Gobierno del Estado Libre y Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Aprobado	Ampliaciones y reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	34,586,237.98	4,044,475.00	38,630,712.98	29,808,560.87	29,528,983.90	8,822,152.11
Prestación de Servicios Públicos	34,586,237.98	4,044,475.00	38,630,712.98	29,808,560.87	29,528,983.90	8,822,152.11
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**34,586,237.98**	**4,044,475.00**	**38,630,712.98**	**29,808,560.87**	**29,528,983.90**	**8,822,152.11**

LIC. JUAN JOSÉ PARTIDA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. HÉCTOR MANUEL COVARRUBIAS ZAMORA
ENCARGADO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE

Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

NO APLICA

LIC. JUAN JOSÉ PARTIDA RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. HÉCTOR MANUEL COVARRUBIAS ZAMORA
ENCARGADO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE

Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

SE ANEXAN ARCHIVOS ELECTRONICOS CON INFORMACION

LIC. JUAN JOSÉ PARTIDA RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. HÉCTOR MANUEL COVARRUBIAS ZAMORA
ENCARGADO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO
COLIMA
Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Usr: supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2022 10:37 a. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	**$0.00**	**$33,421,455.36**	**$26,724,639.14**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	$0.00	$33,421,455.36	$26,724,639.14
2. Ingresos del Sector Paraestatal	$0.00	$0.00	$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	**$34,586,237.98**	**$29,808,560.87**	**$29,528,983.90**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	$34,586,237.98	$29,808,560.87	$29,528,983.90
4. Egresos del Sector Paraestatal	$0.00	$0.00	$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	**-$34,586,237.98**	**$3,612,894.49**	**-$2,804,344.76**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	**-$34,586,237.98**	**$3,612,894.49**	**-$2,804,344.76**
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	**-$34,586,237.98**	**$3,612,894.49**	**-$2,804,344.76**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
B. Amortización de la deuda	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

MTRO. JUAN JOSE PARTIDA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

CP HECTOR MANUEL COVARRUBIAS ZAMORA
ENCARGADO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE

CP ANA LIDIA CAMPOS VARGAS
AUXILIAR DE ARMONIZACIÓN CONTABLE

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 37-REGISTRO DEL TERRITORIO.
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES
Unidad Presupuestal: 41523 - INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	Parámetros de Semaforización	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de los servicios que presta el Gobierno del Estado mediante la actualización permanente del inventario de inmuebles registrados en la base de datos del Instituto	Porcentaje de cumplimiento de componentes y actividades del Instituto.	Mide el cumplimiento de componentes y actividades planeados.	(Promedio de cumplimiento de cada uno de los componentes/número total de componentes y actividades)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	6 componentes y actividades programadas (AÑO 2020)	100.00 100% del cumplimiento de las 6 actividades	Ascendente		16.7	50	66.7	50
Propósito	Los usuarios de los servicios registrales, catastrales y territoriales del Estado reciben de manera oportuna y eficiente la certeza y seguridad jurídica de sus propiedades.	Porcentaje de usuarios que reciben de manera oportuna y eficiente de seguridad jurídica proporcionada al patrimonio de los usuarios.	Mide la eficiencia y el tiempo de respuesta de los servicios otorgados a los usuarios.	(Trámites registrales atendidos en al menos 48 horas/ total de Trámites registrales ingresados) * 100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	42962 Trámites registrales atendidos en al menos 48 horas (AÑO 2019)	80.00 Dar respuesta al 80% de los 42962 trámites registrales ingresados en al menos 48 horas	Ascendente		28	61.9	100.7	118.6
Componentes	A.- Trámites registrales, catastrales y territoriales proporcionados a los usuarios.	Porcentaje de trámites atendidos.	Indica los Trámites atendidos cumpliendo con los objetivos institucionales.	(Trámites registrales catastrales y territoriales atendidos /total de Trámites) * 100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	67353 Trámites atendidos (AÑO 2019)	100.00 Atender el 100% de los 67353 trámites ingresados.	Ascendente		24.4	52.1	86.6	110.3
	B.- Desempeño de Funciones realizadas.	Porcentaje de recursos económicos ejercidos en concepto de pago de desempeño de funciones. IRTEC	Indica la cantidad de recursos económicos ejercidos en concepto de pago de Desempeño de Funciones.	(Presupuesto ejercido/total de Presupuesto asignado)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	33552058 Presupuesto para nómina (AÑO 2020)	100.00 100.00 Ejercer el 100% de los $35,431,021.00 recursos económicos en concepto de pago de desempeño de funciones	Ascendente		24.4	50	75	100
Actividades	A S01.- Actualización de cartografía de las zonas de crecimiento en las cabeceras municipales mediante el uso del dron.	Porcentaje de hectáreas actualizadas.	Indica la cantidad de hectáreas sobrevoladas en el estado.	(Hectáreas sobrevoladas/ total de Hectáreas planificadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	700 Planeación de cobertura con vuelos de Dron (AÑO 2020)	80.00 Cumplir al menos el 80% de la Planeación de cobertura con vuelos de Dron de 350 hectáreas (Año 2021)	Ascendente		0	0	0	0
	A S02.- Creación del compendio de imágenes aéreas de los principales sitios de alto riesgo por contingencias naturales.	Porcentaje de hectáreas de zonas de riesgo actualizadas	Indica la cantidad de hectáreas de zonas de riesgo sobrevoladas en el estado.	(Hectáreas de zona de riesgo sobrevoladas/total de Hectáreas de zona de riesgo planificadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	700 Planeación de cobertura con vuelos de Dron de zonas de riesgo (AÑO 2020)	80.00 Cumplir al menos el 80% de la Planeación de cobertura con vuelos de Dron de zonas de riesgo. 350 hectáreas (Año 2021)	Ascendente		0	0	0	0
	A S03.- Actualización de la información catastral.	Porcentaje de catastros municipales actualizados	Indica la cantidad de municipios que envían mensualmente información catastral.	(Municipios que envían la información mensual catastral/total de Municipios)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	10 diez Municipios del Estado (AÑO 2020)	100.00 Cumplir al 100% con la actualización de la información catastral de los 10 municipios.	Ascendente		20	50	70	70
	B 01.- Realización de actividades administrativas para la operación.	Porcentaje de recursos ejercidos en gastos operativos	Indica la cantidad de recursos económicos ejercidos en concepto de gastos operativos.	(Presupuesto ejercido para gastos operativos/total de Presupuesto asignado para gastos operativos)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2236000 Presupuesto para gastos operativos (AÑO 2020)	100.00 100.00 Ejercer el 100% de 2,236,000.00 recursos económicos en concepto de gastos operativos	Ascendente		24.6	50	75	100
	B 02.- Aplicación de gasto en servicios personales.	Porcentaje de recursos ejercidos en gastos de servicios personales.	Indica la cantidad de recursos económicos ejercidos en concepto de gastos de servicios personales.	(Presupuesto ejercido para gastos de servicios personales/total de Presupuesto asignado para gastos de servicios personales)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	31316058 Presupuesto para gastos de servicios personales (AÑO 2020)	100.00 100.00 Ejercer el 100% de $ 33,195,021.00 recursos económicos en concepto de gastos de servicios personales	Ascendente		24.4	50	75	100
	B 03.- Erogación de recursos para el Presupuesto basado en Resultados y Sistema de evaluación del Desempeño (PbR-SED).	Porcentaje de recursos ejercidos en gastos de evaluación de desempeño	Indica la cantidad de recursos económicos ejercidos en concepto de gastos de evaluación de desempeño.	(Presupuesto ejercido para gastos de evaluación de desempeño /total de Presupuesto asignado para gastos de evaluación de desempeño)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 Presupuesto para gastos de evaluación de desempeño (AÑO 2020)	100.00 Ejercer el 100% de recursos económicos en concepto de gastos de evaluación de desempeño	Ascendente		NA	NA	NA	NA