PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
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	Linea 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 2022)	100.00 Alcanzar el 100% del cumplimiento de las 6 actividades	Ascendente		100			
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 eficacia 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	40750 Trámites registrales atendidos en al menos 48 horas (AÑO 2021)	80.00 Dar respuesta al 80% de los 40750 trámites registrales ingresados en al menos 48 horas	Ascendente		20			
Componentes	A.- Trámites registrales, catastrales y territoriales proporcionados a los usuarios.	Porcentaje de trámites atendidos.	Trámites atendidos cumpliendo con los objetivos institucionales.	(Trámites registrales catastrales y territoriales atendidos /total de Trámites) * 100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	74267 Trámites atendidos (AÑO 2021)	100.00 Atender el 100% de los 74267 trámites ingresados.	Ascendente		25			
	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	34586238 Presupuesto para desempeño de funciones (AÑO 2022)	100.00 100.00 Ejercer el 100% de los $34,586,238.00 recursos económicos en concepto de pago de desempeño de funciones	Ascendente		25			
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	0 Planeación de cobertura con vuelos de Dron (AÑO 2022)	100.00 Cumplir al menos el 100% de la planeación de la cobertura de 0 hectáreas con vuelos de Dron	Ascendente		NA			
	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	0 Planeación de cobertura con vuelos de Dron de zonas de riesgo (AÑO 2022)	100.00 Cumplir al menos el 100% de la Planeación de cobertura con vuelos de Dron de zonas de riesgo de 0 Hectáreas	Ascendente		NA			
	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 2022)	100.00 Cumplir al 100% con la actualización de la información catastral de los 10 municipios.	Ascendente		100			
	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	1184195 Presupuesto para gastos operativos (Año 2022) (AÑO 2022)	100.00 100.00 Ejercer el 100% de $1,184,195.00 recursos económicos en concepto de gastos operativos (Año 2022)	Ascendente		25			
	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	33402043 Presupuesto para gastos de servicios personales (AÑO 2022)	100.00 Ejercer el 100% de $33,402,043 recursos económicos en concepto de gastos de servicios personales	Ascendente		25			
	B 03.- Engagdin 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			