

PRESUUESTO DE EGRESOS 2022
 FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pro: 37-REGISTRO DEL TERRITORIO.
 Eje de la Política Pública (EPD): 7- VARIOS ESES
 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	Meta	Sentido del Indicador	Parámetro de Semifortalecimiento
Contribuir a mejorar la calidad de los servicios que presta el Gobierno del Estado de Colima en el desarrollo del componente 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 planificadas.	(Promedio de cumplimiento de cada uno de los componentes/numero total de componentes y actividades)*100	Eficacia Estratégica-Anual	Porcentaje	6 componentes y actividades programadas (AÑO 2022)	100.00 Aumentar el 100% del cumplimiento de los 6 actividades	Ascendente	11 12 13 14
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 el mes menos 48 horas/ total de Trámites registrales ingresados) * 100	Eficacia Estratégica-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	20.1 38.1
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	72677 Trámites atendidos (AÑO 2021)	100.00 Atender el 100% de los 72677 Trámites ingresados.	Ascendente	24.9 48.4
B.- Desempeño de funciones realizadas.	Porcentaje de recursos económicos ejercidos en concepto de pago de desempeño de funciones.	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 Cumplir al menos el 100% de la planeación de los \$34,586,238.00 recursos económicos en concepto de pago de desempeño de funciones	Ascendente	25 50
A.S01.- Actualización de cartografía de las zonas de crecimiento en las adyacencias municipales mediante el uso del Dron.	Porcentaje de hectáreas actualizadas.	Indica la cantidad de hectáreas sobrevaloradas en el estado.	(hectáreas sobrevaloradas/ total de hectáreas planificadas) * 100	Eficacia Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 Planeación de coberturas con vuelos de Dron (AÑO 2022)	100.00 Cumplir al menos el 100% de la planeación de coberturas con vuelos de Dron	Ascendente	NA NA
A.S02.- Creación del concepto de Inmuebles aéreos de los principales sitios turísticos.	Porcentaje de hectáreas de zonas de riesgo actualizadas.	Indica la cantidad de hectáreas de zonas de riesgo sobrevaloradas en el estado.	(hectáreas de zona de riesgo sobrevaloradas/total de hectáreas de zona de riesgo planificadas)*100	Eficacia Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 Planeación de coberturas con vuelos de Dron de zonas de riesgo (AÑO 2022)	100.00 Cumplir al menos el 100% de la planeación de coberturas con vuelos de Dron de zonas de riesgo de 0 hectáreas	Ascendente	NA 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 del Municipio del Estado (AÑO 2022)	100.00 Cumplir el 100% con la actualización de la información catastral de los 10 municipios.	Ascendente	100 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	1184135 Presupuesto para gastos operativos (Año 2022) (AÑO 2022)	100.00 Ejercer el 100% de \$1,184,135.00 recursos económicos en concepto de gastos operativos (Año 2022)	Ascendente	25 50
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 50
B.03.- Erogación de recursos para el Presupuesto basado en Resultados Y Sistema de evaluación del Desempeño (PRR-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