

ANEXO 5
Ficha Técnica de Monitoreo (FTM)
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2026

Identificación del Programa Presupuestario:
Objetivo de Desarrollo Sostenible:
Eje del Plan Nacional de Desarrollo:
Programa Derivado del PND:

37-E REGISTRO DEL TERRITORIO.
36 PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CREAR INSTITUCIONES EFICACES, RESPONSABLES E INCLUSIVAS A TODOS LOS NIVELES
1.6020 INICIATIVA CON JUSTICIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
03-24 MANEJO DE LA PAZ
7-PROGRAMA SECTORIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Unidad Presupuestaria: 36101020 INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLOMA

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo Dimensión Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	Parámetro de Sensibilización	T1
Fin		Contribuir a aplicar los trámites y servicios registrales, catastrales y territoriales brindados, mediante la actualización permanente de los datos de datos y archivos públicos con el propósito de brindar seguridad y asistencia a los actores jurídicos correspondientes catastrales y registrales en la entidad.	Porcentaje de cumplimiento de componentes y actividades del Instituto	Mide el cumplimiento de componentes y actividades planeados	(Componentes y actividades cumplidos / Componentes y actividades programados) * 100	Componentes y actividades cumplidos. Número de cumplimiento de componentes y actividades del Instituto cumplidos. Componentes y actividades programados. Número de cumplimiento de componentes y actividades del Instituto programados	Estratégico-Eficacia Trimestral	Porcentaje	3 componentes y actividades programados (AÑO 2026)	100.00 Alcanzar el 100% del cumplimiento de las 3 actividades y componentes	Ascendente		14.3
		Los usuarios de los servicios registrales, catastrales y territoriales del estado reciban de manera oportuna y eficiente la certeza y seguridad jurídica de sus presentaciones.	Porcentaje de usuarios que reciben de manera oportuna y eficiente de seguridad jurídica proporcionada el porcentaje de los usuarios	Mide la eficacia y el tiempo de respuesta de los servicios registrales, catastrales y territoriales otorgados a los usuarios.	(Trámites atendidos / Trámites programados) * 100	Trámites atendidos. Total de trámites atendidos en el mes 72 horas por el INTEC. Trámites programados. Trámites programados a atender en menos de 72 horas	Estratégico-Eficacia Trimestral	Porcentaje	54000 trámites ingresados en el mes 72 horas (AÑO 2025)	90.00 Dar respuesta al 80% de los 54000 trámites ingresados en el mes 72 horas	Ascendente		10.2
Componentes	C-001	Trámites registrales proporcionados a los y a los usuarios.	Porcentaje de trámites registrales atendidos	Trámites registrales atendidos cumpliendo con los objetivos institucionales	Trámites registrales atendidos / Total de Trámites programados * 100	Trámites registrales atendidos. Número de Trámites registrales que ingresan cumpliendo los requisitos para ser atendidos. Trámites programados. Número de Trámites registrales programados a atender	Gestión-Eficacia Trimestral	Porcentaje	81000 Trámites registrales atendidos (AÑO 2025)	100.00 Atender el 100% de los 81000 trámites registrales ingresados.	Ascendente		14.6
	C-002	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 gastos operativos.	(Presupuesto ejercido / Presupuesto asignado) * 100	Presupuesto ejercido. Total de Presupuesto ejercido para desempeño de funciones. Presupuesto asignado. Presupuesto asignado para desempeño de funciones	Gestión-Eficacia Trimestral	Porcentaje	44481795 Presupuesto para desempeño de funciones (AÑO 2026)	100.00 Ejercer el 100% de los \$ 44481795 recursos económicos en concepto de pago de desempeño de funciones	Ascendente		10.6
Actividades	A-01	Prestación de trámites catastrales y territoriales a los usuarios.	Porcentaje de trámites catastrales y territoriales atendidos	Trámites catastrales y territoriales atendidos cumpliendo con los objetivos institucionales	(Trámites atendidos / Trámites programados) * 100	Trámites atendidos. Total de Trámites catastrales y territoriales que ingresan cumpliendo los requisitos para ser atendidos. Trámites programados. Trámites catastrales y territoriales programados a atender	Gestión-Eficacia Trimestral	Porcentaje	1300 Trámites catastrales y territoriales atendidos (AÑO 2025)	100.00 Alcanzar el 100% de los 1300 trámites catastrales y territoriales ingresados.	Ascendente		13.3
	A-02	Actualización de la información catastral.	Porcentaje de actualizaciones de la información catastral de los 10 municipios del Estado de Colima.	Indica la cantidad de actualizaciones de la información catastral que emiten mensualmente los 10 municipios del Estado de Colima.	(Actualizaciones de la información catastral de los 10 municipios / Total de actualizaciones) * 100	Actualizaciones de la información catastral de los 10 municipios. Es el número de predios, fichas catastrales o expedientes actualizados mes a mes dentro del subconjunto de los 10 municipios monitorizados. Total de actualizaciones. Es la suma total de las actualizaciones catastrales realizadas en todos los municipios de la muestra total del estado en el mismo periodo.	Gestión-Eficacia Trimestral	Porcentaje	40 actualizaciones de la información catastral de los 10 municipios (AÑO 2026)	100.00 Alcanzar el 100% de las 40 actualizaciones de la información catastral de los 10 municipios.	Ascendente		15
	A-03	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 / Presupuesto asignado) * 100	Presupuesto ejercido. Total de Presupuesto ejercido para gastos operativos. Presupuesto asignado. Presupuesto asignado para gastos operativos	Gestión-Eficacia Trimestral	Porcentaje	2444572 Presupuesto para gastos operativos (AÑO 2026)	100.00 Ejercer el 100% de 2444572 recursos económicos en concepto de gastos operativos.	Ascendente		12.8
	A-04	Aplicación de gastos 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 / Presupuesto asignado) * 100	Presupuesto ejercido. Total de Presupuesto ejercido para gastos de servicios personales. Presupuesto asignado. Presupuesto asignado para gastos de servicios personales	Gestión-Eficacia Trimestral	Porcentaje	42037223 Presupuesto para gastos de servicios personales (AÑO 2026)	100.00 Ejercer el 100% de 42037223 recursos económicos en concepto de gastos de servicios personales.	Ascendente		10.4
	A-05	Origenación 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 / Presupuesto asignado) * 100	Presupuesto ejercido. Total de Presupuesto ejercido para gastos de evaluación de desempeño. Presupuesto asignado. Presupuesto asignado para gastos de evaluación de desempeño	Gestión-Eficacia Trimestral	Porcentaje	0 Presupuesto para gastos de evaluación de desempeño (AÑO 2026)	100.00 Ejercer el 100% del Presupuesto para gastos de evaluación de desempeño	Ascendente		0

Roberto
Licdo. Roberto Robledo Robledo
Enlace del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima

Vs. 36
Mtro. Luis Roberto Robledo Robledo
Director General del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima