

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

Manifestación del Programa Presupuestario:
Objetivo de Desarrollo Sostenible:
Eje del Plan Nacional de Desarrollo:
Eje del Plan Estatal de Desarrollo:
Programa Derivado del PDI:
Unidad Presupuestal:

37-E-REGISTRO DEL TERRITORIO
16-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-ESTRATEGIA CON JUSTICIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
03-SEGURIDAD LA PAZ
7-PROGRAMA SECTORIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

0405020- INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL
TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Clave	Objetivo	Indicador	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del indicador	Perímetro de Saneamiento	TT
En	Contribuir a agilizar los trámites y servicios registrales, catastrales y territoriales brindados, mediante la actualización permanente de las bases de datos y sistemas públicos con el propósito de brindar seguridad y certidumbre a los actos jurídicos correspondientes celebrados y registrados en la entidad.	Porcentaje de cumplimiento de componentes y actividades del Instituto	Mide el cumplimiento de componentes y actividades planificadas	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	7 componentes y actividades programados (AÑO 2026)	100.00 Alcanzar el 100% del cumplimiento de las 7 actividades y componentes	Ascendente		14.3
Propósito	Los usuarios de los servicios registrales, catastrales y territoriales del estado reciban de manera oportuna y eficiente la certeza y seguridad jurídica de sus propiedades.	Porcentaje de usuarios que reciben de manera oportuna y eficiente la seguridad jurídica proporcionada al patrimonio 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 IRETEC. Trámites programados: Trámites programados a atender en mes 72 horas	Estratégico-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	54000 trámites ingresados en el mes 72 horas (AÑO 2025)	80.00 Dar respuesta al 80% de los 54000 trámites ingresados en el mes 72 horas	Ascendente		30.2
Componentes:	C-001	Trámites registrales proporcionados a los y a las usuarios.	Porcentaje de trámites registrales atendidos	Trámites registrales atendidos/cumpliendo con los objetivos institucionales	Trámites registrales atendidos/Total de Trámites programados*100	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	81000 Trámites registrales atendidos (AÑO 2025)	100.00 Atender el 100% de los 81000 trámites registrales ingresados.	Ascendente		24.6
	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	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		32.6
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	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	1300 Trámites catastrales y territoriales atendidos (AÑO 2025)	100.00 Atender el 100% de los 1300 trámites catastrales y territoriales ingresados.	Ascendente		13.8
	A-02	Actualización de la información catastral.	Porcentaje de actualizaciones de la información catastral de los 35 municipios del Estado de Colima	Indica la cantidad de actualizaciones de la información catastral que emiten mensualmente los 35 municipios del Estado de Colima.	(Actualizaciones de la información catastral de los 35 municipios/total de actualizaciones) *100	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	40 actualizaciones de la información catastral de los 35 municipios (AÑO 2026)	100.00 Alcanzar el 100% de las 40 actualizaciones de la información catastral de los 35 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	Gestión-Eficiencia-Trimestral	Porcentaje	2444572 Presupuesto para gastos operativos (AÑO 2026)	100.00 Ejercer el 100% de 2444572 recursos económicos en concepto de gastos operativos.	Ascendente		23.8
	A-04	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/Presupuesto asignado)*100	Gestión-Eficiencia-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		30.4
	A-05	Ejecución 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	Gestión-Eficiencia-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

Elaboró:
Licda. Juana Patricia Rodríguez López
Ejecutiva del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima

Revisó:
Mtro. Luis Alberto Rodríguez Rodríguez
Director General del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima

[Firmas manuscritas]