ANEXO 5
Ficha Técnica de MonNoreo [FTM]
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2026

Identificacion del Programa Presupuestario: 37-E-REGISTRO DEL TERRITORIO

Objetivo de Desarrollo Sostenible: 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

Eje del Plan Nacional de Desarrollo: 1-GOBERNANZA CON JUSTICIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Eje del Plan Estatal de Desarrollo: 6-SEMBRAR LA PAZ
Programa Derivado del PED: 7-PROGRAMA SECTORIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Unidad Presupuestal: 040105020 - INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA.

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	Parámetros de Semaforización	T1	T2	T3
Fin		Contribuir a agilizar los trámites y servicios registrales, catastrales y territoriales brindados, mediante la actualización permanente de las bases de datos y archivos 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 planeados	(componentes y actividades cumplidas/ componentes y actividades programadas) *100	Componentes y actividades cumplidas: Número de cumplimiento de componentes y actividades del Instituto cumplidas. Componentes y actividades programadas: Número de cumplimiento de componentes y actividades del Instituto programadas	Estratégico-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	7 componentes y actividades programadas (AÑO 2026)	100.00 Alcanzar el 100% del cumplimiento de las 7 actividades y componentes	Ascendente		14.3	57.1	71.4
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 de 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 al menos 72 horas por el IRTE Trámites programados: Trámites programados a atender en menos de 72 horas	Estratégico-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	54000 trámites ingresados en al menos 72 horas (AÑO 2025)	80.00 Dar respuesta al 80% de los 54000 trámites ingresados en al menos 72 horas.	Ascendente		30.2	78.8	131
Componentes	C-001	Trámites registrales proporcionados a las 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		24.6	52.1	78.5
	C-002	Desempeño de funciones realizados.	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	44681795 Presupuesto para desempeño de funciones (AÑO 2026)	100.00 Ejercer el 100% de los $ 44681795 recursos económicos en concepto de pago de desempeño de funciones.	Ascendente		20.6	38.1	60.8
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 programadas: Trámites catastrales y territoriales programados a atender	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	35.7	53.9
	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 envían 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 específicamente dentro del subconjunto de los 10 municipios monitoreados Total de actualizaciones: Es la suma total de las actualizaciones catastrales realizadas en todos los municipios de la muestra total o 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	32.5	100
	A-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/Presupuesto asignado] *100	Presupuesto ejercido: Total de Presupuesto ejercido para gastos operativos Presupuesto asignado: Presupuesto asignado para gastos operativos	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		22.8	62.2	89.9
	A-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 /Presupuesto asignado) *100	Presupuesto ejercido: Total de Presupuesto ejercido para gastos de servicios personales Presupuesto asignado: Presupuesto asignado para gastos de servicios personales	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		20.4	36.7	59.1
	A-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 /Presupuesto asignado) *100	Presupuesto ejercido: Total de Presupuesto ejercido para gastos de evaluación de desempeño PbR-SED Presupuesto asignado: Presupuesto asignado para gastos de evaluación de desempeño PbR-SED	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	0	0

Elaboró

Licda. Ivonne Daniela Prado López
Enlace del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima

Vo. Bo.

Mtro. Luis Alberto Vuelvas Preciado
Director General del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima