



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G534000 Programa de Municipalización de Fraccionamientos, G535000 Programa de Inventario de Bienes Inmuebles del H. Ayuntamiento, G536000 Programa de Actualización Catastral, G537000 Programa de Limpieza de Predios Baldíos y Casas Abandonadas
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	V. Municipio ordenado, transparente e innovador
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	5.3 Registro catastral
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Catastro

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA																		
PROGRAMACIÓN ANUAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS														
Tipo de Beneficiario	Población Total	Población Objetivo	Meta Anual	Sexo		Ene-Mar			Ene-Jun			Ene-Sep			Ene-Dic			% de Avance Acumulado
				Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Avance Acumulado										
Propietarios de Predios inscritos en el Padrón Catastral	283,025	115,525	46,210	24,099	22,111	18,253	16,748	35,000	19,345	17,750	37,095	22,006	20,192	42,198				91.32%

ACTIVIDAD	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL
	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	
Integración de expedientes de los fraccionamientos no municipalizados	Porcentaje de integración de expedientes	(Número de expedientes de los fraccionamientos no municipalizados integrados / Número de expedientes de los fraccionamientos no municipalizados programados a integrar)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	2	10	20.00	Enero-Marzo	0	10	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Junio	5	10	50.00	Enero-Junio	0	10	0.00	
						Enero-Septiembre	8	10	80.00	Enero-Septiembre	0	10	0.00	
						Enero-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Dictaminación de expedientes de fraccionamientos no municipalizados	Porcentaje de expedientes dictaminados	(Número de expedientes dictaminados de los fraccionamientos no municipalizados / Número de expedientes de los fraccionamientos no municipalizados integrados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	2	0.00	Enero-Marzo	0	0	#DIV/0!	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Junio	3	5	60.00	Enero-Junio	0	0	#DIV/0!	
						Enero-Septiembre	6	8	75.00	Enero-Septiembre	0	0	#DIV/0!	
						Enero-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	

Aprobación de fraccionamientos no municipalizados	Porcentaje de fraccionamientos aprobados por Cabildo y publicados en el Periódico Oficial del Estado	(Número de fraccionamientos aprobados por Cabildo y publicados en el Periódico Oficial del Estado / Número de fraccionamientos enviados para aprobación)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	5	10	50.00	Enero-Marzo	10	10	100.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Junio	10	13	76.92	Enero-Junio	10	10	100.00		
						Enero-Septiembre	15	16	93.75	Enero-Septiembre	10	10	100.00		
						Enero-Diciembre	20	20	100.00	Enero-Diciembre			# DIV 0		
Intervención en los fraccionamientos municipalizados que fueron aprobados por Cabildo y publicados en el Periódico Oficial del Estado	Porcentaje de fraccionamientos municipalizados intervenidos con servicios públicos municipales	(Número de fraccionamientos municipalizados intervenidos / Total de fraccionamientos municipalizados pendientes de ser intervenidos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	55.38	Enero-Marzo	6	65	9.23	Enero-Marzo	3	53	5.66	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Junio	17	65	26.15	Enero-Junio	5	53	9.43		
						Enero-Septiembre	28	65	43.08	Enero-Septiembre	14	53	26.42		
						Enero-Diciembre	36	65	55.38	Enero-Diciembre			# DIV 0		
Dictaminación de Bienes Inmuebles sin escritura	Porcentaje de dictámenes de bienes inmuebles sin escritura realizados	(Número de dictámenes de bienes inmuebles sin escritura realizados / Número de dictámenes de bienes inmuebles sin escritura requeridos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	31.7	Enero-Marzo	40	631	6.34	Enero-Marzo	24	631	3.80	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Junio	100	631	15.85	Enero-Junio	35	631	5.55		
						Enero-Septiembre	160	631	25.36	Enero-Septiembre	35	631	5.55		
						Enero-Diciembre	200	631	31.70	Enero-Diciembre			# DIV 0		
Integración de expedientes con la elaboración de proyectos de incorporación de Bienes Inmuebles Municipales sin escritura	Porcentaje de expedientes de bienes inmuebles realizados	(Número de expedientes con elaboración de proyectos de incorporación de bienes inmuebles realizados / Número de expedientes con elaboración de proyectos de incorporación de bienes inmuebles requeridos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	31.7	Enero-Marzo	40	631	6.34	Enero-Marzo	24	631	3.80	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Junio	100	631	15.85	Enero-Junio	35	631	5.55		
						Enero-Septiembre	160	631	25.36	Enero-Septiembre	35	631	5.55		
						Enero-Diciembre	200	631	31.70	Enero-Diciembre			# DIV 0		
						Enero-Marzo	167	176	94.89	Enero-Marzo	251	254	98.82		

Emisión de cédulas de altas de predios	Porcentaje de cédulas de altas de predios emitidas	(Número de cédulas de altas de predios emitidas / Número de cédulas de altas de predios solicitadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	95.04	Enero-Junio	335	352	95.17	Enero-Junio	418	422	99.05		
						Enero-Septiembre	503	528	95.27	Enero-Septiembre	676	682	99.12	META MODIFICADA:	
						Enero-Diciembre	671	706	95.04	Enero-Diciembre			# DIV 01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Emisión de certificados de valor catastral fracción	Porcentaje de certificados de valor catastral fracción emitidos	(Número de certificados de valor catastral fracción emitidos / Número de certificados de valor catastral fracción solicitados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	96.06	Enero-Marzo	316	329	96.05	Enero-Marzo	255	259	98.46		
						Enero-Junio	633	658	96.20	Enero-Junio	451	457	98.69		
						Enero-Septiembre	950	987	96.25	Enero-Septiembre	749	764	98.04	META MODIFICADA:	
						Enero-Diciembre	1267	1319	96.06	Enero-Diciembre			# DIV 01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Certificación de traslados de dominio de predios	Porcentaje de certificados de traslados de dominio de predios emitidos	(Número de certificados de traslados de dominio de predios emitidos / Número de certificados de traslados de dominio de predios solicitados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	99.09	Enero-Marzo	1037	1046	99.14	Enero-Marzo	782	795	98.36		
						Enero-Junio	2074	2092	99.14	Enero-Junio	1050	1069	98.22		
						Enero-Septiembre	3111	3138	99.14	Enero-Septiembre	1743	1786	97.59	META MODIFICADA:	
						Enero-Diciembre	4148	4186	99.09	Enero-Diciembre			# DIV 01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Emisión de certificados de valor catastral de predios	Porcentaje de certificados de valor catastral de predios emitidos	(Número de certificados de valor catastral de predios emitidos / Número de certificados de valor catastral de predios solicitados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	98.82	Enero-Marzo	1167	1181	98.81	Enero-Marzo	972	1006	96.62		
						Enero-Junio	2334	2362	98.81	Enero-Junio	1394	1440	96.81		
						Enero-Septiembre	3502	3543	98.84	Enero-Septiembre	2530	2631	96.16	META MODIFICADA:	
						Enero-Diciembre	4670	4726	98.82	Enero-Diciembre			# DIV 01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Emisión de cédulas de	Porcentaje de cédulas de fusión de predios emitidas / Número	(Número de cédulas de fusión de predios emitidas / Número	Gestión / Eficacia /	Porcentaje	97.98	Enero-Marzo	13	14	92.86	Enero-Marzo	18	19	94.74		
						Enero-Junio	26	28	92.86	Enero-Junio	19	20	95.00		

Fusión de predios	Porcentaje de fusión de predios emitidas	de cédulas de fusión de predios solicitadas)x100	Trimestral	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	82.35	Enero-Septiembre	39	42	92.86	Enero-Septiembre	21	22	95.45	META MODIFICADA:	
							Enero-Diciembre	53	57	92.98	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Realización de croquis catastrales de predios	Porcentaje de croquis catastrales de predios realizados	(Número de croquis catastrales de predios realizados / Número de croquis catastrales de predios solicitados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	82.35	Enero-Marzo	14	17	82.35	Enero-Marzo	11	13	84.62			
						Enero-Junio	28	34	82.35	Enero-Junio	11	13	84.62			
						Enero-Septiembre	42	51	82.35	Enero-Septiembre	17	19	89.47	META MODIFICADA:		
						Enero-Diciembre	56	68	82.35	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
Actualización de datos catastrales	Porcentaje de actualización de datos catastrales realizadas	(Número de solicitudes de actualización de datos catastrales realizadas / Número de solicitudes de actualización de datos catastrales ingresadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	99.44	Enero-Marzo	580	583	99.49	Enero-Marzo	179	179	100.00			
						Enero-Junio	1160	1166	99.49	Enero-Junio	183	183	100.00			
						Enero-Septiembre	1740	1749	99.49	Enero-Septiembre	206	206	100.00	META MODIFICADA:		
						Enero-Diciembre	2321	2334	99.44	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
Realización de inspección de predios	Porcentaje de solicitudes de inspección de predios realizadas	(Número de solicitudes de inspección de predios realizadas / Número de solicitudes de inspección de predios ingresadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	90.76	Enero-Marzo	255	281	90.75	Enero-Marzo	81	84	96.43			
						Enero-Junio	510	562	90.75	Enero-Junio	107	110	97.27			
						Enero-Septiembre	765	843	90.75	Enero-Septiembre	174	184	94.57	META MODIFICADA:		
						Enero-Diciembre	1021	1125	90.76	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
Mejoramiento de los tiempos de ejecución de los trámites catastrales	Porcentaje de trámites que disminuyen su tiempo de respuesta	(Número de trámites que disminuyen su tiempo de respuesta en el periodo / Número de trámites que ingresan en el periodo)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	50	Enero-Marzo	1565	3130	50.00	Enero-Marzo	2549	2609	97.70			
						Abril-Junio	1565	3130	50.00	Enero-Junio	3633	3714	97.82			
						Julio-Septiembre	1565	3130	50.00	Enero-Septiembre	6116	6294	97.17	META MODIFICADA:		

						Octubre-Diciembre	1566	3132	50.00	Enero-Diciembre			#1DIV/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Ejecución de orden de inspección y notificación de predio baldío	Porcentaje de órdenes de notificación de predios baldíos realizados respecto a los inspeccionados	(Número de órdenes de notificación de predios baldíos realizados / Número de órdenes de inspección de predios baldíos realizados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	56.25	Enero-Marzo	22	40	55.00	Enero-Marzo	5	50	10.00		
						Abril-Junio	23	40	57.50	Enero-Junio	22	84	26.18		
						Julio-Septiembre	22	40	55.00	Enero-Septiembre	95	137	69.34	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	23	40	57.50	Enero-Diciembre			#1DIV/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Intervención de limpieza de predio baldío	Porcentaje de intervención de limpieza de predios baldíos	(Número de predios baldíos limpiados / Número de predios baldíos notificados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	50.00	Enero-Marzo	8	20	40.00	Enero-Marzo	2	5	40.00		
						Enero-Junio	25	50	50.00	Enero-Junio	18	22	81.82		
						Enero-Septiembre	35	60	58.33	Enero-Septiembre	87	95	91.58	META MODIFICADA:	
						Enero-Diciembre	45	90	50.00	Enero-Diciembre			#1DIV/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Construcción de cercado de predio baldío	Porcentaje de predios baldíos cercados	(Número de predios baldíos cercados / Número de predios baldíos limpiados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	62.22	Enero-Marzo	3	5	60.00	Enero-Marzo	2	2	100.00		
						Enero-Junio	9	15	60.00	Enero-Junio	15	18	83.33		
						Enero-Septiembre	19	30	63.33	Enero-Septiembre	84	87	96.55	META MODIFICADA:	
						Enero-Diciembre	28	45	62.22	Enero-Diciembre			#1DIV/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Ejecución de orden de inspección y notificación de casa abandonada	Porcentaje de órdenes de notificación de casa abandonada realizados respecto a los inspeccionados	(Número de órdenes de notificación de casa abandonada realizados / Número de órdenes de inspección de casa abandonada realizados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	50	Enero-Marzo	15	30	50.00	Enero-Marzo	15	30	50.00		
						Abril-Junio	20	40	50.00	Enero-Junio	26	41	63.41		
						Julio-Septiembre	20	40	50.00	Enero-Septiembre	43	43	100.00	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	20	40	50.00	Enero-Diciembre			#1DIV/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	

Intervención de limpieza y tapiado de casa abandonada	Porcentaje de intervención de limpieza y tapiado de casas abandonadas	(Número de casas abandonadas intervenidas con limpieza y tapiado / Número de casas abandonadas notificadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	48	Enero-Marzo	7	15	46.67	Enero-Marzo	4	15	26.67		
						Enero-Junio	18	35	51.43	Enero-Junio	4	26	15.38		
						Enero-Septiembre	29	55	52.73	Enero-Septiembre	5	43	11.63	META MODIFICADA:	
						Enero-Diciembre	36	75	48.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO						PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
Capítulo de Gasto	Presupuesto Aprobado Anual	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Presupuesto Anual Devengado	Porcentaje Devengado Anual
1000	10,475,728.64	2,429,758.85	2,501,737.60	2,257,247.56	3,276,984.63	2,310,875.46	2,270,748.53	2,222,347.44		6,803,971.43	64.95%
2000	905,076.08	204,193.99	251,394.03	240,794.03	208,694.03	182,609.77	15,618.45	152,639.54		350,867.76	39%
3000	1,907,226.79	402,514.34	543,408.46	543,127.81	418,176.18	106,135.45	175,797.54	143,819.40		424,752.39	22%
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	#DIV/0!
5000	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0%
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	#DIV/0!
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	#DIV/0!
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	#DIV/0!
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	#DIV/0!
Total:	13,302,031.51	3,050,467.18	3,296,540.09	3,051,169.40	3,903,854.84	2,598,620.68	2,462,164.52	2,518,806.38	0.00	7,579,591.58	56.98%

Reportó

LIC. ANGEL FRANCISCO GONZALEZ MARIN
DIRECTOR DE CATASTRO