



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	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	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	24,029	22,181	46,210	100.00%

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	0	10	0.00	
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	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Junio	3	5	60.00	Enero-Junio	0	0	0.00	
						Enero-Septiembre	6	8	75.00	Enero-Septiembre	0	0	0.00	
						Enero-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre	0	0	0.00	

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	10	10	100.00	
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	21	53	39.62	
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	35	631	5.55	
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	35	631	5.55	
						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	769	769	100.00	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	840	840	100.00	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	3123	3136	99.59	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	3836	3853	99.56	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Emisión de cédulas de	Porcentaje de cédulas de fusión de	(Número de cédulas de fusión de predios emitidas / Número	Gestión / Eficacia /	Porcentaje	92.88	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	Número de fusiones de predios emitidas	de cédulas de fusión de predios solicitadas)x100	Trimestral	Porcentaje	92.35	Enero-Septiembre			Enero-Diciembre			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:			
						39	42	92.86	21	22	95.45					
						Enero-Diciembre			Enero-Diciembre							
						53	57	92.98	31	31	100.00					
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			Enero-Marzo			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:			
						14	17	82.35	11	13	84.62					
						Enero-Junio			Enero-Junio							
						28	34	82.35	11	13	84.62					
Enero-Septiembre			Enero-Septiembre													
Enero-Diciembre			Enero-Diciembre													
Enero-Diciembre			Enero-Diciembre													
Actualización de datos catastrales	Porcentaje de solicitudes 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			Enero-Marzo			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:			
						580	583	99.49	179	179	100.00					
						Enero-Junio			Enero-Junio							
						1160	1166	99.49	183	183	100.00					
Enero-Septiembre			Enero-Septiembre													
Enero-Diciembre			Enero-Diciembre													
Enero-Diciembre			Enero-Diciembre													
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			Enero-Marzo			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:			
						255	281	90.75	81	84	96.43					
						Enero-Junio			Enero-Junio							
						510	562	90.75	107	110	97.27					
Enero-Septiembre			Enero-Septiembre													
Enero-Diciembre			Enero-Diciembre													
Enero-Diciembre			Enero-Diciembre													
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			Enero-Marzo			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:			
						1565	3130	50.00	2549	2609	97.70					
						Abril-Junio			Enero-Junio							
Abril-Junio			Enero-Junio													
Julio-Septiembre			Enero-Septiembre													
Julio-Septiembre			Enero-Septiembre													
Julio-Septiembre			Enero-Septiembre													

						Octubre-Diciembre	1566	3132	50.00	Enero-Diciembre	8076	9205	87.73	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	26.19	
						Julio-Septiembre	22	40	55.00	Enero-Septiembre	95	137	69.34	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	23	40	57.50	Enero-Diciembre	114	164	69.51	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	94	114	82.46	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	86	94	91.49	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	43	49	87.76	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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Junio	18	35	51.43	Enero-Junio	4	26	15.38	
						Enero-Septiembre	29	55	52.73	Enero-Septiembre	5	43	11.63	
						Enero-Diciembre	36	75	48.00	Enero-Diciembre	5	43	11.63	

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO						PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
Capitulo 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	2,267,247.56	3,276,984.63	2,310,875.46	2,270,748.53	2,222,347.44	2,360,406.81	9,164,378.24	87.48%
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	109,516.35	460,384.11	51%
3000	1,907,226.79	402,514.34	543,408.46	543,127.81	418,176.18	105,135.45	175,797.54	143,819.40	230,117.25	654,869.64	34%
4000	0.00	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	0.00	0%
6000	0.00	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	0.00	#DIV/0!
8000	0.00	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	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	2,700,040.41	10,279,631.99	77.28%

Reporte

LIC. ANGEL FRANCISCO GONZALEZ MARIN
DIRECTOR DE CATASTRO