



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



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

PROGRAMACIÓN ANUAL				BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA														
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													

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR			PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL		
			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-Junio	5	10	50.00							
						Enero-Septiembre	8	10	80.00					META MODIFICADA:		
						Enero-Diciembre	10	10	100.00					CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
Dictaminación de expedientes 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	2	2	100.00							
						Enero-Junio	5	5	100.00							
						Enero-Septiembre	8	8	100.00					META MODIFICADA:		
						Enero-Diciembre	10	10	100.00					CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
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)	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	2	2	100.00							
						Enero-Junio	5	5	100.00							
						Enero-Septiembre	8	8	100.00					META MODIFICADA:		
						Enero-Diciembre	10	10	100.00					CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		

[Firma manuscrita]

[Iniciales manuscritas]

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	54.05	Enero-Marzo	8	37	21.62														
						Enero-Junio	8	37	21.62														
						Enero-Septiembre	16	37	43.24														
						Enero-Diciembre	20	37	54.05														
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	4.91	Enero-Marzo	7	611	1.15														
						Enero-Junio	15	611	2.45														
						Enero-Septiembre	25	611	4.09														
						Enero-Diciembre	30	611	4.91														
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	4.91	Enero-Marzo	7	611	1.15														
						Enero-Junio	15	611	2.45														
						Enero-Septiembre	25	611	4.09														
						Enero-Diciembre	30	611	4.91														
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	100.00	Enero-Marzo	251	251	100.00														
						Enero-Junio	418	418	100.00														
						Enero-Septiembre	676	676	100.00														
						Enero-Diciembre	769	769	100.00														
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	100.00	Enero-Marzo	255	255	100.00														
						Enero-Junio	451	451	100.00														
						Enero-Septiembre	749	749	100.00														
						Enero-Diciembre	840	840	100.00														
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	99.62	Enero-Marzo	770	782	98.47														
						Enero-Junio	1035	1050	98.57														
						Enero-Septiembre	1710	1743	98.11														
						Enero-Diciembre	3111	3123	99.62														
		(Número de certificados				Enero-Marzo	940	972	96.71														

Emisión de certificados de valor catastral de predios	Porcentaje de certificados de valor catastral de predios emitidos	de valor catastral de predios emitidos / Número de certificados de valor catastral de predios solicitados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	99.58	Enero-Junio	1350	1394	96.84									
						Enero-Septiembre	2450	2530	96.84								META MODIFICADA:	
						Enero-Diciembre	3820	3836	99.58								CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Emisión de cédulas de fusión de predios	Porcentaje de cédulas de fusión de predios emitidas	(Número de cédulas de fusión de predios emitidas / Número de cédulas de fusión de predios solicitadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100.00	Enero-Marzo	18	18	100.00									
						Enero-Junio	19	19	100.00								META MODIFICADA:	
						Enero-Septiembre	21	21	100.00								CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Enero-Diciembre	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	100.00	Enero-Marzo	11	11	100.00									
						Enero-Junio	11	11	100.00								META MODIFICADA:	
						Enero-Septiembre	17	17	100.00								CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Enero-Diciembre	27	27	100.00									
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	100.00	Enero-Marzo	179	179	100.00									
						Enero-Junio	183	183	100.00								META MODIFICADA:	
						Enero-Septiembre	206	206	100.00								CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Enero-Diciembre	285	285	100.00									
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	95.63	Enero-Marzo	79	81	97.53									
						Enero-Junio	104	107	97.20								META MODIFICADA:	
						Enero-Septiembre	165	174	94.83								CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Enero-Diciembre	241	252	95.63									
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	87.91	Enero-Marzo	2490	2549	97.69									
						Enero-Junio	3560	3633	97.99								META MODIFICADA:	
						Enero-Septiembre	5980	6116	97.78								CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Enero-Diciembre	7100	8076	87.91									
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	78.34	Enero-Marzo	40	50	80.00									
						Enero-Junio	75	90	83.33								META MODIFICADA:	
						Enero-Septiembre	100	125	80.00								CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Enero-Diciembre	123	157	78.34									

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	8.94	Enero-Marzo	3	40	7.50							
						Enero-Junio	6	75	8.00							
						Enero-Septiembre	9	100	9.00						META MODIFICADA:	
						Enero-Diciembre	11	123	8.94						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	9.09	Enero-Marzo	0	3	0.00							
						Enero-Junio	0	6	0.00							
						Enero-Septiembre	0	9	0.00						META MODIFICADA:	
						Enero-Diciembre	1	11	9.09						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							
						Abril-Junio	20	40	50.00							
						Julio-Septiembre	20	40	50.00						META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	20	40	50.00						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	4	Enero-Marzo	1	20	5.00							
						Enero-Junio	2	30	6.67							
						Enero-Septiembre	2	40	5.00						META MODIFICADA:	
						Enero-Diciembre	2	50	4.00						CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	

Capítulo de Gasto	Presupuesto Aprobado Anual	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				Presupuesto Anual Devengado	Porcentaje Devengado Anual
		Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		
1000	10,074,949.38	2,259,190.60	2,415,308.46	2,609,290.51	2,791,159.81						
2000	309,070.71	197,759.14	24,470.55	51,370.55	35,470.47						
3000	677,549.14	315,219.93	118,664.08	110,583.43	133,081.70						
Total:	11,061,569.23	2,772,169.67	2,558,443.09	2,771,244.49	2,959,711.98						

Reportó

Lic. Angel Francisco Gonzalez Marin
Director de Catastro

C.P. Claudia Eugenia Cetina Cabrera
Tesorero Municipal

Lic. Claudia Aurora Campos Calvillo
Titular de Planeación y Proyectos de Inversión Pública Productiva