



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

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	18,226	16,724	34,950	22,075	20,255	42,330						91.60%	

ACTIVIDAD	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
	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	6	10	60.00	No se integraron expedientes, derivado a que la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano no ha turnado la documentación necesaria de los fraccionamientos para la realización de las actividades de integración de expedientes.	
						Enero-Junio	5	10	50.00	Enero-Junio	6	10	60.00		
						Enero-Septiembre	8	10	80.00	Enero-Septiembre			#1DIV/0!	META MODIFICADA:	
						Enero-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre			#1DIV/0!	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-Marzo	0	6	0.00	La Dirección de Catastro está en el periodo de espera de la emisión de los dictámenes por parte de las áreas competentes.	
						Enero-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio	0	6	0.00		
						Enero-Septiembre	8	8	100.00	Enero-Septiembre			#1DIV/0!	META MODIFICADA:	
						Enero-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre			#1DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
	Porcentaje de	(Número de				Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	La Dirección de Catastro está en el periodo de espera de la emisión de los dictámenes por parte de las	

Aprobación de fraccionamientos no municipalizados	fraccionamientos aprobados por Cabildo y publicados en el Periódico Oficial del Estado	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-Junio			Enero-Junio			áreas competentes por lo que no se han enviado para aprobación.				
						5	5	100.00	0	0	0.00					
						Enero-Septiembre	8	8	100.00	Enero-Septiembre			#jDIV/01	META MODIFICADA:		
						Enero-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre			#jDIV/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
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-Marzo	3	37	8.11	No se intervino ningún fraccionamiento, derivado que las requisiciones de material para iniciar los trabajos de intervención, están en proceso.		
						Enero-Junio	8	37	21.62	Enero-Junio	3	37	8.11			
						Enero-Septiembre	16	37	43.24	Enero-Septiembre			#jDIV/01	META MODIFICADA:		
						Enero-Diciembre	20	37	54.05	Enero-Diciembre			#jDIV/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
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-Marzo	7	611	1.15	No se realizaron los levantamientos completos por el tema del COVID, ya que el personal se encontraba indisponible.		
						Enero-Junio	15	611	2.45	Enero-Junio	10	611	1.64			
						Enero-Septiembre	25	611	4.09	Enero-Septiembre			#jDIV/01	META MODIFICADA:		
						Enero-Diciembre	30	611	4.91	Enero-Diciembre			#jDIV/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
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-Marzo	7	611	1.15	No se realizaron las incorporaciones debido a que no se realizaron los dictámenes de incorporación por el tema del COVID, ya que el personal se encontraba indisponible.		
						Enero-Junio	15	611	2.45	Enero-Junio	7	611	1.15			
						Enero-Septiembre	25	611	4.09	Enero-Septiembre			#jDIV/01	META MODIFICADA:		
						Enero-Diciembre	30	611	4.91	Enero-Diciembre			#jDIV/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
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-Marzo	265	266	99.62			
						Enero-Junio	418	418	100.00	Enero-Junio	384	384	100.00			
						Enero-Septiembre	676	676	100.00	Enero-Septiembre			#jDIV/01	META MODIFICADA:		
						Enero-Diciembre	769	769	100.00	Enero-Diciembre			#jDIV/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 solicitadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100.00	Enero-Marzo	255	255	100.00	Enero-Marzo	122	122	100.00			
						Enero-Junio	451	451	100.00	Enero-Junio	302	302	100.00			
						Enero-Septiembre	749	749	100.00	Enero-Septiembre			#jDIV/01	META MODIFICADA:		
						Enero-Diciembre	840	840	100.00	Enero-Diciembre			#jDIV/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	99.62	Enero-Marzo	770	782	98.47	Enero-Marzo	969	969	100.00			
						Enero-Junio	1035	1050	98.57	Enero-Junio	2159	2167	99.63			
						Enero-Septiembre	1710	1743	98.11	Enero-Septiembre			#jDIV/01	META MODIFICADA:		
						Enero-Diciembre	3111	3123	99.62	Enero-Diciembre			#jDIV/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	99.58	Enero-Marzo	940	972	96.71	Enero-Marzo	1221	1224	99.75	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Junio	1350	1394	96.84	Enero-Junio	2582	2582	100.00	
						Enero-Septiembre	2450	2530	96.84	Enero-Septiembre			#1DIV/01	
						Enero-Diciembre	3820	3836	99.58	Enero-Diciembre			#1DIV/01	
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-Marzo	8	8	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Junio	19	19	100.00	Enero-Junio	18	18	100.00	
						Enero-Septiembre	21	21	100.00	Enero-Septiembre			#1DIV/01	
						Enero-Diciembre	31	31	100.00	Enero-Diciembre			#1DIV/01	
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-Marzo	13	13	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Junio	11	11	100.00	Enero-Junio	27	27	100.00	
						Enero-Septiembre	17	17	100.00	Enero-Septiembre			#1DIV/01	
						Enero-Diciembre	27	27	100.00	Enero-Diciembre			#1DIV/01	
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-Marzo	190	190	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Junio	183	183	100.00	Enero-Junio	639	639	100.00	
						Enero-Septiembre	206	206	100.00	Enero-Septiembre			#1DIV/01	
						Enero-Diciembre	285	285	100.00	Enero-Diciembre			#1DIV/01	
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-Marzo	108	110	98.18	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Junio	104	107	97.20	Enero-Junio	189	195	96.92	
						Enero-Septiembre	165	174	94.83	Enero-Septiembre			#1DIV/01	
						Enero-Diciembre	241	252	95.63	Enero-Diciembre			#1DIV/01	
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-Marzo	2896	2902	99.79	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Junio	3560	3633	97.99	Enero-Junio	5626	6314	89.10	
						Enero-Septiembre	5980	6116	97.78	Enero-Septiembre			#1DIV/01	
						Enero-Diciembre	7100	8076	87.91	Enero-Diciembre			#1DIV/01	
Ejecución de orden de inspección y notificación de predio baldío	Porcentaje de órdenes de notificación de predios baldíos realizados respecto a los	(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-Marzo	27	27	100.00	Se logra integrar 52 expedientes con el proceso de inspección y notificación completa. META MODIFICADA:
						Enero-Junio	75	90	83.33	Enero-Junio	52	52	100.00	
						Enero-Septiembre	100	125	80.00	Enero-Septiembre			#1DIV/01	

inspeccionaos						Enero-Diciembre	123	157	78.34	Enero-Diciembre			#DIV/0!	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	8.94	Enero-Marzo	3	40	7.50	Enero-Marzo	3	27	11.11	Se observa baja respuesta del procedimiento administrativo de predio baldío por parte de los propietarios.
						Enero-Junio	6	75	8.00	Enero-Junio	11	52	21.15	
						Enero-Septiembre	9	100	9.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:
						Enero-Diciembre	11	123	8.94	Enero-Diciembre			#DIV/0!	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-Marzo	3	3	100.00	Se realizó por parte de los propietarios que si lograron responder al procedimiento administrativo, la acción de colocación de cercado.
						Enero-Junio	0	6	0.00	Enero-Junio	5	11	45.45	
						Enero-Septiembre	0	9	0.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:
						Enero-Diciembre	1	11	9.09	Enero-Diciembre			#DIV/0!	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	21	21	100.00	Se cuenta con el material administrativo y humano necesario para poder llevar a cabo las inspeccionaes y notificaciones correspondientes.
						Abril - Junio	20	40	50.00	Enero-Junio	39	39	100.00	
						Julio - Septiembre	20	40	50.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:
						Octubre - Diciembre	20	40	50.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	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-Marzo	0	21	0.00	A pesar de las notificaciones realizadas a los propietarios de las casas abandonadas, no hemos tenido respuesta por parte de los mismos.
						Enero-Junio	2	30	6.67	Enero-Junio	0	39	0.00	
						Enero-Septiembre	2	40	5.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:
						Enero-Diciembre	2	50	4.00	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	10,074,949.38	2,259,190.60	2,415,308.46	2,609,290.51	2,791,159.81	2,217,782.13	2,604,453.10			4,822,235.23	47.86%
2000	309,070.71	197,759.14	24,470.55	51,370.55	35,470.47	165,675.48	56,800.99			222,476.47	71.98%
3000	677,549.14	315,219.93	118,664.08	110,583.43	133,081.70	120,969.80	118,780.92			239,750.72	35.38%
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,097.28			31,097.28	#DIV/0!
Total:	11,061,569.23	2,772,169.67	2,558,443.09	2,771,244.49	2,959,711.98	2,504,427.41	2,811,132.29	0.00	0.00	5,315,599.70	48%

Reportó



Lic. Angel Francisco Gonzalez Marin
Director de Catastro