



INDICADORES DE RESULTADOS
PERIODO 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2025
MUNICIPIO DE CELESTUN YUCATAN



Población Objetivo: Todos los Ciudadanos de Celestun

Programa Presupuestario: Administracion Moderna y eficiente.

Dependencia o Entidad Responsable: Cabildo, presidencia; Catastro,Tesoreria, Comunicación social, Protocolo y Logistica.

Eje PMD: GOBIERNO HONESTO, HUMANISTA Y CERCANO AL PUEBLO.

Tema PMD: Otros Programas(Modernizacion Administrativa.)

Instituciones Corresponsables: INDERM, Gobierno del Estado, Secretaria de la juventud, Indemaya, Secretaria de administracion y Finanzas.

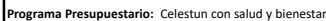
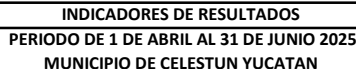
OBJETIVO GENERAL PMD: Ser una administración diferente que maneje los recursos con eficiencia y eficacia prestando siempre servicios oportunos y de calidad a toda la comunidad.

Resumen Narrativo	Indicador	Descripcion del Indicador	Fórmula	Línea Base	Meta	Periodicidad	Direccion Responsable	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Indice de inversion en la admon publica	Mide el porcentaje del presupuesto que se destina anualmente para el persona administrativo que trabajan en el municipio	Importe que se gasta en en Administracion Municipal /Importe total de presupuesto del Municipio x 100	25% del Presupuesto anual	21% del Presupuesto anual	Anual	Tesoreria Municipal	Estadística del municipio.	Falta de personal capacitado.
Implementar y conjuntar un equipo humano de trabajo comprometido con los ciudadanos.									
PROPÓSITO	Tramites atendidos	Mide el numero de tramites administrativos que se presta a los ciudadanos en un ejercicio	Tramites atendidos /Total deTramites programados municipio x 100	0	96% de los tramites	Anual	Presidencia Municipal	Datos del municipio.	Mobiliario, Equipo de oficina y Equipo de computo en mal estado por el cambio de administracion
Mejorar la calidad de los tramites y la atencion a los ciudadanos del Municipio.									
COMPONENTES 1	Siatema de Control Interno Establecido	Mide el cumplimiento del Programa de Trabajo	Programa de Trabajo aprobado en cabildo /Total de Programas realizados x 100	0	1 Programa de Trabajo aprobado	Anual	Presidencia Municipal	Plan Municipal de desarrollo.	El organo de control interno se encargara de vigilar todas las operaciones financieras y administrativas del municipio.
Establecer un Programa de Implementacion del Sistema de Control Interno Institucional.									
ACTIVIDAD:		1) Probar en sesion de cabildo el Programa de trabajo.							
ACTIVIDAD:		2) Contar con manuales de organización.							
ACTIVIDAD:		3) Establelcer un mecanismo de evaluacion de resultados.							
COMPONENTE 2	Equipos adquiridos	Mide el numero de equipos adquiridos en un ejercicio	Equipos adquiridos /Total de adquisiciones programados municipio x 100	0	3	Anual	Presidencia Municipal	Plan Municipal de desarrollo.	Falta de espacios adecuados.
Adquirir equipos de computo para la atencion oportuna de los tramites									
ACTIVIDAD:		1) Adquirir equipos de computo mas modernos.							
ACTIVIDAD:		2) Capacitacion constante al personald de presidencia y tesoreria.							
COMPONENTE 3	Reglamentos aprobados	Mide el numero de Reglamentos aprobados en el ejercicio	Reglamento aprobado /Total de reglamentos programados municipio x 100	0	3 reglamentos aprobados	Anual	Direccion Juridica	Estadística del municipio.	Los reglamentos aprobados deberan ser publicados en la gaceta del municipio. Falta de Reglamentos que proporcionen mayor seguridad juridica a los ciudadanos
Proporcionar seguridad juridica mediante al Actualizacion del Marco Juridico Municipal.									
ACTIVIDAD:		1) Aprobar los reglamentos en sesion de cabildo.							
ACTIVIDAD:		2) Publicar en la gaceta municipal todas las leyes y reglamentos que establecen obligaciones a los contribuyentes y ciudadanos en general.							

Capítulo	Monto del Programa
1000	6,612,500.00
2000	1,232,300.00
3000	3,177,400.00
4000	-
5000	40,000.00
9000	300,000.00
TOTAL	\$ 11,362,200.00

Estructura Funcional Programática
Finalidad: Administrar con eficiencia y eficacia los recursos publicos.
Eje PMD: GOBIERNO HONESTO, HUMANISTA Y CERCANO AL PUEBLO.
Función: Administracion Municipal.
Subfunción: Prestación de Servicios de calidad a la Comunidad
Tipo de programa:

Nota:



Población Obietivo: Hombres, mujeres, niños de escasos recursos.

Dependencia o Entidad Responsable: Salud y bienestar social. DIF Municipal.

Eje PMD: BIENESTAR SOCIAL PARA LA SALUD DE TODAS Y TODOS.

Tema PMD: Otros Programas.(subsidios y apoyos a personas de escasos recursos)

Instituciones Corresponsables: Secretaría de Salud, DIF estatal y Municipal.

OBJETIVO GENERAL PMD: Implementar programas de salud y proporcionar apoyos económicos para apoyar a la gente de escasos recursos.

Capítulo	Monto del Programa
1000	2,775,000.00
2000	1,934,620.00
3000	170,000.00
4000	2,669,308.00
5000	500,000.00
TOTAL	\$ 8,048,928.00

Estructura Funcional Programática	
Finalidad: 02 Desarrollo Social	
Eje PMD: BIENESTAR SOCIAL PARA LA SALUD DE TODAS Y TODOS.	
Función: Salud	
Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	
Tipo de programa: Sujetos a Reglas de Operación	

Nota:



INDICADORES DE RESULTADOS
PERIODO DE 1 DE ABRIL AL 30 JUNIO 2025
MUNICIPIO DE CELESTUN YUCATAN



Población Objetivo: Todos los Productores, pescadores y personas que dependen del turismo del Municipio de Celestun

Programa Presupuestario: Impulso a la Producción pesquera, agrícola y el turismo

Dependencia o Entidad Responsable: Turismo, pesca y desarrollo Rural

Instituciones Corresponsables: Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca, Secretaría de Turismo.

Eje PMD: ECONOMIA CON BIENESTAR COMPARTIDA, RESCATE DEL CAMPO Y EL MAR

Tema PMD: Empleo.

OBJETIVO GENERAL: Incrementar el ingreso de las familias mediante la gestión de apoyos y programas productivos, impulsar la pesca y el turismo.

Resumen Narrativo	Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Línea Base	Meta	Periodicidad	Dirección responsable	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Programas gestionados	Mide el número de gestiones realizadas en un ejercicio	Gestiones realizadas/ Total de gestiones programadas del Municipio x 100	0	4 gestiones	Anual	Dirección de Fomento económico	Estadística del municipio.	Bajo presupuesto asignado a la pesca y al turismo
Gestionar programas y apoyos para Impulsar el turismo y la pesca del Municipio de Celestun									
PROPÓSITO	Entregas de apoyos a productores	Mide el número de servicios de coordinación y logística para la entrega de los apoyos	Entregas de apoyos coordinadas /Total entregas programadas al año del municipio x 100	0	2 coordinaciones	Anual	Dirección de Pesca y Dirección de Turismo	Datos del municipio.	La falta de oportunidades de trabajo genera un alto grado de migración a las grandes ciudades de la península de Yucatán.
Coordinar la entrega de apoyos a pescadores									
COMPONENTE 1	Promoción	Mide el número de promoción y difusión de los programas y apoyos.	Promociones realizadas / Promociones programados x 100	0	4 promoción y difusión	Anual	Dirección de Pesca y Dirección de Turismo	Datos del municipio.	Las gestiones serán para solicitar los Programas del Gobierno estatal y federal.
Promover y difundir los programas de apoyos del Gobierno del Estado									
ACTIVIDAD:	1) Realizar censos de lanchas y pescadores.								
ACTIVIDAD:	2) Recepcionar solicitudes y canalizarlos a las secretarías correspondientes.								
ACTIVIDAD:	3) Promover y difundir los programas que maneja el Gobierno del Estado								
COMPONENTE 2	Campañas	Mide el número de campañas realizadas en un ejercicio	Campañas realizadas / Campañas programados x 100	0	2 campañas	Anual	Dirección de Turismo	Datos del municipio.	El ayuntamiento se compromete a firmar convenios con las Delegaciones estatales y federales de turismo
Realizar campañas permanentes de Promoción turística									
ACTIVIDAD:	1) Llevar a cabo festivales gastronómicos de alimentos preparados con pescados y mariscos								
ACTIVIDAD:	2) Realizar eventos culturales para atraer al turismo local								
ACTIVIDAD:	3) Pago de campañas de promoción en prensa, revistas, radio y televisión.								
COMPONENTE 3	Gestiones	Mide el número de gestiones realizadas ante la Secretaría de pesca	Gestiones realizadas / Total de gestiones programadas	0	2 gestiones	Anual	Dirección de Pesca	Plan Municipal de desarrollo.	El gobierno del Estado y el gobierno federal son los responsables de ejercer los recursos para impulsar la economía del país y del estado
Gestionar programas de apoyo a pequeños pescadores									
ACTIVIDAD:	1) Recibir las solicitudes de los pescadores								
ACTIVIDAD:	2) Coadyuvar en la vigilancia de las vedas del mero, pulpo y langosta.								
ACTIVIDAD:	3) Coadyuvar con el gobierno estatal y federal para la entrega de los apoyos								

Capítulo	Monto del Programa
1000	675,000.00
2000	\$ -
3000	-
4000	11,000.00
TOTAL	\$ 686,000.00

Estructura Funcional Programática
Finalidad: Desarrollo Económico.
Eje PMD: ECONOMIA CON BIENESTAR COMPARTIDA, RESCATE DEL CAMPO Y EL MAR
Función: Empleos.
Subfunción:
Tipo de programa: Sujetos a Reglas de Operación

Nota:



INDICADORES DE RESULTADOS
PERIODO DE 1 ABRIL AL 30 DE JUNIO 2025
MUNICIPIO DE CELESTUN YUCATAN



Población Objetivo: Todos los habitantes de Celestun.

Programa Presupuestario: Servicios publicos Municipales de calidad.

Dependencia o Entidad Responsable: Servicios Publicos Municipales.(Agua potable, aseo urbano, calles parques y jardines, alumbrado publico, etc.)

EJE DEL PMD:INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SUSTENTABLE.

Tema PMD: SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

Instituciones Corresponsables: JAPAY, secretaria de Obras Publicas, BIENESTAR, CFE, INCAY.

Objetivo General PMD:Mejorar la calidad de los servicios publicos para aumentar la calidad de vida de los ciudadanos.

Resumen Narrativo	Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Línea Base	Meta	Periodicidad	Dirección responsable	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Indice de Servicios Públicos	Mide el porcentaje del presupuesto que se gasta en el Depto de aseo urbano, calles parques y jardines, agua potable, mercados, alumbrado público, etc en un ejercicio	Importe que se gasta en Servicios Públicos /Importe total de presupuesto del Celestun, Yuc x 100	10%	13% del Presupuesto anual del Municipio	Anual	Dirección de Servicios Públicos Municipales	Estadística del municipio.	El depto de Servicios públicos cuenta con personal comprometido con el servicio a la sociedad
Implementar programas de mantenimiento general y rehabilitar la infraestructura existente.(Agua Potable, aseo urbano, alumbrado público, calles parques y campos deportivos.)									
PROPÓSITO	Quejas de los ciudadanos	Mide el número de quejas de los ciudadanos recibidos en un ejercicio	Número de quejas por falta de servicios públicos/ Total de quejas de los ciudadanos recibidas.	50 quejas	10 quejas	Anual	Dirección de Servicios Públicos Municipales	Estadística del municipio.	El Buzón de Quejas y sugerencias será el medio para llevar a cabo la verificación de la satisfacción de los ciudadanos por la calidad de los servicios públicos prestados.
Mejorar los servicios Públicos Municipales para aumentar la calidad de vida de los ciudadanos.									
COMPONENTES 1	Maquinaria y equipos adquiridos	Mide el número de maquinaria y equipos adquiridos para prestar los servicios	Equipos adquiridos / Total de equipos del municipio x 100	0	4 adquisiciones de maquinaria, equipos y herramientas	Anual	Tesorería Municipal	Programas de Limpieza y bacheo permanente.	El municipio debe adquirir equipos y herramientas de trabajo y capacitar al personal de las diversas áreas y adquirir materiales necesarios para este departamento.
Adquirir maquinaria y equipos más modernos y materiales necesarios.									
ACTIVIDAD:		1) Llevar a cabo campañas de Bacheo y resello de calles y avenidas.							
ACTIVIDAD:		2) Adquirir materiales para bacheo, limpieza, herramientas, etc							
ACTIVIDAD:		3) Contar con personal suficiente y bien capacitado.							
ACTIVIDAD:	4) Realizar barrido, chapeo y recolección de basura de calles, parques, campos deportivos, etc. para mantener las instalaciones limpias.								
COMPONENTE 2	Servicios	Mide el número de servicios diarios que presta el depto de Aseo Urbano	Servicios diarios. /Total de servicios programados al día x 100	4	4 servicios	Diario	Dirección de Aseo Urbano y recolección de basura	Bitácoras de servicio de limpieza	La recoja de basura en calles se realiza con por el personal del municipio
Servicio de limpieza en espacios públicos, campos deportivos y avenidas									
ACTIVIDAD:		1) Realizar los servicios de recolección de basura en las calles, parques, avenidas y campos deportivos							
ACTIVIDAD:		2) Realizar viajes de basura al basurero municipal							
ACTIVIDAD:		3) Limpieza permanente del basurero Municipal							
COMPONENTE 3	acciones de mantenimiento,	Mide el número de servicios de mantenimiento a las bombas y tuberías del agua potable	Acciones de mantenimiento ejecutadas / Acciones de mantenimiento. programadas x 100	0	12 acciones de mantenimiento.	Anual	Dirección de Agua Potable	Plan Municipal de desarrollo.	Vigilancia constante para detectar fugas de agua potable y lámparas en mal estado.
Implementar Programas de mantenimiento a los sistemas de agua potable									Las obras de agua potable se realizarán en convenio y con asesoría de la JAPAY.
ACTIVIDAD:		1) Rehabilitar el sistema de agua potable.							
ACTIVIDAD:		2) Mantenimiento y de las bombas de agua potable.							
ACTIVIDAD:		3) Firmar convenios con JAPAY para la rehabilitación de red de agua potable y reparación de fugas							

Capitulo	Monto del Programa
1000	3,748,000.00
2000	3,090,020.00
3000	693,000.00
4000	-
5000	61,000.00
6000	8,669,452.50
9000	
TOTAL	\$ 16,261,472.50

Estructura Funcional Programática
Finalidad: Desarrollo Urbano y conservacion del medio ambiente.
EJE DEL PMD: INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SUSTENTABLE.
Función: prestacion de servicios publicos.
Subfunción: Prestación de Servicios Publicos a la Comunidad
Tipo de programa:

Nota:



INDICADORES DE RESULTADOS
PERIODO DE 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2025
MUNICIPIO DE CELESTUN YUCATAN



Programa Presupuestario: Desarrollo urbano sustentable.

Dependencia o Entidad Responsable: Obras Publicas.

Instituciones Corresponsables: SECRETARIA DEL BIENESTAR, JAPAY, INDERM, OBRAS PUBLICAS, INCAY.

Población Objetivo: Todos los habitantes del Municipio de Celestun

Eje PMD: INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SUSTENTABLE.

Tema PMD: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA

OBJETIVO GENERAL PMD: Implementar programas para la realización de obras de infraestructura urbana que complemente la ya existente

Resumen Narrativo	Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Línea Base	Meta	Periodicidad de Calculo	Dirección Responsable	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Presupuesto ejercido para obras publicas	Mide el porcentaje del presupuesto anual que se invierte para la realización de obras publicas	Importe que se gasta en Obras Publicas /Importe total de presupuesto del Municipio de Celestun, Yuc x 100	20%	25% del Presupuesto anual del municipio.	Anual	Dirección de obras publicas	Coplademun.	Presupuesto insuficiente del Ramo 33 FISM que le corresponde al Municipio de Celestun, Yucatan.
Implementar programas para la realización de obras de infraestructura urbana que complemente la existente									
PROPOSITO	Población beneficiada con obras	Mide el porcentaje de la población beneficiada con la realización de estas obras	Población beneficiada con obras /Total de población del municipio x 100	50%	60% de los habitantes del municipio.	Anual	Dirección de obras publicas	Datos del municipio.	Falta de apoyo del gobierno del estado y la federación. No se realizan obras en convenio.
Implementar las acciones de vivienda y pavimentación de calles									
COMPONENTE 1	Proyectos de obras publicas	Mide el número de proyectos de obras y acciones llevadas a cabo en un año	Proyectos de obra validado / Total de proyectos realizados y/o programados x 100	7	12	Anual	Dirección de obras publicas	Portal de las MIDS	El municipio deberá conocer las Reglas de Operación de todos los programas para cumplir con los lineamientos establecidos por las dependencias federales y estatales.
Elaborar proyectos que sean validados y en coordinación con la Secretaría del Bienestar									
ACTIVIDAD:		1) Subir la lista de proyectos a la plataforma de las MIDS.							
ACTIVIDAD:		2) Elaborar acta de priorización de obras avalado por cabildo.							
ACTIVIDAD:		3) Tomar en cuenta las solicitudes de los ciudadanos.							
COMPONENTE 2	Obras en Convenio	Mide el número de obras llevadas a cabo en Covenio con otros niveles de Gobierno	Obras en Convenio realizadas / Total de obras programados x 100	0	2 gestiones	Anual	Dirección de obras publicas	Coplademun	El apoyo de los diputados federales y el gobierno del estado será fundamental para cumplir con los objetivos.
Realizar Obras Publicas en Convenio con el Estado y/o la Federación con mezcla de recursos.									
ACTIVIDAD:		1) Gestiones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.							
ACTIVIDAD:		2) Gestiones ante la Secretaría del Bienestar y otras dependencias estatales.							
ACTIVIDAD:		3) Licitación de las obras publicas.							
COMPONENTE 3	comité de obra	Mide el número de Comites de obras instaladas en un alo	Comité Instalado / Total de Comité de obra programados x 100	0	12	Anual	Dirección de obras publicas	Coplademun	Los comites de cada Obra Publica deben ser los organos de aprobacion, vigilancia y verificación de la realización de cada obra.
Fomentar la creación de Comités de cada Obra.									Los comites serán los encargados de elaborar las solicitudes y deberán participar en la toma de desiciones de las obras a realizar.
ACTIVIDAD:		1) Formación del COPLADEMUN.							
ACTIVIDAD:		2) Realizar juntas trimestrales para verificar los avances de las obras y acciones.							
ACTIVIDAD:		3) Formar comites comunitarios con ciudadanos que representen diversos sectores de la población.							

Capítulo	Monto del Programa
1000	
2000	
3000	
6000	8,669,452.50
TOTAL	\$ 8,669,452.50

Estructura Funcional Programática
Finalidad: 02 Desarrollo Social
Eje PMD: INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SUSTENTABLE.
Función: Desarrollo Urbano con desarrollo social.
Subfunción:
Tipo de programa: Sujetos a Reglas de Operación

Nota:



Población Objetivo: Jóvenes en edad escolar y todos los habitantes de Celestun

Eje PMD: EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE, PILARES DEL RENACIMIENTO.

Tema PMD: OTROS PROGRAMAS

OBJETIVO GENERAL PMD: Impulsar el desarrollo del municipio a través de la educación, la cultura y el deporte.

[illegible]

Capítulo	Monto del Programa
1000	2,200,000.00
2000	632,750.00
3000	800,800.00
4000	896,500.00
5000	15,000.00
TOTAL	\$ 4,545,050.00

Nota:

Estructura Funcional Programática
Finalidad: 02 Desarrollo Social
Eje PMD: EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE, PILARES DEL RENACIMIENTO.
Función: Educacion, cultura y Deporte.
Subfunción: Desarrollo social sustentable.
Tipo de programa: Sujetos a Reglas de Operación