



INDICADORES DE RESULTADOS
PERIODO 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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.
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.							Falta de Reglamentos que proporcionen mayor seguridad juridica a los ciudadanos

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:

		INDICADORES DE RESULTADOS PERIODO DE 1 DE JULIO AL 31 DE SEPTIEMBRE 2025 MUNICIPIO DE CELESTUN YUCATAN							
Programa Presupuestario: Celestun con salud y bienestar Dependencia o Entidad Responsable: Salud y bienestar social, DIF Municipal. Instituciones Corresponsables: Secretaria de Salud, DIF estatal y Municipal.									
Población Objetivo: Hombres, mujeres, niños de escasos recursos. Eje PMD: BIENESTAR SOCIAL PARA LA SALUD DE TODAS Y TODOS. Tema PMD: Otros Programas.(subsidios y apoyos a personas de escasos recursos) OBJETIVO GENERAL PMD: Implementar programas de salud y proporcionar apoyos económicos para apoyar a la gente de escasos recursos.									
Resumen Narrativo	Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Línea Base	Meta	Periodicidad	Dirección Responsable	Medios de Verificación	Supuestos
FIN Implementar programas de salud y proporcionar apoyos económicos para apoyar a la gente de escasos recursos.	Índice de Apoyos	Mide el porcentaje que se gasta anualmente del presupuesto total del municipio	Importe que se gasta en apoyos a personas de escasos recursos/Importe total de presupuesto del Municipio x 100	4% del Presupuesto anual del municipio.	5% del Presupuesto anual del municipio.	Anual	Dirección de Salud y Bienestar	Estadística del municipio.	Falta de médicos especialistas en los centros de salud.
PROPÓSITO Reducir el alto costo económico que representa para el municipio y mejorar la salud y calidad de vida.	Población apoyada económicamente.	Mide el porcentaje de personas que recibieron algún tipo de apoyo para mejorar su calidad de vida	Población apoyada económicamente /Total de población del municipio x 100	35% de los habitantes del municipio.	30% de los habitantes del municipio.	Anual	Dirección de Salud y Bienestar	Datos del municipio.	Falta de medicamentos suficientes en los centros de salud.
COMPONENTES 1 Impartir cursos y talleres de salud.	cursos, platicas y Talleres de prevención impartidos	Mide el numero de platicas y talleres sobre el cuidado de la salud	Talleres impartidos /Talleres programados x 100	0	4 talleres	Anual	Dirección de Salud y Bienestar	Programas de talleres, platicas y cursos.	Programas de cursos, platicas y talleres.
ACTIVIDAD:		1) Invitación a los talleres.							
ACTIVIDAD:		2) Impartir las pláticas y talleres.							
ACTIVIDAD:		3) Evaluación de los participantes.							
COMPONENTE 2 Gestionar y proporcionar mas medicinas al centro de salud y apoyar económicamente a las personas de escasos recursos	Solicitudes de medicinas al sector salud.	Mide el numero de solicitudes a la secretaria de salud	solicitudes realizadas /solicitudes programados x 100	0	50% de las solicitudes fueron exitosas.	Anual	Dirección de Salud y Bienestar	Datos del municipio.	Estos apoyos representan un gasto para el municipio y es el rubro en la cual se gasta un alto porcentaje del presupuesto anual.
ACTIVIDAD:		1) Gestiones ante la secretaria de salud.							
ACTIVIDAD:		2) Prestar el servicio de traslado medico a los hospitales de la ciudad de Merida y otros municipios							
ACTIVIDAD:		3) Apoyar económicamente a personas de escasos recursos para el pago de consultas y analisis clinicos asi como para la compra de medicinas.							
ACTIVIDAD:		4) Establecer un dispensario medico que complemente el cuadro basico en coordinacion con el centro de salud.							
COMPONENTE 3 Contratación de un médico de guardia y para fines de semana.	Pacientes atendidos	Mide el porcentaje de pacientes atendidos por el medico de guardia	Paciente atendido / Total de Pacientes programados x 100	0	25%	Anual	Dirección de Salud y Bienestar	Plan Municipal de desarrollo.	La existencia de medicinas del cuadro básico depende de la Secretaria de salud del estado de Yucatán.
ACTIVIDAD:		1) Informar a la sociedad de la existencia del médico de guardia.							
ACTIVIDAD:		2) canalizar a la gente que pide apoyo económico al centro de salud.							
ACTIVIDAD:		3) Adquirir medicinas cuando no haya en existencia en los centros de salud.							
COMPONENTE 4 Apoyar campañas de descacharrización, nebulización, fumigación y sanitización en coordinación con la Secretaría de salud.	Campañas	Mide el numero de campañas llevadas a cabo en un ejercicio	Campañas realizadas / Campañas programadas x 100	0	2 campañas anuales	Anual	Dirección de Salud y Bienestar	Plan Municipal de desarrollo.	Las campañas de salud sera en coordinacion con la Secretaria de salud del estado.
ACTIVIDAD:		1) Perifoneo de las fechas y actividades que se llevaran a cabo en toda la poblacion.							
ACTIVIDAD:		2) Pago de fletes de vehiculos para desalojo de basura y cacharros.							
ACTIVIDAD:		3) Contratar personal para las campañas de abatización permanente.							
ACTIVIDAD:		4) Adquirir herbicidas y otros quimicos para apoyar las campañas contra el dengue y otras enfermedades.							
Capitulo		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							
Nota:									
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									



INDICADORES DE RESULTADOS
PERIODO DE 1 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE 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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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											
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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025
MUNICIPIO DE CELESTUN YUCATAN



Programa Presupuestario: Desarrollo urbano sustentable.

Población Objetivo: Todos los habitantes del Municipio de Celestun

Dependencia o Entidad Responsable: Obras Publicas.

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

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

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 realizacion 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 poblacion beneficiada con la realizacion 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 federacion. No se realizan obras en convenio.
Implementar las acciones de vivienda y pavimentacion de calles									
COMPONENTE 1	Proyectos de obras publicas	Mide el numero 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 debiera 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.							Portal de las MIDS	El municipio debiera conocer las Reglas de Operación de todos los programas para cumplir con los lineamientos establecidos por las dependencias federales y estatales.
ACTIVIDAD:	2) Elaborar acta de priorizacion de obras avalado por cabildo.								
ACTIVIDAD:	3) Tomar en cuenta las solicitudes de los ciudadanos.								
COMPONENTE 2	Obras en Convenio	Mide el numero 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 sera 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 Secretaria de Hacienda y Credito Publico.							Coplademun	El apoyo de los diputados federales y el gobierno del estado sera fundamental para cumplir con los objetivos.
ACTIVIDAD:	2) Gestiones ante la Secretaria del Bienestar y otras dependencias estatales.								
ACTIVIDAD:	3) Licitacion de las obras publicas.								
COMPONENTE 3	comité de obra	Mide el numero 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 verificacion de la realizacion de cada obra.
Fomentar la creación de Comités de cada Obra.									
ACTIVIDAD:	1) Formacion del COPLADEMUN.							Coplademun	Los comites seran los encargados de elaborar las solicitudes y deberan participar en la toma de desiciones de las obras a realizar.
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 poblacion.								

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:



INDICADORES DE RESULTADOS
PERIODO DE 1 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE 2025
MUNICIPIO DE CELESTUN YUCATAN



Programa Presupuestario: Impulso a la Educacion la cultura y el deporte.

Dependencia o Entidad Responsable: Educacion, cultura y deporte.

Instituciones Corresponsables: SEP, CONADE, IDEY, Secretaria de Obras Publicas.

Población Objetivo: Jovenes 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.

Resumen Narrativo	Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Línea Base	Meta	Periodicidad	Dirección Responsable	Medios de Verificación	Supuestos
FIN Implementar programas que impulsen la educación, la cultura y los deportes para garantizar el pleno desarrollo social del Municipio de Celestun.	Presupuesto ejercido en Educacion, cultura y deporte	Mide el importe anual que el municipio destina para impulsar la educacion, la cultura y el deporte en el municipio	Importe que se gasta en educacion, cultura y deporte/Importe total de presupuesto del Municipio x 100	3%	8% del presupuesto del municipio.	Anual	Dirección de Educacion; Dirección de Cultura y Dirección de Deportes	Estadística del municipio.	La secretaria de educacion publica es el organo rector de la educacion en el Estado.
PROPÓSITO Incrementar las acciones para impulsar la educación la cultura y el deporte en coordinación con el gobierno del estado..	Población beneficiada	Mide el porcentaje de la poblacion beneficiada	Población beneficiada /Total de población del municipio x 100	40%	60% de habitantes del municipio.	Anual	Dirección de Educacion; Dirección de Cultura y Dirección de Deportes	Datos del municipio.	Las instalaciones deportivas y educativas requieren mantenimiento constante.
COMPONENTES 1 Dar un servicio de limpieza constante a todas las escuelas.	servicio de limpieza	Mide el numero de servicios de limpieza que se presta a las escuelas	Servicios Prestados/ Servicios programados x 100	0	52 servicios anuales a cada escuela	Anual	Dirección de aseo urbano	Datos del municipio.	Faltan vehiculos para apoyar las labores de recoja de basura semanal a las escuelas.
ACTIVIDAD:	1) Pagar el sueldo de un conserje a las escuelas que no tengan.								
ACTIVIDAD:	2) Desyerbar y podar las arboles en las escuelas.								
ACTIVIDAD:	3) Proporcionar servicio de recoja de basura una vez a la semana.								
COMPONENTE 2 Mantener las instalaciones y espacios deportivos del municipio en buen estado.	servicio de limpieza y mantenimiento	Mide el numero de servicios de limpieza que se presta a los campos deportivos	Servicios realizados /servicios programados x 100	0	52 servicios anuales a cada espacio deportivo.	Anual	Dirección de aseo urbano	Estadística del municipio.	El alto costo de la energia electrica afecta las finanzas del Municipio.
ACTIVIDAD:	1) Pintura general de las instalaciones y espacios publicos.								
ACTIVIDAD:	2) Podar el cesped y mantenimiento constante al terreno de juego.								
ACTIVIDAD:	3) Subsidiar el pago del consumo de energia electrica de los campos y canchas deportivas.								
COMPONENTE 3 Entrega de Apoyos economicos a los equipos deportivos en efectivo y en especie	apoyos deportivos	Mide el porcentaje del presupuesto anual que se destina al impulso del deporte	Importe de apoyos entregados / Total del presupuesto del municipio	0	3%	Anual	Tesoreria Municipal	Datos del municipio.	El bajo presupuesto que corresponde al municipio impide la realizacion de mas torneos deportivos. Los apoyos economicos a los equipos de futbol, beisbol, basquetbol, etc sera inclusive para todas los equipos siempre y cuando esten organizados y participando en torneos oficiales.
ACTIVIDAD:	1) Entrega de uniformes y utiles deportivos								
ACTIVIDAD:	2) Otorgar apoyos economicos semanales a los equipos deportivos.								
ACTIVIDAD:	3) Realizar 2 torneos anuales de basquetbol.								
ACTIVIDAD:	4) Realizar 2 torneos anuales de futbol								
COMPONENTE 4 Gestionar la construcción o remodelacion de mas espacios deportivos	Gestiones	Mide el numero de gestiones realizadas ante los otros niveles de gobierno	Gestiones realizadas / Gestiones programados x 100	0	2 gestion anual.	Anual	Presidencia Municipal	Plan Municipal de desarrollo.	Para la realizacion de estas obras depende del Presupuesto asignado por la Federacion.
ACTIVIDAD:	1) Gestionar ante la CONADE la construccion de mas campos deportivos.								
ACTIVIDAD:	2) Rehabilitar las canchas y los campos deportivos con recursos propios.								
ACTIVIDAD:	3) Firmar convenios de colaboracion con el IDEY								
COMPONENTE 5 Promover y conservar la realizacion de los eventos culturales y fiestas tradicionales	eventos	Mide el numero de eventos culturales para conservar las tradiciones del municipio	Fiestas y eventos realizadas / Fiestas y eventos programados x 100	0	10 eventos	Anual	Dirección de cultura	Datos del municipio.	Sin el apoyo economico y subsidios por parte del ayuntamiento estos eventos tradicionales no podrian llevarse a cabo por la situacion economica actual.
ACTIVIDAD:	1) Subsidiar los gastos de las fiestas tradicionales y el carnaval.								
ACTIVIDAD:	2) Promover y subsidiar los eventos como dia de la madre, dia del niño, dia del maestro, navidad, rosca de reyes y cualquier evento de orden social.								
ACTIVIDAD:	3) Promover y organizar eventos culturales como el hanal pixan, gremios, aniversario del municipio, etc.								

Capitulo	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



INDICADORES DE RESULTADOS
PERIODO DE 1 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE 2025
MUNICIPIO DE CELESTUN YUCATAN



Programa Presupuestario: Impulso a la Educacion la cultura y el deporte.

Dependencia o Entidad Responsable: Educacion, cultura y deporte.

Instituciones Corresponsables: SEP, CONADE, IDEY, Secretaria de Obras Publicas.

Población Objetivo: Jovenes 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.

Resumen Narrativo	Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Línea Base	Meta	Periodicidad	Dirección Responsable	Medios de Verificación	Supuestos
FIN Implementar programas que impulsen la educación, la cultura y los deportes para garantizar el pleno desarrollo social del Municipio de Celestun.	Presupuesto ejercido en Educacion, cultura y deporte	Mide el importe anual que el municipio destina para impulsar la educacion, la cultura y el deporte en el municipio	Importe que se gasta en educacion, cultura y deporte/Importe total de presupuesto del Municipio x 100	3%	8% del presupuesto del municipio.	Anual	Dirección de Educacion; Dirección de Cultura y Dirección de Deportes	Estadística del municipio.	La secretaria de educacion publica es el organo rector de la educacion en el Estado.
PROPÓSITO Incrementar las acciones para impulsar la educación la cultura y el deporte en coordinación con el gobierno del estado..	Población beneficiada	Mide el porcentaje de la poblacion beneficiada	Población beneficiada /Total de población del municipio x 100	40%	60% de habitantes del municipio.	Anual	Dirección de Educacion; Dirección de Cultura y Dirección de Deportes	Datos del municipio.	Las instalaciones deportivas y educativas requieren mantenimiento constante.
COMPONENTES 1 Dar un servicio de limpieza constante a todas las escuelas.	servicio de limpieza	Mide el numero de servicios de limpieza que se presta a las escuelas	Servicios Prestados/ Servicios programados x 100	0	52 servicios anuales a cada escuela	Anual	Dirección de aseo urbano	Datos del municipio.	Faltan vehiculos para apoyar las labores de recoja de basura semanal a las escuelas.
ACTIVIDAD:	1) Pagar el sueldo de un conserje a las escuelas que no tengan.								
ACTIVIDAD:	2) Desyerbar y podar las arboles en las escuelas.								
ACTIVIDAD:	3) Proporcionar servicio de recoja de basura una vez a la semana.								
COMPONENTE 2 Mantener las instalaciones y espacios deportivos del municipio en buen estado.	servicio de limpieza y mantenimiento	Mide el numero de servicios de limpieza que se presta a los campos deportivos	Servicios realizados /servicios programados x 100	0	52 servicios anuales a cada espacio deportivo.	Anual	Dirección de aseo urbano	Estadística del municipio.	El alto costo de la energia electrica afecta las finanzas del Municipio.
ACTIVIDAD:	1) Pintura general de las instalaciones y espacios publicos.								
ACTIVIDAD:	2) Podar el cesped y mantenimiento constante al terreno de juego.								
ACTIVIDAD:	3) Subsidiar el pago del consumo de energia electrica de los campos y canchas deportivas.								
COMPONENTE 3 Entrega de Apoyos economicos a los equipos deportivos en efectivo y en especie	apoyos deportivos	Mide el porcentaje del presupuesto anual que se destina al impulso del deporte	Importe de apoyos entregados / Total del presupuesto del municipio	0	3%	Anual	Tesoreria Municipal	Datos del municipio.	El bajo presupuesto que corresponde al municipio impide la realizacion de mas torneos deportivos. Los apoyos economicos a los equipos de futbol, beisbol, basquetbol, etc sera inclusive para todas los equipos siempre y cuando esten organizados y participando en torneos oficiales.
ACTIVIDAD:	1) Entrega de uniformes y utiles deportivos								
ACTIVIDAD:	2) Otorgar apoyos economicos semanales a los equipos deportivos.								
ACTIVIDAD:	3) Realizar 2 torneos anuales de basquetbol.								
ACTIVIDAD:	4) Realizar 2 torneos anuales de futbol								
COMPONENTE 4 Gestionar la construcción o remodelacion de mas espacios deportivos	Gestiones	Mide el numero de gestiones realizadas ante los otros niveles de gobierno	Gestiones realizadas / Gestiones programados x 100	0	2 gestion anual.	Anual	Presidencia Municipal	Plan Municipal de desarrollo.	Para la realizacion de estas obras depende del Presupuesto asignado por la Federacion.
ACTIVIDAD:	1) Gestionar ante la CONADE la construccion de mas campos deportivos.								
ACTIVIDAD:	2) Rehabilitar las canchas y los campos deportivos con recursos propios.								
ACTIVIDAD:	3) Firmar convenios de colaboracion con el IDEY								
COMPONENTE 5 Promover y conservar la realizacion de los eventos culturales y fiestas tradicionales	eventos	Mide el numero de eventos culturales para conservar las tradiciones del municipio	Fiestas y eventos realizadas / Fiestas y eventos programados x 100	0	10 eventos	Anual	Dirección de cultura	Datos del municipio.	Sin el apoyo economico y subsidios por parte del ayuntamiento estos eventos tradicionales no podrian llevarse a cabo por la situacion economica actual.
ACTIVIDAD:	1) Subsidiar los gastos de las fiestas tradicionales y el carnaval.								
ACTIVIDAD:	2) Promover y subsidiar los eventos como dia de la madre, dia del niño, dia del maestro, navidad, rosca de reyes y cualquier evento de orden social.								
ACTIVIDAD:	3) Promover y organizar eventos culturales como el hanal pixan, gremios, aniversario del municipio, etc.								

Capitulo	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