



Presupuesto Basado en Resultados 2026
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS ENERO-MARZO 2026



Programa Presupuestario: Desarrollo urbano sustentable.
 Dependencia o Entidad Responsable: Obras Públicas.

Instituciones Corresponsables: SECRETARÍA DEL BIENESTAR, JAPAY, INDERM, OBRAS PÚBLICAS, INCAV.

Población Objetivo: Todos los habitantes del Municipio de Celestun
 Eje PMD: INFRAESTRUCTURA PARA EL 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 complementen la ya existente

Resumen Narrativo	Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Línea Base	Meta	Periodicidad de Cálculo	Dirección Responsable	Medios de Verificación	Supuestos
FIN Implementar programas para la realización de obras de infraestructura urbana que complementen la existente	Presupuesto ejercido para obras públicas	Mide el porcentaje del presupuesto anual que se invierte para la realización de obras públicas	Importe que se gasta en Obras Públicas / Importe total de presupuesto del Municipio de Celestun, Yuc x 100	20%	25% del Presupuesto anual del municipio.	Anual	Dirección de obras públicas	Coplademun.	Presupuesto insuficiente del Ramo 33 FISM que le corresponde al Municipio de Celestun, Yucatán.
PROPOSITO Implementar las acciones de vivienda y pavimentación de calles	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 públicas	Datos del municipio.	Falta de apoyo del gobierno del estado y la federación. No se realizan obras para el convenio.
COMPONENTE 1 Elaborar proyectos que sean validados y en coordinación con la Secretaría del Bienestar	Proyectos de obras públicas	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 públicas	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.
COMPONENTE 2 Realizar Obras Públicas en convenio con el Estado y/o la Federación con mezcla de recursos.	Obras en Convenio	Mide el número de obras llevadas a cabo en convenio con otros niveles de gobierno	Obras en Convenio realizadas / Total de obras programadas x 100	0	2 gestiones	Anual	Dirección de obras públicas	Coplademun	El apoyo de los diputados federales y el gobierno del estado será fundamental para cumplir con los objetivos.
COMPONENTE 3 Fomentar la creación de Comités de cada Obra.	comité de obra	Mide el número de Comités de obras instaladas en un año	Comité instalado / Total de Comité de obra programados x 100	0	12	Anual	Dirección de obras públicas	Coplademun	Los comités de cada obra deben ser los órganos de aprobación, vigilancia y verificación de la realización de cada obra.
ACTIVIDAD: 1) Formación del COPLADEMUN.									
ACTIVIDAD: 2) Realizar Juntas trimestrales para verificar los avances de las obras y acciones.									
ACTIVIDAD: 3) Formar comités comunitarios con ciudadanos que representen diversos sectores de la población.									

Capítulo	Monto del Programa
1000	
2000	
3000	
6000	7,070,953.00
TOTAL	7,070,953.00

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

Nota:

SECRETARÍA MUNICIPAL
 CELSTUN, YUC., MEX.
 2024 - 2027
 TESORERÍA MUNICIPAL
 YUCATÁN, MEX.



Presupuesto Basado en Resultados 2026
ENERO-MARZO 2026

Población Objeto: Todos los Ciudadanos de Celestun



Programa Presupuestario: Administración Moderna y eficiente.
Dependencia o Entidad Responsable: Cabildo, presidencia; Casero, Tesorería, Comunicación social, Protocolo y Logística.

El PND: GOBIERNO HONESTO, HUMANISTA Y CERCAÑO AL PUEBLO.

Tema PND: Otros Programas (Modernización Administrativa.)

Instituciones Corresponsables: INDERM, Gobierno del Estado, Secretaría de la Juventud, Indemaja, Secretaría de Gobierno General PND: 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	Descripción del Indicador	Fórmula	Línea Base	Meta	Periodicidad	Dirección Responsable	Medios de Verificación	Siguientes
FIN	Índice de inversión en la admn public	Mide el porcentaje del presupuesto que se destina anualmente para el personal administrativo que trabajan en el municipio	Importe que se gasta en en Administración Municipal / Importe total de presupuesto del Municipio x 100	14% del Presupuesto anual	20% del Presupuesto anual	Anual	Tesorería Municipal	Estadística del municipio.	Falta de personal capacitado.
PROPÓSITO	Tramites atendidos	Mide el número de tramites administrativos que se presta a los ciudadanos en un ejercicio	Tramites atendidos / Total de Tramites municipio x 100	0	95% de los tramites	Anual	Presidencia Municipal	Datos del municipio.	Mobiliario, Equipo de oficina y Equipo de computo en mal estado por el cambio de administración
COMPONENTES 1	Sistema 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.
COMPONENTE 2	Equipos adquiridos oportuna de los tramites	Mide el número de equipos adquiridos en un ejercicio	equipos adquiridos / Totale adquisiciones programadas	0	3	Anual	Presidencia Municipal	Plan Municipal de desarrollo.	Falta de espacios adecuados.
COMPONENTE 3	Reglamentos aprobados	Mide el número de Reglamentos aprobados en ejercicio	Reglamento aprobado / Total de reglamentos programados	0	3 reglamentos aprobados	Anual	Dirección Jurídica	Estadística del municipio.	Los reglamentos aprobados deben ser publicados en la gaceta del municipio.
ACTIVIDAD	1) Aprobar los reglamentos en sesion de cabildo.								Falta de Reglamentos que proporcionen mayor seguridad jurídica a los ciudadanos
ACTIVIDAD	2) Publicar en la gaceta municipal todas las leyes y reglamentos que establezcan obligaciones a los contribuyentes y ciudadanos en general.								
Capítulo									
			Monto del Programa						
			1000	7,517,500.00					
			2000	1,097,300.00					
			3000	2,892,139.00					
			4000						
			5000	30,000.00					
			9000	150,000.00					
			TOTAL	11,686,939.00					

Nota:

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	Administrar con eficiencia y eficacia los recursos públicos.
El PND:	GOBIERNO HONESTO, HUMANISTA Y CERCAÑO AL PUEBLO.
Función:	Administración Municipal.
Subfunción:	Presidencia de Servicios de Calidad a la Comunidad
Tipo de programa:	

H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027
CELESTUN, YUC., MEX.



[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024 - 2027
CELESTUN, YUC., MEX.





Programa Presupuestal: Creación del IMSS Yucatán

Operatividad: IMSS Yucatán y IMSS Yucatán, D.I. Yucatán

Unidades Operativas: IMSS Yucatán, IMSS Yucatán

Presupuesto Base de Datos en Recursos 2025
EJERCICIO 2025

Resumen: Objeto: Salud, Materia: Salud de la Comunidad



Programa Presupuestal: IMSS Yucatán y IMSS Yucatán, D.I. Yucatán

Operatividad: IMSS Yucatán y IMSS Yucatán, D.I. Yucatán

Unidades Operativas: IMSS Yucatán, IMSS Yucatán

AN	Programa Presupuestal	Unidad	Descripción del Proyecto	Actividad	Objetivo	Indicador	Valor	Unidad	Meta	Periodicidad	Responsable	Modalidad	Observaciones
2025	Programa Presupuestal: IMSS Yucatán y IMSS Yucatán, D.I. Yucatán	Unidad Operativa: IMSS Yucatán, IMSS Yucatán	Proyecto: Creación del IMSS Yucatán	Actividad: Creación del IMSS Yucatán	Objetivo: Creación del IMSS Yucatán	Indicador: Creación del IMSS Yucatán	100	%	100	Anual	Director de Salud	Presupuesto	Este indicador se refiere al monto de IMSS Yucatán y IMSS Yucatán, D.I. Yucatán.
2025	Programa Presupuestal: IMSS Yucatán y IMSS Yucatán, D.I. Yucatán	Unidad Operativa: IMSS Yucatán, IMSS Yucatán	Proyecto: Creación del IMSS Yucatán	Actividad: Creación del IMSS Yucatán	Objetivo: Creación del IMSS Yucatán	Indicador: Creación del IMSS Yucatán	100	%	100	Anual	Director de Salud	Presupuesto	Este indicador se refiere al monto de IMSS Yucatán y IMSS Yucatán, D.I. Yucatán.
2025	Programa Presupuestal: IMSS Yucatán y IMSS Yucatán, D.I. Yucatán	Unidad Operativa: IMSS Yucatán, IMSS Yucatán	Proyecto: Creación del IMSS Yucatán	Actividad: Creación del IMSS Yucatán	Objetivo: Creación del IMSS Yucatán	Indicador: Creación del IMSS Yucatán	100	%	100	Anual	Director de Salud	Presupuesto	Este indicador se refiere al monto de IMSS Yucatán y IMSS Yucatán, D.I. Yucatán.
2025	Programa Presupuestal: IMSS Yucatán y IMSS Yucatán, D.I. Yucatán	Unidad Operativa: IMSS Yucatán, IMSS Yucatán	Proyecto: Creación del IMSS Yucatán	Actividad: Creación del IMSS Yucatán	Objetivo: Creación del IMSS Yucatán	Indicador: Creación del IMSS Yucatán	100	%	100	Anual	Director de Salud	Presupuesto	Este indicador se refiere al monto de IMSS Yucatán y IMSS Yucatán, D.I. Yucatán.
2025	Programa Presupuestal: IMSS Yucatán y IMSS Yucatán, D.I. Yucatán	Unidad Operativa: IMSS Yucatán, IMSS Yucatán	Proyecto: Creación del IMSS Yucatán	Actividad: Creación del IMSS Yucatán	Objetivo: Creación del IMSS Yucatán	Indicador: Creación del IMSS Yucatán	100	%	100	Anual	Director de Salud	Presupuesto	Este indicador se refiere al monto de IMSS Yucatán y IMSS Yucatán, D.I. Yucatán.


H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027
CELESTUN, YUC., MEX.