



CLAVE: 20/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Teteles de Avila Castillo
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 10/07/2024

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Desarrollo Sustentable, Infraestructura y Servicios Públicos
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Regiduría de Obras Públicas, Regiduría de Parques y Jardines y Regiduría de Ecología, Medio Ambiente y Grupos Vulnerables.
 Costo Total del Programa: \$17,127,750.75

Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	FORTAMUN
Monto Especifico	\$1,054,169.75	\$16,063,582.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.6. Otros servicios generales
Subfunción	1.6.5 Otros
Sub/subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
3. Desarrollo Económico para Todos y Todos	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Desarrolló: Desarrollo, Infraestructura y Servicios Públicos	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Infraestructura Municipal	

FIN
 Lograr un desarrollo comunitario con justicia social y equidad de genero, impulsando acciones que mejoren la calidad de vida de la población, en particular de los que menos tienen.

Indicador					
NOMBRE	Fusión y Modernización de Redes de Agua Potable				
DEFINICIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(VI/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPARATIVIDAD DEL INDICADOR CON LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
1			100.00%		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																			
VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			Programado	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Fusión de Red de Agua Realizada	Fusión	PROGRAMADO VARIABLE 1										1					1	100.00%
VARIABLE 2	Fusión de Red de Agua Programada	Fusión	PROGRAMADO VARIABLE 2															1	100.00%

REALIZADO																			
VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	RESULTADO REALIZADO EN EL AÑO			
			Realizado	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Fusión de Red de Agua Realizada	Fusión	REALIZADO VARIABLE 1										1					1	100.00%
VARIABLE 2	Fusión de Red de Agua Programada	Fusión	REALIZADO VARIABLE 2														1	100.00%	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado?

PROPÓSITO
 Mejorar los servicios Básicos para la vivienda en el municipio que permita tener una mejor calidad de vida de los Teteleños

Indicador					
NOMBRE	Implementar Proyectos que permitan gestionar la pavimentación de nuevas localidades				
DEFINICIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(VI/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPARATIVIDAD DEL INDICADOR CON LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
2			100.00%		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																			
VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			Programado	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Pavimentaciones Realizadas	Pavimentación de	PROGRAMADO VARIABLE 1										2					2	100.00%
VARIABLE 2	Pavimentaciones Programadas	Pavimentación de	PROGRAMADO VARIABLE 2															2	100.00%



CLAVE: 20/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Teleles de Ávila Castillo
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 10/07/2024
 HOJA: 2 DE 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Desarrollo Sustentable, Infraestructura y Servicios Públicos
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Registro de Obras Públicas, Registro de Parques y Jardines y Registro de Ecología, Medio Ambiente y Grupos Vulnerables.
 Costo Total del Programa: \$17,127,700.76

REALIZADO

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Pavimentaciones Realizadas	Pavimentación m ²								2							2	100.00%
VARIABLE 2	Pavimentaciones Programadas	Pavimentación m ²								2							2	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL: **100.00%**

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RECURSOS MANEJADOS: Mejorar los servicios básicos para la vivienda en el municipio que permita tener una mejor calidad de vida de los teleleños

Indicador

NOMBRE:	Modernización de la red de drenaje sanitario		
DIMENSIONADOR:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
TIPO DE INDICADOR:	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA:	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO:	(VI/V2)*100		
COMPROMISO DEL DELEGADOR HACIA LA META:	Regular		
UNIDAD BASE:	1	VALOR:	No Disponible
META DEL DELEGADOR:	100.00%		

PROGRAMADO

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Rehabilitación Realizada	Rehabilitación											1				1	100.00%
VARIABLE 2	Rehabilitación Programada	Rehabilitación												1			1	100.00%

REALIZADO

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Rehabilitación Realizada	Rehabilitación																0 VALOR
VARIABLE 2	Rehabilitación Programada	Rehabilitación															1	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL: **100.00%**

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RECURSOS MANEJADOS: Dotación de Agua Potable y Saneamiento

Indicador

NOMBRE:	Implementar un sistema de detección de fugas en el agua potable		
DIMENSIONADOR:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
TIPO DE INDICADOR:	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA:	Variación Porcentual
MÉTODO DE CÁLCULO:	(VI/V2)*100		
COMPROMISO DEL DELEGADOR HACIA LA META:	Acertado		
UNIDAD BASE:	12	VALOR:	2023
META DEL DELEGADOR:	100.00%		

PROGRAMADO

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Detección de Fugas Realizado	Detección	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.66%
VARIABLE 2	Detección de Fugas Programado	Detección	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%

REALIZADO

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Detección de Fugas Realizado	Detección	1	1	1	1	1	1									6	25.00%
VARIABLE 2	Detección de Fugas Programado	Detección	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL: **25.00%**

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RECURSOS MANEJADOS: Que cada una de las luminarias que forman parte de sistema de alumbrado público funcionen de manera eficiente en beneficio de la población y ayuden en el combate a la inseguridad pública.

Indicador

NOMBRE: Cambio de Luminarias



CLAVE: 20/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Teteles de Avila Castillo
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 16/07/2024
 HOJA: 3 DE 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Desarrollo Sustentable, Infraestructura y Servicios Públicos
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Regiduría de Obras Públicas, Regiduría de Parques y Jardines y Regiduría de Ecología, Medio Ambiente y Grupos Vulnerables.
 Costo Total del Programa: \$17,127,760.75

UNIDAD DE MEDIDA	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL PERÍODO		
12			100.00%		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Cambio de Luminarias Realizado	Luminarias	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Cambio de Luminarias Programado	Luminarias	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Cambio de Luminarias Realizado	Luminarias	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1									6	50.00%
VARIABLE 2	Cambio de Luminarias Programado	Luminarias	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
CUMPLIMIENTO FINAL																	50.00%		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4
 RECOLECCIÓN SÓLIDOS
 Recolección y manejo de Residuos sólidos

Indicador:

NOMBRE	Cobertura de recolección de desechos sólidos en municipio										
UNIDAD DE MEDIDA	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LÍNEA BASE			META DEL PERÍODO								
12			100.00%								
VALOR			AÑO								

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Cobertura de Recolección Realizado	Cobertura	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Cobertura de Recolección Programado	Cobertura	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Cobertura de Recolección Realizado	Cobertura	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1									6	50.00%
VARIABLE 2	Cobertura de Recolección Programado	Cobertura	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
CUMPLIMIENTO FINAL																	50.00%		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?



CLAVE: 20/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Teteles de Avila Castillo
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 10/07/2024

HOJA: 4 DE 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Desarrollo Sustentable, Infraestructura y Servicios Públicos
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Regiduría de Obras Públicas, Regiduría de Parques y Jardines y Regiduría de Ecología, Medio Ambiente y Océanos Vulnerables.
 Costo Total del Programa: \$17,127,760.76

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	MES												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
C1	1. Mantenimiento al Parque Municipal	Mantenimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1											6
	2. Mantenimiento a Bosque de Animales	Mantenimiento	PROGRAMADO			1			1								1	4	50%	
			REALIZADO			1			1											2
			PROGRAMADO																	0
C2	1. Mantenimiento a las Redes de Agua Potable	Mantenimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1										6
	2. Actualización del Pédulo	Actualización	PROGRAMADO								1							1	0%	
			REALIZADO								1									0
			PROGRAMADO																	0
C3	1. Abastecimiento de reportes	Reportes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1										6
	2. Cambio de luminarias	Cambio	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1									6	
			PROGRAMADO																0	
C4	1. Revisión de Rendición de Cuentas	Revisión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1										6
	2.	PROGRAMADO																0	-
			REALIZADO																0	
			PROGRAMADO																0	

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2021-2024
 TETELES DE AVILA CASTILLO
 PUEBLA

LAE, MARIO ALBERTO CASTRO VIZCARRA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2021-2024
 TETELES DE AVILA CASTILLO
 PUEBLA

C. P. MIRIAM DEL PILAR MORALES CARREAS
 TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2021-2024
 TETELES DE AVILA CASTILLO
 PUEBLA

VICTORIANO GARCIA HERNANDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

REGIDURIA DE DESARROLLO
 URBANO, OBRAS Y
 SERVICIOS PUBLICOS
 H. AYUNTAMIENTO
 2021-2024
 TETELES DE AVILA CASTILLO,
 PUEBLA

REGIDORA RIVERA
 DIR. DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SER. PUB.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO
 2021-2024
 TETELES DE AVILA CASTILLO,
 PUEBLA

DIR. DE OBRAS PUBLICAS
 DIR. DE OBRAS PUBLICAS

RESPONSABLE 3