

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	ST701 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				
Unidad(es) Responsable(s)	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC				
Costo Total del Programa	\$8,425,436.72				
Fuente de Financiamiento	<table border="1"> <tr> <th>RECURSOS PROPIOS</th><th>INGRESOS</th></tr> <tr> <td>\$8,425,436.72</td><td></td></tr> </table>	RECURSOS PROPIOS	INGRESOS	\$8,425,436.72	
RECURSOS PROPIOS	INGRESOS				
\$8,425,436.72					
Monto Específico					

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción	1.5.2 Asuntos Hacendarios
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Eje 4: Desarrollo Urbano y Crecimiento Sostenible	
Eje 5: Gobierno Transformador y de Resultados	
Eje Transversal: Por amor a Puebla	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Ejes:	
Eje 1: Gobernanza y Transparencia para el Municipio de Tlatlauquitepec	
Eje 5: Infraestructura y Servicios Públicos Eficientes	
Estrategias:	
Eje 1. Fortalecer la gestión pública municipal mediante la modernización administrativa, la mejora de los procesos de planeación, evaluación y control interno, la eficiencia recaudatoria y el impulso de mecanismos de participación ciudadana, que permitan una administración transparente, responsable y cercana a la población.	
Eje 5. El municipio promoverá proyectos de infraestructura básica y urbanización que atiendan las necesidades prioritarias de las comunidades, mejorando la cobertura de servicios públicos.	
Eje 5. Se fomentará la cultura del agua y la educación ambiental, impulsando el uso sustentable de los recursos naturales y la participación comunitaria en la gestión de servicios.	
Objetivos generales:	
Eje 1. Contribuir al fortalecimiento de la gobernanza municipal mediante la transparencia, la rendición de cuentas, la planeación y el control de los recursos públicos, promoviendo una administración eficiente, honesta y orientada a resultados en beneficio de la ciudadanía.	
Eje 5. Contribuir al desarrollo social y comunitario a través de la construcción, rehabilitación y mejora de infraestructura básica de las líneas de conducción de agua potable y drenaje.	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
LINEAS ESTRATÉGICAS	
Eje 1:	
1.1.2 Administración Eficiente de la Hacienda Pública Municipal.	
1.1.3 Fortalecimiento de la Recaudación Municipal.	
1.2.1 Procesos de planeación y programación implementados de manera estratégica.	
Eje 5:	
5.1.1 Acciones que permitan la ampliación, rehabilitación y/o construcción de infraestructura básica.	
5.1.4 Proyectos que permitan una Infraestructura Escolar Digna.	
5.2.2 Acciones que permitan fortalecer la Educación y Concientización Ambiental.	

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
ODS 3. Salud y bienestar.	
ODS 6. Agua limpia y saneamiento.	
ODS 9. Industria, innovación e infraestructura.	
ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles.	
ODS 16. Instituciones sólidas.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población del municipio de Tlatlauquitepec, mediante el acceso suficiente, continuo y de calidad a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de población con acceso suficiente, continuo y de calidad a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	(Variable 1 / variable 2) *100
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	ND
META DEL INDICADOR	100%
VALOR	ND
AÑO	ND

PROGRAMADO																	
VARIABLES	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	Población del municipio que cuenta con acceso a servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en condiciones de suficiencia, continuidad y calidad.	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1												100%	1	100.00%
VARIABLE 2	Población total del municipio	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2												100%	1	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Población del municipio que cuenta con acceso a servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en condiciones de suficiencia, continuidad y calidad.	Población	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Población total del municipio	Población	REALIZADO VARIABLE 2														



CLAVE: 920-01
ENTIDAD FISCALIZADA: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
AÑO: 2026

PP-M
FECHA DE APROBACIÓN
02/12/2025
HOJA: 2 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: ST701 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Unidad(es) Responsable(s): SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
Costo Total del Programa: \$8,425,436.72

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO

La población del municipio de Tlatlauquitepec cuenta con servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento con mayor cobertura, continuidad y calidad, como resultado del fortalecimiento de las capacidades institucionales del Sistema Operador.

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de cobertura de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el municipio.									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Anual		MÉTODO DE CÁLCULO		(Variable 1 / variable 2) *100	
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
ND				81.06%							
VALOR				AÑO							

PROGRAMADO

VARIABLES	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	Número de viviendas con acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento dentro de la muestra del municipio.	Viviendas	PROGRAMADO VARIABLE 1												4,331	81.06%
VARIABLE 2	Número total de viviendas consideradas en la muestra representativa del municipio.	Viviendas	PROGRAMADO VARIABLE 2												5,343	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de viviendas con acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento dentro de la muestra del municipio.	Viviendas	REALIZADO VARIABLE 1													#1DIV/0!
VARIABLE 2	Número total de viviendas consideradas en la muestra representativa del municipio.	Viviendas	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO

Fortalecimiento organizacional

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de acciones de fortalecimiento organizacional implementadas en el Sistema Operador.									
DIMENSION A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICION		Trimestral		METODO DE CALCULO		(Variable 1 / variable 2) *100	
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
ND				ND							
VALOR				AÑO							
				100%							

PROGRAMADO

VARIABLES	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	Número de acciones de fortalecimiento organizacional implementadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1		1	2	1	1	2	1	1	2	1	2	1	15	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de fortalecimiento organizacional programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2		1	2	1	1	2	1	1	2	1	2	1	15	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de fortalecimiento organizacional implementadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													#1VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de fortalecimiento organizacional programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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: 920-01
ENTIDAD FISCALIZADA: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
AÑO: 2026

PP-M
FECHA DE APROBACIÓN
02/12/2025
HOJA: 4 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: ST701 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Unidad(es) Responsable(s): SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
Costo Total del Programa: \$8,425,436.72

TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE				META DEL INDICADOR	
ND			ND	100%	
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	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	Infraestructura hidráulica en operación	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	5	6	5	5	6	6	5	6	3	3	3	57	100.00%
VARIABLE 2	Infraestructura hidráulica total	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	5	6	5	5	6	6	5	6	3	3	3	57	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Infraestructura hidráulica en operación	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Infraestructura hidráulica total	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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 6 RESUMEN NARRATIVO	Participación y cultura del agua
-----------------------------------	----------------------------------

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de participación ciudadana en acciones de cultura del agua									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICION		Trimestral		MÉTODO DE CALCULO		(Variable 1 / variable 2) *100	
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
ND		ND		100%							
VALOR		AÑO									

PROGRAMADO

VARIABLES	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	Personas que participan en acciones de cultura del agua	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	13	16	16	17	16	19	16	16	19	16	14	14	192	100.00%
VARIABLE 2	Población objetivo	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	13	16	16	17	16	19	16	16	19	16	14	14	192	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Personas que participan en acciones de cultura del agua	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Población objetivo	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1	Realizar 2 capacitaciones al personal operativo y administrativo.	Capacitaciones	PROGRAMADO				1						1			2	0%
				REALIZADO												0		
	2	Actualizar un manual de organización o procedimientos.	Manuales	PROGRAMADO							1						1	0%
				REALIZADO												0		
	3	Realizar 4 reuniones de mejora institucional.	Reuniones	PROGRAMADO			1			1			1		1		4	0%
				REALIZADO												0		
	4	Elaborar 4 reportes trimestrales de actividades de las áreas del organismo operador.	Reportes	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	0%
				REALIZADO												0		
	5	Realizar 4 supervisiones de campo a las actividades operativas del organismo operador.	Acciones	PROGRAMADO		1			1			1			1		4	0%
				REALIZADO												0		



CLAVE: 920-01
ENTIDAD FISCALIZADA: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUEPEC
AÑO: 2026

PP-M
FECHA DE APROBACIÓN
02/12/2025
HOJA: 5 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa ST701 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Unidad(es) Responsable(s) SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUEPEC
Costo Total del Programa \$8,425,436.72

C2	1	Elaborar un presupuesto de egresos e ingresos del organismo operador.	Presupuesto	PROGRAMADO	1												1	0%
				REALIZADO													0	
	2	Realizar la priorización de 11 gastos esenciales del organismo operador.	Seguimientos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	0%
				REALIZADO													0	
	3	Dar 4 seguimientos al cumplimiento de los programas presupuestarios.	Seguimientos	PROGRAMADO			1			1						1	4	0%
C3				REALIZADO													0	
	4	Llevar 12 seguimientos del registro contable de egresos a través del Sistema Contable Gubernamental.	Seguimientos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
	5	Elaborar 4 informes trimestrales financieros del avance presupuestal para el Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEVAC).	Informes	PROGRAMADO			1			1						1	4	0%
				REALIZADO													0	
C3	1	Actualizar un padrón de usuarios del servicio de agua potable y alcantarillado.	Padrón	PROGRAMADO			1										1	0%
				REALIZADO													0	
	2	Instalar 180 medidores de agua potable en usuarios del servicio.	Medidores	PROGRAMADO			5	30	65			30	30	20			180	0%
				REALIZADO													0	
	3	Emitir 6 reportes mensuales de facturación.	Reportes	PROGRAMADO		1		1		1				1			6	0%
C4				REALIZADO													0	
	4	Realizar una campaña de regularización de pagos y recuperación de adeudos.	Campaña	PROGRAMADO	1												1	0%
				REALIZADO													0	
	5	Realizar 40 notificaciones a usuarios con adeudos del servicio.	Notificaciones	PROGRAMADO			2	2	25	5	1	1	2	1	1		40	0%
				REALIZADO													0	
C4	6	Dar 15 seguimientos a los apoyos económicos mediante descuentos aplicados a usuarios.	Seguimientos	PROGRAMADO	15												15	0%
				REALIZADO													0	
	7	Realizar 20 acciones de suspensión o restricción del servicio a usuarios con adeudos.	Acciones	PROGRAMADO			1	3	4	3	3	2	1	1	1	1	20	0%
				REALIZADO													0	
	1	Realizar un mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hidráulica.	Mantenimiento	PROGRAMADO							1						1	0%
C4				REALIZADO													0	
	2	Realizar 20 reparaciones de fugas en las líneas de conducción y distribución de agua potable.	Reparaciones	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	20	0%
				REALIZADO													0	
	3	Realizar 20 atenciones a reportes ciudadanos relacionados con los servicios de agua potable y alcantarillado.	Atenciones	PROGRAMADO	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	20	0%
				REALIZADO													0	
C5	4	Realizar 12 monitoreos de cloración en los sistemas de agua potable.	Monitoreos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
	5	Realizar 4 inspecciones y monitoreos a la infraestructura hidráulica para detectar y prevenir fallas en el servicio.	Inspecciones	PROGRAMADO			1			1						1	4	0%
				REALIZADO													0	
	1	Implementar un programa de cultura del agua para fomentar el uso responsable del recurso hídrico.	Programa	PROGRAMADO	1												1	0%
C5				REALIZADO													0	
	2	Realizar 20 pláticas informativas en instituciones educativas sobre cultura y cuidado del agua.	Pláticas	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	20	0%
				REALIZADO													0	
	3	Realizar una campaña de concientización y difusión sobre el uso responsable del agua.	Campaña	PROGRAMADO					1								1	0%
				REALIZADO													0	
C5	4	Realizar 20 dinámicas educativas en instituciones educativas para fortalecer la cultura del agua.	Dinámicas	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	20	0%
				REALIZADO													0	
	5	Realizar 150 publicaciones informativas sobre la cultura y cuidado del agua en la página oficial del Sistema Operador.	Publicaciones	PROGRAMADO	12	12	12	13	12	14	12	12	15	12	12	12	150	0%
				REALIZADO													0	

RICARDO ZARAY NOCHEBUENA
DIRECTOR GENERAL DEL SOSAPATLAT



S.O.S.A.P.A.TLAT.
Tlatlauquitepec, Pue
CEASPOE CONAGUA

LIVIER BAEZ SOSA
COMISARIA DEL SOSAPATLAT