



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUE.
EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO 2023

Semaforización		
En Proceso		Grey
Satisfactorio		Green
Preventivo		Yellow
No satisfactorio		Orange

Nombre del Programa			Unidades Responsables						Trimestre a Evaluar		Fecha de Evaluación	
MANTEINIMIENTO A LA RED DE DRENAGE Y ALCANTARILLADO			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA						PRIMER TRIMESTRE		17/04/2023	
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Programado			Realizado			Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semáforo
			Ene	Feb	Mar	Ene	Feb	Mar				
Componente 1: Mantenimiento Al 10% Del Total De La Red De Drenaje Del Municipio	Desazolve y limpieza de la red de drenaje (10% del total de la red)	Metro	800	800	700	800	800	800	2300	2400	En Proceso	Grey
Componente 2: Reparación Y Mantenimiento De La Red De Drenaje Del Municipio	Reparación y/o sustitución de la tubería de la red de drenaje del Municipio	Metro	12	12	8	8	10	8	32	26	En Proceso	Grey
Componente 3: Mantenimiento Y Rehabilitación N Las Instalaciones De La Red De Drenaje	Cambio de brocales en los pozos de visita	Brocal	2	2	3	2	2	2	7	6	En Proceso	Grey
	Renivelación en los pozos de visita	Pozo	3	3	3	1	1	3	9	5	En Proceso	Grey
Componente 4: Revisión Y Limpieza De Los Pozos De Visita	Trabajos de limpieza y revisión en los pozos de visita	Orden de Trabajo	70	70	60	70	70	60	200	200	En Proceso	Grey

Evaluador: Subdirección Administrativa del SOSAPATEX

ING. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DEL SOSAPATEX

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ MENCHACA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL SOSAPATEX

ING. LEONARDO PEREZ ROMERO
SUBDIRECTOR TECNICO DEL SOSAPATEX



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUE.
EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO 2023

Semaforización	
En Proceso	
Satisfactorio	
Preventivo	
No satisfactorio	

Nombre del Programa			Unidades Responsables						Trimestre a Evaluar		Fecha de Evaluación	
MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA						PRIMER TRIMESTRE		17/04/2023	
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Programado			Realizado			Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semáforo
			Ene	Feb	Mar	Ene	Feb	Mar				
Componente 1: Mantenimiento A La Red De Agua Potable	Total, de fugas corregidas en las tomas	Fuga	32	32	25	53	40	47	89	140	En Proceso	
	Total, de fugas corregidas en la red de agua potable	Fuga	3	3	3	11	2	2	9	15	En Proceso	
Componente 2: Incremento De Servicio A Los Usuarios Del 2% De Acuerdo A La Población Del Municipio	Usuarios beneficiados con el incremento del 2% de la población	Usuario	120	120	80	76.5	153	153	320	382.5	En Proceso	
Componente 3: Consevacion de la Calidad del Agua	Muestreo mensual	Muestra	322	280	294	308	308	322	896	938	En Proceso	
	Reporte de panteones	Reporte	1	1	1	1	1	1	3	3	En Proceso	
	Análisis de cloro	Análisis	1	1	1	1	1	1	3	3	En Proceso	
	Reporte a la Dirección General	Reporte	1	1	1	1	1	1	3	3	En Proceso	

Evaluador: Subdirección Administrativa del SOSAPATEX

ING. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DEL SOSAPATEX

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ MENCHACA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL SOSAPATEX

ING. LEOBARDO FERREZ ROMERO SUBDIRECTOR
TÉCNICO DEL SOSAPATEX



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUE.
EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
2023

Semaforización	
En Proceso	Grey
Satisfactorio	Green
Preventivo	Yellow
No satisfactorio	Orange

Nombre del Programa			Unidades Responsables						Trimestre a Evaluar		Fecha de Evaluación	
PLANTA TRATADORA DE AGUA			SUBDIRECCION TECNICA						PRIMER TRIMESTRE		17/04/2023	
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Programado			Realizado			Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semáforo
			Ene	Feb	Mar	Ene	Feb	Mar				
Componente 1: Limpieza De Rejillas En Pretratamiento Mediante La Recolección De Solidos Voluminosos	Limpieza de rejillas	KG	3102	2691	3327	3205	2701	3225	9120	9131	En Proceso	Grey
Componente 2: Volumen Del Material Extraído En Los Desarenadores	Retiro de Solidos	Ton	51	51	51	48	47	50	153	145	En Proceso	Grey
Componente 3: Limpieza Y Conservación De Sedimentador Primario, Sedimentador Secundario, Filtro Rociador, Espesador De Lodos, Digestor De Lodos, Tanque Contacto Con Cloro Y Lechos De Secado	Limpieza y mantenimiento de Sedimentadores Primarios	Pieza	4	4	4	3	3	4	12	10	En Proceso	Grey
	Limpieza y mantenimiento en Sedimentadores Secundarios, Filtros Rociadores, Digestor de Lodos, Tanque de Contacto con Cloro	Pieza	12	11	13	13	12	12	36	37	En Proceso	Grey
	Acondicionamiento de Lechos de Secado	Lecho	5	5	5	5	4	6	15	15	En Proceso	Grey
	Mantenimiento de centro de control de motores	Equipo	6	6	6	6	4	5	18	15	En Proceso	Grey
	Mantenimiento preventivo de las bombas	Bomba	3	3	3	3	2	4	9	9	En Proceso	Grey

Componente 4: Mantenimiento De Equipo Electromecánico	Mantenimiento preventivo de motores	Motor	3	3	3	3	2	4	9	9	En Proceso	
	Limpieza de registros en línea de alimentación	Registro	20	20	20	21	23	18	60	62	En Proceso	
	Mantenimiento en los postes de iluminación	Poste	3	3	3	3	2	2	9	7	En Proceso	
Componente 5:Monitoreo De La Calidad Del Agua Tratada Mediante Análisis De Control	Recolección de muestras en el tren de tratamiento	Dia	24	24	24	24	24	24	72	72	En Proceso	
	Medición de parámetros medidor multiparamétrico, determinación de DQO y DBO	Muestras	43	43	43	40	44	42	129	126	En Proceso	

Evaluador: Subdirección Administrativa del SOSAPATEX

ING. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DEL SOSAPATEX

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ MENCHACA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL SOSAPATEX

ING. LEOBARDO PEREZ ROMERO
SUBDIRECTOR TECNICO DEL SOSAPATEX



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUE.
EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO 2023

Semaforización

En Proceso	
Satisfactorio	
Preventivo	
No satisfactorio	

Nombre del Programa			Unidades Responsables						Trimestre a Evaluar		Fecha de Evaluación	
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Programado			Realizado			Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semaforo
			Ene	Feb	Mar	Ene	Feb	Mar				
Componente 1: Supervisar Y Mantener Las Fuentes De Abastecimiento Al 100%	Inspección diaria a los dosificadores de cloro de las fuentes de abastecimiento	Orden de trabajo	31	28	31	31	28	31	90	90	En Proceso	
	Inspección diaria en partes eléctricas (sensores, medidores de agua tablero)	Orden de trabajo	31	28	31	31	28	31	90	90	En Proceso	
Componente 2: Supervisión Y Mantenimiento Mecánico En Las Instalaciones De Las Fuentes De Abastecimiento	Inspección y mantenimiento mecánico a las bombas (grasa, nivel de aceite, etc.)	Orden de trabajo	31	28	31	31	28	31	90	90	En Proceso	
	Inspección y mantenimiento en las líneas de alimentación	Orden de trabajo	31	28	31	31	28	31	90	90	En Proceso	

Evaluador: Subdirección Administrativa del SOSAPATEX

ING. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DEL SOSAPATEX

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ MENCHACA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL SOSAPATEX

ING. LEOBARDU PEREZ ROMERO
SUBDIRECTOR TECNICO DEL SOSAPATEX



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUE.
EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO 2023

Semaforización		
En Proceso		
Satisfactorio		
Preventivo		
No satisfactorio		

Nombre del Programa			Unidades Responsables						Trimestre a Evaluar		Fecha de Evaluación	
ATENCIÓN A LAS Y LOS USUARIOS			SUBDIRECCION COMERCIAL						PRIMER TRIMESTRE		17/04/2023	
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Programado			Realizado			Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semáforo
			Ene	Feb	Mar	Ene	Feb	Mar				
Componente 1: Generación De Los Estados De Cuenta De Las Y Los Usuarios	Generación de los estados de cuenta de las y los usuarios	Generador	2050	2095	2300	1445	2200	2100	6445	5745	En Proceso	
Componente 2: Solicitudes De Nuevas Tomas Y/O Hasta La Banqueta De Las Y Los Usuarios	Total, de nuevas tomas y/o hasta la banqueta solicitadas por las y los usuarios	Solicitudes	30	30	29	22	34	34	89	90	En Proceso	

Evaluador: Subdirección Administrativa del SOSAPATEX

ING. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DEL SOSAPATEX

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ MENCHACA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL SOSAPATEX

Veronica Rueda

C. VERONICA ROMERO CABELLO ENCARGADA
DE ATENCION A CLIENTES



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUE.
EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO 2023

Semaforización	
En Proceso	
Satisfactorio	
Preventivo	
No satisfactorio	

Nombre del Programa			Unidades Responsables						Trimestre a Evaluar		Fecha de Evaluación	
EFICIENCIA EN LA RECAUDACION			SUBDIRECCION COMERCIAL						PRIMER TRIMESTRE		17/04/2023	
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Programado			Realizado			Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semaforo
			Ene	Feb	Mar	Ene	Feb	Mar				
Componente 1: Lograr Una Eficiencia En La Cobranza Del 45% En Cobro A Tiempo	Cobranza a las y los usuarios	Pesos	1350	2000	1750	2886	858	1316	5100	5060	En Proceso	
Componente 2: Implementar Cambio De Medidores Correctamente instalados	Cambio de medidores correctamente instalados	Orden de trabajo	70	60	80	38	44	48	210	130	En Proceso	
Componente 3: Realizar Convenios, Pláticas e Invitaciones De Pago a las Y los Usuarios Morosos Para Recuperar El Rezago	Convenios iniciales o renovaciones por escrito y/o verbales a usuarios morosos	Convenios	800	800	800	592	791	792	2400	2175	En Proceso	
	Seguimiento a convenios incumplidos	Expediente	70	60	60	64	64	58	190	186	En Proceso	
	Prorrogas de pago realizadas en el mes a las y los usuarios	Prorrogas	10	15	20	24	15	19	45	58	En Proceso	
	Entrega de invitaciones a usuarios	Invitaciones	300	300	330	541	303	333	930	1177	En Proceso	

	Suspensión de servicio de válvula y/o banqueta por falta de pago al hacer caso omiso a las invitaciones	Orden de Trabajo	350	450	500	291	467	497	1300	1255	En Proceso	
Componente 4: Visitas Físicas Domiciliarias A Usuarios Cuenta Corriente Y Consumos Excesivos (Por Probable Fuga Y/O Consumos Reales)	Inspecciones físicas a usuarios por consumos excesivos	Ordenes de trabajo	75	75	75	19	84	11	225	114	En Proceso	
	Orientación sobre inspecciones físicas a usuarios por consumos excesivos	Persona	75	75	75	19	84	11	225	114	En Proceso	
	Platicas y Talleres de la Unidad de Cultura de Agua	Talleres	0	2	4	0	3	5	6	8	En Proceso	
Componente 5: Visitas Físicas Domiciliarias A Usuarios Cuenta Corriente Y Consumos Excesivos (Por Probable Fuga Y/O Consumos Reales)	visitas físicas domiciliarias a usuarios que no cuentan con aparato de medición y/o sin	Ordenes de trabajo	10	10	15	4	11	18	35	33	En Proceso	
	Realizar el protocolo correspondiente para la suspensión y/o cancelación del servicio	Persona	420	200	200	240	210	197	820	647	En Proceso	
	Suspensión por reconexión clandestina	Talleres	25	20	35	15	22	39	80	76	En Proceso	

Evaluador: Subdirección Administrativa del SOSAPATEX

ING. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DEL SOSAPATEX

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ MENCHACA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL SOSAPATEX

C. PASCUAL MORALES JUAREZ
SUBDIRECTOR COMERCIAL DEL SOSAPATEX



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUE.
EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
2023

Semaforización		
En Proceso		
Satisfactorio		
Preventivo		
No satisfactorio		

Nombre del Programa			Unidades Responsables						Trimestre a Evaluar		Fecha de Evaluación	
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES			SUBDIRECCIONES DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN						PRIMER TRIMESTRE		17/04/2023	
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Programado			Realizado			Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semaforo
			Ene	Feb	Mar	Ene	Feb	Mar				
Componente 1: Integrar Y Entregar En Forma Correcta Y En El Plazo Establecido, La Información Contable Presupuestaria Y Programática	Elaborar y presentar estados financieros, contables, presupuestarios y programáticos, cedulas por recaudación de agua	Expediente	2	2	2	2	2	2	6	6	En Proceso	
	Presentar el presupuesto de egresos e ingresos	Expediente	0	2	0	0	2	0	2	2	En Proceso	
	Elaborar y presentar de Informes trimestrales de la ley de disciplina financiera	Expediente	1	0	0	1	0	0	1	1	En Proceso	
	Elaborar el Programa Presupuestario de la Subdirección de Contabilidad y Finanzas	Expediente	0	0	0	0	0	0	0	0	En Proceso	
Componente 2: Presentar En Tiempo Y Forma Las Declaraciones De Impuestos Ante El SAT Y Finanzas	Elaborar y presentar la declaración mensual de impuestos federales (ISR, IVA)	Declaración	1	1	1	1	1	1	3	3	En Proceso	
	Elaborar y presentar la Declaración Informativa de operaciones con terceros (DIOT)	Declaración	1	1	1	1	1	1	3	3	En Proceso	
	Elaborar y presentar la Declaración de impuestos sobre nómina	Declaración	1	1	1	1	1	1	3	3	En Proceso	

	Elaborar y presentar la Declaración de derechos de Extracción de Agua	Declaración	1	0	0	1	0	0	1	1	En Proceso	
Componente 3: Presentar En Tiempo Y Forma La Documentación Administrativa Requerida Ante El ISSSTE	Entrega de documentos al ISSSTE	Expediente	6	6	6	6	6	6	18	18	En Proceso	
	Entrega de formatos al ISSSTE	Expediente	4	4	4	4	4	4	12	12	En Proceso	
	Entrega de formatos de documentos quincenales de crédito	Expediente	2	2	2	2	2	2	6	6	En Proceso	
	Entrega de formatos de informe de trabajadores cotizantes	Expediente	1	1	1	1	1	1	3	3	En Proceso	
Componente 4: Integrar Y Presentar En Tiempo Y Forma Los Documentos A La Dependencia Correspondiente	Entrega de Expediente para el órgano de fiscalización	Expediente	2	2	2	2	2	2	6	6	En Proceso	
	Entrega de Expediente para el auditor externo	Expediente	2	2	2	2	2	2	6	6	En Proceso	
Componente 5: Elaborar Y Entregar En Tiempo Y Forma Los Documentos De Pago Y Pólizas	Elaborar recibos de pago quincenal durante el mes en curso	Recibos	228	154	154	224	153	163	536	540	En Proceso	
	Elaborar nóminas quincenales durante el mes en curso	Nomina	5	4	4	5	5	6	13	16	En Proceso	
	Elaborar corte de caja	Expediente	1	1	1	1	1	1	3	3	En Proceso	
	Elaborar pólizas	Póliza	77	75	77	76	91	105	229	272	En Proceso	

Evaluador: Subdirección Administrativa del SOSAPATEX

ING. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DEL SOSAPATEX

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ MENCHACA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL
SOSAPATEX

MTRO. MARCOS CORAZA PEREZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y
FINANZAS DEL SOSAPATEX