



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	
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Programado			Realizado			Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semáforo
			Abr	May	Jun	Abr	May	Jun				
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	700	700	900	700	700	700	4600	4500	Se dio cumplimiento	Green
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	8	8	12	8	9	8	60	51	Se dio cumplimiento	Green
Componente 3: Mantenimiento Y Rehabilitación N Las Instalaciones De La Red De Drenaje	Cambio de brocales en los pozos de visita	Brocal	4	2	3	3	2	3	16	14	Se dio cumplimiento	Green
	Renivelación en los pozos de visita	Pozo	3	2	3	2	2	2	17	11	Se dio cumplimiento	Green
Componente 4: Revisión Y Limpieza De Los Pozos De Visita	Trabajos de limpieza y revisión en los pozos de visita	Orden de Trabajo	50	50	70	50	50	50	370	350	Se dio cumplimiento	Green

Evaluador: Subdirección Administrativa del SOSAPATEX

ING. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DEL SOSAPATEX

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ MENCHACA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL SOSAPATEX

ING. LEOPARDO 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	Grey
Satisfactorio	Green
Preventivo	Yellow
No satisfactorio	Orange

Nombre del Programa			Unidades Responsables						Trimestre a Evaluar		Fecha de Evaluación	
MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA						SEGUNDO TRIMESTRE		10/07/2023	
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Programado			Realizado			Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semáforo
			Abr	May	Jun	Abr	May	Jun				
Componente 1: Mantenimiento A La Red De Agua Potable	Total, de fugas corregidas en las tomas	Fuga	32	42	42	39	51	39	205	269	Se dio cumplimiento	Green
	Total, de fugas corregidas en la red de agua potable	Fuga	3	5	5	2	2	2	22	21	Se dio cumplimiento	Green
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	70	70	120	153	126	113	580	774.5	Se dio cumplimiento	Green
Componente 3: Consevacion de la Calidad del Agua	Muestreo mensual	Muestra	295	308	322	322	200	200	1821	1660	Se dio cumplimiento	Green
	Reporte de panteones	Reporte	1	1	1	1	1	1	6	6	Se dio cumplimiento	Green
	Analisis de cloro	Analisis	1	1	1	1	1	1	6	6	Se dio cumplimiento	Green
	Reporte a la Direccion General	Reporte	1	1	1	1	1	1	6	6	Se dio cumplimiento	Green

Evaluador: Subdirección Administrativa del SOSAPATEX

ING. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DEL SOSAPATEX

LIC. JOSE LUIS FERNANDEZ 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	
PLANTA TRATADORA DE AGUA			SUBDIRECCION TECNICA						SEGUNDO TRIMESTRE		10/07/2023	
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Programado			Realizado			Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semáforo
			Abr	May	Jun	Abr	May	Jun				
Componente 1: Limpieza De Rejillas En Pretratamiento Mediante La Remoción De Sólidos Voluminosos	Limpieza de rejillas	KG	3995	3749	4853	3988	3652	4974	21717	21745	Se dio cumplimiento	
Componente 2: Volumen Del Material Extraído En Los Desarenadores	Retiro de Sólidos	Ton	51	51	51	47	50	52	306	294	Se dio cumplimiento	
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	4	3	3	24	20	Se dio cumplimiento	
	Limpieza y mantenimiento en Sedimentadores Secundarios, Filtros Rociadores, Digestor de Lodos, Tanque de Contacto con Cloro	Pieza	15	15	18	14	15	17	84	83	Se dio cumplimiento	
	Acondicionamiento de Lechos de Secado	Lecho	5	5	5	5	3	5	30	28	Se dio cumplimiento	
	Mantenimiento de centro de control de motores	Equipo	6	6	6	4	5	6	36	30	Se dio cumplimiento	
	Mantenimiento preventivo de las bombas	Bomba	3	3	3	3	2	2	18	16	Se dio cumplimiento	

Componente 4: Mantenimiento De Equipo Electromecánico	Mantenimiento preventivo de motores	Motor	3	3	3	3	3	2	18	17	Se dio cumplimiento
	Limpieza de registros en línea de alimentación	Registro	20	20	20	21	19	21	120	123	Se dio cumplimiento
	Mantenimiento en los postes de iluminación	Poste	3	3	3	3	3	3	18	16	Se dio cumplimiento
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	144	144	Se dio cumplimiento
	Medición de parámetros medidor multiparamétrico, determinación de DQO y DBO	Muestras	43	43	43	40	42	40	258	248	Se dio cumplimiento

Evaluador: Subdirección Administrativa del SOSAPATEX

ING. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DEL SOSAPATEX

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ MENCHACA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL SOSAPATEX

ING. LEOBARD FERREZ 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	
MANTEINIMIENTO Y OPERACIÓN A LOS POZOS			SUBDIRECCION TECNICA						SEGUNDO TRIMESTRE		10/07/2023	
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Programado			Realizado			Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semáforo
			Abr	May	Jun	Abr	May	Jun				
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	30	31	30	30	31	30	181	181	Se dio cumplimiento	
	Inspección diaria en partes eléctricas (sensores, medidores de agua tablero)	Orden de trabajo	30	31	30	30	31	30	181	181	Se dio cumplimiento	
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	30	31	30	30	31	30	181	181	Se dio cumplimiento	
	Inspección y mantenimiento en las líneas de alimentación	Orden de trabajo	30	31	30	30	31	30	181	181	Se dio cumplimiento	

Evaluador: Subdirección Administrativa del SOSAPATEX

ING. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DEL SOSAPATEX

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ MENCHACA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL SOSAPATEX

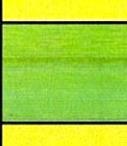
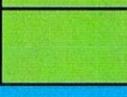
ING. LEONARDO PEREZ ROMERO
SUBDIRECTOR TECNICO DEL SOSAPATEX



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	
EFICIENCIA EN LA RECAUDACION			SUBDIRECCION COMERCIAL						SEGUNDO TRIMESTRE		10/07/2023	
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Programado			Realizado			Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semaforo
			Abr	May	Jun	Abr	May	Jun				
Componente 1: Lograr Una Eficiencia En La Cobranza Del 45% En Cobro A Tiempo	Cobranza a las y los usuarios	Pesos	1500	1450	1363	868	1127	1020	9413	8075	Se dio cumplimiento	
Componente 2: Implementar Cambio De Medidores Correctamente instalados	Cambio de medidores correctamente instalados	Orden de trabajo	80	100	100	73	47	100	490	350	Se dio cumplimiento	
Componente 3: Realizar Convenios, Platicas 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	702	988	893	4800	4758	Se dio cumplimiento	
	Seguimiento a convenios incumplidos	Expediente	60	60	60	57	61	64	370	368	Se dio cumplimiento	
	Prorrogas de pago realizadas en el mes a las y los usuarios	Prorrogas	15	30	20	17	31	20	110	126	Se dio cumplimiento	
	Entrega de invitaciones a usuarios	Invitaciones	550	300	700	546	269	723	2480	2715	Se dio cumplimiento	

	Suspensión de servicio de válvula y/o banqueta por falta de pago al hacer caso omiso a las invitaciones	Orden de Trabajo	350	500	650	374	494	645	2800	2768	Se dio cumplimiento	
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	55	60	65	17	28	35	405	194	Preventivo	
	Orientación sobre inspecciones físicas a usuarios por consumos excesivos	Persona	55	60	65	17	28	35	405	194	Preventivo	
	Pláticas y Talleres de la Unidad de Cultura de Agua	Talleres	2	3	3	6	0	4	14	18	Se dio cumplimiento	
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	30	55	55	11	28	12	175	84	Preventivo	
	Realizar el protocolo correspondiente para la suspensión y/o cancelación del servicio	Persona	250	200	320	281	188	336	1590	1452	Se dio cumplimiento	
	Suspensión por reconexión clandestina	Talleres	25	20	20	11	24	23	145	134	Se dio cumplimiento	

Evaluador: Subdirección Administrativa del SOSAPATEX

ING. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DEL SOSAPATEX

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ MENCHACA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL SOSAPATEX

LIC. DARIO GUSTAVO LOPEZ SANCHEZ
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	
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Programado			Realizado			Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semaforo
			Abr	May	Jun	Abr	May	Jun				
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	12	12	Se dio cumplimiento	
	Presentar el presupuesto de egresos e ingresos	Expediente	0	0	0	0	0	0	2	2	Se dio cumplimiento	
	Elaborar y presentar de Informes trimestrales de la ley de disciplina financiera	Expediente	1	0	0	1	0	0	1	1	Se dio cumplimiento	
	Elaborar el Programa Presupuestario de la Subdirección de Contabilidad y Finanzas	Expediente	0	0	0	0	0	0	0	0	Se dio cumplimiento	
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	6	6	Se dio cumplimiento	
	Elaborar y presentar la Declaración Informativa de operaciones con terceros (DIOT)	Declaración	1	1	1	1	1	1	6	6	Se dio cumplimiento	
	Elaborar y presentar la Declaración de impuestos sobre nómina	Declaración	1	1	1	1	1	1	6	6	Se dio cumplimiento	

	Elaborar y presentar la Declaración de derechos de Extracción de Agua	Declaración	1	0	0	1	0	0	2	2	Se dio cumplimiento	
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	36	36	Se dio cumplimiento	
	Entrega de formatos al ISSSTE	Expediente	4	4	4	4	4	4	24	24	Se dio cumplimiento	
	Entrega de formatos de documentos quincenales de crédito	Expediente	2	2	2	2	2	2	12	12	Se dio cumplimiento	
	Entrega de formatos de informe de trabajadores cotizantes	Expediente	1	1	1	1	1	1	6	6	Se dio cumplimiento	
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	12	12	Se dio cumplimiento	
	Entrega de Expediente para el auditor externo	Expediente	2	2	2	2	2	2	12	12	Se dio cumplimiento	
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	154	154	235	161	162	241	1079	1104	Se dio cumplimiento	
	Elaborar nóminas quincenales durante el mes en curso	Nomina	4	4	6	6	5	7	27	34	Se dio cumplimiento	
	Elaborar corte de caja	Expediente	1	1	1	1	1	1	6	6	Se dio cumplimiento	
	Elaborar pólizas	Póliza	74	75	90	86	83	77	468	518	Se dio cumplimiento	

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



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			SUBDIRECCIÓN COMERCIAL						SEGUNDO TRIMESTRE		10/07/2023	
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Programado			Realizado			Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semáforo
			Abr	May	Jun	Abr	May	Jun				
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	2500	2090	2100	2300	2000	2200	13135	12245	Se dio cumplimiento	
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	35	29	33	23	28	25	186	166	Se dio cumplimiento	

Evaluador: Subdirección Administrativa del SOSAPATEX

ING. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DEL SOSAPATEX

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ MENCHACA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL SOSAPATEX

Veronica Romero

C. VERONICA ROMERO CABELO ENCARGADA
DE ATENCION A CLIENTES