



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUE.
EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO 2024

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		30/04/2024	
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	1500	1000	1500	3765	1887	1318	4000	6970	En Proceso	
Componente 2: Implementar Cambio De Medidores Para Mejorar El Servicio De Las Y Los Usuarios	Cambio de medidores correctamente instalados	Orden de trabajo	50	60	60	61	51	95	170	207	En Proceso	
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	600	800	800	1259	995	1020	2200	3274	En Proceso	
	Seguimiento a convenios incumplidos	Expediente	70	60	60	66	172	251	190	489	En Proceso	
	Prorrogas de pago realizadas en el mes a las y los usuarios	Prorrogas	10	15	20	19	18	24	45	61	En Proceso	
	Entrega de invitaciones a usuarios	Invitaciones	500	300	330	1013	1280	792	1130	3085	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	261	293	353	1300	907	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	64	58	46	225	168	En Proceso	
	Orientación sobre inspecciones físicas a usuarios por consumos excesivos	Persona	75	75	75	19	84	11	225	114	En Proceso	
	Pláticas y Talleres de la Unidad de Cultura de Agua	Talleres	0	2	4	0	4	15	6	19	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	2	4	4	35	10	En Proceso	
	Realizar el protocolo correspondiente para la suspensión y/o cancelación del servicio	Persona	420	200	200	295	305	344	820	944	En Proceso	
	Suspensión por reconexión clandestina	Talleres	25	20	35	8	12	11	80	31	En Proceso	
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 2024

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		30/04/2024	
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	2000	2050	2200	6445	6250	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 banquetta solicitadas por las y los usuarios	Solicitudes	30	30	29	26	34	51	89	111	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. 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
2024

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		30/04/2024	
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, cédulas 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	3	6	6	18	15	En Proceso	
	Entrega de formatos al ISSSTE	Expediente	4	4	4	2	4	4	12	10	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	160	160	321	169	173	548	663	En Proceso	
	Elaborar nóminas quincenales durante el mes en curso	Nominas	5	5	5	5	4	6	15	15	En Proceso	
	Elaborar corte de caja	Expediente	1	1	1	1	1	1	3	3	En Proceso	
	Elaborar pólizas	Póliza	77	80	90	90	106	110	247	306	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



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUE.
EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO 2024

Semaforización

En Proceso

Satisfactorio

Preventivo

No satisfactorio

Nombre del Programa			Unidades Responsables						Trimestre a Evaluar		Fecha de Evaluación	
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN A LOS POZOS			SUBDIRECCION TECNICA						PRIMER TRIMESTRE		30/04/2024	
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Programado			Realizado			Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semáforo
			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	29	31	31	29	31	91	91	En Proceso	
	Inspección diaria en partes eléctricas (sensores, medidores de agua tablero)	Orden de trabajo	31	29	31	31	29	31	91	91	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 fe aceite, etc.)	Orden de trabajo	31	29	31	31	29	31	91	91	En Proceso	
	Inspección y mantenimiento en las líneas de alimentación	Orden de trabajo	31	29	31	31	29	31	91	91	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 2024

Semaforización

En Proceso	
Satisfactorio	
Preventivo	
No satisfactorio	


Nombre del Programa			Unidades Responsables						Trimestre a Evaluar		Fecha de Evaluación	
PLANTA TRATADORA DE AGUA			SUBDIRECCION TECNICA						PRIMER TRIMESTRE		30/04/2024	
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 Re monición De Solidos Voluminosos	Limpieza de rejillas	KG	3420	2788	3495	3512	2742	3397	9703	9651	En Proceso	
Componente 2: Volumen Del Material Extraído En Los Desarenadores	Retiro de Solidos	Ton	51	51	51	51	49	50	153	150	En Proceso	
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	4	12	11	En Proceso	
	Limpieza y mantenimiento en Sedimentadores Secundarios, Filtros Rociadores, Digestor de Lodos, Tanque de Contacto con Cloro	Pieza	12	11	13	13	10	14	36	37	En Proceso	
	Acondicionamiento de Lechos de Secado	Lecho	5	5	5	4	4	5	15	13	En Proceso	

Componente 4: Mantenimiento De Equipo Electromecánico	Mantenimiento de centro de control de motores	Equipo	6	6	6	6	4	5	18	15	En Proceso	
	Mantenimiento preventivo de las bombas	Bomba	3	3	3	2	3	2	9	7	En Proceso	
	Mantenimiento preventivo de motores	Motor	3	3	3	4	3	3	9	10	En Proceso	
	Limpieza de registros en línea de alimentación	Registro	20	20	20	19	18	19	60	56	En Proceso	
	Mantenimiento en los postes de iluminación	Poste	3	3	3	2	2	4	9	8	En Proceso	
Componente 5: Monitoreo De La Calidad Del Agua Tratada Mediante Análisis De Control	Recolección de muestras en el tren de tratamiento	Día	24	24	24	23	24	24	72	71	En Proceso	
	Medición de parámetros medidor multiparamétrico, determinación de DQO y DBO	Muestras	43	43	43	42	40	43	129	125	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 2024											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		30/04/2024	
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	47	59	37	89	143	En Proceso	
	Total, de fugas corregidas en la red de agua potable	Fuga	3	3	3	3	3	1	9	7	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	120	71.5	153	230	360	454.5	En Proceso	
Componente 3: Consevacion de la Calidad del Agua	Muestreo mensual	Muestra	322	280	294	230	300	210	896	740	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 PÉREZ 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 2024

Semaforización

En Proceso	
Satisfactorio	
Preventivo	
No satisfactorio	

Nombre del Programa			Unidades Responsables						Trimestre a Evaluar		Fecha de Evaluación	
MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA						PRIMER TRIMESTRE		30/04/2024	
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	700	2300	2300	En Proceso	
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	5	12	8	32	25	En Proceso	
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	1	2	7	5	En Proceso	
	Renivelación en los pozos de visita	Pozo	3	3	3	2	1	1	9	4	En Proceso	
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	
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