



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						SEGUNDO TRIMESTRE		11/07/2024	
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	1000	1100	1000	1140	691	322	7100	9123	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	70	80	100	90	174	41	420	512	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	700	950	900	1197	1039	1034	4750	6544	En Proceso	
	Seguimiento a convenios incumplidos	Expediente	60	60	60	180	180	182	370	1031	En Proceso	
	Prorrogas de pago realizadas en el mes a las y los usuarios	Prorrogas	15	30	20	45	30	18	110	154	En Proceso	
	Entrega de invitaciones a usuarios	Invitaciones	550	300	700	820	1339	1796	2680	7040	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	500	650	367	355	372	2800	2001	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	55	60	65	42	37	50	405	297	En Proceso	
	Orientación sobre inspecciones físicas a usuarios por consumos excesivos	Persona	55	60	65	42	37	50	405	243	En Proceso	
	Pláticas y Talleres de la Unidad de Cultura de Agua	Talleres	2	3	3	11	9	9	14	48	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	30	55	55	6	5	8	175	29	En Proceso	
	Realizar el protocolo correspondiente para la suspensión y/o cancelación del servicio	Persona	250	200	320	360	350	393	1590	2047	En Proceso	
	Suspensión por reconexión clandestina	Talleres	25	20	20	12	14	15	145	72	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						SEGUNDO TRIMESTRE		07/07/2024	
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	2400	2100	2050	13135	12800	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	35	29	33	65	73	35	186	284	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						SEGUNDO TRIMESTRE		11/07/2024	
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	6	12	En Proceso	
	Presentar el presupuesto de egresos e ingresos	Expediente	0	0	0	0	0	0	0	2	En Proceso	
	Elaborar y presentar de Informes trimestrales de la ley de disciplina financiera	Expediente	1	0	0	1	0	0	1	2	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	6	En Proceso	
	Elaborar y presentar la Declaración Informativa de operaciones con terceros (DIOT)	Declaración	1	1	1	1	1	1	3	6	En Proceso	
	Elaborar y presentar la Declaración de impuestos sobre nómina	Declaración	1	1	1	1	1	1	3	6	En Proceso	

	Elaborar y presentar la Declaración de derechos de Extracción de Agua	Declaración	1	0	0	1	0	0	1	2	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	33	En Proceso	
	Entrega de formatos al ISSSTE	Expediente	4	4	4	4	4	4	12	22	En Proceso	
	Entrega de formatos de documentos quincenales de crédito	Expediente	2	2	2	2	2	2	6	12	En Proceso	
	Entrega de formatos de informe de trabajadores cotizantes	Expediente	1	1	1	1	1	1	3	6	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	12	En Proceso	
	Entrega de Expediente para el auditor externo	Expediente	2	2	2	2	2	2	6	12	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	160	160	240	174	174	246	560	1257	En Proceso	
	Elaborar nóminas quincenales durante el mes en curso	Nominas	5	5	7	4	4	6	17	29	En Proceso	
	Elaborar corte de caja	Expediente	1	1	1	1	1	1	3	6	En Proceso	
	Elaborar pólizas	Póliza	80	80	90	108	101	103	250	618	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						SEGUNDO TRIMESTRE		07/07/2024	
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	182	182	En Proceso	
	Inspección diaria en partes eléctricas (sensores, medidores de agua tablero)	Orden de trabajo	30	31	30	30	31	30	182	182	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	30	31	30	30	31	30	182	182	En Proceso	
	Inspección y mantenimiento en las líneas de alimentación	Orden de trabajo	30	31	30	30	31	30	182	182	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 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	
PLANTA TRATADORA DE AGUA			SUBDIRECCION TECNICA						SEGUNDO TRIMESTRE		07/07/2024	
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	4315	3957	9479	4410	4022	4986	27454	23069	En Proceso	
Componente 2: Volumen Del Material Extraído En Los Desarenadores	Retiro de Sólidos	Ton	51	51	51	48	53	52	306	303	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	3	5	4	24	23	En Proceso	
	Limpieza y mantenimiento en Sedimentadores Secundarios, Filtros Rociadores, Digestor de Lodos, Tanque de Contacto con Cloro	Pieza	15	15	18	15	14	17	84	83	En Proceso	
	Acondicionamiento de Lechos de Secado	Lecho	5	5	5	3	6	4	30	26	En Proceso	

Componente 4: Mantenimiento De Equipo Electromecánico	Mantenimiento de centro de control de motores	Equipo	6	6	6	7	5	3	36	30	En Proceso	
	Mantenimiento preventivo de las bombas	Bomba	3	3	3	2	3	4	18	16	En Proceso	
	Mantenimiento preventivo de motores	Motor	3	3	3	2	4	2	18	18	En Proceso	
	Limpieza de registros en línea de alimentación	Registro	20	20	20	21	17	22	120	116	En Proceso	
	Mantenimiento en los postes de iluminación	Poste	3	3	3	2	3	4	18	17	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	144	143	En Proceso	
	Medición de parámetros medidor multiparamétrico, determinación de DQO y DBO	Muestras	43	43	43	40	44	42	258	251	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 AGUA POTABLE			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA						SEGUNDO TRIMESTRE		07/07/2024	
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	54	45	43	205	285	En Proceso	
	Total, de fugas corregidas en la red de agua potable	Fuga	3	5	5	1	1	2	22	11	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	90	90	120	230	324	158	660	1166.5	En Proceso	
Componente 3: Consevac de la Calidad del Agua	Muestreo mensual	Muestra	295	308	322	220	230	200	1821	1390	En Proceso	
	Reporte de panteones	Reporte	1	1	1	1	1	1	6	6	En Proceso	
	Análisis de cloro	Análisis	1	1	1	1	1	1	6	6	En Proceso	
	Reporte a la Dirección General	Reporte	1	1	1	1	1	1	6	6	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
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						SEGUNDO TRIMESTRE		07/07/2024	
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Programado			Realizado			Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semáforo
			Abr	May	Jun	Abr	May	Abr				
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	900	900	4600	4800	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	8	8	12	7	7	6	60	45	En Proceso	
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	1	2	1	16	9	En Proceso	
	Renivelación en los pozos de visita	Pozo	3	2	3	1	3	3	17	11	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	50	50	70	50	70	70	370	390	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 TÉCNICO DEL SOSAPATEX