



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						TERCER TRIMESTRE		13/01/2025	
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Programado			Realizado			Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semaforo
			Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic				
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	24	24	Satisfactorio	
	Presentar el presupuesto de egresos e ingresos	Expediente	0	0	0	0	0	0	2	2	Satisfactorio	
	Elaborar y presentar de Informes trimestrales de la ley de disciplina financiera	Expediente	1	0	0	1	0	0	4	4	Satisfactorio	
	Elaborar el Programa Presupuestario de la Subdirección de Contabilidad y Finanzas	Expediente	0	1	0	0	1	0	1	1	Satisfactorio	
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	12	12	Satisfactorio	
	Elaborar y presentar la Declaración Informativa de operaciones con terceros (DIOT)	Declaración	1	1	1	1	1	1	12	12	Satisfactorio	
	Elaborar y presentar la Declaración de impuestos sobre nómina	Declaración	1	1	1	1	1	1	12	12	Satisfactorio	

	Elaborar y presentar la Declaración de derechos de Extracción de Agua	Declaración	1	0	0	1	0	0	4	4	Satisfactorio	
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	72	69	Satisfactorio	
	Entrega de formatos al ISSSTE	Expediente	4	4	4	4	4	4	48	46	Satisfactorio	
	Entrega de formatos de documentos quincenales de crédito	Expediente	2	2	2	2	2	2	24	24	Satisfactorio	
	Entrega de formatos de informe de trabajadores cotizantes	Expediente	1	1	1	1	1	1	12	12	Satisfactorio	
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	24	24	Satisfactorio	
	Entrega de Expediente para el auditor externo	Expediente	2	2	2	2	2	2	24	24	Satisfactorio	
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	165	165	400	184	186	463	2,333	2,633	Satisfactorio	
	Elaborar nóminas quincenales durante el mes en curso	Nomina	4	4	10	6	5	12	64	69	Satisfactorio	
	Elaborar corte de caja	Expediente	1	1	1	1	1	1	12	12	Satisfactorio	
	Elaborar pólizas	Póliza	90	80	100	69	87	80	1,007	1,118	Satisfactorio	

Evaluador: Subdirección Administrativa del SOSAPATEX

ING. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DEL SOSAPATEX

ING. AMBROSIO GONZALEZ HERNANDEZ
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	Grey
Satisfactorio	Green
Preventivo	Yellow
No satisfactorio	Red

Nombre del Programa			Unidades Responsables						Trimestre a Evaluar		Fecha de Evaluación	
EFICIENCIA EN LA RECAUDACION			SUBDIRECCION COMERCIAL						TERCER TRIMESTRE		13/01/2025	
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Programado			Realizado			Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semaforo
			Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic				
Componente 1: Lograr Una Eficiencia En La Cobranza Del 45% En Cobro A Tiempo	Cobranza a las y los usuarios	Pesos	1100	1000	900	182	652	77	13,300	9,976	Satisfactorio	Green
Componente 2: Implementar Cambio De Medidores correctamente instalados	Cambio de medidores correctamente instalados	Orden de trabajo	70	60	60	54	5	16	870	822	Satisfactorio	Green
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	1069	965	901	9,600	12,919	Satisfactorio	Green
	Seguimiento a convenios incumplidos	Expediente	55	55	55	289	262	245	750	2,319	Satisfactorio	Green
	Prorrogas de pago realizadas en el mes a las y los usuarios	Prorrogas	20	25	25	18	32	16	235	300	Satisfactorio	Green
	Entrega de invitaciones a usuarios	Invitaciones	450	500	400	1580	1432	1370	5,530	16,352	Satisfactorio	Green

	Suspensión de servicio de válvula y/o banqueta por falta de pago al hacer caso omiso a las invitaciones	Orden de Trabajo	500	450	400	396	365	345	5,730	4,274	Satisfactorio	
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	55	55	58	40	32	755	606	Satisfactorio	
	Orientación sobre inspecciones físicas a usuarios por consumos excesivos	Persona	55	55	55	58	40	32	755	606	Satisfactorio	
	Pláticas y Talleres de la Unidad de Cultura de Agua	Talleres	3	3	2	1	5	4	26	62	Satisfactorio	
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	10	11	9	8	240	93	Satisfactorio	
	Realizar el protocolo correspondiente para la suspensión y/o cancelación del servicio	Persona	45	400	35	415	437	358	4,360	4,542	Satisfactorio	
	Suspensión por reconexión clandestina	Talleres	20	20	20	25	24	22	270	202	Satisfactorio	

Evaluador: Subdirección Administrativa del SOSAPATEX

ING. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DEL SOSAPATEX

ING. AMBROSIO GONZALEZ HERNANDEZ
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						TERCER TRIMESTRE		13/01/2025	
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Programado			Realizado			Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semáforo
			Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic				
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	2250	2215	2200	2330	2350	2330	27,000	27,010	Satisfactorio	
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	33	32	28	29	36	52	370	520	Satisfactorio	

Evaluador: Subdirección Administrativa del SOSAPATEX

ING. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DEL SOSAPATEX

ING. AMBROSIO GONZALEZ HERNANDEZ
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

Nombre del Programa			Unidades Responsables						Trimestre a Evaluar		Fecha de Evaluación	
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN A LOS POZOS			SUBDIRECCION TECNICA						SEGUNDO TRIMESTRE		13/01/2025	
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Programado			Realizado			Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semáforo
			Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic				
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	30	31	31	30	31	366	366	Satisfactorio	
	Inspección diaria en partes eléctricas (sensores, medidores de agua tablero)	Orden de trabajo	31	30	31	31	30	31	366	366	Satisfactorio	
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	30	31	31	30	31	366	366	Satisfactorio	
	Inspección y mantenimiento en las líneas de alimentación	Orden de trabajo	31	30	31	31	30	31	366	366	Satisfactorio	

Evaluador: Subdirección Administrativa del SOSAPATEX

ING. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DEL SOSAPATEX

ING. AMBROSIO GONZALEZ HERNANDEZ
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 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						TERCER TRIMESTRE		13/01/2025	
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Programado			Realizado			Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semáforo
			Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic				
Componente 1: Limpieza De Rejillas En Pretratamiento Mediante La Remoción De Sólidos Voluminosos	Limpieza de rejillas	KG	4087	4124	4209	4068	3956	4026	50,109	49,897	Satisfactorio	
Componente 2: Volumen Del Material Extraído En Los Desarenadores	Retiro de Sólidos	Ton	51	51	51	51	50	50	612	611	Satisfactorio	
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	4	4	48	48	Satisfactorio	
	Limpieza y mantenimiento en Sedimentadores Secundarios, Filtros Rociadores, Digestor de Lodos, Tanque de Contacto con Cloro	Pieza	15	15	18	17	15	17	182	181	Satisfactorio	
	Acondicionamiento de Lechos de Secado	Lecho	5	5	5	7	6	4	60	57	Satisfactorio	

Componente 4: Mantenimiento De Equipo Electromecánico	Mantenimiento de centro de control de motores	Equipo	6	6	6	5	9	7	72	69	Satisfactorio	
	Mantenimiento preventivo de las bombas	Bomba	3	3	3	3	2	2	36	36	Satisfactorio	
	Mantenimiento preventivo de motores	Motor	3	3	3	3	2	1	36	36	Satisfactorio	
	Limpieza de registros en línea de alimentación	Registro	20	20	20	22	20	21	240	240	Satisfactorio	
	Mantenimiento en los postes de iluminación	Poste	3	3	3	4	3	3	36	35	Satisfactorio	
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	288	287	Satisfactorio	
	Medición de parámetros medidor multiparamétrico, determinación de DQO y DBO	Muestras	43	43	43	45	46	42	516	515	Satisfactorio	

Evaluador: Subdirección Administrativa del SOSAPATEX

ING. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DEL SOSAPATEX

ING. AMBROSIO GONZALEZ HERNANDEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL SOSAPATEX

ING. LEONALDO 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

Nombre del Programa			Unidades Responsables						Trimestre a Evaluar		Fecha de Evaluación	
MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA						TERCER TRIMESTRE		13/01/2025	
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Programado			Realizado			Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semáforo
			Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic				
Componente 1: Mantenimiento A La Red De Agua Potable	Total, de fugas corregidas en las tomas	Fuga	44	44	44	43	59	51	455	627	Satisfactorio	
	Total, de fugas corregidas en la red de agua potable	Fuga	3	3	3	3	4	3	45	36	Satisfactorio	
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	80	80	60	130.5	162	234	1,300	2,102	Satisfactorio	
Componente 3: Consevacion de la Calidad del Agua	Muestreo mensual	Muestra	322	308	294	230	210	220	3,646	2,710	Satisfactorio	
	Reporte de panteones	Reporte	1	1	1	1	1	1	12	12	Satisfactorio	
	Análisis de cloro	Análisis	1	1	1	1	1	1	12	12	Satisfactorio	
	Reporte a la Dirección General	Reporte	1	1	1	1	1	1	12	12	Satisfactorio	

Evaluador: Subdirección Administrativa del SOSAPATEX

ING. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DEL SOSAPATEX

ING. AMBROSIO GONZALEZ HERNANDEZ
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	
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Programado			Realizado			Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semáforo					
			Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic									
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	600	600	600	600	700	600	8,800	9,000	Satisfactorio						
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	8	8	7	8	112	98	Satisfactorio						
Componente 3: Mantenimiento Y Rehabilitación N Las Instalaciones De La Red De Drenaje	Cambio de brocales en los pozos de visita	Brocal	3	3	3	3	2	2	32	23	Satisfactorio						
	Renivelación en los pozos de visita	Pozo	3	3	3	3	3	2	33	26	Satisfactorio						
Componente 4: Revisión Y Limpieza De Los Pozos De Visita	Trabajos de limpieza y revisión en los pozos de visita	Orden de Trabajo	40	40	40	40	50	40	700	700	Satisfactorio						

Evaluador: Subdirección Administrativa del SOSAPATEX

ING. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DEL SOSAPATEX

ING. AMBROSIO GONZALEZ HERNANDEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL SOSAPATEX

ING. LEONARDO PEREZ ROMERO
SUBDIRECTOR TECNICO DEL SOSAPATEX