



CLAVE: 907/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN
 12/11/2024

HOJA: 1 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE	
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCION TECNICA	
Costo Total del Programa		
Fuente de Financiamiento		INGRESOS
Monto Especifico		\$7,738,743.84

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.3 Abastecimiento de Agua
Sub/Subfunción	2.2.3.5. Infraestructura de Agua potable

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3. Desarrollo Económico para Todas y Todos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

4. Territorio seguro, sostenible y resiliente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Contribuir al desarrollo del ordenamiento territorial en el municipio que sea sustentable y respetuoso con el medio ambiente y a su vez detone el progreso y mejores condiciones en la población.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	CONTRIBUIR CON EL MUNICIPIO Y SU INFRAESTRUCTURA SEA FUNCIONAL Y EFICIENTE
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de habitantes beneficiados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2) \times 100$		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal		
LINEA BASE			
META DEL INDICADOR	400		
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Habitantes con nueva infraestructura	Habitante	PROGRAMADO VARIABLE 1	33	33	30	30	35	35	30	35	35	35	35	34	400	100.00%
VARIABLE 2	Total de nuevos habitantes con servicio	Habitante	PROGRAMADO VARIABLE 2	33	33	30	30	35	35	30	35	35	35	34	400		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Habitantes con nueva infraestructura	Habitante	REALIZADO VARIABLE 1	33	33	30	30	35	30	30	30	30	30	35	35	381	95.25%
VARIABLE 2	Total de nuevos habitantes con servicio	Habitante	REALIZADO VARIABLE 2	33	33	30	30	35	35	30	35	35	35	34	400		

CUMPLIMIENTO FINAL 95.25%



CLAVE: 907/01

FECHA DE APROBACIÓN
12/11/2024

ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de San Martín Texmelucan

AÑO: 2025

HOJA: 2 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE
Unidad(es) Responsable(s): SUBDIRECCION TECNICA
Costo Total del Programa:

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO

EL MUNICIPIO DEBERA CONTAR CON UN SERVICIO AL 100% MEDIDO

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de tomas con servicio medido												
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2) x 100								
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal								
LINEA BASE				META DEL INDICADOR									
VALOR				AÑO									350.0

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Nuevas tomas con servicio medido	Toma	PROGRAMADO VARIABLE 1	30	30	30	30	30	30	30	40	40	30	20	20	20	350	100.00%
VARIABLE 2	Total de nuevas tomas medidas	Toma	PROGRAMADO VARIABLE 2	30	30	30	30	30	30	40	40	30	20	20	20	350		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Nuevas tomas con servicio medido	Toma	REALIZADO VARIABLE 1	64	71	35	49	56	43	41	50	32	20	20	20	501	143.14%
VARIABLE 2	Total de nuevas tomas medidas	Toma	REALIZADO VARIABLE 2	30	30	30	30	30	30	40	40	30	20	20	20	350	

CUMPLIMIENTO FINAL 143.14%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Se superó lo programado debido a la demanda de los usuarios.

COMPONENTES

COMPONENTE 1
RESUMEN NARRATIVO

MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de fugas corregidas												
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2) x 100								
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal								
LINEA BASE				META DEL INDICADOR									
VALOR				AÑO									550.00

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Fugas en la red reportadas y corregidas	Fuga	PROGRAMADO VARIABLE 1	50	50	44	44	44	44	44	45	40	48	48	49	550	100.00%
VARIABLE 2	Total de fugas en la red corregidas	Fuga	PROGRAMADO VARIABLE 2	50	50	44	44	44	44	44	45	40	48	48	49	550	



CLAVE: 907/01

ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan

FECHA DE APROBACIÓN
12/11/2024

AÑO: 2025

HOJA: 3 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE

Unidad(es) Responsable(s) SUBDIRECCION TECNICA

Costo Total del Programa

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Fugas en la red reportadas y corregidas	Fuga	REALIZADO VARIABLE 1	74	52	57	37	45	43	54	51	39	39	39	39	569	103.45%
VARIABLE 2	Total de fugas en la red corregidas	Fuga	REALIZADO VARIABLE 2	50	50	44	44	44	44	44	45	40	48	48	49	550	

CUMPLIMIENTO FINAL 103.45%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	INCREMENTO DE SERVICIO A LOS USUARIOS DEL 2% DE ACUERDO A LA POBLACION DEL MUNICIPIO
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de nuevos usuarios con servicio				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2) \times 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
	LINEA BASE		META DEL INDICADOR		
	VALOR	AÑO	1570		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Nuevos usuarios beneficiados	Usuario	PROGRAMADO VARIABLE 1	120	120	150	150	150	150	150	150	140	80	60	1570	100.00%
VARIABLE 2	Total de nuevos usuarios beneficiados	Usuario	PROGRAMADO VARIABLE 2	120	120	150	150	150	150	150	140	80	60	1570		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Nuevos usuarios beneficiados	Usuario	REALIZADO VARIABLE 1	288	319.5	157.5	220.5	252	193.5	184.5	225	144	144	144	247.5	2520	160.51%
VARIABLE 2	Total de nuevos usuarios beneficiados	Usuario	REALIZADO VARIABLE 2	120	120	150	150	150	150	150	150	140	80	60	1570		

CUMPLIMIENTO FINAL 160.51%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Se superó lo programado debido a la demanda de los usuarios.

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	CONSERVACION DE LA CALIDAD DEL AGUA
-----------------------------------	-------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje del numero de analisis realizados diariamente				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2) \times 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
	LINEA BASE		META DEL INDICADOR		
	VALOR	AÑO	3682		



CLAVE: 907/01

FECHA DE APROBACIÓN 12/11/2024

ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan

AÑO: 2025

HOJA: 4 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE

Unidad(es) Responsable(s) SUBDIRECCION TECNICA

Costo Total del Programa

Table with columns: VARIABLES, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO - PROGRAMADO (ENE-DEC), TOTAL, META PROGRAMADA EN EL AÑO. Includes rows for 'Análisis programados' and 'Total de analisis programados'.

Table with columns: VARIABLES, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO - PROGRAMADO (ENE-DEC), TOTAL, RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO. Includes rows for 'Análisis programados' and 'Total de analisis programados'.

CUMPLIMIENTO FINAL 72.13%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Se redujo la cantidad de muestras tomadas debido a una solicitud realizada por la DPRIS

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

Form for indicator details including: NOMBRE, DIMENSION A MEDIR, TIPO DE INDICADOR, FRECUENCIA DE MEDICIÓN, TIPO DE FÓRMULA, MÉTODO DE CALCULO, COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META, LINEA BASE, META DEL INDICADOR, VALOR, AÑO.

Table with columns: VARIABLES, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO - PROGRAMADO (ENE-DEC), TOTAL, META PROGRAMADA EN EL AÑO. Includes rows for 'PROGRAMADO VARIABLE 1' and 'PROGRAMADO VARIABLE 2'.

Table with columns: VARIABLES, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO - PROGRAMADO (ENE-DEC), TOTAL, PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO. Includes rows for 'REALIZADO VARIABLE 1' and 'REALIZADO VARIABLE 2'.

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

Form for indicator details including: NOMBRE, DIMENSION A MEDIR, TIPO DE INDICADOR, FRECUENCIA DE MEDICIÓN, TIPO DE FÓRMULA, MÉTODO DE CALCULO, COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META.



CLAVE: 907/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN
12/11/2024

HOJA: 1 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCION TECNICA	
Costo Total del Programa		
Fuente de Financiamiento		INGRESOS
Monto Especifico		\$6,753,405.41

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.3 Abastecimiento de Agua
Sub/Subfunción	2.2.3.5. Infraestructura de Agua potable

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
3. Desarrollo Económico para Todas y Todos	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
4. Territorio seguro, sostenible y resiliente	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Contribuir al desarrollo del ordenamiento territorial en el municipio que sea sustentable y respetuoso con el medio ambiente y a su vez detone el progreso y mejores condiciones en la población.	

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos.	

FIN	

RESUMEN NARRATIVO	CONTRIBUIR CON EL MUNICIPIO Y QUE SU INFRAESTRUCTURA SEA FUNCIONAL
-------------------	--

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de habitantes beneficiados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2) \times 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			375		
		AÑO			

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Habitantes con nueva infraestructura	Habitante	PROGRAMADO VARIABLE 1	33	30	30	30	30	30	30	30	30	33	33	33	33	375	100.00%
VARIABLE 2	Total de nuevos habitantes con servicios medidos	Habitante	PROGRAMADO VARIABLE 2	33	30	30	30	30	30	30	30	30	33	33	33	33	375	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Habitantes con nueva infraestructura	Habitante	REALIZADO VARIABLE 1	33	33	30	30	35	30	30	30	30	30	30	30	30	371	98.93%
VARIABLE 2	Total de nuevos habitantes con servicios medidos	Habitante	REALIZADO VARIABLE 2	33	30	30	30	30	30	30	30	30	33	33	33	33	375	

CUMPLIMIENTO FINAL 98.93%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 907/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN
12/11/2024

HOJA: 2 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO
 Unidad(es) Responsable(s): SUBDIRECCION TECNICA
 Costo Total del Programa:

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	EL MUNICIPIO DEBERA CONTAR CON UN SERVICIO DE DRENAJE AL 100%
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de nuevas descargas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2) x 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO		136.0		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Nuevas descargas programadas	Descarga	PROGRAMADO VARIABLE 1	12	10	12	12	12	12	10	10	10	12	12	12	136	100.00%
VARIABLE 2	Total de nuevas descargas programadas	Descarga	PROGRAMADO VARIABLE 2	12	10	12	12	12	12	10	10	10	12	12	12	136	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Nuevas descargas programadas	Descarga	REALIZADO VARIABLE 1	12	12	12	12	12	12	10	10	10	10	10	10	132	97.06%
VARIABLE 2	Total de nuevas descargas programadas	Descarga	REALIZADO VARIABLE 2	12	10	12	12	12	12	10	10	10	12	12	12	136	

CUMPLIMIENTO FINAL 97.06%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	MANTENIMIENTO AL 10% DEL TOTAL DE LA RED DE DERENAJE DEL MUNICIPIO
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje del mantenimiento a la red de drenaje				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2) x 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO		8800.00		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Metros de drenaje programados para desenzolvar	Total	PROGRAMADO VARIABLE 1	800	800	700	700	700	900	900	800	700	600	600	600	8800	100.00%
VARIABLE 2	Total de metros ha desenzolvar	Total	PROGRAMADO VARIABLE 2	800	800	700	700	700	900	900	800	700	600	600	600	8800	



CLAVE: 907/01

FECHA DE APROBACIÓN
12/11/2024

ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de San Martín Texmelucan

AÑO: 2025

HOJA: 3 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO
 Unidad(es) Responsable(s): SUBDIRECCION TECNICA
 Costo Total del Programa:

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Metros de drenaje programados para desenzolver	Total	REALIZADO VARIABLE 1	700	700	600	700	700	700	900	800	1175	1175	1175	1200	10525	119.60%
VARIABLE 2	Total de metros ha desenzolver	Total	REALIZADO VARIABLE 2	800	800	700	700	700	900	900	800	700	600	600	600	8800	

CUMPLIMIENTO FINAL 119.60%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Se superó lo programado debido a la demanda de los usuarios.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DEL MUNICIPIO

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de la red reparada										
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2) x 100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
VALOR				AÑO							112

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Drenaje sustituido y/o reparado	Metro	PROGRAMADO VARIABLE 1	12	12	8	8	8	12	12	8	8	8	8	8	112	100.00%
VARIABLE 2	Total de drenaje reportado reparado	Metro	PROGRAMADO VARIABLE 2	12	12	8	8	8	12	12	8	8	8	8	112		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Drenaje sustituido y/o reparado	Metro	REALIZADO VARIABLE 1	11	11	11	8	8	8	12	12	14	14	14	12	135	120.54%
VARIABLE 2	Total de drenaje reportado reparado	Metro	REALIZADO VARIABLE 2	12	12	8	8	8	12	12	8	8	8	8	112		

CUMPLIMIENTO FINAL 120.54%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Se superó lo programado debido a la demanda de los usuarios.

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A LAS INSTALACIONES DE LA RED DE DRENAJE

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de instalaciones reportadas y reparadas										
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2) x 100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
VALOR				AÑO							65



CLAVE: 907/01

ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan

FECHA DE APROBACIÓN
12/11/2024

AÑO: 2025

HOJA: 4 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO
 Unidad(es) Responsable(s): SUBDIRECCION TECNICA
 Costo Total del Programa:

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Instalaciones rehabilitadas	Pieza	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	5	6	7	4	6	6	4	4	6	6	6	65	100.00%
VARIABLE 2	Total de instalaciones reportadas y reparadas	Pieza	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	5	6	7	4	6	6	4	4	6	6	6	65	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Instalaciones rehabilitadas	Pieza	REALIZADO VARIABLE 1	3	3	3	5	6	6	7	4	9	9	9	5	69	106.15%
VARIABLE 2	Total de instalaciones reportadas y reparadas	Pieza	REALIZADO VARIABLE 2	5	5	6	7	4	6	6	4	6	6	6	65		

CUMPLIMIENTO FINAL: 106.15%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	REVISION Y LIMPIEZA DE LOS POZOS DE VISITA
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de la revision y limpieza de los pozos de visita				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2) \times 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LINEA BASE					META DEL INDICADOR
VALOR					700
AÑO					

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Trabajos programados en los pozos de visita	Pozos	PROGRAMADO VARIABLE 1	70	70	60	50	50	70	70	70	70	40	40	40	700	100.00%
VARIABLE 2	Total de trabajos en los pozos de visita	Pozos	PROGRAMADO VARIABLE 2	70	70	60	50	50	70	70	70	70	40	40	40	700	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Trabajos programados en los pozos de visita	Pozos	REALIZADO VARIABLE 1	60	60	60	50	50	50	70	70	93	93	93	96	845	120.71%
VARIABLE 2	Total de trabajos en los pozos de visita	Pozos	REALIZADO VARIABLE 2	70	70	60	50	50	70	70	70	70	40	40	40	700	

CUMPLIMIENTO FINAL: 120.71%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

Se superó lo programado debido a la demanda de los usuarios.

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE					
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	



CLAVE: 907/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN
 12/11/2024

HOJA: 5 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO
 Unidad(es) Responsable(s): SUBDIRECCION TECNICA
 Costo Total del Programa:

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL:

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	1 Desazolve y limpieza de la red de drenaje(10% del total de la red)	Metro	PROGRAMADO	800	800	700	700	700	900	900	800	700	600	600	600	8,800	120%		
			REALIZADO	700	700	600	700	700	700	900	800	1175	1175	1175	1200	10,525			
				PROGRAMADO													0		
				REALIZADO															0
				PROGRAMADO															0
C2	1 Reparación y/o sustitución de la tubería de la red de drenaje del Municipio	Metro	PROGRAMADO	12	12	8	8	8	12	12	8	8	8	8	8	112	121%		
			REALIZADO	11	11	11	8	8	8	12	12	14	14	14	12	135			
				PROGRAMADO													0		
				REALIZADO															0
				PROGRAMADO															0
C3	1 Cambio de brocales en los pozos de visita	Brocal	PROGRAMADO	2	2	3	4	2	3	3	2	2	3	3	3	32	109%		
			REALIZADO	1	1	1	2	3	3	4	2	5	5	5	3	35			
	2 Renivelación en los pozos de visita	Pozo	PROGRAMADO	3	3	3	3	2	3	3	2	2	3	3	3	33	118%		
REALIZADO			2	2	2	3	3	3	3	2	4	9	4	2	39				
			PROGRAMADO													0			



CLAVE: 907/01

FECHA DE APROBACIÓN
12/11/2024

ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de San Martín Texmelucan

AÑO: 2025

HOJA: 6 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO
Unidad(es) Responsable(s): SUBDIRECCION TECNICA
Costo Total del Programa:

			REALIZADO													0			
4			PROGRAMADO													0			
			REALIZADO													0			
5			PROGRAMADO													0			
			REALIZADO													0			
C4	1	Trabajos de limpieza y revisión en los pozos de visita	Orden de trabajo	PROGRAMADO	70	70	60	50	50	70	70	70	70	40	40	40	700	121%	
				REALIZADO	60	60	60	50	50	50	70	70	93	93	93	96	845		
	2			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO													0		
	3			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO													0		
	4			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO													0		
	5			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO													0		
C5	1			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO													0		
	2			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO													0		
	3			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO													0		
	4			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO													0		
	5			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO													0		

ING. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DEL SOSAPATEX

ING. AMBROSIO GONZALEZ HERNANDEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL SOSAPATEX

ING. LEONARDO PEREZ ROMERO
SUBDIRECTOR TECNICO DEL SOSAPATEX



CLAVE: 907/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN
 12/11/2024

HOJA: 1 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	EFICIENCIA EN LA RECAUDACIÓN	
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCION COMERCIAL	
Costo Total del Programa		
Fuente de Financiamiento		INGRESOS
Monto Específico		\$11,059,977.23

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.3 Abastecimiento de Agua
Sub/Subfunción	2.2.3.5. Infraestructura de Agua potable

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3. Desarrollo Económico para Todas y Todos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

4. Territorio seguro, sostenible y resiliente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Contribuir al desarrollo del ordenamiento territorial en el municipio que sea sustentable y respetuoso con el medio ambiente y a su vez detone el progreso y mejores condiciones en la población.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	RECUPERAR EL 35% DE REZAGO HISTORICO EXISTENTE HASTA EL CIERRE DEL 2024
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje del 35% rezago recuperado (#'s en miles)				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2) x 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
	LINEA BASE			META DEL INDICADOR	
	VALOR	AÑO		19900	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Rezago recuperado	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	5250	1550	1200	1200	1300	1300	1600	1200	1300	1300	1300	1400	19900	100.00%
VARIABLE 2	Total de rezago a recuperar al cierre del 2024	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	5250	1550	1200	1200	1300	1300	1600	1200	1300	1300	1300	1400	19900	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Rezago recuperado	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1	5241	1569	1209	1109	597.1	382.7	438	156	92	67.25	50.37	67.87	10979	55.17%
VARIABLE 2	Total de rezago a recuperar al cierre del 2024	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	5250	1550	1200	1200	1300	1300	1600	1200	1300	1300	1300	1400	19900	

CUMPLIMIENTO FINAL

55.17%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

Derivado de diversas acciones y procesos realizados, se realizo un proceso de notificación rapida de adeudos, mismo que al permitir una mayor recaudación dentro del ejercicio 2025, tanto en pago a tiempo, como en el rezago recuperado del ejercicio 2025 y a consecuencia de una menor cantidad de tomas con rezago de ejercicios anteriores, se marca una reducción en consideración al ejercicio anterior dentro de la variable.



CLAVE: 907/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN
 12/11/2024

HOJA: 2 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa EFICIENCIA EN LA RECAUDACIÓN
 Unidad(es) Responsable(s) SUBDIRECCION COMERCIAL
 Costo Total del Programa

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO RECUPERAR EL 27% DE REZAGO DE CUENTA CORRIENTE

Indicador

NOMBRE	Porcentaje del 27% de rezago recuperado de la cuenta corriente (#'s en miles)																								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2) x 100																				
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal																				
LINEA BASE				META DEL INDICADOR																					
VALOR				AÑO											13450.0										

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Recuperación del 27% de rezago de cuenta corriente	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	700	1100	1100	1200	1400	1700	1650	1650	1450	1500	13450	100.00%
VARIABLE 2	Total de la recuperación del rezago de la cuenta corriente	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	700	1100	1100	1200	1400	1700	1650	1650	1450	1500	13450	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Recuperación del 27% de rezago de cuenta corriente	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	765.3	1072	1389	1480	2052	1724	1642	1929	1780	1958	15792	117.41%
VARIABLE 2	Total de la recuperación del rezago de la cuenta corriente	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	700	1100	1100	1200	1400	1700	1650	1650	1450	1500	13450	

CUMPLIMIENTO FINAL 117.41%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO LOGRAR UNA EFICIENCIA EN LA COBRANZA DEL 45% EN COBRO A TIEMPO

Indicador

NOMBRE	Porcentaje del 45% de cobranza en cobro a tiempo (#'s en miles)																								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2) x 100																				
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal																				
LINEA BASE				META DEL INDICADOR																					
VALOR				AÑO											9440.00										

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Importe de la cobranza programada	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	3500	1500	1200	1140	700	300	300	200	200	200	100	100	9440	100.00%
VARIABLE 2	Total de la cobranza recuperada	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	3500	1500	1200	1140	700	300	300	200	200	200	100	100	9440	



CLAVE: 907/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN
 12/11/2024

HOJA: 3 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa EFICIENCIA EN LA RECAUDACIÓN
 Unidad(es) Responsable(s) SUBDIRECCION COMERCIAL
 Costo Total del Programa

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Importe de la cobranza programada	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1	3935	1595	1791	1320	1485	1441	1568	1441	1462	1569	1421	1616	20645	218.70%
VARIABLE 2	Total de la cobranza recuperada	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	3500	1500	1200	1140	700	300	300	200	200	200	100	100	9440	

CUMPLIMIENTO FINAL 218.70%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Como parte de las acciones realizadas dentro del ejercicio 2025, se busco una mayor notificación y acercamiento hacia los usuarios con el objetivo de evitar atrasos y que los usuarios se encuentren al corriente dentro de sus servicios, así mismo se ejecutaron herramientas para que el usuario pueda realizar su pago como lo son el pago en línea y el lanzamiento de la app de pago.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO IMPLEMENTAR CAMBIO DE MEDIDORES PARA MEJORAR EL SERVICIO DE LAS Y LOS USUARIOS

Indicador

NOMBRE	Eficiencia en toma de lecturas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2) x 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			840		
AÑO					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Realizar cambio de medidores	Medidores	PROGRAMADO VARIABLE 1	30	60	30	80	80	100	90	100	80	70	60	60	840	100.00%
VARIABLE 2	Total de medidores sustituidos	Medidores	PROGRAMADO VARIABLE 2	30	60	30	80	80	100	90	100	80	70	60	60	840	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Realizar cambio de medidores	Medidores	REALIZADO VARIABLE 1	13	47	48	60	111	61	111	97	68	68	51	46	781	92.98%
VARIABLE 2	Total de medidores sustituidos	Medidores	REALIZADO VARIABLE 2	30	60	30	80	80	100	90	100	80	70	60	60	840	

CUMPLIMIENTO FINAL 92.98%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO REALIZAR CONVENIOS, PLATICAS E INVITACIONES DE PAGO A LAS Y LOS USUARIOS MOROSOS PARA RECUPERAR EL REZAGO

Indicador

NOMBRE	Promover la eficiencia en cartera vencida mediante convenios				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2) x 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			39226		
AÑO					



CLAVE: 907/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN
 12/11/2024

HOJA: 4 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: EFICIENCIA EN LA RECAUDACIÓN
 Unidad(es) Responsable(s): SUBDIRECCION COMERCIAL
 Costo Total del Programa:

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Convenios por escrito y/o verbales a usuarios de cartera vencida	Convenios	PROGRAMADO VARIABLE 1	2920	3170	2435	2669	3450	4000	3345	3539	3728	3440	3485	3045	39226	100.00%
VARIABLE 2	Total de Convenios por escrito y/o verbales a usuarios de cartera vencida	Convenios	PROGRAMADO VARIABLE 2	2920	3170	2435	2669	3450	4000	3345	3539	3728	3440	3485	3045	39226	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Convenios por escrito y/o verbales a usuarios de cartera vencida	Convenios	REALIZADO VARIABLE 1	2947	3115	3263	3585	3552	4476	4292	4334	4167	4200	4219	4119	46269	117.95%
VARIABLE 2	Total de Convenios por escrito y/o verbales a usuarios de cartera vencida	Convenios	REALIZADO VARIABLE 2	2920	3170	2435	2669	3450	4000	3345	3539	3728	3440	3485	3045	39226	

CUMPLIMIENTO FINAL 117.95%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: VISITAS FISICAS DOMICILIARIAS A USUARIOS CUENTA CORRIENTE Y CONSUMOS EXCESIVOS (POR PROBABLE FUGA Y/O CONSUMOS REALES)

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de visitas domiciliarias a usuarios con consumos excesivos					
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/N2) x 100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
VALOR			1513			
AÑO						

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Inspecciones fisicas a usuarios por consumos excesivos	Orden de trabajo	PROGRAMADO VARIABLE 1	154	154	123	115	125	134	124	124	133	103	113	111	1513	100.00%
VARIABLE 2	Total de Inspecciones fisicas a usuarios por consumos excesivos	Orden de trabajo	PROGRAMADO VARIABLE 2	154	154	123	115	125	134	124	124	133	103	113	111	1513	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Inspecciones fisicas a usuarios por consumos excesivos	Orden de trabajo	REALIZADO VARIABLE 1	144	146	145	132	131	119	99	105	111	102	83	68	1385	91.54%
VARIABLE 2	Total de Inspecciones fisicas a usuarios por consumos excesivos	Orden de trabajo	REALIZADO VARIABLE 2	154	154	123	115	125	134	124	124	133	103	113	111	1513	

CUMPLIMIENTO FINAL 91.54%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 907/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN
 12/11/2024

HOJA: 1 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
 Unidad(es) Responsable(s): SUBDIRECCIONES DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN
 Costo Total del Programa:

Fuente de Financiamiento	INGRESOS
Monto Específico	\$14,107,837.99

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.3 Abastecimiento de Agua
Sub/Subfunción	2.2.3.5. Infraestructura de Agua potable

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3. Desarrollo Económico para Todas y Todos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

4. Territorio seguro, sostenible y resiliente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Contribuir al desarrollo del ordenamiento territorial en el municipio que sea sustentable y respetuoso con el medio ambiente y a su vez detone el progreso y mejores condiciones en la población.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA LA DOCUMENTACION REQUERIDA ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES ISSSTE, ASE PUEBLA Y AYUNTAMIENTO
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de documentacion entregada en tiempo y forma		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2) x 100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal		
LINEA BASE	META DEL INDICADOR		
VALOR	72		
AÑO			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Integración y entrega de documentos a el ISSSTE, ASE PUEBLA Y AYUNTAMIENTO	Tramite	PROGRAMADO VARIABLE 1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	100.00%
VARIABLE 2	Total de tramites entregados a el ISSSTE, ASE PUEBLA Y AYUNTAMIENTO	Tramite	PROGRAMADO VARIABLE 2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Integración y entrega de documentos a el ISSSTE, ASE PUEBLA Y AYUNTAMIENTO	Tramite	REALIZADO VARIABLE 1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	100.00%
VARIABLE 2	Total de tramites entregados a el ISSSTE, ASE PUEBLA Y AYUNTAMIENTO	Tramite	REALIZADO VARIABLE 2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

PROPÓSITO



CLAVE: 907/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN
 12/11/2024

HOJA: 2 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
 Unidad(es) Responsable(s) SUBDIRECCIONES DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN
 Costo Total del Programa

RESUMEN NARRATIVO	ESTAR AL CORRIENTE ANTE EL ISSSTE EN CUANTO A LA INFORMACIÓN QUE REQUIEREN LAS PRESTACIONES SOCIALES Y TRANSPARENCIA DENTRO DEL AREA ADMINISTRATIVA
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de documentos entregados en tiempo y forma												
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2) x 100								
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal								
LINEA BASE				META DEL INDICADOR									
VALOR				AÑO								72.0	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Elaboracion de formatos de empleados ante el ISSSTE	Expediente	PROGRAMADO VARIABLE 1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	100.00%
VARIABLE 2	Total de formatos de empleados ante el ISSSTE	Expediente	PROGRAMADO VARIABLE 2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Elaboracion de formatos de empleados ante el ISSSTE	Expediente	REALIZADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	60	83.33%
VARIABLE 2	Total de formatos de empleados ante el ISSSTE	Expediente	REALIZADO VARIABLE 2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72		

CUMPLIMIENTO FINAL 83.33%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	INTEGRAR Y ENTREGAR EN FORMA CORRECTA EN EL PLAZO ESTABLECIDO, LA INFORMACION CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y PROGRAMATICA
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de documentacion integrada y entregada a tiempo a la Auditoria Superior del Estado de Puebla												
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2) x 100								
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal								
LINEA BASE				META DEL INDICADOR									
VALOR				AÑO								43.00	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Documentacion integrada y entregada correctamente	Expediente	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	5	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	43	100.00%
VARIABLE 2	Total de documentacion a integrar y entregar correctamente	Expediente	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	5	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	43	



CLAVE: 907/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN
 12/11/2024

HOJA: 3 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
 Unidad(es) Responsable(s) SUBDIRECCIONES DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN
 Costo Total del Programa

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Documentacion integrada y entregada correctamente	Expediente	REALIZADO VARIABLE 1	4	5	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	43	100.00%
VARIABLE 2	Total de documentacion a integrar y entregar correctamente	Expediente	REALIZADO VARIABLE 2	4	5	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	43	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA LAS DECLARACIONES DE IMPUESTOS ANTE EL SAT Y FINANZAS

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de declaraciones presentadas correctamente					
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2) x 100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal	
LINEA BASE				META DEL INDICADOR	56	
VALOR	AÑO					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Declaraciones presentadas correctamente	Declaracion	PROGRAMADO VARIABLE 1	6	4	4	6	4	4	6	4	4	6	4	4	56	100.00%
VARIABLE 2	Total de declaraciones a presentar correctamente	Declaracion	PROGRAMADO VARIABLE 2	6	4	4	6	4	4	6	4	4	6	4	4	56	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Declaraciones presentadas correctamente	Declaracion	REALIZADO VARIABLE 1	6	4	4	6	4	4	6	4	4	6	4	4	56	100.00%
VARIABLE 2	Total de declaraciones a presentar correctamente	Declaracion	REALIZADO VARIABLE 2	6	4	4	6	4	4	6	4	4	6	4	4	56	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA REQUERIDA ANTE EL ISSSTE

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de documentos entregados ante el ISSSTE					
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2) x 100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal	
LINEA BASE				META DEL INDICADOR	156	
VALOR	AÑO					



CLAVE: 907/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN
 12/11/2024

HOJA: 4 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
 Unidad(es) Responsable(s): SUBDIRECCIONES DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN
 Costo Total del Programa:

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Integración y entrega de documentación ante el ISSSTE	Expediente	PROGRAMADO VARIABLE 1	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156	100.00%
VARIABLE 2	Total de entrega de documentación al ISSSTE	Expediente	PROGRAMADO VARIABLE 2	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Integración y entrega de documentación ante el ISSSTE	Expediente	REALIZADO VARIABLE 1	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156	100.00%
VARIABLE 2	Total de entrega de documentación al ISSSTE	Expediente	REALIZADO VARIABLE 2	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO INTEGRAR Y PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA LOS DOCUMENTOS A LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de documentos entregados correctamente				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2) \times 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO		48		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Expediente al organo de fiscalizacion	Expediente	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100.00%
VARIABLE 2	Total de expedientes entregados	Expediente	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Expediente al organo de fiscalizacion	Expediente	REALIZADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100.00%
VARIABLE 2	Total de expedientes entregados	Expediente	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO ELABORAR Y ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS DOCUMENTOS DE PAGO Y POLIZAS

Indicador	
NOMBRE	Integración y presentación del porcentaje de los documentos entregados



CLAVE: 907/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN
 12/11/2024

HOJA: 6 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
 Unidad(es) Responsable(s) SUBDIRECCIONES DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN

Costo Total del Programa

Código	Descripción	Tipo	PROGRAMADO	Ejecución por Mes												REALIZADO	%	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
3	Entrega de formatos de documentos quincenales de crédito	Expediente	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
4	Entrega de formatos de informe de trabajadores cotizantes	Expediente	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
C4	1 Entrega de Expediente para el organo de fiscalizacion	Expediente	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%	
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		24
	2 Entrega de Expediente para el auditor externo	Expediente	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%	
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		24
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
C5	1 Elaborar recibos de pago quincenal durante el mes en curso	Recibos	PROGRAMADO	228	160	160	160	160	240	165	165	165	165	165	400	2,333	114%	
			REALIZADO	253	191	191	198	186	255	193	201	202	203	203	385	2,661		
	2 Elaborar nóminas quincenales durante el mes en curso	Nomina	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	7	4	5	5	4	4	10	64	98%	
			REALIZADO	5	4	4	6	4	6	5	5	4	6	4	10	63		
	3 Elaborar corte de caja	Expediente	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12
	4 Elaborar pólizas	Poliza	PROGRAMADO	77	80	80	80	80	90	80	80	80	90	80	100	1,007	101%	
			REALIZADO	90	65	86	78	72	90	99	88	106	80	87	80	1,021		
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0

ING. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL DEL SOSAPATEX

ING AMBROSIO GONZALEZ HERNANDEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL SOSAPATEX

C.P. MARCOS CORAZA PEREZ
 SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL SOSAPATEX



CLAVE: 907/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN
12/11/2024

HOJA: 1 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	PLANTA TRATADORA DE AGUA
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCION TECNICA
Costo Total del Programa	
Fuente de Financiamiento	INGRESOS
Monto Especifico	\$13,881,687.68

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.3 Abastecimiento de Agua
Sub/Subfunción	2.2.3.5. Infraestructura de Agua potable

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
3. Desarrollo Económico para Todas y Todos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
4. Territorio seguro, sostenible y resiliente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
Contribuir al desarrollo del ordenamiento territorial en el municipio que sea sustentable y respetuoso con el medio ambiente y a su vez detone el progreso y mejores condiciones en la población.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	SANEAR EL AGUA PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA Y EL MEDIO AMBIENTE
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Volumen de Agua Tratada		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
	MÉTODO DE CALCULO		(V1/V2) x 100
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Nominal
	LINEA BASE		META DEL INDICADOR
	VALOR	AÑO	3978

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Agua Tratada	M3	PROGRAMADO VARIABLE 1	340	288	348	321	343	337	337	335	321	340	319	348	3978	100.00%
VARIABLE 2	Total de Agua Tratada	M3	PROGRAMADO VARIABLE 2	340	288	348	321	343	337	337	335	321	340	319	348	3978	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Agua Tratada	M3	REALIZADO VARIABLE 1	339.7	290.4	347.2	321.3	343.1	335.9	338	335	319	339	312	326.2	3937	98.95%
VARIABLE 2	Total de Agua Tratada	M3	REALIZADO VARIABLE 2	340	288	348	321	343	337	337	335	321	340	319	348	3978	

CUMPLIMIENTO FINAL 98.95%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 907/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN
12/11/2024

HOJA: 2 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: PLANTA TRATADORA DE AGUA
 Unidad(es) Responsable(s): SUBDIRECCION TECNICA
 Costo Total del Programa:

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	APROVECHAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL TRATADA
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Superficie de terrenos de cultivo beneficiados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2) \times 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
			3367.0		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Terrenos de Cultivo Beneficiados	Hectáreas	PROGRAMADO VARIABLE 1	298	340	294	284	230	224	240	285	279	302	293	298	3367	100.00%
VARIABLE 2	Total de Terrenos de Cultivo Beneficiados	Hectáreas	PROGRAMADO VARIABLE 2	298	340	294	284	230	224	240	285	279	302	293	298	3367	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Terrenos de Cultivo Beneficiados	Hectáreas	REALIZADO VARIABLE 1	300	338	297	282	235	221	226	279	278	300	288	285	3329	98.87%
VARIABLE 2	Total de Terrenos de Cultivo Beneficiados	Hectáreas	REALIZADO VARIABLE 2	298	340	294	284	230	224	240	285	279	302	293	298	3367	

CUMPLIMIENTO FINAL 98.87%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	REMOCIÓN DE SÓLIDOS VOLUMINOSOS RETENIDOS EN LAS REJILLAS DEL PRETRATAMIENTO
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de limpieza en rejillas de pretratamiento				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2) \times 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
			50109.00		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Limpieza de rejillas en Pretratamiento	Kg	PROGRAMADO VARIABLE 1	3420	2788	3495	4315	3957	4979	4866	4984	4885	4087	4124	4209	50109	100.00%
VARIABLE 2	Total de Kg de la limpieza de rejillas	Kg	PROGRAMADO VARIABLE 2	3420	2788	3495	4315	3957	4979	4866	4984	4885	4087	4124	4209	50109	



CLAVE: 907/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN
 12/11/2024

HOJA: 3 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: PLANTA TRATADORA DE AGUA
 Unidad(es) Responsable(s): SUBDIRECCION TECNICA
 Costo Total del Programa:

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Limpieza de rejillas en Pretratamiento	Kg	REALIZADO VARIABLE 1	3433	2733	3398	4403	4013	4983	4875	4897	4905	4065	3986	4185	49876	99.54%
VARIABLE 2	Total de Kg de la limpieza de rejillas	Kg	REALIZADO VARIABLE 2	3420	2788	3495	4315	3957	4979	4866	4984	4885	4087	4124	4209	50109	

CUMPLIMIENTO FINAL: 99.54%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: CANTIDAD DE MATERIAL EXTRAÍDO EN LOS DESARENADORES

Indicador

NOMBRE	Retiro de solidos en los canales desarenadores														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2) x 100										
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal										
LINEA BASE			META DEL INDICADOR												
VALOR			612												
AÑO															

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Extraccion de solidos	Toneladas	PROGRAMADO VARIABLE 1	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	612	100.00%
VARIABLE 2	Total de solidos extraidos	Toneladas	PROGRAMADO VARIABLE 2	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	612		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Extraccion de solidos	Toneladas	REALIZADO VARIABLE 1	52	46	50	50	51	53	53	55	53	50	50	50	613	100.16%
VARIABLE 2	Total de solidos extraidos	Toneladas	REALIZADO VARIABLE 2	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	612	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.16%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE SEDIMENTADOR PRIMARIO, SEDIMENTADOR SECUNDARIO, FILTRO ROCIADOR, ESPESADOR DE LODOS, DIGESTOR DE LODOS, TANQUE CONTACTO CON CLORO Y LECHOS DE SECADO

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Mantenimiento a las instalaciones														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2) x 100										
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal										
LINEA BASE			META DEL INDICADOR												
VALOR			290												
AÑO															



CLAVE: 907/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN
 12/11/2024

HOJA: 4 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: PLANTA TRATADORA DE AGUA
 Unidad(es) Responsable(s): SUBDIRECCION TECNICA
 Costo Total del Programa:

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Limpieza y mantenimiento	Pieza	PROGRAMADO VARIABLE 1	21	20	22	24	24	27	27	25	25	24	24	27	290	100.00%
VARIABLE 2	Total de la limpieza y mantenimiento	Pieza	PROGRAMADO VARIABLE 2	21	20	22	24	24	27	27	25	25	24	24	27	290	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Limpieza y mantenimiento	Pieza	REALIZADO VARIABLE 1	22	21	21	22	24	27	24	22	20	25	26	26	280	96.55%
VARIABLE 2	Total de la limpieza y mantenimiento	Pieza	REALIZADO VARIABLE 2	21	20	22	24	24	27	27	25	25	24	24	27	290	

CUMPLIMIENTO FINAL 96.55%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: MANTENIMIENTO DE EQUIPO ELECTROMECAÁNICO

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mantenimiento de equipo electromecánico					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2) x 100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal	
LINEA BASE				META DEL INDICADOR	420	
VALOR	AÑO					

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Mantenimiento de equipo electromecánico	Equipo	PROGRAMADO VARIABLE 1	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420	100.00%
VARIABLE 2	Total de mantenimiento de equipo electromecánico	Equipo	PROGRAMADO VARIABLE 2	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420		

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Mantenimiento de equipo electromecánico	Equipo	REALIZADO VARIABLE 1	37	33	38	31	34	33	37	38	34	36	36	32	419	99.76%
VARIABLE 2	Total de mantenimiento de equipo electromecánico	Equipo	REALIZADO VARIABLE 2	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420		

CUMPLIMIENTO FINAL 99.76%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA TRATADA POR MEDIO DE ANÁLISIS DE CONTROL



CLAVE: 907/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN
 12/11/2024

HOJA: 6 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa PLANTA TRATADORA DE AGUA
 Unidad(es) Responsable(s) SUBDIRECCION TECNICA
 Costo Total del Programa

				PROGRAMADO												0			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
C3	5			REALIZADO												0			
	1	Limpieza y mantenimiento de Sedimentadores Primarios	Pieza	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	96%
				REALIZADO	3	3	4	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	46	
	2	Limpieza y mantenimiento en Sedimentadoras Secundarias, Filtros Rociadores, Digestor de Lodos, Tanque de Contacto con Cloro	Pieza	PROGRAMADO	12	11	13	15	15	18	18	16	16	15	15	18	182	97%	
				REALIZADO	14	14	12	15	16	17	16	14	12	16	14	17	177		
	3	Acondicionamiento de Lechos de Secado	Lecho	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	95%	
REALIZADO				5	4	5	3	4	6	5	3	4	5	8	5	57			
4			PROGRAMADO													0			
			REALIZADO															0	
5			PROGRAMADO													0			
			REALIZADO															0	
C4	1	Mantenimiento de centro de control de motores	Equipo	PROGRAMADO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	97%	
				REALIZADO	8	5	7	4	5	4	7	5	7	5	7	6	70		
	2	Mantenimiento preventivo de las bombas	Bomba	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100%	
				REALIZADO	2	3	2	3	3	3	3	4	3	4	3	3	36		
	3	Mantenimiento preventivo de motores	Motor	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	103%	
				REALIZADO	2	2	4	2	4	2	4	5	3	3	3	3	37		
	4	Limpieza de registros en línea de alimentación	Registro	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	100%	
				REALIZADO	22	19	22	18	19	21	19	22	19	20	21	18	240		
	5	Mantenimiento en los postes de iluminación	Poste	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100%	
				REALIZADO	3	4	3	4	3	3	4	2	2	4	2	2	36		
C5	1	Recolección de muestras en el tren de tratamiento	Dia	PROGRAMADO	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	288	100%	
				REALIZADO	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		288
	2	Determinación de parámetros de control de proceso (T, SST, DBO, DQO, pH, CE, OD)	Muestras	PROGRAMADO	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	516	100%	
				REALIZADO	44	44	40	40	44	42	45	42	45	46	44	40	516		
	3			PROGRAMADO												0			
				REALIZADO														0	
	4			PROGRAMADO												0			
				REALIZADO														0	
	5			PROGRAMADO												0			
				REALIZADO														0	

ING. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL DEL SOSAPATEX

ING. AMBROSIO GONZALEZ HERNANDEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL SOSAPATEX

ING. LEOBARDO PEREZ ROMERO
 SUBDIRECTOR TECNICO DEL SOSAPATEX



CLAVE: 907/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN
 12/11/2024

HOJA: 1 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	ATENCIÓN A LAS Y LOS USUARIOS	
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCION COMERCIAL	
Costo Total del Programa		
Fuente de Financiamiento		INGRESOS
Monto Especifico		\$1,095,988.80

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.3 Abastecimiento de Agua
Sub/Subfunción	2.2.3.5. Infraestructura de Agua potable

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3. Desarrollo Económico para Todas y Todos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

4. Territorio seguro, sostenible y resiliente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Contribuir al desarrollo del ordenamiento territorial en el municipio que sea sustentable y respetuoso con el medio ambiente y a su vez detone el progreso y mejores condiciones en la población.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	OTORGAR ATENCIÓN DE CALIDAD A LAS Y LOS USUARIOS
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de ciudadanos satisfechos con la gestión solicitada				
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2) x 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
	LINEA BASE			META DEL INDICADOR	
	VALOR	AÑO		1340	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Ciudadanos encuestados satisfechos	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1	115	114	113	114	109	115	110	115	110	110	100	115	1340	100.00%
VARIABLE 2	Total de ciudadanos encuestados	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 2	115	114	113	114	109	115	110	115	110	110	100	115	1340	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Ciudadanos encuestados satisfechos	Persona	REALIZADO VARIABLE 1	119	120	120	118	120	120	119	120	120	120	120	120	1436	107.16%
VARIABLE 2	Total de ciudadanos encuestados	Persona	REALIZADO VARIABLE 2	115	114	113	114	109	115	110	115	110	110	100	115	1340	

CUMPLIMIENTO FINAL 107.16%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

PROPÓSITO



CLAVE: 907/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN
 12/11/2024

HOJA: 3 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: ATENCIÓN A LAS Y LOS USUARIOS
 Unidad(es) Responsable(s): SUBDIRECCION COMERCIAL
 Costo Total del Programa:

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Expediente de estados de cuenta	Expediente	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de expedientes de estados de cuenta a generar	Expediente	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: SOLICITUDES DE NUEVAS TOMAS Y/O HASTA LA BANQUETA DE LAS Y LOS USUARIOS

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de las nuevas tomas y/o hasta la banqueta
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2) \times 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LINEA BASE	
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	
12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Solicitudes de tomas y/o hasta la banqueta	Expediente	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de tomas instaladas y/o hasta la banqueta	Expediente	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Solicitudes de tomas y/o hasta la banqueta	Expediente	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de tomas instaladas y/o hasta la banqueta	Expediente	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO:

Indicador	
NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	
TIPO DE FÓRMULA	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE	
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	



CLAVE: 907/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN
 12/11/2024

HOJA: 4 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: ATENCIÓN A LAS Y LOS USUARIOS
 Unidad(es) Responsable(s): SUBDIRECCION COMERCIAL
 Costo Total del Programa:

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4
RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5
RESUMEN NARRATIVO

Indicador



CLAVE: 907/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN
 12/11/2024

HOJA: 1 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN A LOS POZOS	
Unidad(es) Responsable(s)	SUBDIRECCION TECNICA	
Costo Total del Programa		
Fuente de Financiamiento		INGRESOS
Monto Específico		\$14,351,842.81

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.3 Abastecimiento de Agua
Sub/Subfunción	2.2.3.5. Infraestructura de Agua potable

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3. Desarrollo Económico para Todas y Todos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

4. Territorio seguro, sostenible y resiliente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Contribuir al desarrollo del ordenamiento territorial en el municipio que sea sustentable y respetuoso con el medio ambiente y a su vez detone el progreso y mejores condiciones en la población.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	CONTRIBUIR EN LA COBERTURA DEL AGUA LOS 365 DIAS DEL AÑO CON BUEN FUNCIONAMIENTO
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de los días con servicio continuo				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2) x 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
	LINEA BASE			META DEL INDICADOR	
	VALOR	AÑO		365	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Días de servicio continuo	Día	PROGRAMADO VARIABLE 1	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	365	100.00%
VARIABLE 2	Total de días con servicio continuo	Día	PROGRAMADO VARIABLE 2	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	365	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Días de servicio continuo	Día	REALIZADO VARIABLE 1	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	365	100.00%
VARIABLE 2	Total de días con servicio continuo	Día	REALIZADO VARIABLE 2	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	365	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?



CLAVE: 907/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN
 12/11/2024

HOJA: 2 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN A LOS POZOS
 Unidad(es) Responsable(s): SUBDIRECCION TECNICA
 Costo Total del Programa:

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	LA POBLACION CUENTE CON LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN BUEN ESTADO
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de las fuentes de abastecimiento trabajando al 100%				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2) x 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO		72.0		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Fuentes de abastecimiento operando	Pozo	PROGRAMADO VARIABLE 1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	100.00%
VARIABLE 2	Total de fuentes de abastecimiento operando	Pozo	PROGRAMADO VARIABLE 2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Fuentes de abastecimiento operando	Pozo	REALIZADO VARIABLE 1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	100.00%
VARIABLE 2	Total de fuentes de abastecimiento operando	Pozo	REALIZADO VARIABLE 2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	SUPERVISAR Y MANTENER LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO AL 100%
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de los días de supervision y mantenimiento a las fuentes de abastecimiento				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2) x 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO		730.00		



CLAVE: 907/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN
 12/11/2024

HOJA: 3 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN A LOS POZOS
 Unidad(es) Responsable(s): SUBDIRECCION TECNICA
 Costo Total del Programa:

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Inspección diarias a los dosificadores y partes eléctricas	Orden de trabajo	PROGRAMADO VARIABLE 1	62	56	62	60	62	60	62	62	60	62	60	62	730	100.00%
VARIABLE 2	Total de Inspecciones diarias a los dosificadores y partes eléctricas	Orden de trabajo	PROGRAMADO VARIABLE 2	62	56	62	60	62	60	62	62	60	62	60	62	730	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Inspección diarias a los dosificadores y partes eléctricas	Orden de trabajo	REALIZADO VARIABLE 1	62	56	62	60	62	60	62	62	60	62	60	62	730	100.00%
VARIABLE 2	Total de Inspecciones diarias a los dosificadores y partes eléctricas	Orden de trabajo	REALIZADO VARIABLE 2	62	56	62	60	62	60	62	62	60	62	60	62	730	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: SUPERVISION Y MANTENIMIENTO MECANICO EN LAS INSTALACIONES DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de supervision y mantenimiento mecanico en las instalaciones				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2) x 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
VALOR	LINEA BASE		META DEL INDICADOR		
AÑO			730		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Mantenimiento mecanico diario a las bombas y lineas de alimentación	Orden de trabajo	PROGRAMADO VARIABLE 1	62	56	62	60	62	60	62	62	60	62	60	62	730	100.00%
VARIABLE 2	Total de Mantenimientos mecanicos diarios a las bombas y lineas de alimentación	Orden de trabajo	PROGRAMADO VARIABLE 2	62	56	62	60	62	60	62	62	60	62	60	62	730	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Mantenimiento mecanico diario a las bombas y lineas de alimentación	Orden de trabajo	REALIZADO VARIABLE 1	62	56	62	60	62	60	62	62	60	62	60	62	730	100.00%
VARIABLE 2	Total de Mantenimientos mecanicos diarios a las bombas y lineas de alimentación	Orden de trabajo	REALIZADO VARIABLE 2	62	56	62	60	62	60	62	62	60	62	60	62	730	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO:

Indicador

NOMBRE	
--------	--



CLAVE: 907/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN
 12/11/2024

HOJA: 4 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN A LOS POZOS
 Unidad(es) Responsable(s): SUBDIRECCION TECNICA
 Costo Total del Programa:

DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

