

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

### PRIMER TRIMESTRE 2023



Gobierno del Estado

**OBJETIVO INSTITUCIONAL:** -PROVEER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, REALIZANDO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, SANITARIA Y PLUVIAL, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y RECURSOS HÍDRICOS EN LA CIUDAD DE OAXACA Y ZONA METROPOLITANA.

**ALINEACIÓN PED:**

**EJE:** 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL

**TEMA:** 03-VIVIENDA

**OBJETIVO:** 01-GARANTIZAR EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y CON SEGURIDAD JURÍDICA, DE CALIDAD, CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA NUEVA O SU MEJORAMIENTO, EN PARTICULAR EN LAS REGIONES OAXAQUEÑAS CON MÁS REZAGO.

**ESTRATEGIA:** 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 01-AMPLIAR LA COBERTURA E INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS MEDIANTE ESQUEMAS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE GOBIERNO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.

**UE:** 001-SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**FIN:** CONTRIBUIR A GARANTIZAR EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y CON SEGURIDAD JURÍDICA, DE CALIDAD, CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS

**PROPÓSITO:** LAS VIVIENDAS HABITADAS DEL ESTADO CUENTAN CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO AMPLIADOS Y MEJORADOS.

**COMPONENTE:** 484-ACCIONES DE GESTIÓN PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

**ACTIVIDAD:** 2132-GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO.		00--		000--		001-GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	VIVIENDA HABITADA EN EL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 1125892

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
260,806,436.06	6,621,572.56	920,268.65	266,507,739.97	65,807,962.15	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 65,807,962.15			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
65,321,031.53	66,373,671.97	65,807,962.15	65,807,962.15	65,807,962.15	99.15	

DATOS DEL INDICADOR						
Nombre :	PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS			Número de indicador :	2588	
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO					
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS / NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS A REALIZAR)*100					
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE	

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTE DE AVANCE DE GESTION DEL SISTEMA ESTATAL DE FINANZAS	LAS CONDICIONES ECONOMICAS, SOCIALES, AMBIENTALES Y SE SALUD SE MANTIENEN ESTABLES

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS		
Unidad de medida:	25 - NÚMERO		

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2021	VALOR	5,747,792.43	AÑO	2023	VALOR	6,212,240.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	1,653,301.00	1,457,629.00	1,520,819.00	1,580,491.00	T1+T2+T3+T4	6,212,240.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1,653,301.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1,653,301.00	
METAS ALCANZADAS	1,589,648.92	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1,589,648.92	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	96.15	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.59	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 96.15 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ  
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

### PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO.		00--		000--		002-PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	VIVIENDA HABITADA EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	1125892
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
75,998,766.91	0.00	812,574.12	75,186,192.79	8,804,157.55	0.00	0.00	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	8,804,157.55
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
18,151,330.25	10,167,368.92	8,804,157.55	8,804,157.55	8,804,157.55	86.59		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS			Número de indicador :	2588		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	$(\text{NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS} / \text{NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS A REALIZAR}) * 100$						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE FINANZAS				LAS CONDICIONES ECONÓMICAS, SOCIALES, AMBIENTALES Y SE SALUD SE MANTIENEN ESTABLES			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2021	VALOR	5,747,792.43	AÑO	2023	VALOR	4.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.00	1.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	4.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ  
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ  
DIRECTOR GENERAL

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 539 - SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

### PRIMER TRIMESTRE 2023



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 03-GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE, QUE PERMITAN CONSTRUIR, AMPLIAR, REHABILITAR, MODERNIZAR, EQUIPAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA NECESARIA PARA ABATIR LOS REZAGOS EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS.

**UE:** 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 308-SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO

**ACTIVIDAD:** 1318-PAGAR EL DERECHO POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE AGUAS NACIONALES

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO.		01-OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE		001-PAGO DE DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES SEGUNDO SEMESTRE 2022		001-PAGO DE DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES SEGUNDO SEMESTRE 2022	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	VIVIENDA HABITADA EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						<b>TOTAL:</b>	1125892

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	5,343,285.00	0.00	5,343,285.00	5,343,285.00	0.00	0.00	0.00
						<b>TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE</b>	5,343,285.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	5,343,285.00	5,343,285.00	5,343,285.00	5,343,285.00	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
<b>Nombre :</b>	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE AGUAS NACIONALES A FAVOR DEL SISTEMA OPERADOR SOAPA			<b>Número de indicador :</b>	2877		
<b>Definición :</b>	MIDE EL PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE AGUAS NACIONALES A FAVOR DEL SISTEMA OPERADOR SOAPA, RESPECTO A LO PROGRAMADO						
<b>Método de Cálculo :</b>	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE AGUAS NACIONALES A FAVOR DEL SISTEMA OPERADOR SOAPA/NÚMERO DE PAGOS AGENDADOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE AGUAS NACIONALES A FAVOR DEL SISTEMA OPERADOR SOAPA)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DE AVANCE DE GESTION DEL SISTEMA ESTATAL DE FINANZAS PUBLICAS				LAS CONDICIONES SOCIALES, DE SALUD, POLITICAS, ECONOMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO DE ACCIONES, ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS EN MATERIA DE AGUA POTABLE EN EL ESTADO			

DATOS DE LA META							
<b>Definición de la variable Meta:</b>	1 - NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE AGUAS NACIONALES A FAVOR DEL SISTEMA OPERADOR SOAPA						
<b>Unidad de medida:</b>	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	1.00	

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ  
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ  
DIRECTOR GENERAL