

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

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

### SEGUNDO 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:		MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
<b>EJE:</b>	01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL	<b>FIN:</b>	CONTRIBUIR A GARANTIZAR EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y CON SEGURIDAD JURÍDICA, DE CALIDAD, CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS
<b>TEMA:</b>	03-VIVIENDA	<b>PROPÓSITO:</b>	LAS VIVIENDAS HABITADAS DEL ESTADO CUENTAN CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO AMPLIADOS Y MEJORADOS.
<b>OBJETIVO:</b>	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.	<b>COMPONENTE:</b>	484-ACCIONES DE GESTIÓN PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
<b>ESTRATEGIA:</b>	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.	<b>ACTIVIDAD:</b>	2132-GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
<b>LÍNEAS DE ACCIÓN:</b>	01-AMPLIAR LA COBERTURA E INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS MEDIANTE ESQUEMAS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE GOBIERNO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.		
<b>UE:</b>	001-SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		

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	20,102,469.29	1,114,006.65	279,794,898.70	65,652,100.95	84,910,110.47	0.00	0.00
<b>TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE</b>						150,562,211.42	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
67,861,132.83	86,816,910.08	85,223,666.89	84,910,110.47	84,910,110.47	97.80

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	1,457,629.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3,110,930.00	
METAS ALCANZADAS	1,589,648.92	1,411,714.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3,001,362.92	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	96.15	96.85	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	48.31	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 96.85 %

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

### SEGUNDO 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		
75,998,766.91	3,351,267.80	2,274,419.72	77,075,614.99	8,804,157.55		24,249,396.59		
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
						0.00	0.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						33,053,554.14		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
18,786,653.77		25,923,141.01		24,249,396.59		24,249,396.59		
						Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
						24,249,396.59	93.54	
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 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	4.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4		4.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		2.00
METAS ALCANZADAS	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		2.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		50.00

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

### SEGUNDO 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--		003-SUPERVISION DE LA OBRA PUBLICA 2.5%	
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
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	3.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4		3.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		33.33

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

### SEGUNDO 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		002-PAGO DE DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES PRIMER TRIMESTRE 2023		001-PAGO DE DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES PRIMER TRIMESTRE 2023	
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
0.00	2,856,175.00	59,484.00	2,796,691.00	0.00	2,796,691.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		2,796,691.00	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	2,796,691.00	2,796,691.00	2,796,691.00	2,796,691.00	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE AGUAS NACIONALES A FAVOR DEL SISTEMA OPERADOR SOAPA			Número de indicador :	2877		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE AGUAS NACIONALES A FAVOR DEL SISTEMA OPERADOR SOAPA, RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(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							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE AGUAS NACIONALES A FAVOR DEL SISTEMA OPERADOR SOAPA						
Unidad de medida:	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	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00	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