

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

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

### SEGUNDO TRIMESTRE 2023



**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:**

**EJE:** 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL **FIN:** CONTRIBUIR A GARANTIZAR EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y CON SEGURIDAD JURÍDICA, DE CALIDAD, CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS

**TEMA:** 03-VIVIENDA **PROPÓSITO:** LAS VIVIENDAS HABITADAS DEL ESTADO CUENTAN CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO AMPLIADOS Y MEJORADOS.

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

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

**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

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	16,906,747.06	1,010,318.65	276,702,864.47	65,652,100.95	84,910,110.47	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						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	85,612,850.39	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 MORALES TREMADO LOPEZ  
 JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

**SERVICIOS DE AGUA**  
 SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
**OAXACA**  
 GOBIERNO DEL ESTADO  
 Pagina 142 de 260 26-07-2023  
**DIRECCIÓN GENERAL**

TITULAR DE LA DEPENDENCIA  
 ARO. 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	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
75,998,766.91	751,267.80	2,102,385.49	74,647,649.22	8,804,157.55	24,249,539.50	0.00	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	33,053,697.05
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
18,786,653.77	25,973,345.39	24,300,243.88	24,249,539.50	24,249,539.50	93.36		
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	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	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 2.00		
METAS ALCANZADAS	1.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 2.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 50.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %



SERVICIOS DE AGUA  
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS  
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
**OAXACA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2022 - 2028  
DIRECCIÓN GENERAL

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

TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD  
ARO. 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 PROGRAMÁTICA											
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			
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			
								% de Ejercido Vs. Modificado			
								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 %



SERVICIOS DE AGUA  
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS  
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
**OAXACA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2022 - 2026  
DIRECCIÓN GENERAL

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. KRISTAL MONNE TREMADO 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 EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
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 EXPLOTACIÓN 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		
0.00	2,856,175.00	0.00	2,856,175.00	0.00		2,796,691.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
								2,796,691.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		2,856,175.00		2,796,691.00		2,796,691.00		2,796,691.00		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								97.92		
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 :	(NUMERO DE PAGOS REALIZADOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE AGUAS NACIONALES A FAVOR DEL SISTEMA OPERADOR SOAPA/NUMERO 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, ECONÓMICAS 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	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. KRISTALINA TORRES RODRIGUEZ  
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD  
ABO. OMAR PEREZ BENITEZ  
DIRECTOR GENERAL