



2010-2016

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
 REPORTE DE AVANCE DE GESTION  
 CUARTO TRIMESTRE  
 UR 471 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA**



PROGRAMA : 00 - PROVEER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE OAXACA Y ZONA METROPOLI

FIN : -

PROPÓSITO : -

COMPONENTE : -

ACTIVIDAD : -

UE : 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

Presupuesto del indicador

Aprobado : \$ 170,332,278.00

Ampliaciones : \$ 94,738,362.76

Reducciones : \$ 29,169,746.75

Modificado : \$ 235,900,894.01

PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : \$ 89,668,247.62

**DATOS DEL INDICADOR**

<b>DATOS DEL INDICADOR</b>						
Nombre :	PROPORCIÓN DEL GASTO DE OPERACION					
Definición :	MANTENER UNA DISCIPLINA PRESUPUESTAL EN EL GASTO DE OPERACIÓN					
Método de Calculo :	GASTO EJERCIDO-PRESUPUESTO DE EGRESOS					
Tipo	Dimension	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado	Medios de Verificación
GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	ACTUALIZACIÓN	PORCENTAJE	DESCENDENTE	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. JUAN CRUZ ACEVEDO  
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ING. SERGIO PABLO RIOS AQUINO  
 DIRECTOR GENERAL



2010-2016

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
 REPORTE DE AVANCE DE GESTION  
 CUARTO TRIMESTRE  
 UR 471 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA**



PROGRAMA : 10 - SISTEMA DE AGUA POTABLE  
 FIN : CONTRIBUIR A LA MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE OAXACA DE JUAREZ Y SUS MUNICIPIOS CONURBADOS  
 PROPÓSITO : SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA POBLACION DE LA CIUDAD DE OAXACA Y SUS MUNICIPIOS CONURBADOS  
 COMPONENTE : SUMINISTRAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A CADA UNO DE DE LOS USUARIOS QUE SE ENCUENTRE DENTRO DE LA COBERTURA DE SAPAO  
 ACTIVIDAD : CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION  
 UE : 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

Presupuesto de la actividad  
 Aprobado : \$ 0.00  
 Ampliaciones : \$ 5,051,761.02  
 Reducciones : \$ 2,039,379.54  
 Modificado : \$ 3,012,381.48

PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : \$ 0.00

DATOS DEL INDICADOR						
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES CONSTRUIDOS					
Definición :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LO PROGRAMADO.					
Método de Calculo :	(N° DE METROS LINEALES					
Tipo	Dimension	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado	Medios de Verificación
GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	METRO	PORCENTAJE	ASCENDENTE	REPORTES ELABORADOS POR LA DIRECCION TECNICA DE SAPAO

**DATOS DE LA META**

Descripción de la meta : 1-METROS LINEALES CONSTRUIDOS DURANTE EL EJERCICIO CON RESPECTO A LOS METROS PROGRAMADOS

Línea de base : 2014 - 0.0000

Valor deseado : 2015 - 2306.1600 2016 - 2000.0000

1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	1,153.08	1,153.08	94.00	1,153.08	1,153.08	94.00	2,306.16	2,306.16	282.00	12.23 %

METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: 282.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. JUAN CRUZ ACEVEDO  
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ING. SERGIO PABLO RIOS AQUINO  
 DIRECTOR GENERAL



2010-2016

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
 REPORTE DE AVANCE DE GESTION  
 CUARTO TRIMESTRE  
 UR 471 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA**



PROGRAMA : 10 - SISTEMA DE AGUA POTABLE  
 FIN : CONTRIBUIR A LA MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE OAXACA DE JUAREZ Y SUS MUNICIPIOS CONURBADOS  
 PROPÓSITO : SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA POBLACION DE LA CIUDAD DE OAXACA Y SUS MUNICIPIOS CONURBADOS  
 COMPONENTE : SUMINISTRAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A CADA UNO DE DE LOS USUARIOS QUE SE ENCUENTRE DENTRO DE LA COBERTURA DE SAPAO  
 ACTIVIDAD : REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION  
 UE : 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

Presupuesto de la actividad  
 Aprobado : \$ 0.00  
 Ampliaciones : \$ 7,459,498.63  
 Reducciones : \$ 836,542.60  
 Modificado : \$ 6,622,956.03

PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : \$ 0.00

DATOS DEL INDICADOR						
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES REHABILITADOS					
Definición :	INCREMENTO DE METROS LINEALES REHABILITADOS EN EL EJERCICIO, ESTOS METROS LINEALES SON CONTRA LOS PROGRAMADOS SEGUN EL PRESUPUESTO OBTENIDO					
Método de Calculo :	(N° DE METROS LINEALES REHABILITADOS/ N° DE METROS LINEALES PROGRAMADOS PARA SER REHABILITADOS)*100					
Tipo	Dimension	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado	Medios de Verificación
GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	METRO	PORCENTAJE	ASCENDENTE	REPORTES ELABORADOS POR LA DIRECCION TECNICA DE SAPAO

**DATOS DE LA META**

Descripción de la meta : 1-SE MIDE EL INCREMENTO DE LOS METROS LINEALES REHABILITADOS EN EL EJERCICIO CON RESPECTO A LA PROGRAMACION

Línea de base : 2014 - 0.0000

Valor deseado : 2015 - 3570.8700 2016 - 6000.0000

1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	100.00	2,570.87	2,570.87	0.00	3,570.87	3,570.87	200.00	5.60 %

METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: 200.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. JUAN CRUZ ACEVEDO  
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ING. SERGIO PABLO RIOS AQUINO  
 DIRECTOR GENERAL



2010-2016

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
 REPORTE DE AVANCE DE GESTION  
 CUARTO TRIMESTRE  
 UR 471 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA**



PROGRAMA : 10 - SISTEMA DE AGUA POTABLE  
 FIN : CONTRIBUIR A LA MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE OAXACA DE JUAREZ Y SUS MUNICIPIOS CONURBADOS  
 PROPÓSITO : SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA POBLACION DE LA CIUDAD DE OAXACA Y SUS MUNICIPIOS CONURBADOS  
 COMPONENTE : SUMINISTRAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A CADA UNO DE DE LOS USUARIOS QUE SE ENCUENTRE DENTRO DE LA COBERTURA DE SAPAO  
 ACTIVIDAD : ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA SECTORIZACION DE MACROSECTORES  
 UE : 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

Presupuesto de la actividad  
 Aprobado : \$ 0.00  
 Ampliaciones : \$ 4,357,190.63  
 Reducciones : \$ 1,766,898.51  
 Modificado : \$ 2,590,292.12

PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : \$ 0.00

DATOS DEL INDICADOR						
Nombre :	NUMERO DE MACROSECTORES SECTORIZADOS					
Definición :	INDICA EL NUMERO DE MACROSECTORES QUE CUENTAN CON UN ESTUDIO Y/O PROYECTO EJECUTIVO PARA SU SECTORIZACION					
Método de Calculo :	SUMATORIA DE TODOS LOS MACROSECTORES SECTORIZADOS					
Tipo	Dimension	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado	Medios de Verificación
ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	ANUAL	ESTUDIO	RAZÓN O PROMEDIO	ASCENDENTE	REPORTES ELABORADOS POR LA DIRECCION TECNICA DE SAPAO

**DATOS DE LA META**

Descripción de la meta : 1-NUMERO DE MACROSECTORES QUE CUENTAN CON UN ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA SU SECTORIZACION

Línea de base : 2014 - 2.0000

Valor deseado : 2015 - 4.0000      2016 - 7.0000

1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	4.00	4.00	300.00	7,500.00 %

METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: 300.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. JUAN CRUZ ACEVEDO  
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ING. SERGIO PABLO RIOS AQUINO  
 DIRECTOR GENERAL



2010-2016

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
 REPORTE DE AVANCE DE GESTION  
 CUARTO TRIMESTRE  
 UR 471 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA**



**PROGRAMA :** 11 - SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL  
**FIN :** CONTRIBUIR A LA MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS BRINDANDO EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO  
**PROPÓSITO :** CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE OAXACA Y MUNICIPIOS CONURBADOS  
**COMPONENTE :** PRESTAR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO A CADA UNO DE LOS USUARIOS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LA COBERTURA SAPAO  
**ACTIVIDAD :** REHABILITACION DE RED ATARJEAS  
**UE :** 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

**Presupuesto de la actividad**  
**Aprobado :** \$ 0.00  
**Ampliaciones :** \$ 89,563.81  
**Reducciones :** \$ 64,140.08  
**Modificado :** \$ 25,423.73

**PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE :** \$ 0.00

**DATOS DEL INDICADOR**

<b>Nombre :</b>	% DE METROS LINEALES REHABILITADOS					
<b>Definición :</b>	INDICA EL NUMERO DE METROS REHABILITADOS CONTRA LOS PROGRAMADOS PARA SU REHABILITACION DURANTE EL EJERCICIO					
<b>Método de Calculo :</b>	(Nº DE METROS REHABILITADOS/Nº DE METROS PROGRAMADOS)*100					
<b>Tipo</b>	<b>Dimension</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Tipo de Valor</b>	<b>Sentido Esperado</b>	<b>Medios de Verificación</b>
GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	METRO	PORCENTAJE	ASCENDENTE	ESTADISTICAS REPORTADAS POR LA DIRECCION TECNICA DE SAPAO

**DATOS DE LA META**

**Descripción de la meta :** 1-NUMERO DE METROS LINEALES PROGRAMADOS PARA SU REHABILITACION DURANTE EL EJERCICIO 2015

**Línea de base :** 2014 - 0.0000

**Valor deseado :** 2015 - 2898.0000      2016 - 4500.0000

1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	100.00	2,098.00	2,098.00	32.00	2,898.00	2,898.00	232.00	8.01 %

METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: 232.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. JUAN CRUZ ACEVEDO  
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ING. SERGIO PABLO RIOS AQUINO  
 DIRECTOR GENERAL