

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA**

**Ficha del Indicador y Avance de Desempeño**

Reporte al 30 de julio de 2020



|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>NOMBRE RUBRO DE APOYO</b> | Estímulo de 100% sobre actualizaciones y recargos de servicios de agua potable y alcantarillado |
|------------------------------|---|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>UNIDAD RESPONSABLE</b> | 539[Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Oaxaca] |
|---------------------------|---|

| ALINEACIÓN PED  |   |
|-----------------|---|
| <b>Eje</b>      | 01 Oaxaca Incluyente con Desarrollo Social  |
| <b>Tema</b>     | 03 Vivienda   |
| <b>Objetivo</b> | 01 Garantizar el acceso a vivienda digna, de calidad, con infraestructura y servicios básicos, mediante la promoción de la vivienda nueva o mejoramiento, en particular en las regiones con más rezago. |

| ALINEACIÓN PES   |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| <b>Sector</b>    | 04 Vivienda y servicios básicos |
| <b>Subsector</b> | 2 Servicios básicos             |

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO |   |
|-------------------------|---|
| <b>Programa</b>         | 146.- Ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento |

| INDICADOR                |  |                               |            |
|--------------------------|--|-------------------------------|------------|
| <b>Nombre</b>            | Porcentaje de estímulos otorgados  |                               |            |
| <b>Definición</b>        | Mide el número de estímulos otorgados respecto al total de estímulos estimados para otorgarse              |                               |            |
| <b>Método de Cálculo</b> | $(\text{Número de estímulos otorgados} / \text{Número total de estímulos estimados para otorgarse}) * 100$ |                               |            |
| <b>Tipo de Indicador</b> | Gestión  | <b>Forma de Cálculo</b>       | Porcentaje |
| <b>Dimensión</b>         | Eficacia   | <b>Frecuencia de Medición</b> | Mensual    |
| <b>Sentido esperado</b>  | Ascendente   |                               |            |

| DATOS DE LA META                  |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Nombre de la variable Meta</b> | Número de estímulos otorgados |
| <b>Unidad de medida</b>           | Número                        |

| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |      |                  |       |                    |        |                    |   |
|-------------------------------------|------|------------------|-------|--------------------|--------|--------------------|---|
| <b>Año</b>                          | 2020 | <b>Valor LB*</b> | 0     | <b>Numerador</b>   | 0      | <b>Denominador</b> | 0 |
| VALOR DESEADO (META)                |      |                  |       |                    |        |                    |   |
| <b>Valor 2020</b>                   | 43%  | <b>Numerador</b> | 62000 | <b>Denominador</b> | 143962 |                    |   |

| AVANCE DE DESEMPEÑO  |       |       |        |        |        |            |         |           |           |        |
|----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|
| META                 | ABRIL | MAYO  | JUNIO  | JULIO  | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL  |
| PROGRAMADA           |       | 5,000 | 15,000 | 11,000 | 5,000  | 5,000      | 5,000   | 5,000     | 11,000    | 62,000 |
| ALCANZADA            |       | 4000  | 16787  | 10459  |        |            |         |           |           | 31,246 |
| PORCENTAJE ALCANZADO |       | 80%   | 112%   | 95%    |        |            |         |           |           | 50.40% |

NOTA: Se considera que el 43% de los usuarios del servicio realizan su pago de forma puntual antes del 29 de diciembre para la aplicación de los estímulos fiscales, de acuerdo a las estadísticas de cartera vencida.

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA**

**Ficha Avance Financiero**

Reporte al 30 de julio de 2020



**SAPAO**  
Servicios de Agua Potable y  
Alcantarillado de Oaxaca

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>NOMBRE RUBRO DE APOYO</b> | Estimulo de 100% sobre actualizaciones y recargos de servicios de agua potable y alcantarillado |
|------------------------------|---|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>UNIDAD RESPONSABLE</b> | 539[Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Oaxaca] |
|---------------------------|---|

**ALINEACIÓN PED**

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Eje</b>      | 01 Oaxaca Incluyente con Desarrollo Social  |
| <b>Tema</b>     | 03 Vivienda   |
| <b>Objetivo</b> | 01 Garantizar el acceso a vivienda digna, de calidad, con infraestructura y servicios básicos, mediante la promoción de la vivienda nueva o mejoramiento, en particular en las regiones con más rezago. |

**ALINEACIÓN PES**

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| <b>Sector</b>    | 04 Vivienda y servicios básicos |
| <b>Subsector</b> | 2 Servicios básicos             |

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Programa</b> | 146.- Ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento |
|-----------------|---|

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>COSTO FISCAL (\$)</b> | \$ 1,000,000.00 |
|--------------------------|-----------------|

**AVANCE FINANCIERO (Pesos)**

| META                        | ABRIL | MAYO         | JUNIO        | JULIO        | AGOSTO       | SEPTIEMBRE   | OCTUBRE      | NOVIEMBRE    | DICIEMBRE     | TOTAL           |
|-----------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| <b>PROGRAMADO</b>           |       | \$ 15,000.00 | \$ 75,000.00 | \$ 70,000.00 | \$ 70,000.00 | \$ 70,000.00 | \$ 70,000.00 | \$ 90,000.00 | \$ 540,000.00 | \$ 1,000,000.00 |
| <b>ALCANZADO</b>            |       | \$ 14,661.00 | \$ 70,702.00 | \$ 62,661.00 |              |              |              |              |               | \$ 148,024.00   |
| <b>PORCENTAJE ALCANZADO</b> |       | 98%          | 94%          | 90%          |              |              |              |              |               | 14.80%          |

Se considera una media de la facturación del servicio en el apartado programado ya que éste varía de acuerdo a la facturación generada por el consumo de cada uno de los usuarios así como de la disponibilidad del servicio, la variación entre los porcentajes de avance en el cumplimiento del indicador y financiero varía de acuerdo al tipo de usuario que paga el servicio ya que la cantidad facturada a cada usuario depende del tipo y consumo.