

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2019
Comisión Estatal de Agua (CEA)

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA										MIR CEA-1 (de 3)				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)				CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Resultados)									
PED 2017-2021 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA														MONTO DEL PP ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS		MONTO ASIGNADO AL PP A LA EJECUCIÓN		MONTO ASIGNADO A LAMB		REAL (Marque con X)		ESTIMADO (Marque con X)											
02	VC	02	02	03	E	060	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	pp subvenciones	pp otros	pp otros	140,429,206.00	140,429,206.00	MONTO FAFEP 50,000,000		X		1,779,996.72												
							INFRAESTRUCTURA DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INFRAESTRUCTURA)				X				MONTOS DE CANCELACIONES DE FINANCIAMIENTO/COMPLEMENTA (POR RESULTADOS OTROS)										El monto ejercido al primer trimestre corresponde a lo ejercido real con corte al 31 de Marzo de 2019								
							Nombre de Beneficiarios				Población que habita en localidades o zonas urbanas marginadas. Rehabilitación y mejoramiento Población con deficiencia y mala calidad en el servicio.																						
Nivel/Resumen Narrativo		Nombre del Indicador		Definición		Fórmula		Unidad de Medida / Frecuencia		Tipo de Indicador/ Dimensión a medir		Supuestos		Año de la Línea base		Línea base		Variables de la fórmula		Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er Trimestre		Avance 4to Trimestre		Análisis e interpretación de resultados		Fuentes de información y medios de verificación del indicador	
FIN		Cobertura del servicio de agua potable mantenida y ampliada		Variación porcentual de viviendas que cuentan con servicios de agua potable		Es el porcentaje de viviendas que tienen el servicio de agua potable		$(\text{Porcentaje de vivienda con servicio de agua potable en año actual} - \text{Porcentaje de viviendas con servicios de agua potable en año anterior}) \cdot 100$		Porcentaje Anual		Estratégico Eficacia		Los recursos se radiquen en forma y tiempo. Las comunidades evalúan las acciones realizadas.		2018		0.2575		Porcentaje de viviendas con servicio de agua potable en año actual		80.6473		0.0001		No Aplica		No aplica		No aplica		Tabuladores de cuestionario básico del censo de población 2010. archivo interno de la CEA.	
																				Porcentaje de viviendas con servicios de agua potable en año anterior		80.6472		No Aplica		No aplica		No aplica					
		Cobertura del servicio de alcantarillado mantenida y ampliada		Variación porcentual de viviendas que cuentan con servicios de alcantarillado		Es el porcentaje de viviendas que tienen el servicio de Alcantarillado		$(\text{Porcentaje de vivienda con servicio de alcantarillado en año actual} - \text{Porcentaje de viviendas con servicios de alcantarillado en año anterior}) \cdot 100$		Porcentaje Anual		Estratégico Eficacia		Los recursos se radiquen en forma y tiempo. Las comunidades evalúan las acciones realizadas.		2018		0.2626		Porcentaje de viviendas con servicio de alcantarillado en año actual		50.8256		0.1628		No Aplica		No aplica		No aplica		Tabuladores de cuestionario básico del censo de población 2010. archivo interno de la CEA.	
																				Porcentaje de viviendas con servicios de alcantarillado en año anterior		50.7230		No Aplica		No aplica		No aplica					
		Cobertura del servicio de agua residual tratada, mantenida y ampliada		Variación porcentual de agua residual tratada real de acuerdo con la cantidad de agua residual generada en el estado		Es la cantidad de agua residual proveniente de las casas habitación que es tratada por sistemas de saneamiento		$(\text{Cantidad de agua residual tratada} / \text{cantidad de agua residual generada}) \cdot 100$		Porcentaje Anual		Estratégico Eficacia		Los recursos se radiquen en forma y tiempo. Las comunidades evalúan las acciones realizadas.		2018		91.5207		Cantidad de agua residual tratada		2,300.00		91.5605		No Aplica		No aplica		No aplica		Cuestionario generados por el tratamiento actualizado a diciembre de 2014 de la CONAGUA. archivo interno de la CEA.	
																				Cantidad de agua residual generada		2,512.00		No Aplica		No aplica		No aplica					
PROPOSITO		Infraestructura de los Servicios de Agua Potable, incrementada y mejorada		Porcentaje de Sistemas de Agua Potable construidos, rehabilitados y ampliados con respecto a la meta		Es la Cantidad de Sistemas de Agua Potable que son entregados de acuerdo con la meta		$(\text{Total de Sistemas de Agua Potable construidos, rehabilitados y ampliados entregados a los Organismos Operadores Municipales} / \text{total de Sistemas de Agua Potable construidos, rehabilitados y ampliados solicitados}) \cdot 100$		Porcentaje Anual		Estratégico Eficacia		Los recursos se radiquen en forma y tiempo. Las comunidades evalúan las acciones realizadas.		2018		147.0588		Total de Sistemas de Agua Potable construidos, rehabilitados y ampliados entregados a los Organismos Operadores Municipales		5.00		7.6923		No Aplica		No aplica		No aplica		Archivo interno de la CEA.	
																				Total de Sistemas de Agua Potable construidos, rehabilitados y ampliados solicitados		65.00		No Aplica		No aplica		No aplica					
		Infraestructura de los Servicios de Alcantarillado, incrementada y mejorada		Porcentaje de Sistemas de Alcantarillado construidos, rehabilitados y ampliados con respecto a la meta		Es la Cantidad de Sistemas de Alcantarillado que son entregados de acuerdo con la meta		$(\text{Total de Sistemas de Alcantarillado construidos, rehabilitados y ampliados entregados a los organismos Operadores Municipales} / \text{total de Sistemas de Alcantarillado construidos, rehabilitados y ampliados solicitados}) \cdot 100$		Porcentaje Anual		Estratégico Eficacia		Los recursos se radiquen en forma y tiempo. Las comunidades evalúan las acciones realizadas.		2018		110.0000		Total de Sistemas de Alcantarillado construidos, rehabilitados y ampliados entregados a los organismos Operadores Municipales		12.00		63.1579		No Aplica		No aplica		No aplica		Archivo interno de la CEA.	
																				Total de Sistemas de Alcantarillado construidos, rehabilitados y ampliados solicitados		19.00		No Aplica		No aplica		No aplica					
		Infraestructura para el servicio de Agua Tratada, incrementada y mejorada		Porcentaje de sistemas de saneamiento construidos, rehabilitados y ampliados con respecto a la meta		Es la cantidad de sistemas de saneamiento que son entregados de acuerdo con la meta		$(\text{Total de sistemas de saneamiento construidos, rehabilitados y ampliados entregados a los organismos operadores Municipales} / \text{total de sistemas de saneamiento construidos, rehabilitados y ampliados solicitados}) \cdot 100$		Porcentaje Anual		Estratégico Eficacia		Los recursos se radiquen en forma y tiempo. Las comunidades evalúan las acciones realizadas.		2018		250.0000		Total de sistemas de saneamiento construidos, rehabilitados y ampliados entregados a los organismos operadores Municipales		1.00		50.0000		No Aplica		No aplica		No aplica		Archivo interno de la CEA.	
																				Total de sistemas de saneamiento construidos, rehabilitados y ampliados solicitados		2.00		No Aplica		No aplica		No aplica					
COMPONENTE		Sistemas de saneamiento construidos, rehabilitados y ampliados		Porcentaje de proyectos de saneamiento realizados con respecto a los requeridos		Es la cantidad de proyectos de sistemas de saneamiento que son elaborados para la construcción, rehabilitación o ampliación		$(\text{Total de proyectos de sistemas de saneamiento por construcción, rehabilitación y ampliación elaborados} / \text{total de Proyectos de sistemas de saneamiento construcción, rehabilitación y ampliación requeridos}) \cdot 100$		Porcentaje Anual		Gestión Eficiencia		Los recursos se radiquen en forma y tiempo.		2018		250.0000		Total de proyectos de sistemas de saneamiento por construcción, rehabilitación y ampliación elaborados		1.00		50.0000		No Aplica		No aplica		No aplica		Archivo interno de la CEA.	
																				Total de Proyectos de sistemas de saneamiento construcción, rehabilitación y ampliación requeridos		2.00		No Aplica		No aplica		No aplica					
		Fuente de abastecimientos construidos, rehabilitados y ampliados		Porcentaje de proyectos de fuentes de abastecimiento realizados con respecto a los requeridos		Es la cantidad de proyectos de fuentes de abastecimiento que son elaborados para la construcción, rehabilitación o ampliación.		$(\text{Total de proyectos de fuentes de abastecimiento por construcción, rehabilitación y ampliación elaborados} / \text{total de proyectos de fuentes de abastecimiento construcción, rehabilitación y ampliación requeridos}) \cdot 100$		Porcentaje Anual		Gestión Eficiencia		Los recursos se radiquen en forma y tiempo.		2018		9.5238		Total de proyectos de fuentes de abastecimiento por construcción, rehabilitación y ampliación elaborados		1.00		4.1967		No Aplica		No aplica		No aplica		Archivo interno de la CEA.	
																				Total de proyectos de fuentes de abastecimiento construcción, rehabilitación y ampliación requeridos		24.00		No Aplica		No aplica		No aplica					
		Sistemas de agua potable, construidos, Rehabilitados y Ampliados		Porcentaje de proyectos de agua potable realizados con respecto a los requeridos		Es la cantidad de proyectos de agua potable que son elaborados para la construcción, rehabilitación o ampliación		$(\text{Total de proyectos de agua potable por construcción, rehabilitación y ampliación elaborados} / \text{total de proyectos de agua potable construcción, rehabilitación y ampliación requeridos}) \cdot 100$		Porcentaje Anual		Gestión Eficiencia		Los recursos se radiquen en forma y tiempo.		2018		158.8236		Total de proyectos de agua potable por construcción, rehabilitación y ampliación elaborados		4.00		9.7561		No Aplica		No aplica		No aplica		Archivo interno de la CEA.	
																				Total de proyectos de agua potable construcción, rehabilitación y ampliación requeridos		41.00		No Aplica		No aplica		No aplica					
		Sistemas de alcantarillado construidos, rehabilitados y ampliados		Porcentaje de proyectos de alcantarillado realizados con respecto a los requeridos		Es la cantidad de proyectos de alcantarillado que son elaborados para la construcción, rehabilitación o ampliación		$(\text{Total de proyectos de alcantarillado por construcción, rehabilitación y ampliación elaborados} / \text{total de Proyectos de Alcantarillado construcción, rehabilitación y ampliación requeridos}) \cdot 100$		Porcentaje Anual		Gestión Eficiencia		Los recursos se radiquen en forma y tiempo.		2018		120.0000		Total de proyectos de alcantarillado por construcción, rehabilitación y ampliación elaborados		12.00		63.1579		No Aplica		No aplica		No aplica		Archivo interno de la CEA.	
																				Total de Proyectos de Alcantarillado construcción, rehabilitación y ampliación requeridos		19.00		No Aplica		No aplica		No aplica					

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2019 en el Periódico Oficial

ALBERTO PATRICIA AGUIRRE COLAZO
Directora General de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit

mar-19
Fecha

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2019

DEPENDENCIA: Comisión Estatal de Agua (CEA) MIR CEA-2 (de 3)

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA										DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)			CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a las Notas)			
OCY	CEP	FR	FUN	SP	M	PP	HOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP objetivo	PP programa	Cuota Cartera	Cuota Tercera	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)	1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre	4to. Trimestre	
2	VC	02	02	03	E	060	INFRAESTRUCTURA DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (Agua limpia).	X			X	140,429,206.00	140,429,206.00	1,000,000.00	X		0.00					El monto ejercido al primer trimestre corresponde a lo ejercido real con corte al 31 de Marzo de 2019
Nombre de beneficiarios							Población con deficiencia y mala calidad en el servicio y organismos operadores municipales.					MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO QUE SEAN VÁLIDAS PRESUPUESTALMENTE				0.00						

Nota: llenar las celdas indicadas con:

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Año de la Línea base	Línea base	Variables de la fórmula	Metas del Indicador		Avance por Trimestre				Análisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y métodos de verificación del indicador
										Datos (datos históricos y de planeación)	Meta original anual (datos históricos y de planeación)	Datos (dato número de registros de los variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato número de registros de los variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)		
FIN																	
Contribuir a disminuir casos de muerte por enfermedades gastrointestinales, hepáticas y cólera	Casos de muerte por enfermedades gastrointestinales, hepáticas y cólera	Se tomarán todas las semanas epidemiológicas del año para formar el índice anual y compararlo con el año anterior	$(\text{Casos de muerte por enfermedades gastrointestinales, hepáticas y cólera en Nayarit año actual} / \text{Casos de muerte por enfermedades gastrointestinales, hepáticas y cólera en Nayarit en el año inmediato anterior}) * 100$	Índice Anual	Estratégico Eficiencia	Los recursos se radiquen en forma y tiempo. Las localidades realicen la correcta cloración en sus fuentes de abastecimiento de agua potable	2018	30.5340	Casos de muerte por enfermedades gastrointestinales, hepáticas y cólera en Nayarit año actual	30.00	0.0000	No Aplica	No aplica				Anuario estadístico y geográfico de Nayarit
PROPOSITO																	
Enfermedades de origen hídrico disminuidas	Índice de enfermedades de origen hídrico: édis, hepatitis y cólera	Se tomarán todas las semanas en que se presenten casos de enfermedades de origen hídrico en el año para formar el índice anual y compararlo con el año anterior	$(\text{Total de casos registrados de enfermedades de origen hídrico en el año actual} / \text{Total de casos registrados de enfermedades de origen hídrico en el año inmediato anterior}) * 100$	Índice Anual	Estratégico Eficiencia	Los recursos se radiquen en forma y tiempo. Las localidades realicen la correcta cloración en sus fuentes de abastecimiento de agua potable	2018	14.5308	Total de casos registrados de enfermedades de origen hídrico en el año actual	79.985.00	0.0000	No Aplica	No Aplica				Archivo de los GIS y Anuario estadístico y geográfico de Nayarit
COMPONENTE																	
1 - Apoyos de insumos para la cloración a los municipios entregados	Porcentaje de insumos entregados vs requeridos	La comparación de total de insumos entregados con el total de insumos requeridos	$(\text{Total de insumos entregados} / \text{total de insumos requeridos}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	Los recursos se radiquen en forma y tiempo.	2018	96.7076	Total de insumos entregados	405.0000	0.0389	No Aplica	No Aplica				Archivo interno de la CEA (Dirección de Operación)
2 - Capacitación a los organismos operadores de agua potable y saneamiento otorgada	Porcentaje de municipios del Estado capacitados	Número de municipios capacitados con respecto al total de municipios invitados	$(\text{Total de municipios capacitados} / \text{total de municipios invitados}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	Los recursos se radiquen en forma y tiempo. Los municipios acudan a las capacitaciones	2018	100.0000	Total de municipios capacitados	20.00	100.0000	No Aplica	No Aplica				Archivo interno de la CEA (Dirección de Operación)
3 - Equipamiento de los organismos operadores de agua potable y saneamiento mejorado	Porcentaje de municipios equipados vs los que solicitaron equipamiento	Número de municipios equipados con respecto al total de municipios programados	$(\text{Total de equipos suministrados} / \text{total de solicitudes de equipamiento}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	Los recursos se radiquen en forma y tiempo	2018	48.7826	Total de equipos suministrados	53.00	34.4156	No Aplica	No Aplica				Archivo interno de la CEA (Dirección de Operación)

Note: Las metas se definirán hasta la publicación del Presupuesto de Egresos 2019 en el Periódico Oficial.

ARITZABERU PATRICIA VERONICA DELGADO
Directora General de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit

mar-19
Fecha

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

REPORT DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2019

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA										MIR CEA-3 (de 3)				HEBILO DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)			CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA LÍNEA		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)										
PED 2011 2017										COMISIÓN ESTATAL DE AGUA (CEA)				MONTO EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS			MONTO EJERCIDO DEL PP A LA DEPENDENCIA		MONTO ASIGNADO A LA LÍNEA			REAL (Alguna vez X)		ESTIMADO (Alguna vez X)		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre				
ORD	DESP	PRE	PRO	OP	M	ES	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP	OP	OP	OP	MONTO EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO EJERCIDO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA LÍNEA	REAL	ESTIMADO	MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA									
2	VC	OZ	02	02	03	E	INFRAESTRUCTURA DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (Agua Potable y alcantarillado).				X	X	X	X	146,429,206.00	146,429,206.00	MONTO FAFEF 60,000,000	X						El monto ejercido al primer trimestre corresponde a lo ejercido real con corte al 31 de Marzo de 2019.									
Nombre de Beneficiarios:																				X													
Nivel/Resumen Narrativo										Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dirección a medir	Supuestos	Línea Base		Metas del indicador		Avance 1er. Trimestre	Avance 2do. Trimestre	Avance 3er Trimestre	Avance 4to Trimestre	Datos (datos numéricos designados de las variables de la fórmula)	Resultado (datos numéricos designados de las variables de la fórmula)	Datos (datos numéricos designados de las variables de la fórmula)	Resultado (datos numéricos designados de las variables de la fórmula)	Datos (datos numéricos designados de las variables de la fórmula)	Resultado (datos numéricos designados de las variables de la fórmula)	Análisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y métodos de verificación del indicador		
FIN										Incrementar la cobertura de infraestructura Hídrica	Incremento de cobertura	En proceso de construcción	(Porcentaje de viviendas con agua potable año actual / Porcentaje de viviendas con agua potable año anterior) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico	Los recursos se reúnan en tiempo	2015		0.2075		Porcentaje de viviendas con agua potable año actual	80.6473	0.0001	No aplica	No aplica								Tabuladores de cuestionario (baso del censo de población 2010- archivo interno de la CEA)
PROPOSITO										1. Dar mantenimiento a la infraestructura Hídrica	Nivel de Funcionamiento de infraestructura	En proceso de construcción	(Kilómetros de Red funcionando / Kilómetros de red total) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico						Kilómetros de Red funcionando aptamente			No aplica	No aplica						Esta información le corresponde a los Organismos Operadores Municipales, siendo ellos los encargados de administrar los sistemas de agua potable intermunicipales		
										2. Lograr una cultura del cuidado del agua en el Estado	Nivel de cultura del agua	En proceso de construcción	(Entrevistas con prácticas adecuadas en el uso del agua / Total de entrevistas) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico	Los recursos se reúnan en tiempo. Los equipos de cultura del agua realicen las actividades en las localidades	2018		100.0000		Entrevistas con prácticas adecuadas en el uso del agua	40.00	80.0005	No aplica	No aplica							Archivo interno de la CEA (Departamento Correlación)	
										3. Contar con suficientes fuentes de abastecimiento	Nivel de Abastecimiento	En proceso de construcción	(Metros cúbicos de agua que generan las fuentes de abastecimiento actualizadas / Metros cúbicos de agua requeridos para abastecer a la población todo el año) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico	Los recursos se reúnan en forma y tiempo	2018		95.9005		Metros cúbicos de agua que generan las fuentes de abastecimiento actual	94,950,918.36	95.9005	No aplica	No aplica							Archivo interno de la CONAGUA (Departamento de Aguas Subterráneas)	
COMPONENTE										1.1. Dar Mantenimiento preventivo y correctivo	cobertura de mantenimiento	En proceso de construcción	(Kilómetros de red con mantenimiento / Kilómetros de red que requieren mantenimiento) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión						Kilómetros de red con mantenimiento			No aplica	No aplica						Esta información le corresponde a los Organismos Operadores Municipales, siendo ellos los encargados de administrar los sistemas de agua potable intermunicipales		
										1.2. Capacitar al personal operativo	Porcentaje de capacitación	En proceso de construcción	(Personal capacitado / Total de personal operativo) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión	Los recursos se reúnan en forma y tiempo	2018		224.3897		Personal capacitado	98.00	80.3279	0.00	0.0000						Archivo interno de la CEA (Departamento de Recursos Humanos)		
										2.1. Disminución en el desperdicio del agua	Porcentaje de hogares con uso eficiente del agua	En proceso de construcción	(Hogares con consumo adecuado de agua / Total de hogares) * 100	Porcentaje Anual	Gestión	Contar con la participación de la ciudadanía en la aplicación de la encuesta	2018		61.6687		Hogares con consumo adecuado de agua	40.00	80.9000	No aplica	No aplica						Archivo interno de la CEA		
										2.2. Implementar medidas que incentiven el pago	Nivel de pago	En proceso de construcción	(Usuarios que pagan el servicio en el periodo adecuado / Usuarios con el servicio) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión						Usuarios que pagan el servicio en el periodo adecuado			No aplica	No aplica						Esta información le corresponde a los Organismos Operadores Municipales, siendo ellos los encargados de administrar los sistemas de agua potable intermunicipales		


**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2019**

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA: Comisión Estatal de Agua (CEA)										MIR CEA- 3 (de 3)				DESVOLVER DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)				CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA LÍNEA		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)							
DES/CEAP	FE	FEA	SE	SA	FE	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)					PP aprob.	PP anulado	Costo Contrat.	Costo línea	MONTO DEL PP INCREMENTADO (DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO)	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO AL AMB.	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con 0)	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	El monto ejercido al primer trimestre corresponde a lo ejercido real con corte al 31 de Marzo de 2019							
2	VC	02	02	03	E	060	INFRAESTRUCTURA DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (Agua Potable y alcantarillado).					X		X	X	140,429,206.00	140,429,206.00	MONTO FAFEF 50,000,000	X		1,779,669.72										
Nombre de beneficiarios:															MANIFIESTO DE LOS INTERESES DE TRANSPARENTAR Y PUBLICAR LOS DATOS DE RESULTADOS				X												

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuesto	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas del Indicador		Avance por Trimestre				Análisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
							Año de la Línea base	Línea base		Datos (datos originales de los registros de las variables de la fórmula)	Meta original anual (datos originales de la fórmula)	Avance 1er. Trimestre	Avance 2do. Trimestre	Avance 3er Trimestre	Avance 4to Trimestre		
3.1. Incremento en inversión	Nivel de incremento de la inversión	En proceso de construcción	$(\text{Inversión año actual} / \text{Inversión año anterior}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión	Los recursos se asignan en forma y tiempo.	2018	-4.7748	inversión año actual inversión año anterior	50,000,000 52,507,095	5.0142	No Aplica No aplica	No aplica				Presupuesto de egresos del estado de Nayarit
3.2. Ampliación de las redes de agua potable	Nivel de suficiencia de redes de agua	En proceso de construcción	$(\text{Número de redes construidas año actual} / \text{número de redes construidas año anterior}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión	Los recursos se asignan en forma y tiempo.	2018	-18.3548	Número de redes año actual Número de redes año anterior	5.00 25.00	80.0000	No Aplica No aplica	No aplica				Activo interno de la CEA

Nota: Las metas se definen hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2019 en el Periódico Oficial


MÓNICA PATRICIA MEDINA DELGADO
 Directora General de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit

mar-19
 Fecha