NAYARIT
GOBIERNO DEL ESTADO

CEA
COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

NAYARIT enamora

México 2021 Año de la Independencia

**OFICIO-CEA-DG-DP-DP-0028-2021.**
Tepic, Nayarit, a 13 de Enero de 2021.

NAYARIT
SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE
12:04
05 FEB. 2021
RECIBIDO
COORDINACIÓN ADMVA. DEPTO. DE REC. MATS.
OFICIALÍA DE PARTES

Acuse

**I.Z.A. JUAN MELESIO GONZÁLEZ CHÁVEZ**
**SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE**
**DE GOBIERNO DEL ESTADO**
**P R E S E N T E.**

En atención al oficio **No.SDS-SPPI-DGEGP-DED-050/2020,** de fecha de 18 de Diciembre de 2020, mediante el cual se da el seguimiento de las Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) de los Programas Presupuestales de la dependencia, incluidas en los Anexos del Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal 2020, específicamente en su apartado "puesta en vigor del Presupuesto Basado en Resultados 2020".

Por lo antes señalado se envía archivo adjunto al presente en original y vía digital en el sistema de captura de indicadores de Desempeño la siguiente información:

- Reporte de avances del 4to Trimestre de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2020.

Sin otro asunto en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E**
**DIRECTOR GENERAL**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT

**ING. RAÚL MONTERO MATAMOROS**
C.c.p. Dirección de Planeación
RMM/OSO/LGVB*epv.

Av. Insurgentes número 1060 Ote., Colonia Centro
Tepic, Nayarit. México C.P. 63000
ceapan@nayarit.gob.mx
Tel. (311) 213-52-18 y 213-55-32

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

| DEPENDENCIA: | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado (CEA) | MIR (CEA) - 3 |
|---|---|---|

PED 2017-2021 CLAVE FUNCIONAL

| OEST | OESP | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER3 | | | | 02 | 02 | 03 | E | 060 | Infraestructura del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Agua Potable y Alcantarillado) | X | | X | X |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | | Construcción y ampliación: Población que habita en localidades o zonas urbanas marginadas. Rehabilitación y mejoramiento. | Núm. de Benef.: | | 3640 | |

| DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | |
|---|---|---|
| MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR |
| 90,829,448 | 90,829,448 | 52,000,000 |
| | | |
| Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | 0 |

| CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | |
|---|---|
| REAL | ESTIMADO |
| X | |
| | |
| | |

| MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | |
|---|---|---|---|
| 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
| 0 | 1,979,466 | 10,275,433 | 28,480,741 |
| | | | |
| 0 | | | |

**NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)**

El presupuesto de 52,000,000 asignado a la MIR es para las dos vertientes, El monto ejercido corresponde al 31 de diciembre 2020

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e interpretación de Resultados | Fuente de información del Indicador |
| **Nivel: Fin** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F.- Incrementar la cobertura de infraestructura hidraúlica | Incremento de cobertura | En proceso de construcción | ((Porcentaje de viviendas con agua potable año actual/ Porcentaje de viviendas con agua potable año anterior)-1)*100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficiencia | Ascendente | Los recursos se radiquen en tiempo. | 2019 | 0.26 | Porcentaje De Viviendas Con Agua Potable Año Actual<br>Porcentaje De Viviendas Con Agua Potable Año Anterior | 80.65<br>80.65 | 0.00 | | | | | | | 80.65<br>80.65 | 0.00 | .La información es con fecha al 31 de diciembre 2020 | Tabuladores de cuestionario básico del censo de población 2010- archivo interno de la CEA.. |
| **Nivel: Proposito** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P1.- Dar mantenimiento a la infraestructura hidraúlica | Nivel de funcionamiento de infraestructura | En proceso de construcción | (Kilómetros de red funcionando óptimamente/ Kilómetros de red total) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégico null | Nominal | Esta información le corresponde a los Organismos Operadores Municipales, siendo ellos los encargados de administrar los sistemas de agua potable intermunicipales | 2019 | 0.01 | Kilómetros De Red Funcionando Óptimamente<br>Kilómetros De Red Total | 0.00<br>0.00 | 0.01 | | | | | | | 0.00<br>0.00 | 0.01 | .La información es con corte al 31 de diciembre 2020 | Esta información le corresponde a los Organismos Operadores Municipales, siendo ellos los encargados de administrar los sistemas de agua potable intermunicipales.. |
| P2.- Lograr una cultura del cuidado del agua en el Estado | Nivel de cultura del agua | En proceso de construcción | (Entrevistados con prácticas adecuadas en el uso del agua/ Total de entrevistados) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégico null | Descendente | Los recursos se radiquen en tiempo. Los espacios de cultura del agua realicen las actividades en las localidades. | 2019 | 80.00 | Entrevistados Con Prácticas Adecuadas En El Uso Del Agua<br>Total De Entrevistados | 40.00<br>50.00 | 80.00 | | | | | | | 35.00<br>50.00 | 70.00 | .La información corresponde al 31 de diciembre 2020 | Archivo interno de la CEA (Departamento de Consolidacion).. |
| P3.- Contar con suficientes fuentes de abastecimientos | Nivel de Abastecimiento | Mide la cantidad de metros cúbicos de agua que generan las fuentes de abastecimiento entregados de acuerdo a los requeridos | (Metros cúbicos de agua que generan las fuentes de abastecimientos actual/Metros cúbicos de agua requeridos para abastecer a la población todo el año) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégico null | Descendente | Los recursos se radiquen en forma y tiempo. | 2019 | 95.91 | Metros Cúbicos De Agua Que Generan Las Fuentes De Abastecimientos Actual<br>Metros Cúbicos De Agua Requeridos Para Abastecer A La Población Todo El Año | 94,950.91<br>8.36<br>99,004.33<br>4.00 | 95.91 | | | | | | | 94,950.91<br>8.36<br>99,004.33<br>4.00 | 95.91 | .La información corresponde al 31 de diciembre 2020 | Archivo interno de la CONAGUA (Departamento de Aguas Supterraneas)... |
| **Nivel: Componente** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P1C1.- Dar mantenimiento preventivo y correctivo | Cobertura en mantenimiento | En proceso de construcción | (Kilómetros de red con mantenimiento/Kilómetros de red que requieren mantenimiento) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión null | Nominal | Esta informacion le corresponde a los Organismos Operadores Municipales, siendo ellos los encargados de administrar los sistemas de agua potable intermunicipales | 2019 | 0.01 | Kilómetros De Red Con Mantenimiento<br>Kilómetros De Red Que Requieren Mantenimiento | 0.00<br>0.00 | 0.01 | 0.00<br>0.00 | 0.01 | 0.00<br>0.00 | 0.01 | 0.00<br>0.00 | 0.01 | 0.00<br>0.00 | 0.01 | .Esta información corresponde a los organismos operadores municipales | Esta información le corresponde a los Organismos Operadores Municipales, siendo ellos los encargados de administrar los sistemas de agua potable intermunicipales..... |
| P1C2.- Capacitar al personal operativo | Porcentaje de capacitación | | (Personal capacitado/ Total de personal operativo) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión null | Descendente | Los recursos se radiquen en forma y tiempo. | 2019 | 80.83 | Personal Capacitado<br>Total De Personal Operativo | 98.00<br>122.00 | 80.33 | 98.00<br>122.00 | 80.33 | 98.00<br>122.00 | 80.33 | 98.00<br>122.00 | 80.33 | 98.00<br>122.00 | 80.33 | .Información al 31 de diciembre 2020, debido al covid-19 las capacitaciones estuvieron espaciadas | Archivo interno de la CEA (Departamento de Recursos Humanos)..... |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| P2C1.- Disminución en el desperdicio del agua | Porcentaje de hogares con uso óptimo del agua | Muestra el porcentaje de hogares que presentan un consumo adecuado del agua, en base a una muestra de 120 viviendas seleccionadas | (Hogares con consumo adecuado de agua/Total de hogares) * 100 | Porcentaje<br>Anual | Gestión<br>null | Descendente | Contar con la participación de la ciudadanía en la aplicación de la encuesta | 2019 | 80.00 | Hogares Con Consumo Adecuado De Agua<br>Total De Hogares | 40.00<br>50.00 | 80.00 | | | | | | | 40.00<br>50.00 | 80.00 | .La información corresponde al 31 de diciembre del 2020 | Archivo interno de la CEA... |
| P2.C2. Implementar medidas que incentiven el pago | Porcentaje de usuarios que pagan el servicio | Nivel de pago | (Usuarios que pagan el servicio en el período adecuado/Padrón de usuarios con el servicio) * 100 | Porcentaje<br>Trimestral | Gestión<br>null | Nominal | Esta información le corresponde a los Organismos Operadores Municipales, siendo ellos los encargados de administrar los sistemas de agua potable intermunicipales | 2019 | 0.01 | Usuarios Que Pagan El Servicio En El Periodo Adecuado<br>Padrón De Usuarios Con El Servicio | 0.00<br>0.00 | 0.01 | 0.00<br>0.00 | 0.01 | 0.00<br>0.00 | 0.01 | 0.00<br>0.00 | 0.01 | 0.00<br>0.00 | 0.01 | .La información corresponde a los organismos operadores municipales | Esta información le corresponde a los Organismos Operadores Municipales, siendo ellos los encargados de administrar los sistemas de agua potable intermunicipales... ..... |
| P3C1.- Incremento en inversión | Tasa de variación de la inversión | Nivel de incremento de la inversión | ((Inversión año actual / Inversión año anterior)-1)*100 | Porcentaje<br>Anual | Gestión<br>null | Descendente | Los recursos se asignen en forma y tiempo. | 2019 | -1.36 | Inversión Año Actual<br>Inversión Año Anterior | 52,000.00<br>0.00<br>50,000.00<br>0.00 | 4.00 | | | | | | | 52,000.00<br>0.00<br>50,000.00<br>0.00 | 4.00 | .La información corresponde al 31 de diciembre 2020 | Presupuestos de egresos del estado de Nayarit... |
| P3C2.- Ampliación de las redes de agua potable | Tasa de variación de redes construidas | Nivel de suficiencia de redes de agua | ((Número de redes construidas año actual /Número de redes construidas año anterior)-1)*100 | Porcentaje<br>Anual | Gestión<br>null | Descendente | Los recursos se radiquen en forma y tiempo. | 2019 | -80.00 | Número De Redes Construidas Año Actual<br>Número De Redes Construidas Año Anterior | 300.00<br>300.00 | 0.00 | | | | | | | 300.00<br>300.00 | 0.00 | .La información corresponde al 31 de diciembre 2020 | Archivo interno de la CEA.. |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P1C1A1.- Realización de visitas de reconocimiento y verificación de las obras | Porcentaje de visitas de reconocimiento y verificación de las obras realizadas | En Proceso de construcción | (Visitas de reconocimiento y verificación de las obras realizadas/visitas de reconocimiento y verificación de las obras programadas)*100 | Porcentaje<br>Trimestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | En Proceso de construcción | 2020 | 100.00 | Visitas De Reconocimiento Y Verificación De Las Obras Realizadas<br>Visitas De Reconocimiento Y Verificación De Las Obras Programadas | 338.00<br>338.00 | 100.00 | 0.00<br>0.00 | 0.01 | 92.00<br>95.00 | 96.84 | 112.00<br>115.00 | 97.39 | 185.00<br>338.00 | 54.73 | .La informacion es al 31 de diciembre 2020 | Archivo interno de la CEA... |
| P1C2A1.-Capacitación del personal adscrito a la CEA | Porcentaje del personal adscrito a la CEA capacitado | En Proceso de construcción | (Personal adscrito a la CEA capacitado en el presente año / Personal adscrito a la CEA que requiere capacitación) * 100 | Porcentaje<br>Trimestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | En Proceso de construcción | 2020 | 80.33 | Personal Adscrito A La Cea Capacitado En El Presente Año<br>Personal Adscrito A La Cea Que Requiere Capacitación | 98.00<br>122.00 | 80.33 | 98.00<br>122.00 | 80.33 | 98.00<br>122.00 | 80.33 | 98.00<br>122.00 | 80.33 | 98.00<br>122.00 | 80.33 | .Información con corte al 31 de diciembre 2020, debido al covid-19 las capacitaciones estuvieron dispersas | Archivo interno de la CEA... |
| P2C1A1.-Realización de platicas escolares en los distintos niveles educativos en materia de cultura del agua | Porcentaje de platicas escolares en los distintos niveles educativos en materia de cultura del agua realizadas | En Proceso de construcción | (Platicas escolares en los distintos niveles educativos en materia de cultura del agua realizadas /platicas escolares en los distintos niveles educativos en materia de cultura del agua programadas ) * 100 | Porcentaje<br>Trimestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | En Proceso de construcción | 2020 | 100.00 | Platicas Escolares En Los Distintos Niveles Educativos En Materia De Cultura Del Agua Realizadas<br>Platicas Escolares En Los Distintos Niveles Educativos En Materia De Cultura Del Agua Programadas | 46.00<br>46.00 | 100.00 | 12.00<br>12.00 | 100.00 | 12.00<br>13.00 | 92.31 | 27.00<br>27.00 | 100.00 | 29.00<br>46.00 | 63.04 | .DEBIDO A LA CONTINGENCIA DE LA ENFERMEDAD SARS-COV2 COVID-19, LAS PLATICAS ESTUVIERON DISPERSAS | Archivo interno de la CEA... |
| P2C2A1.- Celebración de eventos de difusión de cultura del agua en espacios públicos. | Porcentaje de celebración de eventos de difusión de cultura del agua en espacios públicos. | En Proceso de construcción | (Eventos de difusión de cultura del agua en espacios públicos realizados / Eventos de difusión de cultura del agua en espacios públicos programados) * 100 | Porcentaje<br>Trimestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | En Proceso de construcción | 2020 | 100.00 | Eventos De Difusión De Cultura Del Agua En Espacios Públicos Realizados<br>Eventos De Difusión De Cultura Del Agua En Espacios Públicos Programados | 4.00<br>4.00 | 100.00 | 0.00<br>0.00 | 0.01 | 0.00<br>0.00 | 0.01 | 0.00<br>0.00 | 0.01 | 0.00<br>4.00 | 0.00 | .DEBIDO A LA CONTINGENCIA DE LA ENFERMEDAD SARS-COV2 COVID-19, NO HUBO MOVIMIENTOS | Archivo interno de la CEA... |
| P3C1A1.- Realización de lo siguiente: Controlar y registrar la aplicación de los recursos asignados al gasto público del ejercicio. Incluye tomar las medidas de ajuste que sean necesarias para su optimización. | Porcentaje de controles y registros sobre la aplicación de los recursos asignados al gasto público del presente ejercicio. | En Proceso de construcción | (Número de controles y registros sobre la aplicación de los recursos asignados al gasto público del presente ejercicio realizados / Número de controles y registros sobre la aplicación de los recursos asignados al gasto público del presente ejercicio programados) * 100 | Porcentaje<br>Trimestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | En Proceso de construcción | 2020 | 100.00 | Número De Controles Y Registros Sobre La Aplicación De Los Recursos Asignados Al Gasto Público Del Presente Ejercicio Realizados<br>Número De Controles Y Registros Sobre La Aplicación De Los Recursos Asignados Al Gasto Público Del Presente Ejercicio Programados | 4,000.00<br>4,000.00 | 100.00 | 1,270.00<br>1,270.00 | 100.00 | 1,880.00<br>1,880.00 | 100.00 | 2,370.00<br>2,370.00 | 100.00 | 2,370.00<br>4,000.00 | 59.25 | .Información correspondiente al 31 de diciembre 2020 | Archivo interno de la CEA... |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido ideal del indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de información del indicador |
| P3C2A1.-Elaboración de proyectos de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial o de saneamiento. | Porcentaje de proyectos de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial o de saneamiento elaborados. | En Proceso de construcción | (Número de proyectos de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial o de saneamiento elaborados / Número de proyectos de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial o de saneamiento programados) * 100 | Porcentaje<br>Trimestral | Gestión<br>Eficacia | Regular | En Proceso de construcción | 2020 | 100.00 | Número De Proyectos De Agua Potable, Alcantarillado Sanitario, Alcantarillado Pluvial O De Saneamiento Elaborados | 15.00 | | 3.00 | | 5.00 | | 8.00 | | 15.00 | | | Archivo interno de la CEA... |
| | | | | | | | | | | Número De Proyectos De Agua Potable, Alcantarillado Sanitario, Alcantarillado Pluvial O De Saneamiento Programados | 15.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 | 8.00 | 100.00 | 15.00 | 100.00 | La información corresponde al 31 de diciembre 2020 | |

ING. RAÚL MONTERO MATAMOROS

**DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**

Ing. Osvaldo Suárez Ocampo

**Director de Planeación de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit**

Lic. Lilia Guadalupe Verdin Bañuelos

**Jefe de departamento de Planeación de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit**

Fecha de Elaboración:12/01/2021

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020

### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta:Cuarto Trimestre

| DEPENDENCIA: | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado (CEA) | MIR (CEA) - 2 |
|---|---|---|

PED 2017-2021 CLAVE FUNCIONAL

| DEST | OESP | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP Indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER3 | | | | 02 | 02 | 03 | E | 060 | Infraestructura del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Agua limpia) | X | | X | X |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | | Construcción y ampliación: Población que habita en localidades o zonas urbanas marginadas. Rehabilitación y mejoramiento: | Núm. de Benef.: | | 4850 | |

| DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | |
| 90,829,448 | 90,829,448 | 1,128,137 | X | | 0 | 267,835 | 2,071,426 | 2,903,833 | EL RECURSO DE 2,071,425.98 CORRESPONDE AL PROGRAMA (PROAGUA)EMERGENTE 2020, POR LA CONTINGENCIA DE LA ENFERMEDAD SARS-COV2 COVID-19, Y LOS 832,406.84 CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), EN SU APARTADO AGUA LIMPIA (AAL) 2020, LA SUMA DE LOS DOS PROGRAMAS DA UN TOTAL DE 2,903,832.82 |
| | | | | | | | | | |
| Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | 0 | | | 0 | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e interpretación de Resultados | Fuente de información del Indicador |
| Nivel: Fin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F.- Contribuir a disminuir casos de muerte por enfermedades gastrointestinales hepáticas y cólera | Variación porcentual de casos de muerte por enfermedades gastrointestinales hepáticas y cólera | Se tomarán todas las semanas epidemiológicas del año para formar el indice anual y compararlo con el año anterior | ((( Casos de muerte por enfermedades gastrointestinales, hepáticas y cólera en Nayarit año actual / Casos de muerte por enfermedades gastrointestinales, hepáticas y cólera en Nayarit en el año inmediato anterior)-1)*100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficiencia | Nominal | Los recursos se radiquen en forma y tiempo. Las localidades realicen la correcta cloracion en sus fuentes de abastecimiento de agua potable. | 2019 | 0.00 | Casos De Muerte Por Enfermedades Gastrointestinales, Hepáticas Y Cólera En Nayarit Año Actual | 26.00 | | | | | | | | 23.00 | | | Archivo de los SSN y Anuario estadístico y geográfico de Nayarit... |
| | | | | | | | | | | Casos De Muerte Por Enfermedades Gastrointestinales, Hepáticas Y Cólera En Nayarit En El Año Inmediato Anterior | 26.00 | 0.00 | | | | | | | 26.00 | -11.54 | .Información con corte al 31 de diciembre 2020 | |
| Nivel: Proposito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P.- Enfermedades de origen hídrico disminuidas | Variación porcentual de casos de enfermedades de origen hídrico: edas, hepatitis y cólera | Se tomarán todas las semanas en que se presenten casos de hepatitis tipo "a" del año para formar el indice anual y compararlo con el año anterior | ((Total de casos registrados de enfermedades de origen hídrico en el año actual / Total de casos registrados de enfermedades de origen hídrico en el año inmediato anterior)-1) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficiencia | Nominal | Los recursos se radiquen en forma y tiempo. Las localidades realicen la correcta cloracion en sus fuentes de abastecimiento de agua potable. | 2019 | 0.00 | Total De Casos Registrados De Enfermedades De Origen Hídrico En El Año Actual | 79,965.00 | | | | | | | | 7,665.00 | | | Archivo de los SSN y Anuario estadístico y geográfico de Nayarit... |
| | | | | | | | | | | Total De Casos Registrados De Enfermedades De Origen Hídrico En El Año Inmediato Anterior | 79,965.00 | 0.00 | | | | | | | 79,965.00 | -90.41 | .La información es con corte al 31 de Diciembre 2020 | |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 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 | (Total de insumos entregados/Total de insumos requeridos) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficiencia | Nominal | Los recursos se radiquen en forma y tiempo. | 2019 | 0.04 | Total De Insumos Entregados | 405.00 | | | | | | | | 585.00 | | | Archivo interno de la CEA (Direccion de Operación).. |
| | | | | | | | | | | Total De Insumos Requeridos | 1,041,780.00 | 0.04 | | | | | | | 1,041,780.00 | 0.06 | El resultado es con corte al 31 de diciembre 2020 | |
| C2 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 | (Total de municipios capacitados / Total de municipios) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficiencia | Nominal | Los recursos se radiquen en forma y tiempo. Los municipios acudan a las capacitaciones. | 2019 | 100.00 | Total De Municipios Capacitados | 20.00 | | | | | | | | 4.00 | | | Archivo interno de la CEA (Direccion de Operación).. |
| | | | | | | | | | | Total De Municipios | 20.00 | 100.00 | | | | | | | 20.00 | 20.00 | .DEIDO A LA ENFERMEDAD SARS-COV2 COVID-19 SE REALIZARON POCAS CAPACITACIONES | |
| C3 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 | (Total de equipos suministrados/Total de solicitudes de equipamiento) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficiencia | Nominal | Los recursos se radiquen en forma y tiempo. | 2019 | 100.00 | Total De Equipos Suministrados | 53.00 | | | | | | | | 127.00 | | | Archivo interno de la CEA (Direccion de Operación).. |
| | | | | | | | | | | Total De Solicitudes De Equipamiento | 154.00 | 34.42 | | | | | | | 154.00 | 82.47 | .La información es con fecha al 31 de diciembre 2020 | |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1.- Recepción de solicitudes de apoyo de hipoclorito de sodio de los organismos operadores | Porcentaje de solicitudes de apoyo de hipoclorito de sodio de los organismos operadores | En proceso | (Total de solicitudes recibidas / Total de solicitudes programadas) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los organismos operadores se interesan y envían solicitud | 2020 | 100.00 | Total De Solicitudes Recibidas | 21.00 | | 0.00 | | 3.00 | | 6.00 | | 9.00 | | | Base de datos de la CEA..... |
| | | | | | | | | | | Total De Solicitudes Programadas | 21.00 | 100.00 | 0.00 | 0.01 | 3.00 | 100.00 | 6.00 | 100.00 | 21.00 | 42.86 | .En el transcurso del año se atendieron 9 solicitudes | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e interpretación de Resultados | Fuente de información del Indicador |
| C1A2.- Asignación de apoyos a los organismos operadores. | Porcentaje de asignación de apoyos a los organismos operadores. | En proceso | (Apoyos a los organismos operadores asignados / Apoyos a los organismos operadores solicitados) * 100 | Porcentaje<br>Trimestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Los organismos operadores cumplen con los requisitos de asignación | 2020 | 0.00 | Apoyos A Los Organismos Operadores Asignados<br>Apoyos A Los Organismos Operadores Solicitados | 17.00<br>17.00 | 100.00 | 0.00<br>0.00 | 0.01 | 3.00<br>3.00 | 100.00 | 10.00<br>10.00 | 100.00 | 12.00<br>17.00 | 70.59 | .La información es con corte al 31 de diciembre 2020 | Base de datos del CEA..... |
| C2A1.- Invitación a los organismos operadores para que se capaciten | Porcentaje de recepción de invitaciones hacia los organismos operadores | En proceso | (Invitaciones hacia los organismos operadores recibidas por estos / total de organismos operadores) * 100 | Porcentaje<br>Trimestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Los organismos operadores se interesan y envian solicitud | 2020 | 100.00 | Invitaciones Hacia Los Organismos Operadores Recibidas Por Estos<br>Total De Organismos Operadores | 20.00<br>20.00 | 100.00 | 0.00<br>0.00 | 0.01 | 3.00<br>20.00 | 15.00 | 6.00<br>20.00 | 30.00 | 8.00<br>20.00 | 40.00 | .Los datos son con corte al 31 de diciembre 2020 | Base de datos de la CEA..... |
| C2A2.- Capacitación de los organismos operadores | Porcentaje de capacitación de los organismos operadores | En proceso | (organismos operadores capacitados / organismos operadores programados a capacitar) *100 | Porcentaje<br>Trimestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Asiste personal de los organismos operadores y recibe capacitación | 2020 | 100.00 | Organismos Operadores Capacitados<br>Organismos Operadores Programados A Capacitar | 20.00<br>20.00 | 100.00 | 1.00<br>1.00 | 100.00 | 4.00<br>4.00 | 100.00 | 6.00<br>6.00 | 100.00 | 7.00<br>20.00 | 35.00 | .La información es con corte al 31 de diciembre 2020 | Página Web de la CEA..... |
| C3A1.- Recepción de solicitudes de equipamiento por parte de los organismos operadores | Porcentaje de recepción de solicitudes de equipamiento por parte de los organismos operadores | En proceso | (Recepción de solicitudes de equipamiento por parte de los organismos operadores / Total de organismos operadores) * 100 | Porcentaje<br>Trimestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Los organismos operadores se interesan y envian solicitud | 2020 | 100.00 | Recepción De Solicitudes De Equipamiento Por Parte De Los Organismos Operadores<br>Total De Organismos Operadores | 20.00<br>20.00 | 100.00 | 0.00<br>0.00 | 0.01 | 5.00<br>20.00 | 25.00 | 7.00<br>20.00 | 35.00 | 8.00<br>20.00 | 40.00 | .La información es con corte al 31 de diciembre 2020 | Base de datos del CEA..... |
| C3A2.- Variación porcentual de recursos asignados | Variación porcentual de recursos asignados | En proceso | ((Total de recursos económicos asignados año actual / Total de recursos económicos asignados año inmediato anterior)-1) * 100 | Porcentaje<br>Trimestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Los organismos operadores cumplen con los requisitos de asignación | 2020 | 12.81 | Total De Recursos Económicos Asignados Año Actual<br>Total De Recursos Económicos Asignados Año Inmediato Anterior | 1,128,137.00<br>1,000,000.00 | 12.81 | 0.00<br>1,000,000.00 | -100.00 | 267,835.38<br>1,000,000.00 | -73.22 | 2,000,000.00<br>1,000,000.00 | 100.00 | 2,903,832.82<br>1,000,000.00 | 190.38 | .EL RECURSO DE 2,071,425.98 CORRESPONDE AL PROGRAMA (PROAGUA)EMERGENTE 2020, POR LA CONTINGENCIA DE LA ENFERMEDAD SARS-COV2 COVID-19, Y LOS 832,406.84 CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), EN SU APARTADO AGUA LIMPIA (AAL) 2020, LA SUMA DE LOS DOS PROGRAMAS DA UN TOTAL DE 2,903,832.82 | Manual de procedimientos CNA..... |
| C3A3.- Asignación de equipos a los organismos operadores. | Porcentaje de asignación de equipos a los organismos operadores. | En proceso | (Total de organismos operadores beneficiados / Total de organismos operadores) * 100 | Porcentaje<br>Trimestral | Gestión<br>Eficacia | Ascendente | Los organismos operadores cumplen con los requisitos de asignación | 2020 | 100.00 | Total De Organismos Operadores Beneficiados<br>Total De Organismos Operadores | 20.00<br>20.00 | 100.00 | 3.00<br>3.00 | 100.00 | 7.00<br>10.00 | 100.00 | 8.00<br>11.00 | 72.73 | 8.00<br>20.00 | 40.00 | .El reporte es acumulado al 31 de diciembre 2020 | Manual de procedimientos CNA..... |

ING. RAÚL MONTERO MATAMOROS

**DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**

Lic. Luis Enrique Guerrero Castellón

**Director de Operación de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit**

Lic.Javier Ernesto Padilla Orozco

**Jefe de departamento de Control de Calidad de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit**

Fecha de Elaboración:12/01/2021

# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020

### REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta:Cuarto Trimestre

| DEPENDENCIA: | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado (CEA) | MIR (CEA) - 1 |
|---|---|---|

PED 2017-2021 CLAVE FUNCIONAL

| DEST | OESP | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER3 | | | | 02 | 02 | 03 | E | 060 | Infraestructura del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Infraestructura) | X | | X | X |

| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | Construcción y ampliación: Población que habita en localidades o zonas urbanas marginadas. Rehabilitación y mejoramiento: | Núm. de Benef.: | 3640 |
|---|---|---|---|

| DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | |
| 90,829,448 | 90,829,448 | 52,000,000 | X | | 0 | 1,979,466 | 10,275,433 | 28,480,741 | El presupuesto de 52,000,000 asignado a la MIR es para las dos vertientes, La inversión ejercida es al 31 de diciembre 2020 |
| | | | | | | | | | |
| Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | 0 | | | 0 | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de información del Indicador |
| Nivel: Fin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cobertura de los servicio de agua potable, alcantarillado y tratamiento del agua residual mantenida y ampliada. | Variación porcentual de viviendas que cuentan con servicios de agua potable | Muestra la variación porcentual de viviendas que cuentan con el servicio de agua potable de un año respecto a otro | ((Porcentaje de vivienda con servicio de agua potable en año actual/ Porcentaje de viviendas con servicios de agua potable en año anterior) -1)* 100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | Los recursos se radiquen en tiempo. Las comunidades avalen las acciones realizadas. | 2019 | 0.00 | Porcentaje De Viviendas Con Servicios De Agua Potable En Año Anterior<br>Porcentaje De Vivienda Con Servicio De Agua Potable En Año Actual | 80.65<br>80.65 | 0.00 | | | | | | | 80.65<br>80.65 | 0.00 | .La información es con corte al 31 de diciembre 2020 | Tabuladores de cuestionario basico del censo de poblacion 2010- archivo interno de la CEA... |
| Idem | Variación porcentual de viviendas que cuentan con servicios de alcantarillado | Muestra la variación porcentual de viviendas que cuentan con el servicio de alcantarillado de un año respecto a otro | ((Porcentaje de vivienda con servicio de alcantarillado en año actual/ Porcentaje de viviendas con servicios de alcantarillado en año anterior) -1)*100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | Los recursos se radiquen en forma y tiempo. Las comunidades avalen las acciones realizadas. | 2019 | 0.18 | Porcentaje De Vivienda Con Servicio De Alcantarillado En Año Actual<br>Porcentaje De Viviendas Con Servicios De Alcantarillado En Año Anterior | 50.81<br>50.72 | 0.16 | | | | | | | 50.72<br>50.72 | 0.00 | .La información es con corte al 31 de diciembre 2020 | Tabuladores de cuestionario basico del censo de poblacion 2010- archivo interno de la CEA... |
| Idem | Porcentaje de agua residual tratada real de acuerdo con la cantidad de agua residual generada en el estado | Muestra lel porcentaje de agua residual proveniente de las casas habitación que es tratada por sistema de saneamiento | (Cantidad de agua residual tratada/cantidad de agua residual generada) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | Los recursos se radiquen en forma y tiempo. Las comunidades avalen las acciones realizadas. | 2019 | 91.56 | Cantidad De Agua Residual Tratada<br>Cantidad De Agua Residual Generada | 2,300.00<br>2,512.00 | 91.56 | | | | | | | 2,300.00<br>2,512.00 | 91.56 | .La información es con corte al 31 de diciembre 2020 | Inventario general de plantas de tratamiento actualizado a diciembre de 2014 de la CONAGUA- archivo interno de la CEA... |
| Nivel: Proposito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Infraestrudura, de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento del agua, 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 | (Total de sistemas de agua potable construidos, rehabilitados y ampliados entregados a los organismos operadores municipales/ Total de sistemas de sgua potable construidos, rehabilitados y ampliados solicitados ) *100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Descendente | Los recursos se radiquen en forma y tiempo. Las comunidades avalen las acciones realizadas. | 2019 | 7.69 | Total De Sistemas De Agua Potable Construidos, Rehabilitados Y Ampliados Entregados A Los Organismos Operadores Municipales<br>Total De Sistemas De Sgua Potable Construidos, Rehabilitados Y Ampliados Solicitados | 5.00<br>65.00 | 7.69 | | | | | | | 5.00<br>65.00 | 7.69 | .La información es con corte al 31 de diciembre 2020 | Archivo interno de la CEA... |
| Idem | 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 | (Total de sistemas de alcantarillados construidos, rehabilitados y ampliados entregados a los organismos operadores municipales/ total de sistemas de alcantarillado construidos, rehabilitados y ampliados solicitados) *100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Descendente | Los recursos se radiquen en forma y tiempo. Las comunidades avalen las acciones realizadas. | 2019 | 63.16 | Total De Sistemas De Alcantarillados Construidos, Rehabilitados Y Ampliados Entregados A Los Organismos Operadores Municipales<br>Total De Sistemas De Alcantarillado Conetruidos, Rehabilitados Y Ampliados Solicitados | 12.00<br>19.00 | 63.16 | | | | | | | 12.00<br>19.00 | 63.16 | .La información es con corte al 31 de diciembre 2020 | Archivo interno de la CEA... |
| Idem | 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 | (Total de sistemas de saneamiento construidos, rehabilitados y ampliados entregados a los organismos operadores municipales/ Total de sistemas de saneamiento construidos, rehabilitados y ampliados solicitados) | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Descendente | Los recursos se radiquen en forma y tiempo. Las comunidades avalen las acciones realizadas. | 2020 | 50.00 | Total De Sistemas De Saneamiento Construidos, Rehabilitados Y Ampliados Entregados A Los Organismos Operadores Municipales | 1.00 | 50.00 | | | | | | | 1.00 | 50.00 | .La información es con corte al 31 de diciembre 2020 | Archivo interno de la CEA... |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Linea base | Linea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e interpretación de Resultados | Fuente de información del Indicador |
| | | | *100 | | | | | | | Total De Sistemas De Saneamiento Construidos, Rehabilitados Y Ampliados Solicitados | 2.00 | | | | | | | | 2.00 | | | |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 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. | (Total de proyectos de sistemas de saneamiento por construcción, rehabilitación y ampliación elaborados/ Total de proyectos de sistemas de saneamiento construcción, rehabilitación y ampliación requeridos ) *100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficiencia | Descendente | Los recursos se radiquen en forma y tiempo. | 2020 | 50.00 | Total De Proyectos De Sistemas De Saneamiento Por Construcción, Rehabilitación Y Ampliación Elaborados | 1.00 | | | | | | | | 1.00 | | | Archivo interno de la CEA.. |
| | | | | | | | | | | Total De Proyectos De Sistemas De Saneamiento Construcción, Rehabilitación Y Ampliación Requeridos | 2.00 | 50.00 | | | | | | | 2.00 | 50.00 | .La información es con corte al 31 de diciembre 2020 | |
| C2 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. | (Total de proyectos de fuentes de abastecimiento por construcción, rehabilitación y ampliación elaborados/ Total de proyectos de fuentes de abastecimiento construcción, rehabilitación y ampliación requeridos ) *100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficiencia | Descendente | Los recursos se radiquen en forma y tiempo. | 2019 | 4.17 | Total De Proyectos De Fuentes De Abastecimiento Por Construcción, Rehabilitación Y Ampliación Elaborados | 1.00 | | | | | | | | 1.00 | | | Archivo interno de la CEA... |
| | | | | | | | | | | Total De Proyectos De Fuentes De Abastecimiento Construcción, Rehabilitación Y Ampliación Requeridos | 24.00 | 4.17 | | | | | | | 24.00 | 4.17 | .La información es con corte al 31 de diciembre 2020 | |
| C3 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. | (Total de proyectos de agua potable por construcción, rehabilitación y ampliación elaborados/ Total de proyectos de agua potable construcción, rehabilitación y ampliación requeridos ) *100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficiencia | Descendente | Los recursos se radiquen en forma y tiempo. | 2019 | 9.76 | Total De Proyectos De Agua Potable Por Construcción, Rehabilitación Y Ampliación Elaborados | 4.00 | | | | | | | | 4.00 | | | Archivo interno de la CEA.. |
| | | | | | | | | | | Total De Proyectos De Agua Potable Construcción, Rehabilitación Y Ampliación Requeridos | 41.00 | 9.76 | | | | | | | 41.00 | 9.76 | .La información es con corte al 31 de diciembre 2020 | |
| C4 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. | (Total de proyectos de alcantarillado por construcción, rehabilitación y ampliación elaborados/ Total de proyectos de alcantarillado construcción, rehabilitación y ampliación requeridos ) *100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficiencia | Descendente | Los recursos se radiquen en forma y tiempo. | 2019 | 50.00 | Total De Proyectos De Alcantarillado Por Construcción, Rehabilitación Y Ampliación Elaborados | 12.00 | | | | | | | | 12.00 | | | Archivo interno de la CEA. |
| | | | | | | | | | | Total De Proyectos De Alcantarillado Construcción, Rehabilitación Y Ampliación Requeridos | 19.00 | 63.16 | | | | | | | 19.00 | 63.16 | .La información es con corte al 31 de diciembre 2020 | |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1.- Evaluación de peticiones de los servicios basicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento | Porcentaje de Peticiones atendidas de los servicios basicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, respecto a la meta programada | En proceso | (Total de Peticiones atendidas /Total de Peticiones programadas) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | El ciudadano tiene interes en que se realice la obra | 2020 | 100.00 | Total De Peticiones Atendidas | 55.00 | | 16.00 | | 13.00 | | 23.00 | | 42.00 | | | Base de Datos CEA..... |
| | | | | | | | | | | Total De Peticiones Programadas | 55.00 | 100.00 | 16.00 | 100.00 | 15.00 | 86.67 | 25.00 | 92.00 | 55.00 | 76.36 | .La información es con corte al 31 de diciembre 2020 | |
| A2.- Realización de Proyectos ejecutivos de los servicios basicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento | Porcentaje de Proyectos ejecutivos de los servicios basicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento respecto a la meta programada | En proceso | (Total de Proyectos ejecutivos entregados/Total de Proyectos ejecutivos Programados) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Que se aprobo y valido | 2020 | 100.00 | Total De Proyectos Ejecutivos Entregados | 60.00 | | 3.00 | | 16.00 | | 25.00 | | 30.00 | | | Base de Datos CEA..... |
| | | | | | | | | | | Total De Proyectos Ejecutivos Programados | 60.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | 16.00 | 100.00 | 25.00 | 100.00 | 60.00 | 50.00 | .La información es con corte al 31 de diciembre 2020 | |
| A3.- Licitación de Obras de los servicios basicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento | Porcentaje de Licitacion de Obras de los servicios basicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento respecto a la meta programada | En proceso | (Total de Licitacion de Obras realizadas/Total de Licitacion de Obras Programadas) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se inscriben empresas participantes 2.- Existe una propuesta tecnica y economicamente solvente | 2020 | 100.00 | Total De Licitacion De Obras Realizadas | 49.00 | | 3.00 | | 13.00 | | 23.00 | | 35.00 | | | Base de Datos CEA..... |
| | | | | | | | | | | Total De Licitacion De Obras Programadas | 49.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | 13.00 | 100.00 | 23.00 | 100.00 | 49.00 | 71.43 | .La información es con corte al 31 de diciembre 2020 | |
| A4.- Supervisión de Obras de los servicios básicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento | Porcentaje de Supervisión de Obras de los servicios básicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, respecto a la meta programada | En proceso | (Total de Obras supervisadas / Total de Obras Programadas a supervisar) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | La empresa construye la obra | 2020 | 0.01 | Total De Obras Supervisadas | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | | | Base de Datos CEA.. |
| | | | | | | | | | | Total De Obras Programadas A Supervisar | 0.00 | 0.01 | | | | | | | 0.00 | 0.01 | .La información es con corte al 31 de diciembre 2020 | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| A5.- Realización de Entrega de Obra de los servicios basicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento | Porcentaje de Entrega de Obra de los servicios basicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, respecto a la meta programada | En proceso | ( Total de Obra entregadas/ Total de Obra programadas a entregar)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | La Obras es terminada en tiempo y forma | 2020 | 100.00 | Total De Obra Entregadas | 32.00 | | 0.00 | | 5.00 | | 8.00 | | 21.00 | | | Base de Datos CEA..... |
| | | | | | | | | | | Total De Obra Programadas A Entregar | 32.00 | 100.00 | 0.00 | 0.01 | 5.00 | 100.00 | 8.00 | 100.00 | 32.00 | 65.63 | .La información es con corte al 31 de diciembre 2020 | |
| A6.- Realización del Seguimiento de Obras entregadas de los servicios básicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento | Porcentaje de Seguimiento de Obras entregadas de los servicios básicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, respecto a la meta programada. | En proceso | (Total de Seguimiento de Obras entregadas/Total de Seguimiento de Obras Programada a entregar) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | En proceso | 2020 | 100.00 | Total De Seguimiento De Obras Entregadas | 32.00 | | 0.00 | | 5.00 | | 8.00 | | 21.00 | | | Base de Datos CEA..... |
| | | | | | | | | | | Total De Seguimiento De Obras Programada A Entregar | 32.00 | 100.00 | 0.00 | 0.01 | 5.00 | 100.00 | 8.00 | 100.00 | 32.00 | 65.63 | .La información es con corte al 31 de diciembre 2020 | |

ING. RAÚL MONTERO MATAMOROS

**DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**

Ing. Osvaldo Suárez Ocampo

**Director de Planeación de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit**

Lic. Lilia Guadalupe Verdín Bañuelos

**Jefe de departamento de Planeación de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit**

Fecha de Elaboración:12/01/2021