

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2021
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2021
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

DEPENDENCIA:		Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado (CEA)				MIR (CEA) - 1				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)													
PED 2017-2021		CLAVE FUNCIONAL								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		El monto ejercido pertenece a la parte federal siendo: 10,187,149.99 y la parte estatal: 5,167,224.015, incluyendo los gastos de operación del CEA					
DEST	OESP	FN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP indirecto	Gasto corriente	Gasto Invers.	88,468,569		88,468,569		52,631,141		X				0		2,056,967		15,354,373				
ER3			02	02	03	E	060	Infraestructura del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Infraestructura)				X		X	X																		
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):						Población estatal sin y/o con infraestructura hidráulica y sanitaria insuficiente o deteriorada y/o con mala calidad del agua						Núm. de Benef.:		3640		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:				0				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		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 servicios 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	$((\text{Porcentaje de vivienda con servicio de agua potable en año actual} / \text{Porcentaje de viviendas con servicios de agua potable en año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Los recursos se radiquen en forma y tiempo. Las comunidades evalúan las acciones realizadas.	2020	0.00	Porcentaje De Viviendas Con Servicios De Agua Potable En Año Anterior	80.66	89.30	10.73								Los datos numéricos corresponde a la información obtenida del censo realizado por el INEGI en el 2015.	Tabuladores de cuestionario bscio del censo de población 2010- archivo interno de la CEA.
Cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento del agua residual mantenida y ampliada.	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	$((\text{Porcentaje de vivienda con servicio de alcantarillado en año actual} / \text{Porcentaje de viviendas con servicios de alcantarillado en año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Los recursos se radiquen en forma y tiempo. Las comunidades evalúan las acciones realizadas.	2020	0.00	Porcentaje De Vivienda Con Servicio De Alcantarillado En Año Actual	98.80	80.72	94.79								Los datos numéricos corresponde a la información obtenida del censo realizado por el INEGI en el 2015.	Tabuladores de cuestionario bscio del censo de población 2010- archivo interno de la CEA.
Cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento del agua residual mantenida y ampliada.	Porcentaje de agua residual tratada real de acuerdo con la cantidad de agua residual generada en el estado	Muestra el porcentaje de agua residual proveniente de las casas habitación que es tratada por sistema de saneamiento	$(\text{Cantidad de agua residual tratada} / \text{cantidad de agua residual generada}) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Los recursos se radiquen en forma y tiempo. Las comunidades evalúan las acciones realizadas.	2020	91.56	Cantidad De Agua Residual Tratada	3,737.30	2,586.00	146.22								Se espera mantener el mismo porcentaje de tratamiento de agua, información proporcionada por Dirección de Operación del csa.	inventario general de plantas de tratamiento - archivo interno del departamento de aguas subterráneas de la CEA
Nivel: Propósito																						
Infraestructura, 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	$(\text{Total de sistemas de agua potable construidos, rehabilitados y ampliados entregados a los organismos operadores municipales} / \text{Total de sistemas de agua potable construidos, rehabilitados y ampliados solicitados}) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Descendente	Los recursos se radiquen en forma y tiempo. Las comunidades evalúan las acciones realizadas.	2020	7.89	Total De Sistemas De Agua Potable Construidos, Rehabilitados Y Ampliados Entregados A Los Organismos Operadores Municipales	6.00	60.00									Los valores correspondientes a las metas corresponden al total de los sistemas de Agua Potable, cuando la obra se termine se entrega al municipio o a la localidad dependiendo donde se ejecute.	La información corresponde al departamento de planeación de la CEA.
Infraestructura, de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento del agua, 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	$(\text{Total de sistemas de alcantarillado construidos, rehabilitados y ampliados entregados a los organismos operadores municipales} / \text{total de sistemas de alcantarillado construidos, rehabilitados y ampliados solicitados}) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Descendente	Los recursos se radiquen en forma y tiempo. Las comunidades evalúan las acciones realizadas.	2020	63.16	Total De Sistemas De Alcantarillados Construidos, Rehabilitados Y Ampliados Entregados A Los Organismos Operadores Municipales	3.00	100.00									Los valores correspondientes a las metas corresponden al total de los sistemas de Alcantarillado proyectados realizar, una vez terminados son entregados a las autoridades correspondientes, por ser cambio de gobierno se programaron pocos sistemas.	La información corresponde al departamento de planeación de la CEA.
Infraestructura, de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento del agua, 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	$(\text{Total de sistemas de saneamiento construidos, rehabilitados y ampliados entregados a los organismos operadores municipales} / \text{Total de sistemas de saneamiento construidos, rehabilitados y ampliados solicitados}) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Descendente	Los recursos se radiquen en forma y tiempo. Las comunidades evalúan las acciones realizadas, debido al cambio de gobierno no se programaron mas sistemas	2020	50.00	Total De Sistemas De Saneamiento Construidos, Rehabilitados Y Ampliados Entregados A Los Organismos Operadores Municipales	1.00	100.00									Los valores correspondientes a las metas corresponden al total de los sistemas de Saneamiento.	Información correspondiente al departamento de planeación 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	Análisis Inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador		
Total De Sistemas De Saneamiento Construidos, Rehabilitados Y Ampliados Solicitados											1.00											
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 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 rediquen en forma y tiempo.	2020	50.00	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	1.00 1.00	100.00						Los valores correspondientes a las metas corresponde al total de proyectos de los sistemas de Saneamiento, se realizó un cálculo de los proyectos a realizar de saneamiento y se programaron pocos por el cambio de administración.	Información correspondiente al departamento de proyectos de la CEA.			
C2 Fuentes 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 rediquen en forma y tiempo.	2020	4.17	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	3.00 3.00	100.00						Los valores correspondientes a las metas corresponde al total de proyectos de fuentes de abastecimiento proyectados realizar, por el poco tiempo de la administración actual, se programaron pocas fuentes de abastecimiento.	Información por parte del departamento de proyectos de la CEA.			
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 rediquen en forma y tiempo.	2020	9.76	Total De Proyectos De Agua Potable Por Construcción, Rehabilitación Y Ampliación Elaborados Total De Proyectos De Agua Potable Construcción, Rehabilitación Y Ampliación Requeridos	3.00 3.00	100.00						Los valores correspondientes a las metas corresponde al total de proyectos de los sistemas de Agua Potable proyectados realizar, se programaron pocos proyectos debido al cambio de administración.	La información corresponde al departamento de proyectos de la CEA.			
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 rediquen en forma y tiempo.	2020	63.16	Total De Proyectos De Alcantarillado Por Construcción, Rehabilitación Y Ampliación Elaborados Total De Proyectos De Alcantarillado Construcción, Rehabilitación Y Ampliación Requeridos	3.00 3.00	100.00						Los valores correspondientes a las metas son el total de proyectos de Alcantarillado proyectados realizar, la programación se realizó en base al cambio de administración.	La información es proporcionada por el departamento de proyectos de la CEA.			
Nivel. Actividad																						
A1- Evaluación de peticiones de los servicios básicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Porcentaje de Peticiones atendidas de los servicios básicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento respecto a la meta programada	Es la cantidad de peticiones y/o solicitudes realizadas de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	(Total de Peticiones atendidas / Total de Peticiones programadas) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	El ciudadano tiene interés en que se realice la obra	2020	76.36	Total De Peticiones Atendidas Total De Peticiones Programadas	45.00 50.00	10.00 90.00	25.00 50.00	30.00 50.00	60.00 50.00	60.00 60.00		Información con corte al 30 de septiembre	Archivo Interno de la CEA, área de planeación.....			
A2- Realización de Proyectos ejecutivos de los servicios básicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Porcentaje de Proyectos ejecutivos de los servicios básicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento respecto a la meta programada	Es la totalidad de proyectos aprobados y validados	(Total de Proyectos ejecutivos entregados/Total de Proyectos ejecutivos Programados) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Que se aprobo y valido	2020	60.00	Total De Proyectos Ejecutivos Entregados Total De Proyectos Ejecutivos Programados	3.00 3.00	1.00 100.00	1.00 3.00	1.00 33.33	1.00 3.00	1.00 33.33		Proyectos en elaboración. Información proporcionada por el departamento de proyectos del CEA, con corte al 30 de septiembre	Archivo Interno de la CEA (Área de Infraestructura - proyectos).....			
A3- Licitación de Obras de los servicios básicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Porcentaje de Licitación de Obras de los servicios básicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento respecto a la meta programada	Es la cantidad de Licitaciones realizadas	(Total de Licitación de Obras realizadas/Total de Licitador de Obras Programadas) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Se inscriben empresas participantes 2.- Existe una propuesta técnica y económicamente solvente	2020	71.43	Total De Licitación De Obras Realizadas Total De Licitación De Obras Programadas	31.00 31.00	0.00 100.00	0.00 31.00	2.00 6.45	18.00 31.00	18.00 68.06		Información proporcionada por el departamento de vinculación de infraestructura del CEA	Archivo Interno de la CEA (Área de Infraestructura - Vinculación).....			
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	Es la cantidad de obras supervisadas	(Total de Obras supervisadas / Total de Obras Programadas a Supervisar) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	La empresa construye la obra	2020	0.01	Total De Obras Supervisadas Total De Obras Programadas A Supervisar	31.00 31.00	0.00 100.00	0.00 31.00	2.00 6.45	18.00 31.00	18.00 68.06		Información correspondiente al 30 de septiembre, proporcionada por el departamento de vinculación de Infraestructura del CEA	Archivo Interno de la CEA (Área de Infraestructura).....			

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	Análisis Inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador									
A5.- Realización de Entrega de Obra de los servicios básicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Porcentaje de Entrega de Obra de los servicios básicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, respecto a la meta programada	Es la cantidad de obras terminadas y entregadas a los organismos operadores	$(\text{Total de Obra entregadas} / \text{Total de Obra programadas a entregar}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Le Obras es terminada en tiempo y forme	2020	65.63	Total De Obra Entregadas	31.00	0.00	0.00	2.00									Archivo interno de la CEA (Área de infraestructura, área de planeación, unidad de atención a zonas rurales)...
				Trimestral	Eficacia					Total De Obra Programadas A Entregar	31.00	100.00	31.00	0.00	31.00	0.00	31.00	6.45					Información proporcionada por el departamento de Obras de Infraestructura del CEA
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	Es la cantidad de seguimiento de obras entregadas a los organismos operadores	$(\text{Total de Seguimiento de Obras entregadas} / \text{Total de Seguimiento de Obras Programada a entregar}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Que haya una solicitud de seguimiento.	2020	65.63	Total De Seguimiento De Obras Entregadas	31.00	0.00	0.00	2.00									Archivo interno de la CEA. (área de infraestructura)...
				Trimestral	Eficacia					Total De Seguimiento De Obras Programada A Entregar	31.00	100.00	31.00	0.00	31.00	0.00	31.00	6.45					Participar en el cierre administrativo de las obras entregadas. Información proporcionada por el departamento de Obras de Infraestructura del CEA

ING. ÁLVARO ROBERTO LUNA

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ING. JUAN JORGE SANTIAGO GUZMAN

DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ING. EMILIO CARLOS MAGALLANES SERRANO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Fecha de Elaboración: 07/10/2021

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2021
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2021
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

DEPENDENCIA:		Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado (CEA)						MIR (CEA) - 2				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)			
PED 2017-2021		CLAVE FUNCIONAL																							
QEST	QESP	FN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.	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	EL MONTO EJERCIDO ES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021, DIVIDIDO EN: 161,899.23 FEDERAL, Y 161,899.23 ESTATAL	
ER3			02	02	03	E	060	Infraestructura del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Agua Limpia)				X		X	X	88,468,569	88,468,569	450,000	X		0	0	0	323,798	
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							Población estatal sin y/o con infraestructura hidráulica y sanitaria insuficiente o deteriorada y/o con mala calidad del agua				Núm. de Benef.:	400362	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:				450,000			0	0				

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión o medida	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	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, en que se presenten casos de hepatitis tipo "a" del año para formar el índice anual y compararlo con el año anterior	$(\text{Casos de muerte por enfermedades gastrointestinales, hepáticas y cólera en Nayarit año actual} / \text{Casos de muerte por enfermedades gastrointestinales, hepáticas y cólera en Nayarit en el año inmediato anterior}) - 1$ * 100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficiencia	Nominal Ascendente	Los recursos se radican en forma y tiempo. Las localidades realizan la correcta cloración en sus fuentes de abastecimiento de agua potable.	2020	-11.64	Casos De Muerte Por Enfermedades Gastrointestinales, Hepáticas Y Cólera En Nayarit Año Actual	16.00		23.00	-30.43									Las estadísticas de muertes por enfermedades gastrointestinales, hepáticas y cólera no se confirman que algunos casos sean originados por el agua.	Archivo de los SSN y Anuario estadístico y geográfico de Nayarit...
---	---	--	---	------------------	------------------------	--------------------	---	------	--------	---	-------	--	-------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Nivel: Propósito

P. Enfermedades de origen hídrico disminuidas	Variación porcentual de casos de enfermedades de origen hídrico: edes, hepatitis y cólera	Se tomarán todas las semanas, en que se presenten casos de hepatitis tipo "a" del año para formar el índice anual y compararlo con el año anterior	$(\text{Total de casos registrados de enfermedades de origen hídrico en el año actual} / \text{Total de casos registrados de enfermedades de origen hídrico en el año inmediato anterior}) - 1$ * 100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficiencia	Regular Ascendente	Los recursos se radican en forma y tiempo. Las localidades realizan la correcta cloración en sus fuentes de abastecimiento de agua potable.	2020	-00.41	Total De Casos Registrados De Enfermedades De Origen Hídrico En El Año Actual	44,316.00		79,965.00	-44.58									Las cantidades señaladas en las metas corresponden a las enfermedades diarreicas agudas (edas).	Archivo de los SSN y Anuario estadístico y geográfico de Nayarit...
---	---	--	---	------------------	------------------------	--------------------	---	------	--------	---	-----------	--	-----------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

Nivel: Componente

C1 Apoyos de insumos para la cloración de 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	Nominal	Los recursos se radican en forma y tiempo.	2020	0.06	Total De Insumos Entregados	406.00	100.00	406.00	100.00									Las cantidades señaladas en las metas corresponden a kilogramos de cloro.	Archivo interno de la CEA (Dirección de Operación)
C2 Capacitación a los organismos operadores de agua potable y saneamiento orga de	Porcentaje de municipios del Estado capacitados	Número de municipios capacitados con respecto al total de municipios invitados	$(\text{Total de municipios capacitados} / \text{Total de municipios}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	Nominal	Los recursos se radican en forma y tiempo. Los municipios acuden a las capacitaciones.	2020	20.00	Total De Municipios Capacitados	20.00	100.00	20.00	100.00									Se da una capacitación por municipio, sobre manejo de equipos cloradores y cloración de las fuentes de abastecimiento.	Archivo interno de la CEA (Dirección de Operación)
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	$(\text{Total de equipos suministrados} / \text{Total de solicitudes de equipamiento}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	Nominal	Los recursos se radican en forma y tiempo.	2020	82.47	Total De Equipos Suministrados	18.00	90.00	20.00	90.00									Las cantidades señaladas en las metas corresponden al total de equipos cloradores solicitados.	Archivo interno de la CEA (Dirección de Operación)

Nivel: Actividad

C1A1 - Recepción de solicitudes de apoyo de hiporloro de sodio de los organismos operadores	Porcentaje de solicitudes de apoyo de hiporloro de sodio de los organismos operadores	Es la cantidad de solicitudes recibidas	$(\text{Total de solicitudes recibidas} / \text{Total de solicitudes programadas}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Los organismos operadores se interesan y envían solicitud	2020	42.86	Total De Solicitudes Recibidas	19.00	100.00	19.00	0.00	9.00	47.37	19.00	68.42					Información correspondiente al 1er trimestre. Los avances registrados son con corte al 30 de septiembre	Archivo interno de la CEA (área de operación)
C1A2 - Asignación de apoyos a los organismos operadores.	Porcentaje de asignación de apoyos a los organismos operadores.	Es la cantidad de apoyo a los organismos operadores asignados.	$(\text{Apoyos a los organismos operadores asignados} / \text{Apoyos a los organismos operadores solicitados}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Los organismos operadores cumplen con los requisitos de asignación	2020	70.69	Apoyos A Los Organismos Operadores Asignados	14.00	100.00	14.00	0.00	4.00	28.57	14.00	28.57					El reporte es con corte al 30 de septiembre, ya que debido al cambio de administraciones estatales y municipales no se hubo avances en estos indicadores debido a que son suministros	Archivo interno de la CEA (área de operación)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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	
C2A1 - Invitación a los organismos operadores para que se capacitan	Porcentaje de recepción de invitaciones hacia los organismos operadores	Es la cantidad de invitaciones hacia los organismos operadores y recibidas por estos.	$(\text{Invitaciones hacia los organismos operadores recibidas por estos} / \text{total de organismos operadores}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Los organismos operadores se interesan y envían solicitud	2020	40.00	Invitaciones Hacia Los Organismos Operadores Recibidas Por Estos Total De Organismos Operadores	20.00 100.00	0.00 20.00	0.00 0.00	0.00 20.00	0.00 0.00	0.00 20.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	El reporte es con corte al 30 de septiembre ya que debido al cambio de administraciones estatales y municipales no hubo avance en esos indicadores debido a que son suministros	Archivo interno de la CEA (Área de Operación)...
C2A2 - Capacitación de los organismos operadores	Porcentaje de capacitación de los organismos operadores	Es la cantidad de organismos operadores capacitados.	$(\text{organismos operadores capacitados} / \text{organismos operadores programados a capacitar}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Asiste personal de los organismos operadores y recibe capacitación	2020	35.00	Organismos Operadores Capacitados Organismos Operadores Programados A Capacitar	14.00 14.00	0.00 100.00	0.00 14.00	0.00 0.00	0.00 14.00	0.00 0.00	0.00 14.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	Información al 1er trimestre El reporte con corte al 30 de septiembre se mantiene sin avances derivado de los cambios de administración estatal y municipal	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	Es la cantidad de solicitudes de equipamiento por parte de los organismos operadores.	$(\text{Recepción de solicitudes de equipamiento por parte de los organismos operadores} / \text{Total de organismos operadores}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Los organismos operadores se interesan y envían solicitud	2020	40.00	Recepción De Solicitudes De Equipamiento Por Parte De Los Organismos Operadores Total De Organismos Operadores	20.00 100.00	0.00 20.00	0.00 0.00	0.00 20.00	0.00 0.00	0.00 20.00	0.00 0.00	0.00 20.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	Informe al 1er trimestre El reporte con corte al 30 de septiembre se mantiene sin avances derivado de los cambios de administración estatal y municipal	Archivo interno de la CEA (Área de Operación y consolidación)...
C3A2 - Variación porcentual de recursos asignados	Variación porcentual de recursos asignados	Corresponde a la relación de los recursos económicos asignados del año actual entre el año inmediato anterior	$((\text{Total de recursos económicos asignados año actual} / \text{Total de recursos económicos asignados año inmediato anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Nominal Ascendente	Los organismos operadores cumplen con los requisitos de asignación	2020	190.38	Total De Recursos Económicos Asignados Año Actual Total De Recursos Económicos Asignados Año Inmediato Anterior	900,000.0 0	0.00 -20.22	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	Informe al 1er trimestre. ESTE INDICADOR ESTÁ EN PROCESO DE MODIFICACION.	Archivo interno de la CEA (Área de planeación)...
C3A3 - Asignación de equipos a los organismos operadores.	Porcentaje de asignación de equipos a los organismos operadores.	Es la cantidad organismos operadores beneficiados.	$(\text{Total de organismos operadores beneficiados} / \text{Total de organismos operadores}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Los organismos operadores cumplen con los requisitos para asignación	2020	40.00	Total De Organismos Operadores Beneficiados Total De Organismos Operadores	20.00 20.00	0.00 100.00	0.00 20.00	0.00 20.00	0.00 0.00	0.00 20.00	0.00 0.00	0.00 20.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	El reporte es con corte al 30 de septiembre ya que debido al cambio de administraciones estatales y municipales no hubo avance en esos indicadores debido a que son suministros	Archivo interno de la CEA (Área de Operación)...

ING. ALVARO ROBERTO LUNA

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ING. FRANCISCO JAVIER GARCIA SANTANA

DIRECTOR DE OPERACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ING. SALVADOR MACHUCA BECERRA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Fecha de Elaboración: 07/10/2021

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2021
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2021
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

DEPENDENCIA:		Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado (CEA)						MIR (CEA) - 3				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)
PED 2017-2021		CLAVE FUNCIONAL																			
DEST	GESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				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		
ER3			02	02	03	E	060	Infraestructura del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Agua Potable y Alcantarillado)				88,468,569	88,468,569	35,387,428	X		0	2,056,967	15,354,373		El monto ejercido pertenece a la parte federal siendo: 10,187,149.39 / la parte estatal: 5,167,224.015, incluyendo los gastos de operación del CEA
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							Población estatal sin y/o con infraestructura hidráulica y sanitaria insuficiente o deteriorada y/o con mala calidad del agua				Núm. de Benef.:	3640	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:			0		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		Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea Base	Línea Base	Datos de las variables	Resultado	Análisis inicial e interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador								

Nivel: Fin

F. Incrementar la cobertura de infraestructura hidráulica	Incremento de cobertura	Es el porcentaje de incremento de viviendas con agua potable	$(\text{Porcentaje de viviendas con agua potable año actual} / \text{Porcentaje de viviendas con agua potable año anterior}) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficiencia	Ascendente	Que los recursos se radiquen en tiempo.	2020	0.00	Porcentaje De Viviendas Con Agua Potable Año Actual	89.90	80.66	10.73								Los datos numéricos corresponde a la información obtenida del censo realizado por el INEGI en el 2015.	Tabuladores de cuestionario básico del censo de población 2015- La información corresponde al departamento de planeación de la CEA.
---	-------------------------	--	---	------------------	------------------------	------------	---	------	------	---	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Nivel: Propósito

P1. Lograr una cultura del cuidado del agua en el Estado	Nivel de cultura del agua	Es la cantidad de entrevistados con prácticas adecuadas en el uso del agua	$(\text{Entrevistados con prácticas adecuadas en el uso del agua} / \text{Total de entrevistados}) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico	Descendente	Los recursos se radiquen en tiempo. Los espacios de cultura del agua realicen las actividades en las localidades.	2020	70.00	Entrevistados Con Prácticas Adecuadas En El Uso Del Agua	35.00	100.00									Los valores correspondientes a las metas del indicador están expresados en personal en revisado a través de los programas de cultura del agua.	Archivo interno de la CEA que pertenece al departamento de consolidación.
P2. 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	$(\text{Metros cúbicos de agua que generan las fuentes de abastecimientos actual} / \text{Metros cúbicos de agua requeridos para abastecer a la población todo el año}) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico	Descendente	Los recursos se radiquen en forma y tiempo.	2020	94.06	Metros Cúbicos De Agua Que Generan Las Fuentes De Abastecimientos Actual	94,960.91	8.38	95.91								Los valores correspondientes a las metas del indicador de metros cúbicos de agua que generan las fuentes de abastecimiento corresponden a los valores concesionarios para uso público urbano.	Archivo interno de la CONAGUA (Departamento de Aguas Superficiales).

Nivel: Componente

P1C1. Capacitar al personal operativo	Porcentaje de capacitación	Es la cantidad de personal capacitado	$(\text{Personal capacitado} / \text{Total de personal operativo}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión	Descendente	Los recursos se radiquen en forma y tiempo.	2020	80.33	Personal Capacitado	0.00	122.00	0.00								Este año no está programado capacitar al personal operativo.	Archivo interno de la CEA correspondiente al Departamento de Recursos Humanos
P1C2. Disminución en el despachio 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	$(\text{Hogares con consumo adecuado de agua} / \text{Total de hogares}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión	Descendente	Contar con la participación de la ciudadanía en la aplicación de la encuesta	2020	80.00	Hogares Con Consumo Adecuado De Agua	40.00	60.00	80.00								La meta es conservar el mismo porcentaje aunque los valores de las variables van a cambiar. La información corresponde a la aplicación de censar una muestra de un total de 50 viviendas para conocer si cuentan con un consumo adecuado del agua, por lo general se les aplica a las viviendas que están en trámite de alguna ampliación.	Archivo interno de la CEA, por medio del departamento de consolidación, con las planillas del cuidado y uso del agua
P2C1. Incremento en inversión	Tasa de variación de la inversión	Nivel de incremento de la inversión	$(\text{Inversión año actual} / \text{Inversión año anterior}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión	Regular Ascendente	Los recursos se asignen en forma y tiempo.	2020	4.00	Inversión Año Actual	88,468,568.91	90,820.44	-2.60								La información corresponde al monto total asignado de acuerdo al presupuesto en el ejercicio Fiscal 2021, esta modificación de agregar todo el presupuesto es a partir de este trimestre por modificación de las matrices de indicadores.	Presupuestos de egresos del estado de Nayarit.
P2C2. Ampliación de las redes de agua potable	Tasa de variación de redes construidas	Nivel de suficiencia de redes de agua	$(\text{Número de redes construidas año actual} / \text{Número de redes construidas año anterior}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión	Regular Ascendente	Los recursos se radiquen en forma y tiempo.	2020	-10.00	Número De Redes Construidas Año Actual	58.00	60.00	-3.33								Los valores correspondientes a las metas del total de los sistemas de Agua Potable proyectados a realizar, siempre y cuando la situación económica sea favorable para poder realizar el indicador.	La información la realizan en el departamento de proyectos cuando empiezan a realizar los

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		
											Número De Redes Construidas Año Actual	68.00												proyectos de la CEA.
											Número De Redes Construidas Año Anterior	60.00												
Nivel: Actividad																								
P1C1A1-Capacitación del personal adscrito a la CEA	Porcentaje del personal adscrito a la CEA capacitado	Es la cantidad de Personal adscrito a la CEA capacitado.	$(\text{Personal adscrito a la CEA respectado en el presente año} / \text{Personal adscrito a la CEA que requiere capacitación}) * 100$ Porcentaje	Porcentaje	Gestión	Ascendente	El personal asiste a las capacitaciones programadas.	2020	80.33	Personal Adscrito A La Cea Capacitado En El Presente Año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No hay capacitaciones del personal adscrito a la CEA, por lo tanto se mantiene igual, sin cambios	Archivo interno de la CEA (Dpto. de recursos humanos).	
P1C2A1-Realización de pláticas escolares en los distintos niveles educativos en materia de cultura del agua	Porcentaje de pláticas escolares en los distintos niveles educativos en materia de cultura del agua realizadas	Es la cantidad de pláticas escolares en los distintos niveles educativos en materia de cultura del agua realizadas.	$(\text{Pláticas escolares en los distintos niveles educativos en materia de cultura del agua realizadas} / \text{pláticas escolares en los distintos niveles educativos en materia de cultura del agua programadas}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Los alumnos de los planteles escolares invitados asisten a la capacitación de cultura del agua.	2020	83.04	Pláticas Escolares En Los Distintos Niveles Educativos En Materia De Cultura Del Agua Realizadas	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Debido al cambio de administración no hay movimiento en este indicador, a partir del otro trimestre	Archivo interno de la CEA (Dpto. de consolidación).	
P1C2A2- 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.	Es la cantidad de eventos de difusión de cultura del agua en espacios públicos.	$(\text{Eventos de difusión de cultura del agua en espacios públicos realizados} / \text{Eventos de difusión de cultura del agua en espacios públicos programados}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Los recursos se radican en tiempo y forma.	2020	0.00	Eventos De Difusión De Cultura Del Agua En Espacios Públicos Realizados	17.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	Debido al cambio de administración y al covid-19 no se han realizado eventos de difusión de cultura del agua, se espera que en el próximo trimestre halla cambios para planearlos.	Archivo interno de la CEA (Dpto. de consolidación).	
P2C1A1- 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.	Es el número de controles y registros sobre la aplicación de los recursos asignados al gasto público del presente ejercicio fiscal.	$(\text{Número de controles y registros sobre la aplicación de los recursos asignados al gasto público del presente ejercicio} / \text{Número de controles y registros sobre la aplicación de los recursos asignados al gasto público del presente ejercicio programados}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Los recursos se radican en tiempo y forma.	2020	69.25	Número De Controles Y Registros Sobre La Aplicación De Los Recursos Asignados Al Gasto Público Del Presente Ejercicio Realizados	9,520.00	0.00	1,270.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	Controlar y registrar la aplicación de los recursos asignados al gasto público del ejercicio 2021 así como tomar las medidas de ajuste que sean necesarias para su optimización. La información que se presenta es con corte al 30 de septiembre, es proporcionada por la dirección de administración mediante el POA institucional del CEA	Archivo interno de la CEA. (Infraestructura y planeación).	
P2C2A1- Realización de visitas de reconocimiento y verificación de las obras	Porcentaje de visitas de reconocimiento y verificación de las obras realizadas	Es la cantidad de visitas de reconocimiento y verificación de las obras realizadas	$(\text{Visitas de reconocimiento y verificación de las obras realizadas} / \text{visitas de reconocimiento y verificación de las obras programadas}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Los recursos se radican en tiempo y forma	2020	54.73	Visitas De Reconocimiento Y Verificación De Las Obras Realizadas	190.00	0.00	12.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	Información proporcionada por el departamento de Atención Social, con corte al 30 de septiembre	Archivo interno de la CEA (Área de Infraestructura).	
P2C2A2-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.	Es la cantidad de proyectos de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial o de saneamiento elaborados.	$(\text{Número de proyectos de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial o de saneamiento elaborados} / \text{Número de proyectos de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial o de saneamiento programados}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Regular	Que no se den recortes presupuestales	2020	100.00	Número De Proyectos De Agua Potable, Alcantarillado Sanitario, Alcantarillado Pluvial O De Saneamiento Elaborados	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	La información es con corte al 30 de septiembre, información proporcionada por el departamento de proyectos	Archivo interno de la CEA.(Planeación - Proyectos).	

ING. ÁLVARO ROBERTO LUNA

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ING. JUAN JORGE SANTIAGO GUZMAN

DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ING. EMILIO CARLOS MAGALLANES SERRANO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Fecha de Elaboración:07/10/2021