

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022**  
**REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES**

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

<b>DEPENDENCIA:</b>		<b>Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado (CEA)</b>					<b>MIR (CEA) - 1</b>				<b>DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)</b>		<b>MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA</b>				<b>NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)</b>					
PED 2017-2021		CLAVE FUNCIONAL																							
DEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Inver.	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	Inversión ejercida al 1er trimestre	
ER3		02	02	03	E	060	Fortalecimiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (Infraestructura)				X		X	X	89,191,480	89,191,480	50,000,000	X		2,426,632					
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.:	2725	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:			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 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	$((\text{Porcentaje de vivienda con servicios de agua potable en año actual} / \text{Porcentaje de viviendas con servicios de agua potable en año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Los recursos se radican en tiempo. Las comunidades aventan las acciones realizadas.	2021	10.79	Porcentaje De Viviendas Con Servicios De Agua Potable En Año Anterior	89.30	Porcentaje De Vivienda Con Servicio De Agua Potable En Año Actual	96.30	-7.84									La información corresponde al 1er trimestre, la variación respecto al año anterior de los porcentajes de viviendas con agua potable en el año actual, corresponde a los datos publicados, situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento edición 2021 de la Comisión Nacional del Agua, cobertura 2021 de 96.9%.	Publicación situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento edición 2021 de la Comisión Nacional del Agua, archivo interno CEAPA
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 Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Los recursos se radican en forma y tiempo. Las comunidades aventan las acciones realizadas.	2021	94.79	Porcentaje De Vivienda Con Servicio De Alcantarillado En Año Actual	95.10	Porcentaje De Viviendas Con Servicios De Alcantarillado En Año Anterior	98.80	-3.74									La información corresponde al 1er trimestre, la variación respecto al año anterior de los porcentajes de viviendas con agua potable en el año actual, corresponde a los datos publicados, situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento edición 2021 de la Comisión Nacional del Agua, cobertura 2021 de 95%.	Publicación situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento edición 2021 de la Comisión Nacional del Agua, archivo interno CEAPA
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 Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Los recursos se radican en forma y tiempo. Las comunidades aventan las acciones realizadas.	2021	146.22	Cantidad De Agua Residual Tratada	2,510.00	Cantidad De Agua Residual Generada	2,596.00	96.69									La información corresponde al 1er trimestre, la variación respecto al año anterior de los porcentajes de viviendas con agua potable en el año actual, corresponde a los datos publicados, situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento edición 2021 de la Comisión Nacional del Agua. Cantidad expresada en litros por segundo (LPS).	Publicación situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento edición 2021 de la Comisión Nacional del Agua, archivo interno CEAPA
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	$(\text{Total de sistemas de agua potable construidos, rehabilitados y ampliados a los organismos operadores municipales} / \text{Total de sistemas de agua potable construidos, rehabilitados y ampliados solicitados}) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Regular Ascendente	Los recursos se radican en forma y tiempo. Las comunidades aventan las acciones realizadas.	2021	60.00	Total De Sistemas De Agua Potable Construidos, Rehabilitados Y Ampliados Entregados A Los Organismos Operadores Municipales	3.00	Total De Sistemas De Agua Potable Construidos, Rehabilitados Y Ampliados Solicitados	60.00	5.00									La información corresponde al 1er trimestre, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2022.	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	$(\text{Total de sistemas de alcantarillado construidos, rehabilitados y ampliados a los organismos operadores municipales} / \text{Total de sistemas de alcantarillado construidos, rehabilitados y ampliados solicitados}) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Regular Ascendente	Los recursos se radican en forma y tiempo. Las comunidades aventan las acciones realizadas.	2021	100.00	Total De Sistemas De Alcantarillados Construidos, Rehabilitados Y Ampliados Entregados A Los Organismos Operadores Municipales	9.00	Total De Sistemas De Alcantarillados Construidos, Rehabilitados Y Ampliados Solicitados	60.00	15.00									La información corresponde al 1er trimestre, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2022.	La información corresponde 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	Análisis Inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador									
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	(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) *100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Regular Ascendente	Los recursos se radiquen en forma y tiempo. Las comunidades avalen las acciones realizadas	2021	100.00	Total De Sistemas De Saneamiento Construidos, Rehabilitados Y Ampliados Entregados A Los Organismos Operadores Municipales	5.00	33.33	15.00									La información corresponde al 1er trimestre, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2022	Información correspondiente al departamento de planeación de la CEA.

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 Eficacia	Regular Ascendente	Los recursos se radiquen en forma y tiempo.	2021	100.00	Total De Proyectos De Sistemas De Saneamiento Por Construcción, Rehabilitación Y Ampliación Elaborados	5.00	33.33	15.00									La información corresponde al 1er trimestre, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2022	Información correspondiente al departamento de proyectos de la CEA.
---	---	--	---	------------------	------------------	--------------------	---	------	--------	--	------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

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 Eficacia	Regular Ascendente	Los recursos se radiquen en forma y tiempo.	2021	100.00	Total De Proyectos De Fuentes De Abastecimiento Por Construcción, Rehabilitación Y Ampliación Elaborados	1.00	33.33	3.00									La información corresponde al 1er trimestre, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2022	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 Eficacia	Regular Ascendente	Los recursos se radiquen en forma y tiempo.	2021	100.00	Total De Proyectos De Agua Potable Por Construcción, Rehabilitación Y Ampliación Elaborados	6.00	9.52	63.00									La información corresponde al 1er trimestre, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2022	La información correspondiente 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 Eficacia	Regular Ascendente	Los recursos se radiquen en forma y tiempo.	2021	100.00	Total De Proyectos De Alcantarillado Por Construcción, Rehabilitación Y Ampliación Elaborados	9.00	15.00	60.00									La información corresponde al 1er trimestre, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2022	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	2021	172.00	Total De Peticiones Atendidas	17.00	135.00	12.99	135.00	0.00								La información corresponde al 1er trimestre, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2022. La información corresponde al 1er trimestre, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2022	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 aprobó y validó	2021	100.00	Total De Proyectos Ejecutivos Entregados	21.00	21.00	100.00	21.00	0.00								La información corresponde al 1er trimestre, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2022. La información corresponde al 1er trimestre, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2022	Archivo interno de la CEA, (Área de planeación)
---	---	--	---	-----------------------	------------------	------------	------------------------	------	--------	--	-------	-------	--------	-------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	---

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 Licitación de Obras Programadas) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Se inscriben empresas participantes 2.- Existe una propuesta técnica y económicamente solvente	2021	112.90	Total De Licitación De Obras Realizadas	20.00	20.00	100.00	20.00	0.00								La información corresponde al 1er trimestre, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2022. La información corresponde al 1er trimestre, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2022	La información corresponde 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	Análisis inicial e interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador									
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	$(\text{Total de Obras supervisadas} / \text{Total de Obras Programadas a supervisar}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	La empresa construye la obra	2021	112.90	Total De Obras Supervisadas Total De Obras Programadas A Supervisar	20.00 20.00	100.00	20.00	0.00								La información corresponde al 1er trimestre, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2022. La información corresponde al 1er trimestre, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2022.	La información corresponde al departamento de planeación de la CEA
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	$(\text{Total de Obras entregadas} / \text{Total de Obras programadas a entregar}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	La Obra es terminada en tiempo y forma	2021	112.90	Total De Obra Entregadas Total De Obra Programadas A Entregar	20.00 20.00	100.00	20.00	0.00								La información corresponde al 1er trimestre, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2022. La información corresponde al 1er trimestre, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2022.	Archivo interno de la CEA (área de infraestructura, área de planeación, unidad de atención a zonas rurales).
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	$(\text{Total de Seguimiento de Obras entregadas} / \text{Total de Seguimiento de Obras Programada a entregar}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Que haya una solicitud de seguimiento.	2021	112.90	Total de Seguimiento De Obras Entregadas Total De Seguimiento De Obras Programada A Entregar	20.00 20.00	100.00	20.00	0.00								La información corresponde al 1er trimestre, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2022. La información corresponde al 1er trimestre, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2022.	La información corresponde al departamento de planeación de la CEA

ING. ÁLVARO ROBERTO LUNA

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ING. JUAN JORGE SANTIAGO GUZMAN

DIRECTOR DE PLANEACION DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ING. EMILIO CARLOS MAGALLANES SERRANO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Fecha de Elaboración: 11/04/2022

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022**  
**REPORT DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES**

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

<b>DEPENDENCIA:</b>		<b>Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado (CEA)</b>					<b>MIR (CEA) - 2</b>		<b>DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>				<b>CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)</b>		<b>MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA</b>				<b>NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)</b>					
PED 2017-2021		CLAVE FUNCIONAL																	En este trimestre no se a ejercido un el recurso, ya que esta en rramites					
DEST	OESP		FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)		FP principal	FP indirecto	Gasto Comenta	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		
ER3			02	02	03	E	060	Fortalecimiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (Agua Limpia)		X		X	X	89,191,480	89,191,480	700,000	X							
<b>Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):</b>		Población estatal sin y/o con infraestructura hidráulica y sanitaria insuficiente o deteriorada y/o con mala calidad del agua.					<b>Núm. de Benef.:</b>		669589		<b>Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:</b>													

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								

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 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	Regular Descendente	Los recursos se radiquen en forma y tiempo. Las localidades realicen la correcta cloración en sus fuentes de abastecimiento de agua potable.	2021	-34.78	Casos De Muerte Por Enfermedades Gastrointestinales, Hepáticas Y Cólera En Nayarit Año Actual	15.00	0.00											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 diarreas	Variación porcentual de casos de enfermedades de origen hídrico: eías, 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 Descendente	Los recursos se radiquen en forma y tiempo. Las localidades realicen la correcta cloración en sus fuentes de abastecimiento de agua potable.	2021	-44.66	Total De Casos Registrados De Enfermedades De Origen Hídrico En El Año Actual	44,205.00	44,250.00	-0.10										Las cantidades señaladas en las metas corresponden a las enfermedades diarreicas agudas (eías).	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 radiquen en forma y tiempo.	2021	100.00	Total De Insumos Entregados	50,490.00	50,490.00	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 otorgada	Porcentaje de municipios del Estado capacitados	Número de municipios capacitados con respecto al total de municipios invitados	$(\text{Total de municipios capacitados} / \text{Total de municipios}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	Nominal	Los recursos se radiquen en forma y tiempo. Los municipios acudan a las capacitaciones.	2021	0.00	Total De Municipios Capacitados	20.00	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 radiquen en forma y tiempo.	2021	80.00	Total De Equipos Suministrados	142.00	155.00	91.61										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 hipoclorito de sodio de los organismos operadores	Porcentaje de solicitudes de apoyo de hipoclorito 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	2021	84.21	Total De Solicitudes Recibidas	155.00	142.00	109.15	142.00	0.00									Información correspondiente al 1er trimestre. La información proporcionada corresponde al 1er trimestre, por el departamento de control de calidad	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	2021	100.00	Apoyos A Los Organismos Operadores Asignados	20.00	20.00	100.00	20.00	0.00									Es la cantidad de apoyo a los organismos operadores asignados. La información proporcionada corresponde al 1er trimestre, por el departamento de control de calidad	Archivo interno de la CEA, área de operación.

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión o 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
C2A1 - Invitación a los organismos operadores para que se capaciten	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	2021	90.00	Invitaciones Hacia Los Organismos Operadores Recibidas Por Estos Total De Organismos Operadores	20.00 20.00	100.00 20.00	0.00 0.00					Es la cantidad de invitaciones hacia los organismos operadores y recibidas por estos. La información proporcionada corresponde al 1er trimestre, por el departamento de control de calidad	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	2021	0.00	Organismos Operadores Capacitados Organismos Operadores Programados A Capacitar	20.00 20.00	100.00 20.00	0.00 0.00					Información al 1er trimestre. La información proporcionada corresponde al 1er trimestre, por el departamento de control de calidad	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	2021	80.00	Total De Organismos Operadores Recepción De Solicitudes De Equipamiento Por Parte De Los Organismos Operadores	20.00 20.00	100.00 0.00	0.00 0.00					Es la cantidad de solicitudes de equipamiento por parte de los organismos operadores. La información proporcionada corresponde al 1er trimestre, por el departamento de control de calidad	Archivo interno de la CEA (Área de operación).	
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	2021	-23.21	Total De Recursos Económicos Asignados Año Actual Total De Recursos Económicos Asignados Año Inmediato Anterior	700,000.0 0		55.56					Variación porcentual de recursos asignados	Archivo interno de la CEA (Área de operación).	
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	2021	90.00	Total De Organismos Operadores Beneficiados Total De Organismos Operadores	20.00 20.00	100.00 20.00	0.00 0.00					Porcentaje de asignación de equipos a los organismos operadores. La información proporcionada corresponde al 1er trimestre, por el departamento de control de calidad	Archivo interno de la CEA (Área de operación).	

ING. ÁLVARO ROBERTO LUNA

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ING. FRANCISCO JAVIER GARCIA SANTANA

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

LIC. JAVIER ERNESTO PADILLA OROZCO

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

Fecha de Elaboración: 11/04/2022

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022**  
**REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES**

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

<b>DEPENDENCIA:</b>		<b>Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado (CEA)</b>						<b>MIR (CEA) - 3</b>				<b>DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>				<b>CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO</b> (Márque con X)		<b>MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA</b>				<b>NOTA COMPLEMENTARIA</b> (Respecto a los montos)		
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.	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	Inversión ejercida al 1er trimestre
ER3		02	02	03	E	060	Fortalecimiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (Agua Potable y Alcantarillado)				X		X	X	89,191,480	89,191,480	38,491,480	X		0				
<b>Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):</b>							Población estatal en y/o con infraestructura hidráulica y sanitaria insuficiente o deteriorada y/o con mala calidad del agua				<b>Núm. de Benef.:</b>	124		<b>Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:</b>				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	
<b>Nivel: Fin</b>																						
F. Incrementar la cobertura de infraestructura hidráulica	Incremento de cobertura	Es el porcentaje de incremento de viviendas con agua potable	((Porcentaje de viviendas con agua potable año actual/ Porcentaje de viviendas con agua potable año anterior)-1)*100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficiencia	Ascendente	Que los recursos se radiquen en tiempo.	2021	10.73	Porcentaje De Viviendas Con Agua Potable Año Actual	96.30											Publicación situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento edición 2021 de la Comisión Nacional del Agua, archivo Interno CEAPA
										Porcentaje De Viviendas Con Agua Potable Año Anterior	89.30	7.84										El porcentaje de viviendas es conforme a la información del Censo INEGI 2020.
<b>Nivel: Propósito</b>																						
P1. Lograr una cultura del cuidado del agua en el Estado	Nivel de cultura del agua	Es la cantidad de entrevistas con prácticas adecuadas en el uso del agua	(Entrevistados con prácticas adecuadas en el uso del agua/ Total de entrevistados) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico null	Regular Ascendente	Los recursos se radiquen en tiempo. Los espacios de cultura del agua realicen las actividades en las localidades.	2021	100.00	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 entrevistado.
										Total De Entrevistados	35.00											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	(Metros cúbicos de agua que generan las fuentes de abastecimientos actuales/Metros cúbicos de agua requeridos para abastecer a la población todo el año) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico null	Regular Ascendente	Los recursos se radiquen en forma y tiempo.	2021	95.91	Metros Cúbicos De Agua Que Generan Las Fuentes De Abastecimientos Actual	97,231.10	4.00	61.12									La información corresponde al 1er trimestre, la variación respecto al año anterior de los metros cúbicos de agua generada en fuentes de abastecimiento corresponde a los datos publicados, situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento edición 2021 de la Comisión Nacional del Agua.
										Metros Cúbicos De Agua Requeridos Para Abastecer A La Población Todo El Año	159,092.1	40.00										Archivo interno de la CONAGUA (Departamento de Aguas Subterráneas).
<b>Nivel: Componente</b>																						
P1C1. Capacitar al personal operativo	Porcentaje de capacitación	Es la cantidad de personal capacitado	(Personal capacitado/ Total de personal operativo) * 100	Porcentaje Anual	Gestión null	Regular Ascendente	Los recursos se radiquen en forma y tiempo.	2021	0.00	Personal Capacitado	50.00											Es la cantidad de personal capacitado, la información correspondiente al primer trimestre.
										Total De Personal Operativo	124.00	40.32										Archivo interno de la CEA correspondiente al Departamento de Recursos Humanos
P1C2. 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 Anual	Gestión null	Regular Ascendente	Contar con la participación de la ciudadanía en la aplicación de la encuesta	2021	80.00	Hogares Con Consumo Adecuado De Agua	72.00		60.00									Porcentaje de hogares con uso óptimo del agua, la información correspondiente al primer trimestre.
										Total De Hogares	120.00											Archivo interno de la CEA, por medio del departamento de consolidación con las prácticas del cuidado y uso del agua
P2C1. Incremento en inversión	Tasa de variación de la inversión	Nivel de incremento de la inversión	((Inversión año actual / Inversión año anterior)-1)*100	Porcentaje Anual	Gestión null	Regular Ascendente	Los recursos se asignen en forma y tiempo.	2021	-11.29	Inversión Año Actual	89,191.48	0.00	-1.80									La información correspondiente al primer trimestre.
										Inversión Año Anterior	90,829.44	9.00										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	((Número de redes construidas año actual / Número de redes construidas año anterior)-1)*100	Porcentaje Anual	Gestión null	Regular Ascendente	Los recursos se radiquen en forma y tiempo.	2021	-3.33	Número De Redes Construidas Año Actual	3.00		-94.83									La información correspondiente al primer trimestre.
										Número De Redes Construidas Año Anterior	58.00											La información corresponde al departamento de planeación de la CEA

Nivel: Actividad

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Dimensión a medir	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									
P1C1A1.-Capacitación del personal adscrito a la CEA	Porcentaje del personal adscrito a la CEA capacitado	Es la cantidad de Personal adscrito a CEA capacitado.	$(\text{Personal adscrito a la CEA capacitado en el presente año} / \text{Personal adscrito a la CEA que requiere capacitación}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	El personal asiste a las capacitaciones programadas.	2021	0.00	Personal Adscrito A La Cea Capacitado En El Presente Año	124.00	0.00	50.00	248.00	50.00	0.00							La información correspondiente al primer trimestre.La información correspondiente al primer trimestre	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	2021	0.00	Pláticas Escolares En Los Distintos Niveles Educativos En Materia De Cultura Del Agua Realizadas	50.00	0.00	50.00	100.00	50.00	0.00							Las pláticas escolares se llevan acabo a través de los espacios de cultura del agua y de personal adscrito al área de atención social.Las pláticas escolares se llevan acabo a través de los espacios de cultura del agua y de personal adscrito al área de atención social	Archivo interno de la CEA (depto 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.	2021	40.00	Eventos De Difusión De Cultura Del Agua En Espacios Públicos Realizados	8.00	0.00	8.00	100.00	8.00	0.00							Se realizaron esas pláticas por medio de los espacios de cultura del agua.Se realizaron esas pláticas por medio de los espacios de cultura del agua	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 asignados al gasto público del presente ejercicio fiscal.	$(\text{Número de controles y registros sobre la aplicación de los recursos asignados al gasto público del presente ejercicio programados}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Los recursos se radican en tiempo y forma.	2021	88.28	Número De Controles Y Registros Sobre La Aplicación De Los Recursos Asignados Al Gasto Público Del Presente Ejercicio Realizados	9,520.00	1,270.00	9,520.00	100.00	9,520.00	13.34							Controlar y registrar los recursos asignados al gasto público. Información proporcionada por el Área de contabilidad. Controlar y registrar los recursos asignados al gasto público. Información proporcionada por el área de contabilidad	Archivo interno de la CEA (depto de contabilidad)
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 radiquen en tiempo y forma	2021	51.27	Visitas De Reconocimiento Y Verificación De Las Obras Realizadas	20.00	0.00	20.00	100.00	20.00	0.00							La información correspondiente al primer trimestre.La información correspondiente al primer trimestre	Archivo interno de la CEA (área de infraestructura).
P2C2A2.-Elaboración de proyectos de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial o de saneamiento elaborados.	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 Ascendente	Que no se den recortes presupuestales	2021	133.33	Número De Proyectos De Agua Potable, Alcantarillado Sanitario, Alcantarillado Pluvial O De Saneamiento Elaborados	21.00	0.00	21.00	100.00	21.00	0.00							La información correspondiente al primer trimestre.La información correspondiente al primer trimestre	Archivo interno de la CEA (planeación, proyectos)

  
 ING. ALVARO ROBERTO LUNA  
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

  
 ING. JUAN JORGE SANTIAGO GUZMAN  
 DIRECTOR DE PLANEACION DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

  
 ING. EMILIO CARLOS MAGALLANES SERRANO  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 Fecha de Elaboración:11/04/2022