

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

Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA:		Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado (CEA)							MIR (CEA) - 3		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 2021-2027		CLAVE FUNCIONAL							NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)		PP Principal	PP Indirecto	Gasto Corriente	Gasto Inverso	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA M/R	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	El monto ejercido es el 31 de Diciembre, dividido en: \$659 00.72 federal y \$39,807,592.83 estatal, haciendo un total de \$40,466,592.83, haciendo como fecha de cierre del ejercicio presupuestal 2022 hasta el día 31 de marzo de 2023. La diferencia entre el monto ejercido con respecto al programado se debe a economías presupuestales en el capítulo 1000 del ejercicio fiscal 2022
ER3	ER3-7			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				15,592,642	25,071,803	39,807,593	
Nombre de Beneficiarios (Población con meta calidad del agua): Población estatal sin y/o con infraestructura hidráulica y sanitaria insuficiente o deteriorada y/o con mala calidad del agua.										Nóm. de Benef.:	124	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:				0				603,653	659,001			

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados						
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis Inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador					
Nivel: Fin																											
F.- Incrementar la cobertura de infraestructura 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	Ascendente	Que los recursos se requieran en tiempo.	2021	10.73	Porcentaje De Viviendas Con Agua Potable Año Actual	96.93											96.97	8.59	Se superó la meta programada, derivado de ampliaciones presupuestales autorizadas durante ejercicio fiscal 2022. 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 85%.	Publicación situación del subsector agua potable alcantarillado y saneamiento edición 2021 de la Comisión Nacional del Agua, archivo interno CEAPA.		
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	Regular	Ascendente	Los recursos se requieran 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									35.00	100.00	La información corresponde al cuarto trimestre, correspondiente al departamento de consolidación.	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 los requeridos	$(\text{Metros cúbicos de agua que generan las fuentes de abastecimientos} - \text{Metros cúbicos de agua requeridos para abastecer a la población todo el año}) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico	Regular	Ascendente	Los recursos se requieran en forma y tiempo.	2021	95.51	Metros Cúbicos De Agua Que Generan Las Fuentes De Abastecimientos Actual	97,231.10	4.00	159,082.1	61.12								97,231.10	4.00	La información corresponde al cuarto 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.	Archivo interno de la CONABUA (Departamento de Recursos Subterráneos).	
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	Regular	Ascendente	Los recursos se requieran en forma y tiempo.	2021	0.00	Personal Capacitado	50.00		124.00	40.32								124.00	40.32	La información corresponde al cuarto trimestre	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	$(\text{Hogares con consumo adecuado de agua} / \text{Total de hogares}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión	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		120.00	80.00								72.00	80.00	La información correspondiente al cuarto trimestre, por medio del departamento de consolidación	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	$(\text{Inversión año actual} / \text{Inversión año anterior}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión	Regular	Ascendente	Los recursos se asignen en forma y tiempo.	2021	-11.29	Inversión Año Actual	85,191.48	0.00	90,829.44	-1.60								162,526.7	27.94	78.94	Se superó la meta programada, derivado de ampliaciones presupuestales autorizadas durante ejercicio fiscal 2022. Teniendo como fecha de cierre del ejercicio	Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit.

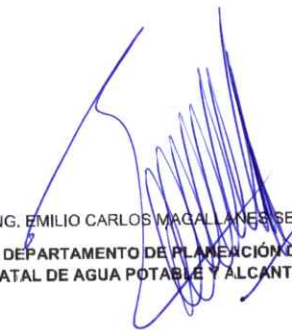
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								Año de la Línea 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	
									Inversión Año Actual	83.191,48									162.526,7			presupuestal 2022 hasta el día 31 de marzo de 2023
									Inversión Año Anterior	93.829,44	9.00									27,94		
P1C2 - Ampliación de las redes de agua potable	Tasa de verificación de redes construidas	Nivel de suficiencia de redes de agua potable	(Número de redes construidas año actual / Número de redes construidas año anterior) * 100	Porcentaje	Gestión	Regular Ascendente	Los recursos se radican en forma y tiempo.	2021	-3,33	Número de Redes Construidas Año Actual	3,00								39,00		La ampliación de la meta correspondiente al reporte del cuarto trimestre, con respecto al programado se debe a ampliaciones presupuestales autorizadas al ejercicio fiscal 2022	La información correspondiente al departamento de planeación de la CEA.
Nivel: Actividad																						
P1C1A1 - Capacitación del personal adscrito a la CEA	Porcentaje de personal adscrito a la CEA capacitado	Es la cantidad de Personal adscrito a la CEA capacitado.	(Personal adscrito a la CEA capacitado en el presente año / Personal adscrito a la CEA que requiere capacitación) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia Ascendente	El personal asiste a las capacitaciones programadas.	2021	0,00	Personal Adscrito A La Cea Capacitado En El Presente Año	50,00	0,00	0,00	0,00	43,00				50,00		La información corresponde al cuarto trimestre, por parte del departamento de recursos humanos del CEA	Archivo interno de la CEA (Datos 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.	(Pláticas escolares en los distintos niveles educativos en materia de cultura del agua realizadas / Pláticas escolares en los distintos niveles educativos en materia de cultura del agua programadas) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia 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	0,00	0,00	38,00				50,00		La información corresponde al cuarto trimestre, por parte del departamento de consolidación y atención social	Archivo interno de la CEA (Datos de consolidación y atención social)...
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.	(Eventos de difusión de cultura del agua en espacios públicos realizados / Eventos de difusión de cultura del agua en espacios públicos programados) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia 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	0,00	0,00	0,00				7,00		La diferencia entre lo ejecutado correspondiente al reporte del cuarto trimestre, con respecto al programado se debe que se llevo acabo 7 eventos de difusión de cultura del agua y un evento de capacitación al personal operativo de los espacios de cultura del agua	Archivo interno de la CEA (Datos de consolidación)...
P2C1A1 - Realización de la 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.	(Número de controles y registros sobre la aplicación de los recursos asignados al gasto público del presente ejercicio programados) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia Ascendente	Los recursos se radican en tiempo y forma.	2021	69,28	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	2.956,09		6.825,00				9.520,00		La información correspondiente al cuarto trimestre, por parte del departamento de contabilidad de CEA	Archivo interno de la CEA (datos 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	(Visitas de reconocimiento y verificación de las obras realizadas / Visitas de reconocimiento y verificación de las obras programadas) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia Ascendente	Los recursos se radican en tiempo y forma	2021	51,27	Visitas De Reconocimiento Y Verificación De Las Obras Realizadas	20,00	0,00	26,00		51,00				82,00		Se supero la meta programada derivado de ampliaciones presupuestales autorizadas durante ejercicio fiscal 2022	Archivo interno de la CEA (datos de presupuesto)...
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.	(Número de proyectos de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial o de saneamiento elaborados / Número de proyectos de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial o de saneamiento programados) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia 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		33,00	53,00				82,00		Se supero la meta programada, derivado de ampliaciones presupuestales autorizadas durante ejercicio fiscal 2022	Archivo interno de la CEA (planes y proyectos)...



ING. FERNANDO CAMBEROS GUERRERO  
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA  
POTABLE Y ALCANTARILLADO



ING. JORGE ALBERTO GONZÁLEZ ÁLVAREZ  
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: 16/01/2023