

NAayarit
Enrum. Ota


OFICIO-CEA-DG-DP-DP-0268-2021.
Tepic, Nayarit, a 12 de Abril de 2021.

ING. OSCAR FERNANDO ORTIZ VILLANUEVA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE
DE GOBIERNO DEL ESTADO
PRESENTE.

En atención al oficio **No. \$D\$-SPPI-DGEGP-DED-011/2021**, de fecha de 23 de Marzo de 2021, mediante el cual se da el seguimiento de las Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) de los Programas Presupuestales de la dependencia, incluidas en los Anexos del Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal 2021, específicamente en su apartado "puesta en vigor del Presupuesto Basado en Resultados 2021".

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

- Reporte de avances del 1er Trimestre de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2021.

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

ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL



COMISION ESTATAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
DE NAYARIT

ING. RAÚL MONTERO MATAMOROS
C.c.p. Dirección de Planeación
RMM/OSOL/Env+epv.

Av. Insurgentes número 1060 Ote., Colonia Centro

Tepic, Nayarit, México. C.P. 65000

ceapan@nayarit.gob.mx

Tel. (311) 213-52-18 y 213-55-32



Con anexo

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: Primer 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																				
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	Reporte realizado al 1er trimestre 2021. El presupuesto asignado a la MIR es de 450000, mas la suma de 450000 que es el monto autorizado por la parte federal año 16	
ER3		02	02	03	E	060	Infraestructura del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Agua limpia)	X		X	X	88,468,569	50,000,000	900,000	X		0					
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							Población estatal sin y/o con infraestructura hidraulica y sanitaria satisficente o deteriorada y/o con mala calidad del agua		Núm. de Benef.:	400382		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:			0		0					

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	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	((Casos de muerte por enfermedades gastrointestinales, hepáticas y cólera en Nayarit año actual / Casos de muerte por enfermedades gastrointestinales, hepáticas y cólera en Nayarit en el año inmediato anterior)-1)*100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficiencia	Nominal	Los recursos se radiquen en forma y tiempo. Las localidades realicen la correcta cloración en sus fuentes de abastecimiento de agua potable.	2020	-11.54	Casos De Muerte Por Enfermedades Gastrointestinales, Hepáticas Y Cólera En Nayarit Año Actual	16.00												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...
										Casos De Muerte Por Enfermedades Gastrointestinales, Hepáticas Y Cólera En Nayarit En El Año Inmediato Anterior	23.00	-30.43												

Nivel: Propósito

P.- Enfermedades de origen hídrico disminuidas	Variación porcentual de casos de enfermedades de origen hídrico: edas, hepatitis y cólera	Se tomarán todas las semanas en que se presenten casos de hepatitis tipo "a" del año para formar el índice anual y compararlo con el año anterior	((Total de casos registrados de enfermedades de origen hídrico en el año actual / Total de casos registrados de enfermedades de origen hídrico en el año inmediato anterior)-1)* 100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficiencia	Nominal	Los recursos se radiquen en forma y tiempo. Las localidades realicen la correcta cloración en sus fuentes de abastecimiento de agua potable.	2020	-90.41	Total De Casos Registrados De Enfermedades De Origen Hídrico En El Año Actual	44,316.00												Las cantidades señaladas en las metas corresponden a las enfermedades diarréicas agudadas (edas).	Archivo de los SSN y Anuario estadístico y geográfico de Nayarit.
										Total De Casos Registrados De Enfermedades De Origen Hídrico En El Año Inmediato Anterior	79,965.00	-44.58												

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	(Total de insumos entregados/Total de insumos requeridos) * 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	Nominal	Los recursos se radiquen en forma y tiempo.	2020	0.06	Total De Insumos Entregados	405.00												Las cantidades señaladas en las metas corresponden a kilogramos de cloro...	Archivo interno de la CEA (Dirección de Operación).
										Total De Insumos Requeridos	405.00	100.00												
C2 Capacitación a los organismos operadores de agua potable y saneamiento otorgada	Porcentaje de municipios del Estado capacitados	Número de municipios capacitados con respecto al total de municipios invitados	(Total de municipios capacitados / Total de municipios) * 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	Nominal	Los recursos se radiquen en forma y tiempo. Los municipios acuden a las capacitaciones.	2020	20.00	Total De Municipios Capacitados	20.00												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).
										Total De Municipios	20.00	100.00												
C3 Equipamiento de los organismos operadores de agua potable y saneamiento mejorado	Porcentaje de municipios equipados vs los que solicitaron equipamiento	Número de municipios equipados con respecto al total de municipios programados	(Total de equipos suministrados/Total de solicitudes de equipamiento) * 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	Nominal	Los recursos se radiquen en forma y tiempo.	2020	82.47	Total De Equipos Suministrados	18.00												Las cantidades señaladas en las metas corresponden al total de equipos cloradores solicitados.	Archivo interno de la CEA (Dirección de Operación).
										Total De Solicitudes De Equipamiento	20.00	90.00												

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.	(Total de solicitudes recibidas / Total de solicitudes programadas) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascondente	Los organismos operadores se interesan y envían solicitud	2020	42.86	Total De Solicitudes Recibidas	0.00	0.00											Información correspondiente al 1er trimestre. Informe de actividades al 1er Trimestre	Archivo interno de la CEA (Área de operación).
										Total De Solicitudes Programadas	19.00	0.00	0.00	0.01										
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.	(Apoyos a los organismos operadores asignados / Apoyos a los organismos operadores solicitados) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascondente	Los organismos operadores cumplen con los requisitos de asignación	2020	70.59	Apoyos A Los Organismos Operadores Asignados	14.00	0.00											Información de actividades al 1er Trimestre 2021	Archivo interno de la CEA, Área de operación.
										Apoyos A Los Organismos Operadores Solicitados	14.00	100.00	0.00	0.01										

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 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	2020	40.00	Invitaciones Hacia Los Organismos Operadores Recibidas Por Estos	17.00	85.00	0.00	0.01								Información al 1er Trimestre 2021	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	14.00	100.00	0.00	0.01								Información al 1er trimestre. Información al 1er Trimestre 2021	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	18.00	90.00	0.00	0.01								Informe al 1er trimestre. Información al 1er Trimestre 2021	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 Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Los organismos operadores cumplen con los requisitos de asignación	2020	190.38	Total De Recursos Económicos Asignados Año Actual	900,000.00	1,128,137.00	0.00	0.01								Informe al 1er trimestre. Información al 1er Trimestre 2021	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	18.00	90.00	0.00	0.01								Información al 1er Trimestre 2021	Archivo interno de la CEA (área de operación)...

ING. RAÚL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

LIC. LUIS ENRIQUE GUERRERO CASTELLÓN
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

LIC. JAVIER ERNESTO PADILLA OROZCO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Fecha de Elaboración: 03/04/2021

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: Primer 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																					
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	Información al 1er Trimestre 2021. El monto asignado a la dependencia es para las tres vertientes.	
ER3		02	02	03	E	060	Infraestructura del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Infraestructura)		X		X	X	88,468,569	50,000,000	24,775,000	X		0					
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.:	3840		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:			0								

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	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 Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Los recursos se radiquen en tiempo. Las comunidades avalan las acciones realizadas.	2020	0.00	Porcentaje De Viviendas Con Servicios De Agua Potable En Año Anterior Porcentaje De Vivienda Con Servicio De Agua Potable En Año Actual	80.65 80.65	0.00										Los valores correspondientes a las metas del indicador se expresan considerando la información del censo 2010.	Tabuladores de cuestionario básico 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 Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Los recursos se radiquen en forma y tiempo. Las comunidades avalan las acciones realizadas.	2020	0.00	Porcentaje De Vivienda Con Servicio De Alcantarillado En Año Actual Porcentaje De Viviendas Con Servicios De Alcantarillado En Año Anterior	50.72 50.72	0.00										Los valores correspondientes a las metas del indicador se expresan considerando la información del censo 2010.	Tabuladores de cuestionario básico 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 Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Los recursos se radiquen en forma y tiempo. Las comunidades avalan las acciones realizadas.	2020	91.56	Cantidad De Agua Residual Tratada Cantidad De Agua Residual Generada	2,300.00 2,512.00		91.56									Los valores correspondientes a las metas del indicador están expresados en Its/Seg.	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 Anual	Estratégico Eficacia	Descendente	Los recursos se radiquen en forma y tiempo. Las comunidades avalan las acciones realizadas.	2020	7.69	Total De Sistemas De Agua Potable Construidos, Rehabilitados Y Ampliados Entregados A Los Organismos Operadores Municipales Total De Sistemas De Agua Potable Construidos, Rehabilitados Y Ampliados Solicitados	6.00 80.00											Los valores correspondientes a las metas corresponde al total de los sistemas de Agua Potable.	Archivo interno 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	$(\text{Total de sistemas de alcantarillados construidos, rehabilitados y ampliados entregados a los organismos operadores municipales} / \text{total de sistemas de alcantarillado construidos, rehabilitados y ampliados solicitados}) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Descendente	Los recursos se radiquen en forma y tiempo. Las comunidades avalan las acciones realizadas.	2020	63.16	Total De Sistemas De Alcantarillados Construidos, Rehabilitados Y Ampliados Entregados A Los Organismos Operadores Municipales Total De Sistemas De Agua Potable Construidos, Rehabilitados Y Ampliados Solicitados	3.00 100.00											Los valores correspondientes a las metas corresponde al total de los sistemas de Alcantarillado proyectados realizar.	Archivo interno 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 Anual	Estratégico Eficacia	Descendente	Los recursos se radiquen en forma y tiempo. Las comunidades avalan las acciones realizadas.	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 corresponde al total de los sistemas de Saneamiento.	Archivo interno de la CEA.

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Justificación de Resultados			
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	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 proyectos de sistemas de saneamiento que son elaborados para la construcción, rehabilitación o ampliación.	(Total de proyectos de sistemas de saneamiento por construcción, rehabilitación y ampliación elaborados/ Total de proyectos de sistemas de saneamiento construcción, rehabilitación y ampliación requeridos) *100	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	Descendente	Los recursos se radiquen en forma y tiempo.	2020	50.00	Total De Proyectos De Sistemas De Saneamiento Por Construcción, Rehabilitación Y Ampliación Elaborados	1.00	100.00							Los valores correspondientes a las metas corresponde al total de proyectos de los sistemas de Saneamiento.	Archivo interno 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 Eficiencia	Descendente	Los recursos se radiquen en forma y tiempo.	2020	4.17	Total De Proyectos De Fuentes De Abastecimiento Por Construcción, Rehabilitación Y Ampliación Elaborados	3.00	100.00							Los valores correspondientes a las metas corresponde al total de proyectos de fuentes de abastecimiento proyectados realizar..	Archivo interno 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 radiquen en forma y tiempo.	2020	9.76	Total De Proyectos De Agua Potable Por Construcción, Rehabilitación Y Ampliación Elaborados	3.00	100.00							Los valores correspondientes a las metas corresponde al total de proyectos de sistemas de Agua Potable proyectados realizar..	Archivo interno 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 radiquen en forma y tiempo.	2020	63.16	Total De Proyectos De Alcantarillado Por Construcción, Rehabilitación Y Ampliación Elaborados	3.00	100.00							Los valores correspondientes a las metas corresponde al total de proyectos de Alcantarillado proyectados realizar..	Archivo interno 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	50.00	10.00	100.00	100.00					Información al 1er Trimestre 2021	Archivo interno de la CEA, (Area 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	50.00	Total De Proyectos Ejecutivos Entregados	3.00	1.00	100.00	100.00					Proyectos en elaboración. Información al 1er Trimestre 2021	Archivo interno de la CEA, (Area de planeación - 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 Licitación de Obras Programadas) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Se inscriben empresas participantes 2- Existe una propuesta tecnica y economicamente solvente	2020	71.43	Total De Licitación De Obras Realizadas	31.00	0.00	100.00	0.01					Información al 1er Trimestre 2021	Archivo interno de la CEA (Area 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	31.00	0.00	100.00	0.01					Información al 1er Trimestre 2021	Archivo interno de la CEA (Area de infraestructura).
--	--	--------------------------------------	---	-----------------------	------------------	------------	------------------------------	------	------	-----------------------------	-------	------	--------	------	--	--	--	--	-----------------------------------	--

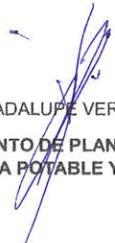
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	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	
AS.- 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	Lo Obras es terminada en tiempo y forma	2020	65.63	Total De Obra Entregadas Total De Obra Programadas A Entregar	31.00 31.00	0.00 0.00										Información al 1er Trimestre 2021	Archivo interno de la CEA (área de Infraestructura, área de planeación, unidad de atención a zonas rurales).
AS.- 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.	2020	65.63	Total De Seguimiento De Obras Entregadas Total De Seguimiento De Obras Programada A Entregar	31.00 31.00	0.00 100.00	0.00	0.01								Participar en el cierre administrativo de las obras entregadas. Información al 1er Trimestre 2021	Archivo interno de la C.E.A. (área de infraestructura).



ING. RAÚL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



ING. OSVALDO SUÁREZ OCAMPO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



LIC. LILIA GUADALUPE VERDÍN BAÑUELOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Fecha de Elaboración: 08/04/2021

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

Periodo que se reporta: Primer 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	OESP		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	Información al 1er Trimestre 2021. El monto asignado a la dependencia es para las tres vertientes.			
ER3			02	02	03	E	060	Infraestructura del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Agua Potable y Alcantarillado)				88,468,569	50,000,000	24,775,000	X		0							
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.:	3840	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	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 Porcentaje De Viviendas Con Agua Potable Año Anterior	80.65 80.65	0.00											Los valores correspondientes a las metas del indicador se expresan considerando la información del censo 2010.	Tabuladores de cuestionario básico del censo de población 2010- archivo interno 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 Total De Entrevistados	35.00 35.00	100.00												Los valores correspondientes a las metas del indicador están expresados en personal entrevistado a través de los programas de cultura del agua.	Archivo interno de la CEA (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	95.91	Metros Cúbicos De Agua Que Generan Las Fuentes De Abastecimientos Actual Metros Cúbicos De Agua Requeridos Para Abastecer A La Población Todo El Año	94,950.91 8.36	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 COVAGUA (Departamento de Aguas Suplerrranciales).
--	-------------------------	---	--	------------------	-------------	-------------	---	------	-------	---	-------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

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 Trimestral	Gestión	Descendente	Los recursos se radiquen en forma y tiempo.	2020	80.33	Personal Capacitado Total De Personal Operativo	0.00 122.00	0.00	0.00	0.01										Los valores correspondientes a las metas del indicador están expresados en personal capacitado a través de los programas de cultura del agua e información al 1er Trimestre 2021.	Archivo interno de la CEA (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	Descendente	Contar con la participación de la ciudadanía en la aplicación de la encuesta	2020	80.00	Hogares Con Consumo Adecuado De Agua Total De Hogares	40.00 50.00	80.00												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.	Archivo interno de la CEA.
---	---	---	---	------------------	---------	-------------	--	------	-------	--	----------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------

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	Descendente	Los recursos se asignen en forma y tiempo.	2020	4.00	Inversión Año Actual Inversión Año Anterior	50,000.00 52,000.00	0.00	-3.85											La información corresponde al monto asignado de acuerdo al presupuesto en el ejercicio Fiscal 2019.	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	Descendente	Los recursos se radiquen en forma y tiempo.	2020	0.00	Número De Redes Construidas Año Actual Número De Redes Construidas Año Anterior	300.00 300.00	0.00												Los valores correspondientes a las metas corresponde al total de los sistemas de Agua Potable proyectados realizar.	Archivo interno de la CEA.
--	--	---------------------------------------	---	------------------	---------	-------------	---	------	------	--	------------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	----------------------------

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.	$(\text{Personal adscrito a la CEA capacitado en el presente año} / \text{Personal adscrito a la CEA que requiere capacitación}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión	Ascendente	El personal asiste a las capacitaciones programadas.	2020	80.33	Personal Adscrito A La Cea Capacitado En El Presente Año Personal Adscrito A La Cea Que Requiere Capacitación	0.00 122.00	0.00	0.00	0.01										Información al 1er Trimestre 2021	Archivo interno de la CEA (Dpto. de recursos humanos).
--	--	--	---	-----------------------	---------	------------	--	------	-------	--	----------------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	--

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados			
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Análisis Inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador										
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	Ascendente	Los alumnos de los planteles escolares invitados asisten a la capacitación de cultura del agua.	2020	63.04	Pláticas Escolares En Los Distintos Niveles Educativos En Materia De Cultura Del Agua Realizadas	100.00	100.00	0.00	0.01									.EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A LOS 20 ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA POTABLE "ESCUELA DEL AGUA" Información al 1er Trimestre 2021	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.	(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	Ascendente	Los recursos se radican en tiempo y forma.	2020	0.00	Eventos De Difusión De Cultura Del Agua En Espacios Públicos Realizados	20.00	100.00	2.00	100.00									.ENTREGA DE REVISTAS Y MATERIAL DE DIFUSIÓN DEL PROGRAMA "CULTURA DEL AGUA" A LOS 20 ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA POTABLE EN LA ENTIDAD. Información al 1er Trimestre 2021	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.	(Número de controles y registros sobre la aplicación de los recursos asignados al gasto público del presente ejercicio realizados / Número de controles y registros sobre la aplicación de los recursos asignados al gasto público del presente ejercicio programados) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Los recursos se radican en tiempo y forma.	2020	59.25	Número De Controles Y Registros Sobre La Aplicación De Los Recursos Asignados Al Gasto Público Del Presente Ejercicio Realizados	4,000.00	100.00	0.00	0.01									.Información al 1er Trimestre 2021	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	(Visitas de reconocimiento y verificación de las obras realizadas/visitas de reconocimiento y verificación de las obras programadas)* 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Los recursos se radiquen en tiempo y forma	2020	54.73	Visitas De Reconocimiento Y Verificación De Las Obras Realizadas	236.00	100.00	0.00	0.01									.Información al 1er Trimestre 2021	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.	(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	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	100.00	1.00	100.00									.Información al 1er Trimestre 2021	Archivo interno de la CEA (Planeación - Proyectos).

ING. RAÚL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ING. OSVALDO SUÁREZ OCAMPO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

LIC. LILIA GUADALUPE VERDIN BAÑUELOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Fecha de Elaboración: 08/04/2021