



**CEA**  
COMISIÓN ESTATAL DE  
**AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO**

**NAYARIT**  
enamora

**"2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA"**

**OFICIO-CEA-DG-DP-DP-0436-2020.**  
Tepic, Nayarit, a 05 de Junio de 2020.

**LIC. JOSÉ DAVID GUERRERO CASTELLÓN**  
**SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE**  
**DE GOBIERNO DEL ESTADO**  
**P R E S E N T E.**

En atención al oficio No.SDS-SPPI-DGEGP-DED-014/2020, de fecha de 18 de Marzo de 2020, mediante el cual se da el seguimiento de las Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) de los Programas Presupuestales de la dependencia, incluidas en los Anexos del Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal 2020, específicamente en su apartado "puesta en vigor del Presupuesto Basado en Resultados 2020".

Derivado de lo anterior, le remito el archivo adjunto al presente en original, y el digital se validó el 09 de Abril del presente año en el Sistema de Captura de Indicadores de Desempeño; por lo antes señalado le envió la siguiente información:

- Reporte de avances del 1er Trimestre de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2020.

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

**ATENTAMENTE**  
**DIRECTOR GENERAL**

  
**ING. RAÚL MONTERO MATAMOROS**  
C.c.p. Dirección de Planeación  
RMM/OS/CLGVB



COMISION ESTATAL  
DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO  
DE NAYARIT



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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020**  
**REPORTES 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															No se a ejercido nada					
DEST	OESP	FN	FUN	SF	M	PP	NOMERE 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		
ER3		02	02	03	E	060	Infraestructura del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Agua Implia)	X		X	X	90,829,448	90,829,448	1,128,137	X		0					
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							Construcción y ampliación: Población que habita en localidades o zonas urbanas marginadas. Rehabilitación y mejoramiento:					Núm. de Benef.: 4850		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	$(\text{Casos de muerte por enfermedades gastrointestinales, hepáticas y cólera en Nayarit año actual} / \text{Casos de muerte por enfermedades gastrointestinales, hepáticas y cólera en Nayarit en el año inmediato anterior}) * 100$	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.	2019	0.00	Casos De Muerte Por Enfermedades Gastrointestinales, Hepáticas Y Cólera En Nayarit Año Actual	26.00	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 disminuidas	Variación porcentual de casos de enfermedades de origen hídrico: edas, hepatitis y cólera	Se tomarán todas las semanas en que se presentan casos de hepatitis tipo "a" del año para formar el índice anual y compararlo con el año anterior	$(\text{Total de casos registrados de enfermedades de origen hídrico en el año actual} / \text{Total de casos registrados de enfermedades de origen hídrico en el año inmediato anterior}) * 100$	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.	2019	0.00	Total De Casos Registrados De Enfermedades De Origen Hídrico En El Año Actual	79,965.00	0.00											Las cantidades señaladas en las metas corresponden a las enfermedades diarreicas agudas (edas).	Archivo de los SSN y Anuario estadístico y geográfico de Nayarit.
--	---	---	---	------------------	------------------------	---------	--	------	------	---	-----------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

Nivel: Componente

C1 Apoyos de insumos para la cloración a 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.	2019	0.04	Total De Insumos Entregados	405.00	0.04											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.	2019	100.00	Total De Municipios Capacitados	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.	2019	100.00	Total De Equipos Suministrados	53.00	34.42											Las cantidades señaladas en las metas corresponden al total de equipos cloradores.	Archivo interno de la CEA (Dirección de Operación).

Nivel: null

C1A1.- Recepción de solicitudes de apoyo de hipoclorito de sodio de los organismos operadores	Porcentaje de solicitudes de apoyo de hipoclorito de sodio de los organismos operadores	En proceso	$(\text{Total de solicitudes recibidas} / \text{Total de solicitudes programadas}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Los organismos operadores se interesan y envían solicitud	2020	34.42	Total De Solicitudes Recibidas	0.00	0.00											En proceso Avance registrado al primer trimestre	Base de datos de la CEA.
C1A2.- Asignación de apoyos a los organismos operadores.	Porcentaje de asignación de apoyos a los organismos operadores.	En proceso	$(\text{Apoyos a los organismos operadores asignados} / \text{Apoyos a los organismos operadores solicitados}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Los organismos operadores cumplen con los requisitos de asignación	2020	0.00	Apoyos A Los Organismos Operadores Asignados	0.00	0.00											En proceso Avance registrado al primer trimestre	Base de datos del CEA.

*[Handwritten signatures and initials]*

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
C2A1.- Invitación a los organismos operadores para que se capaciten	Porcentaje de recepción de invitaciones hacia los organismos operadores	En proceso	$(\text{Invitaciones hacia los organismos operadores recibidas por estos} / \text{total de organismos operadores}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Los organismos operadores se interesan y envían solicitud	2020	0.20	Invitaciones Hacia Los Organismos Operadores Recibidas Por Estos Total De Organismos Operadores	0.00	0.00						En proceso. Avance registrado al primer trimestre	Base de datos de la CEA..	
C2A2.- Capacitación de los organismos operadores	Porcentaje de capacitación de los organismos operadores	En proceso	$(\text{organismos operadores capacitados} / \text{organismos operadores})$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Asiste personal de los organismos operadores y recibe capacitación	2020	0.10	Organismos Operadores Capacitados Organismos Operadores	1.00	1.00						En proceso. Avance al primer trimestre	Página Web de la CEA..	
C3A1.- Recepción de solicitudes de equipamiento por parte de los organismos operadores	Porcentaje de recepción de solicitudes de equipamiento por parte de los organismos operadores	En proceso	$(\text{Recepción de solicitudes de equipamiento por parte de los organismos operadores} / \text{Total de organismos operadores}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Los organismos operadores se interesan y envían solicitud	2020	0.20	Recepción De Solicitudes De Equipamiento Por Parte De Los Organismos Operadores Total De Organismos Operadores	3.00	0.00			100.00	0.01		En proceso. Avance al primer trimestre	Base de datos del CEA..	
C3A2.- Variación porcentual de recursos asignados	Porcentaje de recursos asignados	En proceso	$(\text{Total de recursos económicos asignados año actual} / \text{Total de recursos económicos asignados año inmediato anterior}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Los organismos operadores cumplen con los requisitos de asignación	2020	0.20	Total De Recursos Económicos Asignados Año Actual Total De Recursos Económicos Asignados Año Inmediato Anterior	1,128,137.00	0.00					112.81	0.01	En proceso. Los avances son al primer trimestre	Manual de procedimientos CNA..
C3A3.- Asignación de equipos a los organismos operadores.	Porcentaje de asignación de equipos a los organismos operadores.	En proceso	$(\text{Total de organismos operadores beneficiados} / \text{Total de organismos operadores}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Los organismos operadores cumplen con los requisitos de asignación	2020	0.30	Total De Organismos Operadores Beneficiados Total De Organismos Operadores	20.00	3.00			100.00	100.00		En proceso. Avance al primer trimestre	Manual de procedimientos CNA..	

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

Lic. Luis Enrique Guerrero Castellón  
Director de Operación de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit

Lic. Javier Ernesto Padilla Orozco  
Jefe de departamento de Control de Calidad de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit

Fecha de Elaboración: 09/04/2020

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020**  
**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) - 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																		No se a ejercido hasta el momento			
DEST	DESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMERE 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			
ER3		02	02	03	E	060	Infraestructura del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Infraestructura)	X		X	X	90,829,448	90,829,448	52,000,000	X								
<b>Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):</b>							Construcción y ampliación: Población que habita en localidades o zonas urbanas marginadas. Rehabilitación y mejoramiento.				<b>Núm. de Benef.:</b>		3640		<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	Linea 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 avalen las acciones realizadas.	2019	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.
Idem	Variación porcentual de viviendas que cuentan con servicios de alcantarillado	Muestra la variación porcentual de viviendas que cuentan con el servicio de alcantarillado de un año respecto a otro	$((\text{Porcentaje de vivienda con servicio de alcantarillado en año actual} / \text{Porcentaje de viviendas con servicios de alcantarillado en año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Los recursos se radiquen en forma y tiempo. Las comunidades avalen las acciones realizadas.	2019	0.18	Porcentaje De Vivienda Con Servicio De Alcantarillado En Año Actual Porcentaje De Viviendas Con Servicios De Alcantarillado En Año Anterior	50.81 50.72	0.16										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.
Idem	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 avalen las acciones realizadas.	2019	91.58	Cantidad De Agua Residual Tratada Cantidad De Agua Residual Generada	2,300.00 2,512.00		91.58									Los valores correspondientes a las metas del indicador están expresados en Itz'Seg.	Inventario general de plantas de tratamiento actualizado a diciembre de 2014 de la CONAGUA- archivo interno 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 avalen las acciones realizadas.	2019	7.69	Total De Sistemas De Agua Potable Construidos, Rehabilitados Y Ampliados Entregados A Los Organismos Operadores Municipales Total De Sistemas De Sgua Potable Construidos, Rehabilitados Y Ampliados Solicitados	5.00 05.00		7.69									Los valores correspondientes a las metas corresponde al total de los sistemas de Agua Potable proyectados realizar.	Archivo interno de la CEA.
Idem	Porcentaje de sistemas de alcantarillado construidos, rehabilitados y ampliados con respecto a la meta	Es la cantidad de sistemas de alcantarillado que son entregados de acuerdo con la meta	$(\text{Total de sistemas de alcantarillado construidos, rehabilitados y ampliados entregados a los organismos operadores municipales} / \text{total de sistemas de alcantarillado construidos, rehabilitados y ampliados solicitados}) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Descendente	Los recursos se radiquen en forma y tiempo. Las comunidades avalen las acciones realizadas.	2019	63.16	Total De Sistemas De Alcantarillados Construidos, Rehabilitados Y Ampliados Entregados A Los Organismos Operadores Municipales Total De Sistemas De Alcantarillado Construidos, Rehabilitados Y Ampliados Solicitados	12.00 19.00		63.16									Los valores correspondientes a las metas corresponde al total de los sistemas de Alcantarillado proyectados realizar.	Archivo interno de la CEA.
Idem	Porcentaje de sistemas de saneamiento construidos, rehabilitados y ampliados con respecto a la meta	Es la cantidad de sistemas de saneamiento que son entregados de acuerdo con la meta	$(\text{Total de sistemas de saneamiento construidos, rehabilitados y ampliados entregados a los organismos operadores municipales} / \text{Total de sistemas de saneamiento construidos, rehabilitados y ampliados solicitados}) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Descendente	Los recursos se radiquen en forma y tiempo. Las comunidades avalen las acciones realizadas.	2020	50.00	Total De Sistemas De Saneamiento Construidos, Rehabilitados Y Ampliados Entregados A Los Organismos Operadores Municipales	1.00 50.00											Los valores correspondientes a las metas corresponde al total de los sistemas de Saneamiento proyectados realizar.	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	Análisis inicial e interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador									
										Total De Sistemas De Saneamiento Construidos, Rehabilitados Y Ampliados Solicitados	2.00												
Nivel: Componente																							
C1 Sistemas de saneamiento construidos, rehabilitados y ampliados	Porcentaje de proyectos de saneamiento realizados con respecto a los requeridos	Es la cantidad de proyectos de sistemas de saneamiento que son elaborados para la construcción, rehabilitación o ampliación.	(Total de proyectos de sistemas de saneamiento por construcción, rehabilitación y ampliación elaborados/ Total de proyectos de sistemas de saneamiento construcción, rehabilitación y ampliación requeridos) *100	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	Descendente	Los recursos se radiquen en forma y tiempo.	2020	50.00	Total De Proyectos De Sistemas De Saneamiento Por Construcción, Rehabilitación Y Ampliación Elaborados	1.00											Los valores correspondientes a las metas corresponde al total de proyectos de os sistemas de Saneamiento proyectados realizar..	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.	2019	4.17	Total De Proyectos De Fuentes De Abastecimiento Por Construcción, Rehabilitación Y Ampliación Elaborados	1.00											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.	2019	9.76	Total De Proyectos De Agua Potable Por Construcción, Rehabilitación Y Ampliación Elaborados	4.00											Los valores correspondientes a las metas corresponde al total de proyectos de os 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.	2019	50.00	Total De Proyectos De Alcantarillado Por Construcción, Rehabilitación Y Ampliación Elaborados	12.00											Los valores correspondientes a las metas corresponde al total de proyectos de Alcantarillado proyectados realizar..	Archivo interno de la CEA
Nivel: null																							
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	En proceso	(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	1.02	Total De Peticiones Atendidas	16.00	16.00										Peticiones en el primer trimestre	Base de Datos CEA..
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	En proceso	(Total de Proyectos ejecutivos entregados/Total de Proyectos ejecutivos Programados) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Que se aprueba y valido	2020	0.10	Total De Proyectos Ejecutivos Entregados	3.00	3.00										Proyectos en elaboración Proyectos ejecutivos elaborados	Base de Datos CEA..
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	En proceso	(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	2020	0.02	Total De Licitación De Obras Realizadas	3.00	3.00										Licitaciones realizadas	Base de Datos CEA..
A4.- Supervisión de Obras de los servicios básicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Porcentaje de Supervisión de Obras de los servicios básicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, respecto a la meta programada	En proceso	(Total de Obras supervisadas / Total de Obras Programadas a supervisor) * 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	La empresa construya la obra	2020	0.01	Total De Obras Supervisadas	0.00											En proceso.	Base de Datos 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									
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	En proceso	$(\text{Total de Obra entregadas} / \text{Total de Obra programadas a entregar}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	La Obra es terminada en tiempo y forma	2020	0.01	Total De Obra Entregadas	0.00	0.00										En proceso. Información al primer trimestre	Base de Datos CEA...
A6.- Realización del Seguimiento de Obras entregadas de los servicios básicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Porcentaje de Seguimiento de Obras entregadas de los servicios básicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, respecto a la meta programada.	En proceso	$(\text{Total de Seguimiento de Obras entregadas} / \text{Total de Seguimiento de Obras Programada a entregar}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	En proceso	2020	0.02	Total De Seguimiento De Obras Entregadas	0.00	0.00										En proceso. Información al primer trimestre	Base de Datos CEA...

  
ING. RAÚL MONTERO MATAMOROS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

  
Ing. Osvaldo Suárez Ocampo

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

  
Lic. Lilia Guadalupe Verdín Bañuelos

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

Fecha de Elaboración: 09/04/2020

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

Período 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 DEFINICIÓN 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	DESP	FIN	FLIN	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			
ER3		02	02	03	E	060	Infraestructura del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Agua Potable y Alcantarillado)	X		X	X	90,829,448	90,829,448	52,000,000	X		0						
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):								Construcción y ampliación; Población que habita en localidades o zonas urbanas marginadas. Rehabilitación y mejoramiento.				Núm. de Benef.:	3040	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	En proceso de construcción	$(\text{Porcentaje de viviendas con agua potable año actual} / \text{Porcentaje de viviendas con agua potable año anterior}) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficiencia	Ascendente	Los recursos se radiquen en tiempo.	2019	0.26	Porcentaje De Viviendas Con Agua Potable 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.
--	-------------------------	----------------------------	---	------------------	------------------------	------------	-------------------------------------	------	------	---	-------	-------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nivel: Propósito

P1.- Dar mantenimiento a la infraestructura hidráulica	Nivel de funcionamiento de infraestructura	En proceso de construcción	$(\text{Kilómetros de red funcionando óptimamente} / \text{Kilómetros de red total}) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico	Null	Esta información le corresponde a los Organismos Operadores Municipales, siendo ellos los encargados de administrar los sistemas de agua potable intermunicipales	2019	0.01	Kilómetros De Red Funcionando Óptimamente	0.00	0.00	0.01										Esta información le corresponde a los Organismos Operadores Municipales, siendo ellos los encargados de administrar los sistemas de agua potable intermunicipales.	Esta información le corresponde a los Organismos Operadores Municipales, siendo ellos los encargados de administrar los sistemas de agua potable intermunicipales.
--	--	----------------------------	---	------------------	-------------	------	---	------	------	---	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

P2.- Lograr una cultura del cuidado del agua en el Estado	Nivel de cultura del agua	En proceso de construcción	$(\text{Entrevistados con prácticas adecuadas en el uso del agua} / \text{Total de entrevistados}) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico	Descendente	Los recursos se radiquen en tiempo. Los espacios de cultura del agua realicen las actividades en las localidades.	2019	80.00	Entrevistados Con Prácticas Adecuadas En El Uso Del Agua	40.00	80.00	50.00										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).
---	---------------------------	----------------------------	---	------------------	-------------	-------------	---	------	-------	--	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

P3.- Contar con suficientes fuentes de abastecimientos	Nivel de Abastecimiento	Mide la cantidad de metros cúbicos de agua que generan las fuentes de abastecimiento entregados de acuerdo a los requeridos	$(\text{Metros cúbicos de agua que generan las fuentes de abastecimientos actuales} / \text{Metros cúbicos de agua requeridos para abastecer a la población todo el año}) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico	Descendente	Los recursos se radiquen en forma y tiempo.	2019	95.91	Metros Cúbicos De Aguas Que Generan Las Fuentes De Abastecimientos Actual	94,950.91	8.36	96,004.33	95.91	4.00								Los valores correspondientes a las metas del indicador de metros cúbicos de agua que generan las fuentes de abastecimiento corresponden a los valores concesionarios para uso público urbano.	Archivo interno de la CONAGUA (Departamento de Aguas Superficiales).
--	-------------------------	---	--	------------------	-------------	-------------	---	------	-------	---	-----------	------	-----------	-------	------	--	--	--	--	--	--	--	---	--

Nivel: Componente

P1C1.- Dar mantenimiento preventivo y correctivo	Cobertura en mantenimiento	En proceso de construcción	$(\text{Kilómetros de red con mantenimiento} / \text{Kilómetros de red que requieren mantenimiento}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión	Null	Esta información le corresponde a los Organismos Operadores Municipales, siendo ellos los encargados de administrar los sistemas de agua potable intermunicipales	2019	0.01	Kilómetros De Red Con Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01								Esta información le corresponde a los Organismos Operadores Municipales, siendo ellos los encargados de administrar los sistemas de agua potable intermunicipales.	Esta información le corresponde a los Organismos Operadores Municipales, siendo ellos los encargados de administrar los sistemas de agua potable intermunicipales.
--	----------------------------	----------------------------	---	-----------------------	---------	------	---	------	------	-------------------------------------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

P1C2.- Capacitar al personal operativo	Porcentaje de capacitación		$(\text{Personal capacitado} / \text{Total de personal operativo}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión	Null	Los recursos se radiquen en forma y tiempo.	2019	80.83	Personal Capacitado	98.00	98.00	122.00	80.33	122.00	80.33							Los valores correspondientes a las metas del indicador están expresados en personal capacitado a través de los programas de cultura del agua y capacitación escuela del agua. Los avances son registrados en el transcurso del año	Archivo interno de la CEA (Departamento de Recursos Humanos).
--	----------------------------	--	---	-----------------------	---------	------	---	------	-------	---------------------	-------	-------	--------	-------	--------	-------	--	--	--	--	--	--	--	---

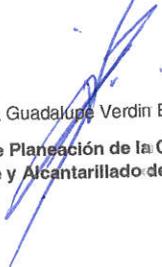
*[Handwritten signature and initials]*

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
P2C1.- Disminución en el desperdicio del agua	Porcentaje de hogares con uso óptimo del agua	Muestra el porcentaje de hogares que presentan un consumo adecuado del agua, en base a una muestra de 120 viviendas seleccionadas	(Hogares con consumo adecuado de agua/Total de hogares) * 100	Porcentaje Anual	Gestión null	Descendente	Contar con la participación de la ciudadanía en la aplicación de la encuesta	2019	80.00	Hogares Con Consumo Adecuado De Agua Total De Hogares	40.00 50.00	80.00						La información corresponde a la aplicación de contar una muestra de un total de 50 viviendas para conocer el consumo adecuado del agua.	Archivo interno de la CEA.	
P2.C2. Implementar medidas que incentiven el pago	Porcentaje de usuarios que pagan el servicio	Nivel de pago	(Usuarios que pagan el servicio en el periodo adecuado/Padrón de usuarios con el servicio) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión null	Nominal	Esta información le corresponde a los Organismos Operadores Municipales, siendo ellos los encargados de administrar los sistemas de agua potable intermunicipales	2019	0.01	Usuarios Que Pagan El Servicio En El Periodo Adecuado Padrón De Usuarios Con El Servicio	0.00 0.00	0.00	0.01	0.01				Esta información le corresponde a los Organismos Operadores Municipales, siendo ellos los encargados de administrar los sistemas de agua potable intermunicipales. Esta información pertenece a los organismos operadores intermunicipales.	Esta información le corresponde a los Organismos Operadores Municipales, siendo ellos los encargados de administrar los sistemas de agua potable intermunicipales.	
P3C1.- Incremento en inversión	Tasa de variación de la inversión	Nivel de incremento de la inversión	((Inversión año actual / Inversión año anterior)-1)*100	Porcentaje Anual	Gestión null	Descendente	Los recursos se asignen en forma y tiempo.	2019	-1.36	Inversión Año Actual Inversión Año Anterior	52,000.00 50,000.00	0.00	4.00					La información corresponde al monto asignado de acuerdo al presupuesto en el ejercicio Fiscal 2019.	Presupuestos de egresos del estado de Nayarit.	
P3C2.- Ampliación de las redes de agua potable	Tasa de variación de redes construidas	Nivel de suficiencia de redes de agua	(Número de redes construidas año actual / Número de redes construidas año anterior)-1)*100	Porcentaje Anual	Gestión null	Descendente	Los recursos se radiquen en forma y tiempo.	2019	-80.00	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: null																				
P1C1A1.- Realización de visitas de reconocimiento y verificación de las obras	Porcentaje de visitas de reconocimiento y verificación de las obras realizadas	En Proceso de construcción	(Visitas de reconocimiento y verificación de las obras realizadas/visitas de reconocimiento y verificación de las obras programadas)* 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	En Proceso de construcción	2020	1.01	Visitas De Reconocimiento Y Verificación De Las Obras Realizadas Visitas De Reconocimiento Y Verificación De Las Obras Programadas	0.00 0.00	0.01	0.00	0.01				En Proceso de construcción Avances a partir del siguiente trimestre	En Proceso de construcción.	
P1C2A1.-Capacitación del personal adscrito a la CEA	Porcentaje del personal adscrito a la CEA capacitado	En Proceso de construcción	(Personal adscrito a la CEA capacitado en el presente año / Personal adscrito a la CEA que requiere capacitación) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	En Proceso de construcción	2020	0.01	Personal Adscrito A La Cea Capacitado En El Presente Año Personal Adscrito A La Cea Que Requiere Capacitación	98.00 122.00	98.00	80.33	122.00	80.33			En Proceso de construcción. Personal capacitado en el transcurso del año	En Proceso de construcción.	
P2C1A1.-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	En Proceso de construcción	(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 Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	En Proceso de construcción	2020	0.02	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								En Proceso de construcción.	En Proceso de construcción.	
P2C2A1.- Celebración de eventos de difusión de cultura del agua en espacios públicos.	Porcentaje de celebración de eventos de difusión de cultura del agua en espacios públicos.	En Proceso de construcción	(Eventos de difusión de cultura del agua en espacios públicos realizados / Eventos de difusión de cultura del agua en espacios públicos programados) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	En Proceso de construcción	2020	1.02	Eventos De Difusión De Cultura Del Agua En Espacios Públicos Realizados Eventos De Difusión De Cultura Del Agua En Espacios Públicos Programados	0.00 0.00	0.01	0.00	0.01				En Proceso de construcción. Los eventos son realizados en los siguientes trimestres	En Proceso de construcción.	
P3C1A1.- Realización de lo siguiente: Controlar y registrar la aplicación de los recursos asignados al gasto público del ejercicio. Incluye tomar las medidas de ajuste que sean necesarias para su optimización.	Porcentaje de controles y registros sobre la aplicación de los recursos asignados al gasto público del presente ejercicio.	En Proceso de construcción	(Número de controles y registros sobre la aplicación de los recursos asignados al gasto público del presente ejercicio programados) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	En Proceso de construcción	2020	1.02	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	1,270.00 1,270.00	1,270.00	100.00	1,270.00	100.00			En Proceso de construcción. Número de control sobre la aplicación del gasto público	En Proceso de construcción.	

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									
P3C2A1-Elaboración de proyectos de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial o de saneamiento.	Porcentaje de proyectos de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial o de saneamiento elaborados.	En Proceso de construcción	$(\text{Número de proyectos de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial o de saneamiento elaborados} / \text{Número de proyectos de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial o de saneamiento programados}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Regular	En Proceso de construcción	2020	1.03	Número De Proyectos De Agua Potable, Alcantarillado Sanitario, Alcantarillado Pluvial O De Saneamiento Elaborados	3.00	100.00	3.00	100.00								En Proceso de construcción. Projects elaborados en el transcurso del primer trimestre	En Proceso de construcción...

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

  
 Ing. Osvaldo Suárez Ocampo  
 Director de Planeación de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit

  
 Lic. Lilia Guadalupe Verdin Bañuelos  
 Jefe de departamento de Planeación de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit  
 Fecha de Elaboración: 09/04/2020