

Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador
Nivel: Fin																						
Cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento del agua residual mantenida y ampliada.	Variación porcentual de viviendas que cuentan con servicios de agua potable	Muestra la variación porcentual de viviendas que cuentan con el servicio de agua potable de un año respecto a otro	$((\text{Porcentaje de vivienda con servicio de agua potable en año actual} - \text{Porcentaje de viviendas con servicios de agua potable en año anterior}) \cdot 100)$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Los recursos se radican en tiempo. Las comunidades evalúan las acciones realizadas.	2020	0.00	Porcentaje De Viviendas Con Servicios De Agua Potable En Año Anterior	80.66		80.66								Es con corte al 31 de Diciembre 2021	Tabuladores de cuestionario basado del censo de población 2010- archivo interno de la CEA.
										Porcentaje De Vivienda Con Servicio De Agua Potable En Año Actual	89.30	10.73							89.30	10.73		
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	$((\text{Porcentaje de vivienda con servicio de alcantarillado en año actual} - \text{Porcentaje de viviendas con servicios de alcantarillado en año anterior}) \cdot 100)$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Los recursos se radican en forma y tiempo. Las comunidades evalúan las acciones realizadas.	2020	0.00	Porcentaje De Vivienda Con Servicio De Alcantarillado En Año Anterior	98.80		98.80								Esta información es con corte al 31 de Diciembre 2021	Tabuladores de cuestionario basado del censo de población 2010- archivo interno de la CEA.
										Porcentaje De Viviendas Con Servicios De Alcantarillado En Año Anterior	90.72	94.79							90.72	94.79		
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	$((\text{Cantidad de agua residual tratada/cantidad de agua residual generada}) \cdot 100)$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Los recursos se radican en forma y tiempo. Las comunidades evalúan las acciones realizadas.	2020	91.56	Cantidad De Agua Residual Tratada	3,737.30		3,737.30								La información es con corte al 31 de Diciembre 2021	Inventario general de plantas de tratamiento - archivo interno del departamento de aguas subterráneas de la CEA
										Cantidad De Agua Residual Generada	2,506.00		2,506.00								146.22	
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	$((\text{Total de sistemas de agua potable construidos, rehabilitados y ampliados entregados a los organismos operadores municipales} / \text{Total de sistemas de agua potable construidos, rehabilitados y ampliados solicitados}) \cdot 100)$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Descendente	Los recursos se radican en forma y tiempo. Las comunidades evalúan las acciones realizadas.	2020	7.80	Total De Sistemas De Agua Potable Construidos, Rehabilitados Y Ampliados Entregados A Los Organismos Operadores Municipales	6.00		6.00								Esta información es con corte al 31 de Diciembre 2021	La información corresponde al departamento de planeación de la CEA.
										Total De Sistemas De Agua Potable Construidos, Rehabilitados Y Ampliados Solicitados	80.00										60.00	
										Total De Sistemas De Agua Potable Construidos, Rehabilitados Y Ampliados Solicitados	10.00		10.00								10.00	
Infraestructura, de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento del agua, incrementada y mejorada.	Porcentaje de sistemas de alcantarillado construidos, rehabilitados y ampliados con respecto a la meta	Es la cantidad de sistemas de alcantarillado que son entregados de acuerdo con la meta	$((\text{Total de sistemas de alcantarillado construidos, rehabilitados y ampliados entregados a los organismos operadores municipales} / \text{Total de sistemas de alcantarillado construidos, rehabilitados y ampliados solicitados}) \cdot 100)$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Descendente	Los recursos se radican en forma y tiempo. Las comunidades evalúan las acciones realizadas.	2020	63.16	Total De Sistemas De Alcantarillados Construidos, Rehabilitados Y Ampliados Entregados A Los Organismos Operadores Municipales	3.00		3.00								Esta información es con corte al 31 de Diciembre 2021	La información corresponde al departamento de planeación de la CEA.
										Total De Sistemas De Alcantarillados Construidos, Rehabilitados Y Ampliados Solicitados	100.00										100.00	
										Total De Sistemas De Alcantarillados Construidos, Rehabilitados Y Ampliados Solicitados	3.00		3.00								3.00	
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	$((\text{Total de sistemas de saneamiento construidos, rehabilitados y ampliados entregados a los organismos operadores municipales} / \text{Total de sistemas de saneamiento construidos, rehabilitados y ampliados solicitados}) \cdot 100)$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Descendente	Los recursos se radican en forma y tiempo. Las comunidades evalúan las acciones realizadas.	2020	50.00	Total De Sistemas De Saneamiento Construidos, Rehabilitados Y Ampliados Entregados A Los Organismos Operadores Municipales	1.00		1.00								Esta información es con corte al 31 de Diciembre 2021	Información correspondiente al departamento de planeación de la CEA.
										Total De Sistemas De Saneamiento Construidos, Rehabilitados Y Ampliados Solicitados	100.00										100.00	

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
rehabilitados y empleados solicitados) *100 se programaron mas sistemas Municipales Total De Sistemas De Saneamiento Construidos, Rehabilitados Y Ampliados Solicitados 1.00 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	60.00	Total De Proyectos De Sistemas De Saneamiento Por Construcción, Rehabilitación Y Ampliación Elaborados Total De Proyectos De Sistemas De Saneamiento Construcción, Rehabilitación Y Ampliación Requeridos	1.00 1.00	100.00						1.00 1.00	100.00	Este indicador es con corte al 31 de Diciembre 2021	Información correspondiente al departamento de proyectos de la CEA.	
C2 Fuente de abastecimientos construidos, rehabilitados y ampliados	Porcentaje de proyectos de fuentes de abastecimiento realizados con respecto a los requeridos	Es la cantidad de proyectos de fuentes de abastecimiento que son elaborados para la construcción, rehabilitación o ampliación.	(Total de proyectos de fuentes de abastecimiento por construcción, rehabilitación y ampliación elaborados/ Total de proyectos de fuentes de abastecimiento construcción, rehabilitación y ampliación requeridos) *100	Porcentaje Anual	Gestión 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 Total De Proyectos De Fuentes De Abastecimiento Construcción, Rehabilitación Y Ampliación Requeridos	3.00 3.00	100.00						3.00 3.00	100.00	Esta información es con corte al 31 de Diciembre 2021	Información por parte del departamento de proyectos de la CEA.	
C3 Sistemas de agua potable, construidos, rehabilitados y ampliados	Porcentaje de proyectos de agua potable realizados con respecto a los requeridos	Es la cantidad de proyectos de agua potable que son elaborados para la construcción, rehabilitación o ampliación.	(Total de proyectos de agua potable por construcción, rehabilitación y ampliación elaborados/ Total de proyectos de agua potable construcción, rehabilitación y ampliación requeridos) *100	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	Descendente	Los recursos se radiquen en forma y tiempo.	2020	9.76	Total De Proyectos De Agua Potable Por Construcción, Rehabilitación Y Ampliación Elaborados Total De Proyectos De Agua Potable Construcción, Rehabilitación Y Ampliación Requeridos	3.00 3.00	100.00						3.00 3.00	100.00	Esta información es con corte al 31 de Diciembre 2021	La información corresponde al departamento de proyectos de la CEA.	
C4 Sistemas de alcantarillado construidos, rehabilitados y ampliados	Porcentaje de proyectos de alcantarillado realizados con respecto a los requeridos	Es la cantidad de proyectos de alcantarillado que son elaborados para la construcción, rehabilitación o ampliación.	(Total de proyectos de alcantarillado por construcción, rehabilitación y ampliación elaborados/ Total de proyectos de alcantarillado construcción, rehabilitación y ampliación requeridos) *100	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	Descendente	Los recursos se radiquen en forma y tiempo.	2020	63.16	Total De Proyectos De Alcantarillado Por Construcción, Rehabilitación Y Ampliación Elaborados Total De Proyectos De Alcantarillado Construcción, Rehabilitación Y Ampliación Requeridos	3.00 3.00	100.00						3.00 3.00	100.00	Este indicador es con corte al 31 de Diciembre 2021	La información es proporcionada por el departamento de proyectos de la CEA	
Nivel: Actividad																						
A1 - Evaluación de peticiones de los servicios básicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Porcentaje de Peticiones atendidas de los servicios básicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, respecto a la meta programada	Es la cantidad de peticiones y/o solicitudes realizadas de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	(Total de Peticiones atendidas/Total de Peticiones programadas) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	Ascendente	El ciudadano tiene interés en que se realice la obra	2020	76.36	Total De Peticiones Atendidas Total De Peticiones Programadas	45.00 50.00	90.00	10.00 50.00	25.00 20.00	30.00 50.00	60.00 60.00	60.00 60.00	60.00 60.00	172.00	Las peticiones atendidas son con corte al 31 de Diciembre 2021, atendidas por el departamento de proyectos y planeación	Archivo interno de la CEA, área de planeación.	
A2 - Realización de Proyectos ejecutivos de los servicios básicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Porcentaje de Proyectos ejecutivos de los servicios básicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, respecto a la meta programada	Es la totalidad de proyectos aprobados y validados	(Total de Proyectos ejecutivos entregados/Total de Proyectos ejecutivos Programados) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	Ascendente	Que se apruebe y valide	2020	60.00	Total De Proyectos Ejecutivos Entregados Total De Proyectos Ejecutivos Programados	3.00 3.00	100.00	1.00 3.00	1.00 33.33	1.00 3.00	1.00 33.33	1.00 3.00	3.00 3.00	100.00	Esta información es con corte al 31 de Diciembre 2021	Archivo interno de la CEA. (Área 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 Eficiencia	Ascendente	Se inscriben empresas participantes 2.- Existe una propuesta técnica y económicamente solvente	2020	71.43	Total De Licitación De Obras Realizadas Total De Licitación De Obras Programadas	31.00 31.00	0.00 100.00	0.00 31.00	2.00 0.00	18.00 6.45	18.00 31.00	68.06 31.00	31.00 112.90	Esta información es con corte al 31 de Enero 2021	Archivo interno de la CEA (Área de Infraestructura- Vinculación).		
A4 - Supervisión de Obras de los servicios básicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Porcentaje de Supervisión de Obras de los servicios básicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, respecto a la meta programada	Es la cantidad de obras supervisadas	(Total de Obras supervisadas / Total de Obras Programadas a supervisar) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	Ascendente	La empresa construye la obra	2020	0.01	Total De Obras Supervisadas Total De Obras Programadas A Supervisar	31.00 31.00	0.00 100.00	2.00 31.00	18.00 0.00	18.00 6.45	18.00 31.00	68.06 31.00	31.00 112.90	La información es con fecha al 31 de Diciembre 2021	Archivo interno de la CEA (área de Infraestructura).		

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	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
A5.- Realización de Entrega de Obra de los servicios básicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Porcentaje de Entrega de Obra de los servicios básicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, respecto a la meta programada	Es la cantidad de obras terminadas y entregadas a los organismos operadores	$(\text{Total de Obra entregadas} / \text{Total de Obra programadas a entregar}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	La Obra es terminada en tiempo y forma	2020	65.63	Total De Obra Entregadas	31.00	0.00	0.00	0.00	2.00	35.00	Esta información es con corte al 31 de Diciembre de 2021	112.90	6.46	31.00	31.00	Archivo interno de la CEA (área de infraestructura, área de planeación, unidad de atención a zonas rurales).
											31.00	100.00	31.00	0.00	31.00	0.00						
A6.- Realización del Seguimiento de Obras entregadas de los servicios básicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Porcentaje de Seguimiento de Obras entregadas de los servicios básicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, respecto a la meta programada	Es la cantidad de seguimiento de obras	$(\text{Total de Seguimiento de Obras entregadas} / \text{Total de Seguimiento de Obras Programada a entregar}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Que haya una solicitud de seguimiento	2020	65.63	Total De Seguimiento De Obras Entregadas	31.00	0.00	0.00	0.00	2.00	35.00	Esta información es con corte al 31 de Diciembre 2021, a cargo del Depto de Obras	112.90	6.46	31.00	31.00	Archivo interno de la CEA. (área de infraestructura).
											31.00	100.00	31.00	0.00	31.00	0.00						


ING. ÁLVARO ROBERTO LUNA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO


ING. JUAN JORGE SANTIAGO GUZMAN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO


ING. EMILIO CARLOS MAGALLANES SERRANO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Fecha de Elaboración: 11/01/2022

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: Cuarto 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 Inverso	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS		MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA		MONTO ASIGNADO A LA MIR		REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	EL MONTO EJERCIDO ES AL 31 DE DICIEMBRE, DIVIDIDO EN: \$16,449.00 FEDERAL Y \$49,863.28 ESTATAL, TENIENDO UN TOTAL: 866,312.26			
ER3							02	02	03	E	060	Infraestructura del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Agua Limpia)				X		X	X	88,468,569		88,468,569		450,000		X			0	0	323,798	449,863			
																														0	0		416,449		
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							Población estatal sin y/o con infraestructura hidráulica y sanitaria insuficiente o deteriorada y/o con mala calidad del agua							Núm. de Benef.:		400362		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:						450,000					0	0		416,449			
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.- Contribuir a disminuir casos de muerte por enfermedades gastrointestinales, hepáticas y cólera		Variedad 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		$(\text{Casos de muerte por enfermedades gastrointestinales, hepáticas y cólera en Nayarit año actual} / \text{Casos de muerte por enfermedades gastrointestinales, hepáticas y cólera en Nayarit en el año inmediato anterior}) \cdot 100$		Porcentaje Anual		Estratégico Eficiencia		Nominal Ascendente		Los recursos se radiquen en forma y tiempo. Las localidades realicen la correcta duración en sus fuentes de abastecimiento de agua potable.		2020 -11.84		Casos De Muerte Por Enfermedades Gastrointestinales, Hepáticas Y Cólera En Nayarit Año Actual		16.00								15.00		La información es con corte al 31 de Diciembre 2021, las estadísticas de muerte por enfermedades gastrointestinales y de cólera no se confirman que sean por el agua		Archivo de los SSN y Anuario estadístico y geográfico de Nayarit.			
P.- Enfermedades de origen hídrico disminuidas		Variedad porcentual de casos de enfermedades de origen hídrico: edes, hepatitis y cólera		Se tomarán todas las semanas en que se presenten casos de hepatitis tipo "a" del año para formar el índice anual y compararlo con el año anterior		$(\text{Total de casos registrados de enfermedades de origen hídrico en el año actual} / \text{Total de casos registrados de enfermedades de origen hídrico en el año inmediato anterior}) \cdot 100$		Porcentaje Anual		Estratégico Eficiencia		Regular Ascendente		Los recursos se radiquen en forma y tiempo. Las localidades realicen la correcta duración en sus fuentes de abastecimiento de agua potable.		2020 -80.41		Total De Casos Registrados De Enfermedades De Origen Hídrico En El Año Actual		44,316.00								44,250.00		Las cantidades señaladas en las metas corresponden a las enfermedades: diarreas		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		79,966.00		-44.58						79,966.00 -44.58							
Nivel: Propósito																																			
C1 Apoyos de insumos para la duración a los municipios entregados		Porcentaje de insumos entregados vs requeridos		La comparación de total de insumos entregados con el total de insumos requeridos		$(\text{Total de insumos entregados} / \text{Total de insumos requeridos}) \cdot 100$		Porcentaje Anual		Gestión Eficiencia		Nominal		Los recursos se radiquen en forma y tiempo.		2020 0.06		Total De Insumos Entregados		405.00		100.00						405.00		Las metas realizadas son con corte al 31 de Diciembre 2021		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		$(\text{Total de municipios capacitados} / \text{Total de municipios}) \cdot 100$		Porcentaje Anual		Gestión Eficiencia		Nominal		Los recursos se radiquen en forma y tiempo. Los municipios acudan a las capacitaciones.		2020 20.00		Total De Municipios Capacitados		20.00		100.00						0.00		Debido al confinamiento de la pandemia Covid 19, no se pudieron realizar las capacitaciones		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		$(\text{Total de equipos suministrados} / \text{Total de solicitudes de equipamiento}) \cdot 100$		Porcentaje Anual		Gestión Eficiencia		Nominal		Los recursos se radiquen en forma y tiempo.		2020 82.47		Total De Equipos Suministrados		16.00		90.00						16.00		Los suministros entregados son al 31 de Diciembre 2021, debido a que no se recibió el tiempo el recurso asignado, no se cumplió con la meta, teniendo en cuenta que para el 2022 mejorará		Archivo Interno de la CEA (Dirección de Operación)			
Nivel: Actividad																																			
C1A1.- Recepción de solicitudes de apoyo de hipodromo de sodio de los organismos operadores		Porcentaje de solicitudes de apoyo de hipodromo de sodio de los organismos operadores		Es la cantidad de solicitudes recibidas.		$(\text{Total de solicitudes recibidas} / \text{Total de solicitudes programadas}) \cdot 100$		Porcentaje Trimestral		Gestión Eficiencia		Ascendente		Los organismos operadores se interesan y envían solicitud		2020 42.86		Total De Solicitudes Recibidas		19.00		100.00		19.00 9.00		19.00 47.37		19.00 88.42		19.00 84.21		El total de solicitudes son con corte al 31 de Diciembre 2021, debido a que no se recibió el tiempo el recurso asignado, no se cumplió con la meta, teniendo en cuenta que para el 2022 mejorará		Archivo Interno de la CEA (Dirección de Operación)	
C1A2.- Asignación de apoyos a los organismos operadores.		Porcentaje de asignación de apoyos a los organismos operadores.		Es la cantidad de apoyo a los organismos operadores asignados.		$(\text{Apoyos a los organismos operadores asignados} / \text{Apoyos a los organismos operadores solicitados}) \cdot 100$		Porcentaje Trimestral		Gestión Eficiencia		Ascendente		Los organismos operadores cumplen con los requisitos de asignación.		2020 70.59		Apoyos A Los Organismos Operadores Asignados		14.00		100.00		14.00 0.00		14.00 28.57		14.00 28.57		14.00 100.00		Los apoyos a los organismos son con corte al 31 de Diciembre 2021		Archivo Interno de la CEA, área de operación.	

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.	(Invitaciones hacia los organismos operadores recibidas por estos / 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	20.00	0.00		0.00		0.00		18.00		90.00	El indicador es con corte al 31 de Diciembre 2021, los organismos operadores en ocasiones hacen caso omiso de operación, a los llamados por lo tanto o se les vuelve a tomar en cuenta o quedan fuera del programa	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.	(organismos operadores capacitados / 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	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	Debido al confinamiento de la pandemia no se pudo realizar el programa	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.	(Recepción de solicitudes de equipamiento por parte de los organismos operadores / 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	20.00	0.00		0.00		0.00		16.00		80.00	La recepción de equipamientos es con corte al 31 de Diciembre 2021, se recibieron 16 las cuales fueron atendidas	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.	((Total de recursos económicos asignados año actual / Total de recursos económicos asignados año inmediato anterior)-1) * 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Nominal Ascendente	Los organismos operadores cumplen con los requisitos de asignación	2020	100.38	Total De Recursos Económicos Asignados Año Actual	900,000.00	0						886,312.28		-23.21	Los recursos ejercidos son al 31 de Diciembre del 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.	(Total de organismos operadores beneficiados / 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	20.00	0.00		0.00		0.00		18.00		90.00	El total de asignación de equipos es con corte al 31 de Diciembre 2021, debido al contratiempo del recurso asignado, la meta de operación quedó inconclusa, teniendo en consideración mejor para el 2022	Archivo interno de la CEA (área de operación)

ING. ÁLVARO ROBERTO LUNA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ING. FRANCISCO JAVIER GARCIA SANTANA
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

LIC. JAVIER ERNESTO PADILLA OROZCO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Fecha de Elaboración: 11/01/2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2021
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2021
REPORT 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 2017-2021		CLAVE FUNCIONAL																								
DEST	DESP			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	EL MONTO EJERCIDO CORRESPONDE AL 4TO TRIMESTRE CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SIENDO: 31,729,474.38 FEDERAL y 3,556,207.65 ESTATAL, AGREGANDO UNA PARTE DEL PROGRAMA APIN (huracán pamela)		
ER3				02	02	03	E	060	Infraestructura del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Agua Potable y Alcantarillado)		X		X	X	88,468,569	88,468,569	35,387,428	X		0	2,056,967	15,354,373	40,285,682			
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.:		3540		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:			0		0	0	

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del indicador	Supuestos	Línea Base		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		
Nivel: Fin																						
F.- Incrementar la cobertura de infraestructura hidráulica	Incremento de cobertura	Es el porcentaje de incremento de viviendas con agua potable	$(\text{Porcentaje de viviendas con agua potable año actual} / \text{Porcentaje de viviendas con agua potable año anterior}) \times 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficiencia	Ascendente	Que los recursos se redirijan en tiempo.	2020	0.00	Porcentaje De Viviendas Con Agua Potable Año Actual	89.30								89.30		El porcentaje de viviendas es conforme a la información del Censo INEGI 2015	Tabuladores de cuestionario básico del censo de población 2015. La información corresponde al departamento de planeación de la CEA.
										Porcentaje De Viviendas Con Agua Potable Año Anterior	80.66	10.73							80.66	10.73		
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	$(\text{Entrevistados con prácticas adecuadas en el uso del agua} / \text{Total de entrevistados}) \times 100$	Porcentaje Anual	Estratégico	Descendente	Los recursos se redirijan en tiempo. Los espacios de cultura del agua realicen las actividades en las localidades.	2020	70.00	Entrevistados Con Prácticas Adecuadas En El Uso Del Agua	35.00								35.00		Para este indicador se dio a la tarea de llevarlo a cabo por medio del sistema virtual de planeación de la CEA	Archivo interno de la CEA que pertenece al departamento de Consolidación
										Total De Entrevistados:	35.00	100.00							36.00	100.00		
P2.- Contar con suficientes fuentes de abastecimiento	Nivel de Abastecimiento	Mide la cantidad de metros cúbicos de agua que generan las fuentes de abastecimiento entregados de acuerdo los requeridos	$(\text{Metros cúbicos de agua que generan las fuentes de abastecimientos actuales} / \text{Metros cúbicos de agua requeridos para abastecer a la población todo el año}) \times 100$	Porcentaje Anual	Estratégico	Descendente	Los recursos se redirijan en forma y tiempo.	2020	94.06	Metros Cúbicos De Agua Que Generan Las Fuentes De Abastecimientos Actual	94,960.91	8.36							94,960.91	8.36	Este indicador es con corte al 31 de Diciembre 2021	Archivo interno de la CONAGUA (Departamento de Aguas Superficiales).
										Metros Cúbicos De Agua Requeridos Para Abastecer A La Población Todo El Año	99,004.33	96.91							99,004.33	96.91		
Nivel: Componente																						
P1C1.- Capacitar al personal operativo	Porcentaje de capacitación	Es la cantidad de personal capacitado	$(\text{Personal capacitado} / \text{Total de personal operativo}) \times 100$	Porcentaje Anual	Gestión	Descendente	Los recursos se redirijan en forma y tiempo.	2020	80.33	Personal Capacitado	0.00								0.00		Debido al confinamiento no se llevó a cabo este indicador	Archivo interno de la CEA correspondiente al Departamento de Recursos Humanos
										Total De Personal Operativo	122.00	0.00							122.00	0.00		
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	$(\text{Hogares con consumo adecuado de agua} / \text{Total de hogares}) \times 100$	Porcentaje Anual	Gestión	Descendente	Contar con la participación de la ciudadanía en la aplicación de la encuesta	2020	80.00	Hogares Con Consumo Adecuado De Agua	40.00								40.00		Esta información es con corte al 31 de Diciembre 2021	Archivo interno de la CEA, por medio del departamento de consolidación, con las pláticas del cuidado y uso del agua
										Total De Hogares	50.00	80.00							50.00	80.00		
P2C1.- Incremento en inversión	Tasa de variación de la inversión	Nivel de incremento de la inversión	$(\text{Inversión año actual} / \text{Inversión año anterior}) \times 100$	Porcentaje Anual	Gestión	Regular Ascendente	Los recursos se asignen en forma y tiempo.	2020	4.00	Inversión Año Actual	88,468.56	8.81	-2.50						80,571.86	4.04	La inversión ejercida es al 31 de Diciembre 2021, se sumó una parte del Programa APIN (huracán pamela) siendo: 22,450,394.80	Presupuestos de egresos del estado de Nayarit.
										Inversión Año Anterior	90,829.44	9.00							90,829.44	9.00		
P2C2.- Ampliación de las redes de agua potable	Tasa de variación de redes construidas	Nivel de suficiencia de redes de agua	$(\text{Número de redes construidas año actual} / \text{Número de redes construidas año anterior}) \times 100$	Porcentaje Anual	Gestión	Regular Ascendente	Los recursos se redirijan en forma y tiempo.	2020	-10.00	Número De Redes Construidas Año Actual	58.00								60.00	-3.33	Esta información es con corte al 31 de Diciembre 2021	La información la realizan en el departamento de proyectos cuando empiezan a realizarlos
										Número De Redes Construidas Año Anterior	60.00	-3.33							60.00	-3.33		

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador
											Número De Redes Construidas Año Actual	58.00								58.00		proyectos de la CEA.
											Número De Redes Construidas Año Anterior	60.00								60.00		
Nivel: Actividad																						
P1C1A1 -Capacitación del personal adscrito a la CEA	Porcentaje del personal adscrito a la CEA capacitado	Es la cantidad de Personal adscrito a la CEA capacitado	(Personal adscrito a la CEA capacitado en el presente año / Personal adscrito a la CEA que requiere capacitación) * 100 Porcentaje	Porcentaje	Gestión	Ascendente	El personal asiste a las capacitaciones programadas.	2020	80.33	Personal Adscrito A La Cea Capacitado En El Presente Año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Este indicador no se llevó a cabo debido al confinamiento del Covid	Archivo interno de la CEA (Dpto. de recursos humanos).
P1C2A1 -Realización de pláticas escolares en los distintos niveles educativos en materia de cultura del agua	Porcentaje de pláticas escolares en los distintos niveles educativos en materia de cultura del agua realizadas	Es la cantidad de pláticas escolares en los distintos niveles educativos en materia de cultura del agua realizadas.	(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 asistían a la capacitación de cultura del agua.	2020	63.04	Pláticas Escolares En Los Distintos Niveles Educativos En Materia De Cultura Del Agua Realizadas	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Debido al confinamiento este indicador no se llevó a cabo	Archivo interno de la CEA (Dpto. de convivencia).
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	17.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	40.00	Se realizaron estas pláticas por medio del programa de escuelas del agua, algunas fueron virtuales y otras presenciales con la medidas necesarias, este indicador quedó por debajo de la meta ya que los eventos en espacios públicos no estaban permitidos por el confinamiento del covid 19	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 presente 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 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	9,520.00	0.00	1,270.00	2,370.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	Controlar y registrar los recursos asignados al gasto público, con corte al 31 de Diciembre 2021, información proporcionada por el área de contabilidad	Archivo interno de la CEA. (Infraestructura y planeación).
P2C2A1 - Realización de visitas de reconocimiento y verificación de las obras realizadas	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 radican en tiempo y forma.	2020	54.73	Visitas De Reconocimiento Y Verificación De Las Obras Realizadas	190.00	0.00	12.00	24.00	121.00	121.00	121.00	121.00	121.00	51.27	Es información con corte al 31 de Diciembre 2021, la meta no se cumplió debido a que no se podían programar tantas visitas por el confinamiento que está pasando	Archivo interno de la CEA (área de infraestructura).
P2C2A2 -Elaboración de proyectos de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial o de saneamiento elaborados.	Porcentaje de proyectos de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial o de saneamiento elaborados.	Es la cantidad de proyectos de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial o de saneamiento elaborados.	(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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	133.33	La información es con corte al 31 de Diciembre 2021, información proporcionada por el departamento de proyectos	Archivo interno de la CEA (Planeación - Proyectos).

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

ING. JUAN JORGE SANTIAGO GUZMAN
DIRECTOR DE 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: 11/01/2022