GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2023
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2023
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que sePrimer Trimestre

DEPENDENCIA:	Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado (CEA)	MIR (CEA) - 3

PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL

E. REC	E. GEN.			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	CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) REAL	ESTIMADO	MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA 1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)
ER3	ER3-7			02	02	03	E	060	**Fortalecimiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (Agua Potable y Alcantarillado)**	X		X	X	159,369,117	159,369,117	41,226,757	X		7,206,349				LO EJERCIDO PERTENECE AL 1ER TRIMESTRE
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):									Organismos Operadoras de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento de todos los municipios de Nayarit	**Núm. de Benef.:**		124		**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: Año de la Línea base	Línea Base	Variables de la fórmula	Metas: Datos de las variables	Metas: Resultado	1er. Trimestre: Datos de las variables	1er. Trimestre: Resultado	2do. Trimestre: Datos de las variables	2do. Trimestre: Resultado	3er. Trimestre: Datos de las variables	3er. Trimestre: Resultado	4to. Trimestre: Datos de las variables	4to. Trimestre: Resultado	Justificación de Resultados: Análisis Inicial e Interpretación de Resultados	Justificación de Resultados: Fuente de Información del Indicador
Nivel: Fin																								
F.- Incrementar la cobertura de infraestructura hidraulica	Incremento de cobertura	Es el porcentaje de incremento de viviendas con agua potable	((Porcentaje de viviendas con agua potable año actual/ Porcentaje de viviendas con agua potable año anterior)-1)*100	Porcentaje Anual		Estratégic Eficiencia		Ascendente	Que los recursos se radiquen en tiempo.	2022	8.58	Porcentaje De Viviendas Con Agua Potable Año Actual Porcentaje De Viviendas Con Agua Potable Año Anterior	98.99 96.97	0.02								El porcentaje de viviendas es conforme a la información del Censo INEGI 2020	Publicación situación del subsector agua potable alcantarillado y saneamiento edición 2021 de la Comisión Nacional del Agua, archivo interno CEAPA
Nivel: Proposito																								
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	(Entrevistados con prácticas adecuadas en el uso del agua/ Total de entrevistados) * 100	Porcentaje Anual		Estratégic null		Regular Ascendente	Los recursos se radiquen en tiempo. Los espacios de cultura del agua realicen las actividades en las localidades.	2022	100.00	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 personas entrevistado.	Archivo interno de la CEA que pertenece al Departamento de Consolidación
P2.- Contar con suficientes fuentes de abastecimientos	Nivel de Abastecimiento	Mide la cantidad de metros cúbicos de agua que generan las fuentes de abastecimiento entregados de acuerdo a los requeridos	(Metros cúbicos de agua que generan las fuentes de abastecimientos actual/Metros cúbicos de agua requeridos para abastecer a la población todo el año) * 100	Porcentaje Anual		Estratégic null		Regular Ascendente	Los recursos se radiquen en forma y tempo.	2022	61.12	Metros Cúbicos De Agua Que Generan Las Fuentes De Abastecimientos Actual Metros Cúbicos De Agua Requeridos Para Abastecer A La Poblacion Todo El Año	97,231.10 159,092.1 40.00	61.12								La información corresponde al 1er trimestre, la variación respecto al año anterior de los metros cúbicos de agua generada en fuentes de abastecimiento corresponde a los datos publicados, situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento edición 2021 de la Comision Nacional del Agua.	Archivo interno de la CONAGUA (Departamento de Aguas Subterraneas)
Nivel: Componente																								
P1C1.- Capacitar al personal operativo	Porcentaje de capacitación	Es la cantidad de personal capacitado	(Personal capacitado/ Total de personal operativo) * 100	Porcentaje Anual		Gestión null		Regular Ascendente	Los recursos se radiquen en forma y tempo.	2022	40.32	Personal Capacitado Total De Personal Operativo	50.00 124.00	40.32								Es la cantidad de personal capacitado, la información correspondiente al primer trimestre	Archivo interno de la CEA correspondiente al Departamento de Recursos Humanos
P1C2.- Disminución en el desperdicio del agua	Porcentaje de hogares con uso óptimo de agua	Muestra el porcentaje de hogares que presentan un consumo adecuado del agua, en base a una muestra de 120 viviendas seleccionadas	(Hogares con consumo adecuado de agua/Total de hogares) * 100	Porcentaje Anual		Gestión null		Regular Ascendente	Contar con la participación de la ciudadanía en la aplicación de la encuesta	2022	60.00	Hogares Con Consumo Adecuado De Agua Total De Hogares	72.00 120.00	60.00								Porcentaje de hogares con uso óptimo del agua, la información correspondiente al primer trimestre.	Archivo interno de la CEA, por medio del departamento de consolidación con las pláticas del cuidado y uso del agua
P2C1 - Incremento en inversión	Tasa de variación de la inversión	Nivel de incremento de la inversión	((Inversión año actual / Inversión año anterior)-1)*100	Porcentaje Anual		Gestión null		Regular Ascendente	Los recursos se asignen en forma y tiempo	2022	78.94	Inversión Año Actual	159,369.1 18.66	-1.94								La información correspondiente al primer trimestre.	Presupuestos de Egresos del Estado de Nayarit

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia		Tipo de Indicador / Dimensión a medir		Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		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
												Inversión Año Anterior	162,526.77 27.94											
P2C2 - Ampliación de las redes de agua potable	Tasa de variación de redes construidas	Nivel de suficiencia de redes de agua	((Número de redes construidas año actual /Numero de redes construidas año anterior)-1)*100	Porcentaje Anual		Gestión null		Regular Ascendente	Los recursos se radiquen en forma y tempo.	2022	-32.76	Número De Redes Construidas Año Actual Número De Redes Construidas Año Anterior	33.00 39.00	-15.38									La información correspondiente al primer trimestre.	La información corresponde al departamento de planeación 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	(Personal adscrito a la CEA capacitado en el presente año / Personal adscrito a la CEA que requiere capacitación) * 100	Porcentaje Trimestral		Gestión Eficacia		Ascendente	El personal asiste a las capacitaciones programadas.	2022	100.00	Personal Adscrito A La Cea Capacitado En El Presente Año Personal Adscrito A La Cea Que Requiere Capacitación	50.00 50.00	100.00	0.00 50.00	0.00							La información correspondiente al primer trimestre.La información corresponde al 1er trimestre, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2023	Archivo interno de la CEA (Dpto de recursos humanos).....
P1C2A1.-Realización de platicas escolares en los distintos niveles educativos en materia de cultura del agua	Porcentaje de platicas escolares en los distintos niveles educativos en materia de cultura del agua realizadas	Es la cantidad de platicas escolares en los distintos niveles educativos en materia de cultura del agua realizadas.	(Platicas escolares en los distintos niveles educativos en materia de cultura del agua realizadas /platicas escolares en los distintos niveles educativos en materia de cultura del agua programadas) * 100	Porcentaje Trimestral		Gestión Eficacia		Ascendente	Los alumnos de los planteles escolares invitados asisten a la capacitación de cultura del agua	2022	100.00	Platicas Escolares En Los Distintos Niveles Educativos En Materia De Cultura Del Agua Realizadas Platicas Escolares En Los Distintos Niveles Educativos En Materia De Cultura Del Agua Programadas	50.00 50.00	100.00	0.00 50.00	0.00							Las platicas escolares se llevan acabo a través de los espacios de cultura del agua y de personal adscrito al área de atención social.La información corresponde al 1er trimestre, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2023	Archivo interno de la CEA (depto de consolidación y atención social).
P1C2A2.- Celebración de eventos de difusión de cultura del agua en espacios públicos.	Porcentaje de celebración de eventos de difusión de cultura del agua en espacios públicos.	Es la cantidad de ventos de difusión de cultura del agua en espacios publicos.	(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	Los recursos se radican en tiempo y forma	2022	87.50	Eventos De Difusión De Cultura Del Agua En Espacios Públicos Realizados Eventos De Difusión De Cultura Del Agua En Espacios Públicos Programados	7.00 7.00	100.00	0.00 7.00	0.00							Se realizaron esas pláticas por medio de los espacios de cultura del agua.La información corresponde al 1er trimestre, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2023	Archivo interno de la CEA (Dpto de consolidacion.....
P2C1A1.- Realización de lo siguiente: Controlar y registrar la aplicación de los recursos asignados al gasto público del ejercicio. Incluyé 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 controlse 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 / Numero de controles y registros sobre la aplicación de los recursos asignados al gasto público del presente ejercicio programados) * 100	Porcentaje Trimestral		Gestión Eficacia		Ascendente	Los recursos se radican en tiempo y forma	2022	100.00	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	9,520.00 9,520.00	100.00	2,380.00 9,520.00	25.00							Controlar y registrar los recursos asignados al gasto público, Información proporcionada por el área de contabilidad.La información corresponde al 1er trimestre, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2023	Archivo interno de la CEA, (depto de contabilidad).
P2C2A1.- Realización de visitas de reconocimiento y verificación de las obras	Porcentaje de visitas de reconocimiento y verificación de las obras realizadas	Es la cantidad de visitas de reconocimiento y verificación de las obras realizadas	(Visitas de reconocimiento y verificación de las obras realizadas /visitas de reconocimiento y verificación de las obras programadas)*100	Porcentaje Trimestral		Gestión Eficacia		Ascendente	Los recursos se radiquen en tiempo y forma	2022	410.00	Visitas De Reconocimiento Y Verificación De Las Obras Realizadas Visitas De Reconocimiento Y Verificación De Las Obras Programadas	65.00 65.00	100.00	1.00 65.00	1.54							La información correspondiente al primer trimestre.La información corresponde al 1er trimestre, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2023	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.	(Numero de proyectos de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial o de saneamiento elaborados / Numero de proyectos de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial o de saneamiento programados) * 100	Porcentaje Trimestral		Gestión Eficacia		Regular Ascendente	Que no se den recortes presupuestales	2022	390.48	Número De Proyectos De Agua Potable, Alcantarillado Sanitario Alcantarillado Pluvial O De Saneamiento Elaborados Numero De Proyectos De Agua Potable, Alcantarillado Sanitario Alcantarillado Pluvial O De Saneamiento Programados	65.00 65.00	100.00	1.00 65.00	1.54							La información correspondiente al primer trimestre.La información corresponde al 1er trimestre, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2023	Archivo interno de la CEA (planeación,proyectos)..

ING. FERNANDO CAMBEROS GUERRERO

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ING. JORGE ALBERTO GONZÁLEZ ÁLVAREZ

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

ING. EMILIO CARLOS MAGALLANES SERRANO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Fecha de Elaboración:17/04/2023

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2023

REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que sePrimer Trimestre

DEPENDENCIA:	Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado (CEA)	MIR (CEA) - 3

PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL

E. REC	E. GEN.			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	CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X): REAL	ESTIMADO	MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA: 1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos): LO EJERCIDO PERTENECE AL 1ER TRIMESTRE
ER3	ER3-7			02	02	03	E	060	**Fortalecimiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (Agua Potable y Alcantarillado)**	X		X	X	159,369,117	159,369,117	41,226,757	X		7,206,349				
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):									Organismos Operadoras de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento de todos los municipios de Nayarit	**Núm. de Benef.:**		124		**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: Año de la Línea base	Línea Base	Variables de la fórmula	Metas: Datos de las variables	Metas: Resultado	1er. Trimestre: Datos de las variables	1er. Trimestre: Resultado	2do. Trimestre: Datos de las variables	2do. Trimestre: Resultado	3er. Trimestre: Datos de las variables	3er. Trimestre: Resultado	4to. Trimestre: Datos de las variables	4to. Trimestre: Resultado	Justificación de Resultados: Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador
Nivel: Fin																								
F.- Incrementar la cobertura de infraestructura hidraulica	Incremento de cobertura	Es el porcentaje de incremento de viviendas con agua potable	((Porcentaje de viviendas con agua potable año actual/ Porcentaje de viviendas con agua potable año anterior)-1)*100	Porcentaje	Anual	Estratégic	Eficiencia	Ascendente	Que los recursos se radiquen en tiempo.	2022	8.59	Porcentaje De Viviendas Con Agua Potable Año Actual Porcentaje De Viviendas Con Agua Potable Año Anterior	96.99 96.97	0.02								El porcentaje de viviendas es conforme a la información del Censo INEGI 2020.	Publicación situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento edición 2021 de la Comisión Nacional del Agua, archivo interno CEAPA
Nivel: Proposito																								
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	(Entrevistados con prácticas adecuadas en el uso del agua/ Total de entrevistados) * 100	Porcentaje	Anual	Estratégic	null	Regular Ascendente	Los recursos se radiquen en tiempo. Los espacios de cultura del agua realicen las actividades en las localidades.	2022	100.00	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 personas entrevistado.	Archivo interno de la CEA que pertenece al Departamento de Consolidación
P2.- Contar con suficientes fuentes de abastecimientos	Nivel de Abastecimiento	Mide la cantidad de metros cúbicos de agua que generan las fuentes de abastecimiento entregados de acuerdo a los requeridos	(Metros cúbicos de agua que generan las fuentes de abastecimientos actual/Metros cúbicos de agua requeridos para abastecer a la población todo el año) * 100	Porcentaje	Anual	Estratégic	null	Regular Ascendente	Los recursos se radiquen en forma y tiempo.	2022	61.12	Metros Cúbicos De Agua Que Generan Las Fuentes De Abastecimientos Actual Metros Cúbicos De Agua Requeridos Para Abastecer A La Poblacion Todo El Año	97,231.10 4.00 159,092.1 40.00	61.12								La información corresponde al 1er trimestre, la variación respecto al año anterior de los metros cúbicos de agua generada en fuentes de abastecimiento corresponde a los datos publicados, situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento edición 2021 de la Comisión Nacional del Agua.	Archivo interno de la CONAGUA (Departamento de Aguas Subterraneas)
Nivel: Componente																								
P1C1.- Capacitar al personal operativo	Porcentaje de capacitación	Es la cantidad de personal capacitado	(Personal capacitado /Total de personal operativo) * 100	Porcentaje	Anual	Gestión	null	Regular Ascendente	Los recursos se radiquen en forma y tiempo	2022	40.32	Personal Capacitado Total De Personal Operativo	50.00 124.00	40.32								Es la cantidad de personal capacitado, la información correspondiente al primer trimestre	Archivo interno de la CEA correspondiente al Departamento de Recursos Humanos
P1C2.- Disminución en el desperdicio del agua	Porcentaje de hogares con uso óptimo del agua	Muestra el porcentaje de hogares que presentan un consumo adecuado del agua, en base a una muestra de 120 viviendas seleccionadas	(Hogares con consumo adecuado de agua/Total de hogares) * 100	Porcentaje	Anual	Gestión	null	Regular Ascendente	Contar con la participación de la ciudadanía en la aplicación de la encuesta	2022	60.00	Hogares Con Consumo Adecuado De Agua Total De Hogares	72.00 120.00	60.00								Porcentaje de hogares con uso óptimo del agua, la información correspondiente al primer trimestre.	Archivo interno de la CEA, por medio del departamento de consolidación con las pláticas del cuidado y uso del agua
P2C1.- Incremento en inversión	Tasa de variación de la inversión	Nivel de incremento de la inversión	((Inversión año actual / Inversión año anterior)-1)*100	Porcentaje	Anual	Gestión	null	Regular Ascendente	Los recursos se asignen en forma y tiempo	2022	78.94	Inversión Año Actual	159,369.1 16.66	-1.94								La información correspondiente al primer trimestre.	Presupuestos de Egresos del Estado de Nayarit

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Linea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Linea base	Linea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador
										Inversión Año Anterior	162,526.727.94											
P2C2 - Ampliación de las redes de agua potable	Tasa de variación de redes construidas	Nivel de suficiencia de redes de agua	((Número de redes construidas año actual /Numero de redes construidas año anterior)-1)*100	Porcentaje Anual	Gestión null	Regular Ascendente	Los recursos se radiquen en forma y tiempo.	2022	-32.76	Número De Redes Construidas Año Actual Número De Redes Construidas Año Anterior	33.00 39.00	-15.38									La información correspondiente al primer trimestre.	La información corresponde al departamento de planeación de la CEA

Nivel: Actividad

P1C1A1.- Capacitacion 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 Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	El personal asiste a las capacitaciones programadas.	2022	100.00	Personal Adscrito A La Cea Capacitado En El Presente Año Personal Adscrito A La Cea Que Requiere Capacitación	50.00 50.00	100.00	0.00 50.00	0.00							La información correspondiente al primer trimestre.La información corresponde al 1er trimestre, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2023	Archivo interno de la CEA (Dpto de recursos humanos). . .
P1C2A1.- Realización de platicas escolares en los distintos niveles educativos en materia de cultura del agua	Porcentaje de platicas escolares en los distintos niveles educativos en materia de cultura del agua realizadas	Es la cantidad de platicas escolares en los distintos niveles educativos en materia de cultura del agua realizadas.	(Platicas escolares en los distintos niveles educativos en materia de cultura del agua realizadas /platicas escolares en los distintos niveles educativos en materia de cultura del agua programadas) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Los alumnos de los planteles escolares invitados asisten a la capacitación de cultura del agua	2022	100.00	Platicas Escolares En Los Distintos Niveles Educativos En Materia De Cultura Del Agua Realizadas Platicas Escolares En Los Distintos Niveles Educativos En Materia De Cultura Del Agua Programadas	50.00 50.00	100.00	0.00 50.00	0.00							Las platicas escolares se llevan acabo a través de los espacios de cultura del agua y de personal adscrito al área de atención social.La información corresponde al 1er trimestre, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2023	Archivo interno de la CEA (depto de concientización y atención social). .
P1C2A2.- Celebración de eventos de difusión de cultura del agua en espacios públicos.	Porcentaje de celebración de eventos de difusión de cultura del agua en espacios públicos.	Es la cantidad de ventos de difusión de cultura del agua en espacios publicos.	(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	Los recursos se radican en tiempo y forma	2022	87.50	Eventos De Difusión De Cultura Del Agua En Espacios Públicos Realizados Eventos De Difusión De Cultura Del Agua En Espacios Públicos Programados	7.00 7.00	100.00	0.00 7.00	0.00							Se realizaron esas pláticas por medio de los espacios de cultura del agua.La información corresponde al 1er trimestre, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2023	Archivo interno de la CEA (Dpto de consolidaciones. . .
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 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 Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Los recursos se radican en tiempo y forma	2022	100.00	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	9,520.00 9,520.00	100.00	2,380.00 9,520.00	25.00							Controlar y registrar los recursos asignados al gasto público, información proporcionada por el área de contabilidad.La información corresponde al 1er trimestre, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2023	Archivo interno de la CEA. (depto de contabilidad). .
P2C2A1.- Realización de visitas de reconocimiento y verificación de las obras	Porcentaje de visitas de reconocimiento y verificación de las obras realizadas	Es la cantidad de visitas de reconocimiento y verificación de las obras realizadas.	(Visitas de reconocimiento y verificación de las obras realizadas /visitas de reconocimiento y verificación de las obras programadas)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Los recursos se radiquen en tiempo y forma	2022	410.00	Visitas De Reconocimiento Y Verificación De Las Obras Realizadas Visitas De Reconocimiento Y Verificación De Las Obras Programadas	65.00 65.00	100.00	1.00 65.00	1.54							La información correspondiente al primer trimestre.La información corresponde al 1er trimestre, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2023	Archivo interno de la CEA (area 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 / Numero de proyectos de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial o de saneamiento programados) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Regular Ascendente	Que no se den recortes presupuestales	2022	390.48	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	65.00 65.00	100.00	1.00 65.00	1.54							La información correspondiente al primer trimestre.La información corresponde al 1er trimestre, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2023	Archivo interno de la CEA (planeación,proyecto) .

ING. FERNANDO CAMBEROS GUERRERO

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ING. JORGE ALBERTO GONZÁLEZ ÁLVAREZ

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

ING. EMILIO CARLOS MAGALLANES SERRANO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Fecha de Elaboración:17/04/2023

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2023
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2023
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que sePrimer Trimestre

DEPENDENCIA:	Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado (CEA)	MIR (CEA) - 3

PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL

E. REC	E. GEN.			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	CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) REAL	ESTIMADO	MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA 1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)
ER3	ER3-7			02	02	03	F	060	**Fortalecimiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (Agua Potable y Alcantarillado)**	X		X	X	159,369,117	159,369,117	41,226,757	X		7,206,349				LO EJERCIDO PERTENECE AL IER TRIMESTRE
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):									Organismos Operadores de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento de todos los municipios de Nayarit	**Núm. de Benef.:**		124		**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: Año de la Línea base	Línea Base	Variables de la fórmula	Metas: Datos de las variables	Metas: Resultado	1er. Trimestre: Datos de las variables	1er. Trimestre: Resultado	2do. Trimestre: Datos de las variables	2do. Trimestre: Resultado	3er. Trimestre: Datos de las variables	3er. Trimestre: Resultado	4to. Trimestre: Datos de las variables	4to. Trimestre: Resultado	Justificación de Resultados: Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador
Nivel: Fin																						
F.- Incrementar la cobertura de infraestructura hidraulica	Incremento de cobertura	Es el porcentaje de incremento de viviendas con agua potable	((Porcentaje de viviendas con agua potable año actual/ Porcentaje de viviendas con agua potable año anterior)-1)*100	Porcentaje Anual	Estratégic Eficiencia	Ascendente	Que los recursos se radiquen en tiempo.	2022	8.59	Porcentaje De Viviendas Con Agua Potable Año Actual / Porcentaje De Viviendas Con Agua Potable Año Anterior	98.99 / 98.97	0.02									El porcentaje de viviendas es conforme a la información del Censo INEGI 2020	Publicación situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento edición 2021 de la Comisión Nacional del Agua, archivo interno CEAPA
Nivel: Proposito																						
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	(Entrevistados con prácticas adecuadas en el uso del agua/ Total de entrevistados) * 100	Porcentaje Anual	Estratégic null	Regular Ascendente	Los recursos se radiquen en tiempo. Los espacios de cultura del agua realicen las actividades en las localidades.	2022	100.00	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 personas entrevistado.	Archivo interno de la CEA que pertenece al Departamento de Consolidación
P2.- Contar con suficientes fuentes de abastecimientos	Nivel de Abastecimiento	Mide la cantidad de metros cúbicos de agua que generan las fuentes de abastecimiento entregados de acuerdo a los requeridos	(Metros cúbicos de agua que generan las fuentes de abastecimientos actual/Metros cúbicos de agua requeridos para abastecer a la población todo el año) * 100	Porcentaje Anual	Estratégic null	Regular Ascendente	Los recursos se radiquen en forma y tiempo.	2022	61.12	Metros Cúbicos De Agua Que Generan Las Fuentes De Abastecimientos Actual / Metros Cúbicos De Agua Requeridos Para Abastecer A La Población Todo El Año	97,231.10 / 4.00 / 159 092.1 / 40.00	61.12									La información corresponde al 1er trimestre, la variación respecto al año anterior de los metros cúbicos de agua generada en fuentes de abastecimiento corresponde a los datos publicados, situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento edición 2021 de la Comisión Nacional del Agua.	Archivo interno de la CONAGUA (Departamento de Aguas Subterraneas)
Nivel: Componente																						
P1C1.- Capacitar al personal operativo	Porcentaje de capacitación	Es la cantidad de personal capacitado	(Personal capacitado/ Total de personal operativo) * 100	Porcentaje Anual	Gestión null	Regular Ascendente	Los recursos se radiquen en forma y tiempo	2022	40.32	Personal Capacitado / Total De Personal Operativo	50.00 / 124.00	40.32									Es la cantidad de personal capacitado, la información correspondiente al primer trimestre.	Archivo interno de la CEA correspondiente al Departamento de Recursos Humanos
P1C2.- Disminución en el desperdicio del agua	Porcentaje de hogares con uso óptimo del agua	Muestra el porcentaje de hogares que presentan un consumo adecuado del agua, en base a una muestra de 120 viviendas seleccionadas	(Hogares con consumo adecuado de agua/Total de hogares) * 100	Porcentaje Anual	Gestión null	Regular Ascendente	Contar con la participación de la ciudadanía en la aplicación de la encuesta	2022	60.00	Hogares Con Consumo Adecuado De Agua / Total De Hogares	72.00 / 120.00	60.00									Porcentaje de hogares con uso óptimo del agua, la información correspondiente al primer trimestre.	Archivo interno de la CEA, por medio del departamento de consolidación con las pláticas del cuidado y uso del agua
P2C1.- Incremento en inversión	Tasa de variación de la inversión	Nivel de incremento de la inversión	((Inversión año actual/ / Inversión año anterior)-1)*100	Porcentaje Anual	Gestión null	Regular Ascendente	Los recursos se asignen en forma y tiempo	2022	78.94	Inversión Año Actual	159 369.1 / 16.66	-1.94									La información correspondiente al primer trimestre.	Presupuestos de Egresos del Estado de Nayarit

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		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
										Inversión Año Anterior	162,526.7 27.94											
P2C2 - Ampliación de las redes de agua potable	Tasa de variación de redes construidas	Nivel de suficiencia de redes de agua	((Número de redes construidas año actual /Número de redes construidas año anterior)-1)*100	Porcentaje Anual	Gestión null	Regular Ascendente	Los recursos se radiquen en forma y tiempo.	2022	-32.76	Número De Redes Construidas Año Actual Número De Redes Construidas Año Anterior	33.00 39.00	-15.38									La información correspondiente al primer trimestre	La información corresponde al departamento de planeación 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	(Personal adscrito a la CEA capacitado en el presente año / Personal adscrito a la CEA que requiere capacitación) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	El personal asiste a las capacitaciones programadas.	2022	100.00	Personal Adscrito A La Cea Capacitado En El Presente Año Personal Adscrito A La Cea Que Requiere Capacitación	50.00 50.00	100.00	0.00 50.00	0.00						La información correspondiente al primer trimestre.La información corresponde al 1er trimestre, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2023	Archivo interno de la CEA (Dpto de recursos humanos). ...
P1C2A1: Realización de platicas 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 platicas escolares en los distintos niveles educativos en materia de cultura del agua realizadas.	(Platicas escolares en los distintos niveles educativos en materia de cultura del agua realizadas /platicas escolares en los distintos niveles educativos en materia de cultura del agua programadas) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Los alumnos de los planteles escolares invitados asisten a la capacitación de cultura del agua	2022	100.00	Platicas Escolares En Los Distintos Niveles Educativos En Materia De Cultura Del Agua Realizadas Platicas Escolares En Los Distintos Niveles Educativos En Materia De Cultura Del Agua Programadas	50.00 50.00	100.00	0.00 50.00	0.00						Las platicas escolares se llevan acabo a través de los espacios de cultura del agua y de personal adscrito al área de atención social.La información corresponde al 1er trimestre, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2023	Archivo interno de la CEA (depto de consolidación y atención social)...
P1C2A2 - Celebración de eventos de difusión de cultura del agua en espacios públicos.	Porcentaje de celebración de eventos de difusión de cultura del agua en espacios públicos.	Es la cantidad de ventos de difusión de cultura del agua en espacios publicos.	(Eventos de difusión de cultura del agua en espacios públicos realizados /Eventos de difusión de cultura del agua en espacios publicos programados) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Los recursos se radican en tempo y forma	2022	87.50	Eventos De Difusión De Cultura Del Agua En Espacios Públicos Realizados Eventos De Difusión De Cultura Del Agua En Espacios Públicos Programados	7.00 7.00	100.00	0.00 7.00	0.00						Se realizaron estas pláticas por medio de los espacios de cultura del agua.La información corresponde al 1er trimestre, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2023	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 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 Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Los recursos se radican en tempo y forma	2022	100.00	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	9,520.00 9,520.00	100.00	2,380.00 9,520.00	25.00						Controlar y registrar los recursos asignados al gasto público, Información proporcionada por el área de contabilidad.La información corresponde al 1er trimestre, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2023	Archivo interno de la CEA. (depto de contabilidad)...
P2C2A1.- Realización de visitas de reconocimiento y verificación de las obras	Porcentaje de visitas de reconocimiento y verificación de las obras realizadas	Es la cantidad de visitas de reconocimiento y verificación de las obras realizadas.	(Visitas de reconocimiento y verificación de las obras realizadas /visitas de reconocimiento y verificación de las obras programadas)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Los recursos se radiquen en tiempo y forma	2022	410.00	Visitas De Reconocimiento Y Verificación De Las Obras Realizadas Visitas De Reconocimiento Y Verificación De Las Obras Programadas	65.00 65.00	100.00	1.00 65.00	1.54						La información correspondiente al primer trimestre.La información corresponde al 1er trimestre, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2023	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 Trimestral	Gestión Eficacia	Regular Ascendente	Que no se den recortes presupuestales	2022	390.48	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	65.00 65.00	100.00	1.00 65.00	1.54						La información correspondiente al primer trimestre.La información corresponde al 1er trimestre, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2023	Archivo interno de la CEA (planeación,proyectos) .

ING. FERNANDO CAMBEROS GUERRERO

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ING. JORGE ALBERTO GONZÁLEZ ÁLVAREZ

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

ING. EMILIO CARLOS MAGALLANES SERRANO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Fecha de Elaboración:17/04/2023