GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2023

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado CRITERIO DE DEFINICION NOTA COMPLEMENTARIA MIR (CEA) - 1 DEPENDENCIA: DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE **DEL MONTO ASIGNADO** (Respecto a los montos) REPORTA (Margue con X) CLAVE FUNCIONAL PED 2021-2027 MONTO E JERCIDO MONTO DEL PP AUTORIZADO EN MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA PERTENECE AL TERCER MONTO ASIGNADO A LA MIR ESTIMADO NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) RIMESTRE CON UN EJERCIDO STATAL DE 53,552,031.00 Y LA 53 552 0 159.369.11 117 332 36 16 077 49 37 447 7 03 PARTE FAFFF 9 967 044 08 TENIENDO UN TOTAL DE 3,519,075.08 Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: 9.967.04 Núm. de Beneficiarios (Población de Nayarit Línea Base 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre Justificación de Resultados Nombre del Variables de la Fuente de Definición Fórmula lão de la Suppestos Resumen Narrativo Linea fórmula Análisis inicial e Interpretación de Indicador Publicación Cobertura de los servicio de agua potable, Variación porcentual de Muestra la variación porcentual de Porcentaje De Vivienda Los recursos se radiquer La información corresponde al 1er viviendas que cuentan con el servicio agua potable en año actual/ Porcen servicios de agua potable de un año respecte a de viviendas con servicios de agua agua potable en año actual/ Porcentaje trimestre, la varisción respecto al año anterior de los porcentajes de viviendas o Icastarillado y tratamiento del agua en tiempo, Las Con Servicio De Agua sidual mantenida y ampliada. comunidades avalen las Potable En Año Actua subsector agua potable en año anteriori -1)* 100 potable. agua potable en el año actual, corresponde alcantarillado y a los datos publicados, situación del Porcentaje Estratégic Porcentaje De Viviendas subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento edición 2021 de la Comisión edición 2021 de Con Servicios De Agua Eficacia Anual la Comisión Nacional del Agua, cobertura 2021 de Potable En Año Anterior Nacional del mo CEAPA Publicación Cobertura de los servicio de agua potable, Variación porcentual de Muestra la variación porcentual de ((Porcentaie de vivienda con servicie de Los recursos se radique en forma y tiempo. Las Porcentaje De Vivienda Con Servicio De Alcantarillado En Año La información corresponde al 1er viviendas que cuentan con viviendas que cuentan con el servicio situación del trimestre, la variación respecto al año situal mantenida y ampliada. servicios de alcantariliado de alcantariliado de un año respecto a de viviendas con servicios de comunidades avalen las anterior de los porcentajes de viviendas cor agua potable en el año actual, corresponde a los datos publicados, situación del alcantarillado en año anterior) -1)*100 acciones malizadas subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento edición 2021 de la Comisión Pomentaie De Viviendas 96.43 0.32 edición 2021 de Con Servicios De Alcantarillado En Año saneamiento edición 2021 de la Comisión Nacional del Agua, cobertura 2021 de 95%. Nacional del Agua, archivo interno CEAPA La información corresponde al 1er Publicación Cobertura de los servicio de agua potable. Porcentaje de agua Muestra lel porcentaje de agua residual (Cantidad de agua residua Los recursos se radique Cantidad De Agua 2.542.00 e, Procentago de aquia escului (Candidad de aquia residual readidad ce acuardos de acuardos de acuardos de la cuerdad de estratada por sistema de saneamiento generada e aquia residual generada e e tratada por sistema de saneamiento generada) * 100 trimestre, la variación respecto al año situación del castarillado y tratamiento del agua esitual mantenida y ampliada. anterior de los porcentajes de viviendas consubsector agua Cantidad De Agua 2,596.00 agua potable en el año actual, corresponde octable. acciones realizadas. Residual Generada a los datos publicados, situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento edición 2021 de la Comisión Porcentaie Estratégio saneamiento edición 2021 de Ascendente 2022 97.42 97.92 Eficacia Nacional del Agua. Cantidad expresada en la Comisión litros por segundo (LPS). Nacional del Agua, archivo interno CEAPA Nivel: Proposito Infræstructura, de los servicios de agua Porcentaje de sistemas de Es la cantidad de sistemas de agua Total De Sistemas De Agua Potable Construidos, Rehabilitados Y Ampliados (Total de sistemas de agua potable Los recursos se radiquer en forma y tiempo. Las Porcentaje de sistemas de Es la canticiad de sistemas de agua agua potable construídos, potable que son entregados de acuerdo construídos, rehabilitados y amplia entregados a los organismos con respecto a la meta con respecto a la meta corresponde al departamento d agus, incrementada y mejorada. acciones realizadas. Entregados A Los sistemas de squa potable construidos Organismos Operadores Municipales ehabilitados y ampliados solicitados) trimestre, de acuerdo al programa de 2022 44.00 acciones correspondiente al año 2023 Total De Sistemas De Squa Potable Construidos Rehabilitados Y Ampliados La información corresponde al Ler La información Infrapstructura, de los servicios de agua Porcentaje de sistemas de postolle, alcantarillado y tratamiento del acuartarillado construidos, acuartarillado que son entregados de acuartarillado que son entregados de acuartarillado con la meta. (Total de sistemas de alcantarillados Total De Sistemas De

Ascendente en forma y tiempo. Las

comunidades avalen

construídos, rehabilitados y ampliados

entregados a los organismos

acus, incrementada y



Construidos, Rehabilitados

trimestre, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2023.

								Línea	Rase		М	etas	1er. T	rimestre	2do. Tr	imestre	3er. Tri	imestre	4to.	Trimestre	Justificación de Result	tados
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido ideal del indicador	Supuestos	Año de la Línea base	Linea Base	Variables de la fórmula	Datos de las variables	Resulted	Datos de las variable	Resultade	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos d las variable	Resultado	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información Indicador
njerada.	rehabilitados y ampliados con respecto a la meta		operadores municipales/ total de saternas de alcuntarillado construcios, certabilitados y ampliados soficitados) 100				tas acciones realizadas.			Ampliados Entregados A Los Organismos Operadores Muncipalos Total De Sistemas De Alcantarillado Construidos Rehabilitados Y Ampliados Soficitados	83.80					- 10		1.000				departamento planeación di CEA.
Sgestructura, de los servicios de agua systòle, acantarillado y tratamiento del pua, incromentada y mejorada.	saneamiento construidos,	saneamiento que son entregados de acuerdo con la meta	(Total de sistemas de saneamiento construidos, enhabilitados y ampliados entregados a los organieros operatures municipales? Total operatures municipales? Total operatures municipales? Total operatures municipales? Total por aporta por aporta por	Porcentaje Anual	Estratógic Eficacia	Regular Ascendente	Los recursos se raciquen en forma y tiempo. Las comunidades avalen las acciones malizadas	2022	53.33	Total De Sistemas De Sarasamiento Constituidos Rehabilitados Y Ampliado Entregados A Correstos Organismos Operadores Municipales Total De Sistemas De Saneamiento Constituidos Rehabilitados Y Ampliado Soficitados	23.00	30.43	Errorian a		The second	- 10		14.5			La información corresponde al 1 or trimeste, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2023.	Información correspondie departam de planeació la CEA.
ivel: Componente 1 Setemas de sanesmiento construidos habilizados y ampliados	Porcentajo de proyectos de saneamiento realizados con respecto a los requeridos	Es la cantidad de proyectos de sistema de saneamiento que son elaboratos para la construcción, enhabilitación o amplicación.	s (Total de proyectos de sistemas de saneamiente por construcción, se construcción, se construcción, Total de proyectos de sistemas de saneamiente construcción, rehabilitación y ampliación requeridos) *100		Gesilón Eficiencia	Regular Ascendente	Los recursos se radiquen en forma y tiempo.	2022	53.33	Total De Proyectos De Sistemas De Sareamient Por Constructions Rehabilitación Y Ampliación Elaborados Total De Proyectos De Sistemas De Gareamient Rehabilitación Y Ampliación Requeridos	23.00	30.43						54.5			La información corresponde al 1 er trimestre, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2522.	información correspond al departam de proyecto la CEA.
2 Ruente de abastecimientos repruidos, rehabilitados y ampliados	fuentes de abastecimiento	 Es la cantidad de proyectos de fuentes de abastecmiento que son elaborados para la construcción, rehabilitación o amplisación. 	(Total de preyectos de fuentes de abastecimiento por construcción, rehabilitación y amplación elaboración fotal de proyectos de fuención y ampliación y ampliación requeridos in 100.		Gestión Eficiencia	Regular Ascendente	Los recursos se radiquen en forma y Bempo.	2022	433.33	Total De Proyectos De Fuertes Ge Absalscimento Por Construcción, Herhabilitación Y Amplación Elaborados Total De Proyectos De Fuentes De Abasiscimiento Construcción, Rehabilitación Y Amplación Republicación Republicación	10.00	90.91	m m			14		200			La información corresponde al 1er trimestre, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2023.	Informació parte del departami proyectos CEA
3 šistemas de agua potable. ondrudos, rehabilitados y ampliados	Porcentaje de proyectos c agua potable realizados con respecto a los requeridos	ie Es la carriciad de proyectos de agua potable que son elaborados para la construcción, rehabilitación o amplisción.	(Total de proyectos de agua potable p construcción, rehabilitación y ampliación elaborados? Total de proyectos de agua potable construcción, rehabilitados ampliación requandos) *100 ampliación requandos) *100	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	Regular Ascendente	Los recursos se radiquen en forma y tiempo.	2022	41.27	Total De Proyectos De Agua Potable Por Construcción, Rehabifización Y Ampliación Elaborados Total De Proyectos De Agua Potable Construcción, Rehabifización Y Ampliación Requeridos	75.00	44.0)		2000 CMS	WHI SAX		149			La información corresponde al 1 er timestre, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2023.	La information departar proyecto CEA.
C4 Sistemas de alcantarillado condruídos, rehabilitados y ampliados	Porcertaje de proyectos alcantarillado realizados con respecto a los requerdos	5e Ea la carricidad de proyectos de alcantrafilado que son elaborados para la construción, rehabilitación o ampliación.	(Total de proyectos de a transmission processor de la transmission y proposition de la transmission de la proyecto de la transmission de la constitucción i rehabilitación y constitucción requiención y constitución requiención y constitución de la transmission de	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	Regular Ascendent	Los recursos se radiquen en forma y tiempo.	2022	58.33	Total De Proyectos De Alcantarillado Por Construcción. Rehabilitación Y Ampliación Elaborados Total De Proyectos De Alcantarillado Construcción. Rehabilitación Y Ampliación Requeridos	25.00	20.1	2	12 Sec.	(1)	200		24			La información corresponde al 1 er trimettro, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2022.	La infor proporci por el departa proyect CEA
Nivel: Actividad IA1 - Evatuación de peliciones de los servicios basicos de Agua Potable. Acaptariflado y Sarreamiento	Porcentaje de Peliciones alevráticas de los servicios basicos de Agun	Es la cartidad de peticiones y/o solicitudes metizadas de los servicios agua potable, alcantantitado y sancamitendo.	(Total de Peliciones atendidas /Total de Peliciones programadas) * 100	de Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendent	El ciudadano sene interés e en que se realice la obra	2022	101.4	Total De Peliciones 3 Atendidas	181.0	100.	1.0	0.51	32.00	17.68	122.0	67.4	0		La información corresponde al 1 er trimestre, de acuerdo al programa de acciones correspondiente el año 2023.	Archivo de la CE de plans



								Lines	Base		Me	etas	1er. T	rimestre	2do.	Trimestre	3er.	Trime	stre	4to. Trir	mestre	Justificación de Resultado	dos
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido ideal del Indicador	Supuestos	Año de la Línea base	Linea Base	Variables de la fórmula	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultad	Datos d las variable	Resultar	Datos las variabi	Res	ultado	atos de las Fariables	Resultado	Análisis inicial e interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador
	Potable, Alcantarillado y Saneamiento, respecto a la meta programada									Total De Peticiones Programadas	181.00		181.00		181.00		181.0	00				Información correspondiente al 3er trimestre por parle del Departamento de proyectos y planeación, se presente llegar a la meta de 181 peticiones programadas al 4to trimestre	 B
	Porcentaje de Proyectos ejecutivos de los servicios basicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento respecto a la meta programada	Es la totalidad de proyectos aprobados y validados	apoctada Programacoa) 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Que se aprobó y valido	2022	390.48	Total De Proyectos Ejecutivos Entregados Total De Proyectos Ejecutivos Programados	65.00 65.00	100.00	1.00 65.00		46.00 65.00		50.0		6.92			La información corresponde al 1 er trimestre, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2023, Información con corte al 3er trimestre por parte del departamento de proyectos y planeación	Archivo interno de la CEA, (Area de planeación)
	Porcentaje de Licitacion de Obras de los servicios basicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento respecto a la meta programada	Es la cartidad de Licitaciones realizadas		Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia		Se inscriben empresas participantes 2. Existe una propuesta tecnica y economicamente solvente		410.00	Total De Licitacion De Obras Resilizadas Total De Licitacion De Obras Programadas	65.00 65.00	100.00	1.00		13.00 65.00		42.0 65.0	00	54.62				planeación de la
Alcantarillado y Saneamiento	Porcentaje de Supervisión de Obras de los servicios básicos de Agua Potable, Aicantarillado y Saneamiento, respecto a la meta programada	Es la cantidad de obras supervisadas		Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	La empresa construye la obra	2022	410.00	Total De Obras Supervisadas Total De Obras Programadas A Supervisa	65.00 65.00	100.00	1.00		13.0 65.0		42.0 65.0	00	64.62			La información corresponde al 1 er trimestre, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al não 2023.La información es al 3et trimestre por parte de Departamento de Coerdinación y Vinculación Administrativa CEA	La información corresponde al departamento de planeación de la CEA
AS. Realización de Entrega de Obra de los servicios basicos de Agus Potable, Alcantarillado y Sansamiento	Porcentaje de Entrega de Obra de los servicios basicos de Agua Potable, Alcantarillado, o y Saneamiento, respecto a la meta programada	entregadas a los organismos operadores		Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	La Obras es terminada en dempo y forma	2022	410.00	Total De Obra Entregadas Total De Obra Programadas A Entregar	65.00 65.00	100.00	0.00 65.00		1.00		3.0 65.1	00	4.62			La información corresponde al 1 er trimestre, de acuerdo al programa de acciones correspondente al año 2023. La información es con corte al 3 er trimestre po- parte del departamento de obras CEA	Archivo interno de la CEA (área de intraestructura, área de orplaneación, unidad de atención a zonas rurales)
A8 - Reslización del Seguimiento de Obre entregadas de los servicios básico de Agun Potable, Alcantarillado y Sansamiento	Porcentaje de Seguimiento sede Obras entregadas de los servicios básicos de Agua Potable, Alcantariflado y Saneamiento, respecto a la meta programada.	es Es la cantidad de seguimiento de obras	(Total de Seguimiento de Obras s entregadas/Total de Seguimiento de Obras Programada a entregar) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Que haya una solicitud de seguimiento.	2022	410.00	Total De Seguimiento De Obras Entregadas Total De Seguimiento De Obras Programada A Entregar		100.00	65.00		1.0		3.6 65.	.00	4.62	72.143.2 73.79a		La información corresponde al 1er trimestre, de acuerdo al programa de accionos correspondiente al año 2023. La información es con corte al 3er trinestre p parte del departamento de obras CEA	La información corresponde al departamento de planeación de la procesa

ING. EULALIO ORTÍZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO NO CHRARDO LEYVA ÁLVAREZ

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ARQ. DAVID ARTURO RAMÍREZ RANGEL

TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Fecha de Elaboración:13/10/2023

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 se reporta: Tercer Trimestre

						REPORTE	DE AVA	NCE DE ME	ETAS DI	E LOS	INDICADORES					1 6	nouo que	se repo	ita. reid	er i nmestre		
DEPENDENCIA: (CE	misión Estatal de EA) FUNCIONAL	Agua Potable y Alcantari	MIR (CEA	1) - 2	DES	SGLOSE DE M	MONTO A	SIGNADO AL	PROGR	AMA PI	RESUPUESTAL (PP)	CRITEI DEL M	OTNON	DEFINICION ASIGNADO e con X)	МОІ	NTO E.	JERCIDO /	AL TRIME PORTA	STRE Q	JE SE	NOTA COMPLEM (Respecto a los	montos)
E. E.		RE DEL PROGRAMA PRESUPUES	STARIO (PP) PP PI			TO DEL PP AUTORI		MONTO ASIGNAL	ADO DEL PE	PALA	MONTO ASIGNADO A LA MI	R REA	AL	ESTIMADO	1er. Trimest	re 2d	do. Trimestre	3er, Tr	imestre	4to. Trimestre	LO EJERCIDO PERTE BER TRIMESTRE	NECE AL
NEG OCN.		cimiento del Sistema de Abastecimie	principal lindin	recto Corriente Inv	rens.		159.369.11		159,36		810.0		-		101. 11811000	0		0	691.696			
ER3 ER3- 02 02	2 03 E 060 Potable	Alcantarillado y Saneamiento (Agua	i limpia) X	x	x		109,309,117	1	105,50	35,117	510,0	×				1		1	001,000			
]	
Nombre de Organism Beneficiarios (Población de Nayar objetivo):	mos Operadores de Água pota rit	ble, Alcantarillado y Saneamiento de todos	los municipios Núm. de Benef.:	811466	Mont	tos de Otras F	uentes de	e Financiamient	nto:									0	0			
	T			T	T		T		Línea	a Base		Meta	s	1er. Trimest	tre 2do. Tri	mestre	3er. Trime	estre 4	to. Trimest	e	Justificación de Result	tados
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Med	dida / Indi	po de icador / ensión e nedir		Supuestos	Año de la Linea base	Linea Base	Variables de la fórmula	Datos de las Re variables	esultado	Datos de las Resul variables	Datos de las F variables	lesultado	Datos de las Rei variables		os de as Result ables	ado Análisis i	nicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador
Nivel: Fin																						
F Contribuir a la disminución de la incidencia de las enfermedades de la incidencia de las enfermedades de reliablo. (pastrinetishales. hepáficas y cóles) mediante el apoyo a los organismos operadores municipales pa que proporcionen agua, fimpla.	gen de casos de enfermedades de origen hídrico.		(Total de casos registrados de enfermediades de origen hidric año actual 7 Total de casos reg de enfermediades de origen hi el año inmediado anterior-1)*16	co en el gistrados idrico en		tratégic Reguli icacia Descend	buenos	uarios cuentan con s hábitos de higiene.	2023	35.65	Registrados De Enfermedades De Origen Hidrico En El Año Actual	60.026,00 60.026,00	0.00	*********	**************************************						ios de enfermedades de en el transcurso del año.	Archivo interno de la CEA Dirección de Operación, Depto. Control de Calidad de Agus. Medios de Agus. Medios de verificación. Archivo Servicios de Salud de Nayari/Dirección de Salud Pública/Dirección de Epidemiología
Nivel: Proposito P - Los crganismos operasores propricionan agua adocuadamente desinfectada para los usuartos.	porcentaje anual de agua	Mide la variación porcentual de agua obrada por los Organismos Operadores, a para contribuir a evitar enfermedades de origen hidrico.	actual / Porcentaio de agua clo	orada en	510	tratégic Regule Icacia Ascende	servicio buena i	uarios reciben un o de agua potable de calidad.	e 2023	0.00	Porcentaje De Agua Cloreda En El Año Actual Porcentaje De Agua Cloreda En El Año Inmediato Amertor	76.00 76.00	0.00		34.00					Variación por de agua clora Operadores.	entual del porcentaje anual la por los Organismos	Archivo Interno de la CEA la CEA de la CEA Depración, Deglo Control de Calidad de Agua. Medios de verificación: Archivo Servicios de Salad de Neyard Disección de Salad de Salad de Calidad de Salad de Calidad de Salad Pública.
Nivel: Componente																						
CThaumos para la desinfección del Agus, por los organismos operadores recitédos.	Porcentaje de insumos para la desinfección del agua recibidos por los Organismos Operadores	Mide el porcentaje de insumos recibidos por organismos operaciones para la desinfección adecuada del agua suministrada por la red pública.	(Total de insumos recibidos/tot insumos requeridos)*100	Porcer Trimes		estión Regult dicacia Ascende	cuentar suficier ar	ganismos operadores in con el personal rite.	2023	48.30	Recibidos	72,543.00 150,200.0 0	48.30	0.00 150,200.0 0	0.00 150,200.0 0	0.00	28,740.00 150,200.0 0	19.13		organismos o desinfección a suministrada p interno de la O Depto. Contro entregado has	insumos recibidos por reradiores para la decusado del agua rol la ed publica Archivo rol la ed publica Archivo EA Dirección de Operación de Calidad de Agua, se ha la el tercer trimestre 28,740 to de soción al 13%.	Archivo interno de la CEA Dirección de Operación, Deptis. Control de Calidad de Agua. Madio de verificación: Convenios y anexos publicados en la página de CEA
C2-Capacitación, para los organismos opeactores recibida.	Porcentaje de Organismos 5 Operadores que recibieron capacitación	Operadores que recibieron capacitación o para el uso y mantenimiento a los	(Número do organismos operac capacitacios / Número total de organismos operaciores que re capacitación)*100		200	estión Reguli Licacia Ascende	cuentar suficien	ganismos operadores in con el personal nite.	2023	100.00	Número De Organismos Operadores Capacitados Número Total De Organismos Operadores Que Requieren	//	100.00	20.00 0.6	20.00	0.00	19.00	95.00		capacitacione formalizados I federación (Co la CEA Direcc	ovimiento en la debido a que no están se conventos con la NAGUAJ, Archivo interno di ón de Operación, Depto, idad de Agua, con corte al	Archivo interno de la CEA Dirección de 9 Operación, Deptio, Control de Calidad de Agua. Medio
												6	1	B	3						1	

		Т	T					Líne	a Base	T	Me	etas	1er. T	rimestre	2do. 1	rimestre	3er. T	rimestre	4to. 1	rimestre .	Justificación de Result	tados
	Nombre del			Unidad de	Tipo de Indicador/	Sentido ideal		Año de la	J	Variables de la	Datos de	I	Datos de	J	Datos de	1	Datos de	1	Datos de	J	Judenius du Treus	Fuente de
Resumen Narrativo	Indicador	Definición	Fórmula	Medida / Frecuencia	Dimensión a medir	del Indicador	Supuestos	Linea base	Linea Base	fórmula	las variables	Resulted	o las variables	Resultad	o las variables	Resultad	o las variables	Resultado	las variable:	Resultado	Análisis Inicial e Interpretación de Resultados	Información del Indicador
										Capacitación												de verificación Convenios y anexos publicados en la página de CEA
C3. Equipos para la cloración del agua, por be organismos operadores recibidos.	Porcentaje de oquipos para la cloración del agua recibidos por la Corganismos Operadores.	Mide el porcentiale de equipos recibidos por los organismos operadores para la cibración adecuada del agua.	organismos operadores /Total de equipos solicitados por los organismos operadores)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Regular Ascendente	Los organismos operadores cuentan con el personal suficiente.	2023	100.00	Total De Equipos Recibidos Por Los Organismos Operadores Total De Equipos Solicitados Por Los Organismos Operadores	20.00	100.00	20.00	0.00	20.00	0.00	17.00	85.00			Mide el porcentaje de organismos operadores que encibieron equipamento parta i cloración adecuada del agua Archiva interno de la CEA Dirección de Operación. Depot. Control de Calidad Agua. Información con corte al 3er amest	de verificación:
Nivel: Actividad																						
C1Al - Repartición de apoyos de hipotorito de sodio.	Porcentaje de apoyos de hipoclorito de sorio enfregadas	Mide el porcentaje de apoyos de hipocialità de sodio enfregadas a los organisamos esperadores para la cloració adecueda del egua	entregar)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Regular	Los recursos se radican en siempo y forma	2023	100.00	Hipoclorito De Sodio Entregados	71,848,00 71,848,00		71,848.0	0.00	0.00 71,848.00	0.00	28,740.00 71,848.00				Aun ne hay mevimiento en la enfrega de apoyes de hipociorito de sodio, debido a que na estin tormalizados los convenios con la teleración (CONAGUA) Archivo interna de la CEA Dirección de Operación información con corde al Ser trimestre información con corde al Ser trimestre	Medio de verificación
C1.42 Repartición de apoyos de hipostorito de calcio.	Porcentaje de apoyos de hipoclorito de calcio entregadas.	Mide el porcentaje de apoyos de hipociorito de calcio entregadas a los organismos operadores para la cloració adecuada del agua.	nhípoclotito de calcio programados a entregar)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Regular	Los recursos se radican en tiempo y forma.	2023	100.00	Número De Apcyos De Hipoclorito De Calcio Entregados Total De Apoyos De Hipoclotito De Calcio Programados A Entregar	695.00	100.00	695.00	0.00	0.00 695.00	0.00	0.00	0.00			Aun ne hay monto ejercido debido a que i convenios con la federación (CONAGUA), no se encuentran formalizados para la ejecución de las acciones Archivo interno de la CEA Dirección de Operación, Deplo Control de Calidad de Agua, se espera llegar a la meta para el siguiente trimestre	de la CEA Dirección de Operación, Depto. Control de Calidad de
and	de saneamiento básico realizados a los	Mide el porcentaje de operativos de saneamiento básico del agua de la red pública realizados a los Organismos Operadores.	operadores/total de operativos de saneamiento básico requeridos)*100	Porcentaje Trimostral	Gestión Eficacia	Regular Ascendente	Los recursos se radican en siempo y forma.	2023	100.00	Total De Operativos De Saneamiento Básico A Healizados A Healizados A Lorens Organismos Operados Total De Operativos De Saneamiento Básico Requeridos	6.00	100.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00			Porcettaje de operativos de saneamiento basico resitzados a los Organinos Operatores, Archivo interno de la CEA Dirección de Operación, Depte. Control de Calidid de Agua, se espera en el último trimestre llegar a la meta	Medio de
C2.A1 Capacitación Impartida a los organismos operadores	Porcentaja de capacitaciones impartidas se los organismos operadores	impartidas a los organismos operadores	recibidas)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Regular Ascendente	Los recursos se radican en idempo y forma	2023	100.00	Número De Capacitaciones Imparidas Número De Solicitudes De Capacitación Recibidas	20.00	100.00	20.00	0.00	20.00	0.00	17.00	85.00	erria erria		Recepción de solicitudes de capacitación los organismos operadores Archivo Internación Contro de Califación Agua, richimosolio Contro de Califación Agua, richimosolio con corte al 3er trimestro.	Medio de verificación
											1/		/			5	>					

	T							Línea	Base		М	etas	1er. Tr	imestre	2do. T	rimestre	3er. T	rimestre	4to. T	rimestre	Justificación de Result	ados
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido ideal del Indicador	Supuestos	Año de la Línea base	Linea Base	Variables de la fórmula	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis inicial e interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador						
C3.41. Recepción de solicitudes de equiparmento para los organismos operadores.	solicitudes de equipamiento a los Organismos	1.00	por parte de los organismos operadores recibias/total de solicitudes de equipamiento por parte de lois organismos operadores programadas a recibir)*100		Gestión Eficacia	Regular	Los recursos se radican en Sempo y forma.	2023	109.00	Total De Solicitudes De Ecquiparimento Pur Parto De Ecquiparimento Pur Parto De Los Organizarios Coperadores Fracilidades Operadores Fracilidades Total De Solicitudes De Ecquiparimento Por Parto De Los Organizarios Operadores Programadas A Recibir	187.00	100.00	187.00	0.00	18.00	9.63	35.00 187.00	18.72			Porcentage de recepción de solicitudes de equipamiento a los Organismos Operadores Archivo interno de la CEA Dirección do Operación, Depta. Control de Galdiad de Agua, información con corte al 3er trimestre	Archivo interno de la CEA Dirección de Operación, Operación, Depte. Control de Calidad de Agua. Medio de verificación . Información publicada en el POA Institucional dentro de la página de CEA
C3.42 Repartición de equipos para cloración.	Porcertas de equipos para cloración entregados.	Mide el porcentaje de equipos entregados a los organismos operadores para la cloración adecuada del agua.	cloración programados a entregar)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Regular	Los recursos se radican en sempo y forma.	2023	100.00	Total De Eguipos Para Cloración Entregados Total De Eguipos Para Cloración Programados A Entregar	196.00 196.00		196.00	0.00	0.00	0.00	147.00 196.00	75.00			Porcentaje de equipos para cloración entregados Archivo interno de la CEA Dirección do Dirección do Descodo Archivo interno de la CEA Dirección de Optico Control de Calidad de Agua, información con corte al 3er trimestre	Archivo interno de la CEA Dirección de Operación. Depres Control de Operación. Depres Control de Calidad de Agus. Medio de verificación información publicada en el POA Institucional destro de la página de GEA
C3.#3 Repartición de 18tos purificadores de agua.	entregados a los	Micie el porcentaje de filtros purificaderes de aqua entrepados a los organiteros operadores para la cloración adecuada del agua.	programados a entregar)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Regular	Los recursos se radican en sempo y forma.	2023	100.00	Total De Filtros Purificadores Entregados Total De Filtro Purificadores Programados A Entregar	169.00 169.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	14-11-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1		Porcentaje de filtros purificadores de agua entregados a los Organiares de Operationes, burdos por en la GEA Operationes, burdos por en la GEA Calidad de Agua, se espera que para este 3er trimestre se llegue a la meta	Medio de verificación.

ING. EULALIO ORTÍZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ING FRANCISCO JAVIER GARCÍA SANTANA

DIRECTOR DE OPERACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LIC. JAVIER ERNESTO PADILLA OROZCO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Fecha de Elaboración:13/10/2023

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

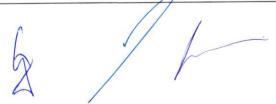
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2023
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

								REPO	ORTE DE	AVANCE DE MET	AS DE	LOS	NDICADORES												
DEPENDENCIA:	(CEA)		Agua Potable y Alcantarii	illado	MIR (CEA))-3		DESGLOS	E DE MON	ITO ASIGNADO AL P	ROGR/	AMA PR	(ESUPUESTAL (PP)		EL MONTO	DE DEFINIO TO ASIGNA rque con X)	IADO	MONTO	O EJEF	RCIDO AL REPO	AL TRIME PORTA	STRE QI	JE SE	NOTA COMPLEME (Respecto a los n	
PED 2021-2027 CLAV E. E. E. FIN F	FUN SF M P		RE DEL PROGRAMA PRESUPUES	.STARIO (PP)	pp pp		to Gasto ante Invers.	MONTO DEL PE EL PRESUPUE	P AUTORIZADO ESTO DE EGRES	O EN MONTO ASIGNAD DEPENDI		ALA ,	MONTO ASIGNADO A LA MIR	R	REAL	ESTIMAL	ADO	1er. Trimestre		. Trimestre			4to. Trimestre	PERTENECE AL 3ER TRIMESTRE	
ER\$ ER3- 7 02	02 03 E 0	Fortalecir Potable Alcantarii	imiento del Sistema de Abastecimie Alcantarillado y Saneamiento (Agu rillado)	ento de Agua ua Potable y	y x	×	х		159,36	69,117	159,369	9,117	41,226,7	57	x			7,206,349	1	17,722,664	28	8,195,396			
Numbre de Orga Beneficiarios (Población de N objetivo):	anismos Operadores Nayarit	de Agua potali	ble, Alcantarillado y Saneamiento de todos	s los municipios	Núm. de Benef.:	T	124 N	Montos de (Otras Fuent	ites de Financiamiento	D :	\pm		0			\pm	0		G	1	0			
	$\overline{}$			T			$\overline{}$				Línea	a Base		М	letas	1er. T	Trimestre	e 2do. Trimest	stre	3er. Trimes	stre 4	4to. Trimestr	/e	Justificación de Resulta	ados
Resumen Narrativo		bre del icador	Definición	ı	Fórmula		Unidad de Medide / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido ideal del Indicador	Supuestos	Año de la Linea base	Linea Base	Variables de la fórmula	Datos de las variables	Resultade	Dates de do las variables	Resulted	Datos de las variables		Datos de las Resu variables	sultado la	tos de las Result riables	ado Análisis i	inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador
Nivel: Fin																									Publicación
F., Ipcrementar la cobertura de infragestructura hidraúlica	Incremento di	a cobertura	Es el porcentaje de incremento de viviendas con agua potable	potable año act	ie viviendas con a ctual/ Porcentaje c agua potable año 00	e de ño	Porcentaje Anual	Estratégic Eficiencia	Ascendente	Que los recursos se radiquen en tiempo.	2022		Persontaja De Viviendes Con Agui Petable Año Actival Porcentaja De Viviendes Con Agui Petable Año Anterior	96.99	0.02	(14000000000000000000000000000000000000					111111111111111111111111111111111111111		El porcentaje información d	de viviendas es conforme a la del Censo INEGI 2020.	situación del subsector agua potable, alcantarillado y
Nivel: Proposito																									
P1Lograr una cultura del cuidado agua en el Estado	to del Nivel de cultr	ura del agua	estations adequadas as al usa dal agua	(Entrevistados en el uso del ag entrevistados)	s con prácticas ad agua/ Total de i) * 100		Porcentaje Anual	Estratégic null	Regular	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						3 - 30 - 10		Los valores co del indicador e entrevistado.	correspondientes a las metas r están expresados en persona	Archivo interno de la CEA que pertenece al Departamento de Consolidación
P2Contar con suficientes fuentes abuştecimientos	ıs de Nivel de Aba	stecimiento	agua que generan las fuentes de abastecimiento entregados de acuerdo a los requeridos	las fuentes de a	ara abastecer a la	ua la	Porcentaje Anual	Estratégic rull		Los recursos se radiquen en forma y tiempo.	2022		Metros Cóbicos De Agua Que Generan Las Fuertes De Abastecimentos Actual Metros Cóbicos De Agua Requeridos Para Abastecer A La Población Todo El Año	159,092,1 40.00	61.12	1000 8 WH 420		A major					trimestre, la vi antérior de los generada en 1 corresponde a situación del s alcantarifiado	os metros cúbicos de agua fuentes de abastecimiento	Archivo interno de la CONAGUA (Departamento de Aguas Subterraneas).
Nivel: Componente																									
P1Cl Capacitar al personal oper	rativo Porcentaje d	le capacitación	in Es la cartidad de personal capacitado	(Personal capa operativo) * 10	pacitado/Total de 100		Porcentaje Anual	Gestión null		Los recursos se radiquen en forma y tilempo.	2022	40.32	Personal Capacitado Total De Personal Operativo	50.00 124.00				200 SET					Es la cantidac información o trimestre.	ad de personal capacitado, la correspondiente al primer	Archivo interno de la CEA correspondiente al Departamento de Recursos Humanos
P1(2 Disminución en el desperd agual	Porcentaje d uso óptimo d	de hogares con del agua	Musistra el porcentaje de hoganis que presentar un consumo adecuado del agua, en base a una muestra de 120 viviendas seleccionadas	(Hogares con i agua/Total de	n consumo adecua le hogares) * 100	ado de	Porcentaje Anual	Gestión null	Regular Ascendente	Contar con la participación de la clustación de no a aplicación de la encuesta	2022	60.00	Hogares Con Consumo Adecuado De Agua Total De Hogares	72.00 120.00				1					Porcentaje de agua, la infor primer trimest	macion correspondiente as	Archivo interno de la CEA, por medio del departamento de consolidación con las pláticas del cuidado y uso del agua
P2CI Incremento en inversión	Tasa de vari inversión	riación de la	Nivet de incremento de la Inversión	((Inversion afte anterior)-1)*10	ño actual / Inversi 100	sión año	Porcentaje Anual	Gestión		Los recursos se asignen en forma y tiempo.	2022	78.94	Inversión Año Actual	159,369, 16.66				1	_				La informació trimestre.	ón correspondiente al primer	Presupuestos de Egresos del Estado de Nayaril
													ſ						/						

								Línea	Rose		Mel	tes	1er. Trim	estre	2do, Trir	nestre	3er. Trim	nestre	4to. Trimestre	Justificación de Resulta	ados
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido ideal del Indicador	Supuestos	Año de la Linea base	Linea Base	Variables de la fórmula	Datos de las variables	Resultado	Datos de les rariables	sultado	Datos de las variables	esultado v	las Ri ariables	De	atos de las Resultado ariables	Análisis iniciel e Interpretación de Resultados	Fuente de Información Indicado
										Inversión Año Anterior	162.526,7 27.94		1772						110-		
202 - Ampliación de las redes de agua table	Tasa de variación de rade construidas		((Número de redes construidas año actual /Número de redes construidas año anterior)-1)*100	Porcentaje Anual	Gestión	Regular Ascendente	Los recursos se raciquen es forma y tiempo.	2022	-32.76	Número De Redes Construidas Año Actual Número De Redes Construidas Año Anterior	33.00	-15.38	in a second							La información correspondiente al primer trimestre.	La informac corresponde departamen planeación o CEA
ivel: Actividad																					
P1CIA1Capacitación del personal udisdito 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	a 0 Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	El personal asiste a las capacitaciones programadas.	2022	108.00	Personal Adsorito A La Cea Capacitado En El Presente Año Personal Adsorito A La Cea Que Requiere Capacitación	50.00	100.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	745	La información correspondiente al primer trimestre. La información corresponde al 3e trimestre.por lo pronto no hay avance, se espera que para el cierre del año halla movimiento	Archivo inter de la CEA (I de recursos humanos)
FICA1 - Realización de platicas neciares en los distritos niveles cuastivos en materia de cultura del agu	Porcentaje de platicas escolares en los distintos ua niveles educativos en materia de cultura del agi realizadas	materia de cultura del agua realizadas. ua	niveles educativos en materia de	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Los alumnos de los plantetes escolares invitados salisten a la capacitación de cultura del ague	2022	100.00	Platicas Escolares En Los Distintos Nivelos Educativos En Materia De Cultura Del Agua Realizadas Platicas Escolares En Los Distintos Niveles Educativos En Materia De Cultura Del Agua Programadas		100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00		Las platicas escolares so Revan acabo a través de las espacios de cultura del agua de presenta alcantin al ries de presenta alcantin al ries de administrator del parte del administrator que para el cierre del año se espera que para el cierre del año se alcance la meta	y y atencion social)
102A2 - Celebración de eventos de haión de cultura cel agua en espacios bilicos.		Collarer rate radiots an cabanoon boundary	Eventos de difusión de cultura del agua	N .	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	100.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00		Se realizaron esas pláticas por medio de los espacios de cultura del agua No hay movificiento en este indicador, se espera que para el cierre del año se alcance la meta.	Archivo inti de la CEA de consolidaci
(CTAT - Realización de lo siguiento: prifolar y registrar la aplicación de los currios asignados al giasto público del público fucher porte de la medicación público fucher productivo de la currior público fucher productivo de la currior público fucher no cesaries para su displacación.	registros sobre la aplicaci de los recursos asignado	Es el número de controles y registros con sobre la aplicación de los recursos se asignados al gaste público del presente ejercicio facal:	Número de controles y registros sobre la aplicación de los recursos exignados la properación de los recursos exignados partes públicos del presente ejercicio realizados / Número de controles registros sobre la aplicación de los recursos exignados al gasto público de presente ejercicio programados) 1 100	el .	Gestién Eficacia	Ascendente	Los recursos se radican en sempo y forma.	2022	100.00	Número De Controles Y Registros Sobre La Aplicación De Los Aplicación De Los Recursos Adignados Al Gasto Público Del Presente Ejuncicio Realizados Número De Controles Y Registros Sobre La Aplicación De Los Recursos Adignados Al Gasto Público De Presente Ejercicio Programacios	9,520.00	100.00	2,380.00 9,520.00		4,760.00 9,520.00		7,140.00 9,520.00	75.00	4	Controlar y registrar los recursos asignados al gasto publico, reformación proporcionad al gasto publico, reformación proporcionad por el área de contabilidad. La información corresponde al 3er tránestre, de acuerdo o programa de acciones correspondente al año 2023	ta al
12C2A1 Realización de visitas de econocimiento y verificación de las obr	Porcentaje de visitas de as reconocimiento y verificación de las obras realizadas	reconocimiento y verificación de las	(Visitas de reconocimiento y verificació de las obras realizadas/visitas de reconocimiento y verificación de las obras programadas)*100	Porcentaje Trimestral	Gestlón 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		100.00	1.00	1.54	13.00	20.00	42.00 65.00	64.62		La información correspondiente al primer trimestre, La información corresponde al 36 e trimestre, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2023	Archivo int de la CEA er de infraestruc
P2@A2Elaboración de proyectos de gua potable, alcantarifado carifaro, alcastarillado pluvial o de saneamiento	agua potable, alcantarilla	i de Es la carriciad de proyectos de agua adado potable, alcantarifiado sanitario, alcantarifiado pluvial o de saneamiento.	(Número de proyectos de agua potable alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial o de saneamiento telaborados ? Número de proyectos de agua potable alcantarillado sanitario, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial o de saneamiento programados ? 100	, ,	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,	•	100.00	1.00	1.54	13.00	20.00	42.00 65.00	64.62		La información correspondiente al primer trimeste. La información corresponde a 13 trimeste, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2023	Archivo into de la CEA (planeación ctos)



ING. EULALIO ORTÍZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

INGLOERANDO LEYVA ÁLVAREZ

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ARQ. DAVID ARTURO RAMÍREZ RANGEL

TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Fecha de Elaboración:13/10/2023