

Oficio No. CEA-DG-DP-DP-0369-1558-2022
Asunto: Avance MIR tercer trimestre 2022
Tepic, Nayarit, a 11 de octubre del 2022

DR. FERNANDO SANTIAGO DÚRAN BECERRA
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE.
P R E S E N T E.

En atención al oficio No.SDS-SPPI-DGEGP-DED-043/2022, de fecha de 19 de septiembre de 2022, mediante el cual se da el seguimiento de las Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) de los Programas Presupuestales de esta Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado (CEAPA), incluidos en los Anexos del Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal 2022, específicamente en su apartado "puesta en vigor del Presupuesto Basado en Resultados 2022".

Derivado de lo anterior, le remito el archivo adjunto al presente en original y vía digital en el Sistema de Captura de Indicadores de Desempeño; por lo antes señalado le envío la siguiente información:

- Reporte de avances del 3er. Trimestre de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2022.

Sin otro asunto que tratar quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto, se despide de usted.



A T E N T A M E N T E
COMISIÓN ESTATAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
DE NAYARIT

ING. FERNANDO CAMBEROS GUERRERO
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

c.c.p. Archivo
FCG/JJSG/ECM/sepv



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORT DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer 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 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			REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
ER3	ER3-7				02	02	03	E	060	Fortalecimiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (Agua Limpia)				X		X	X	89,191,480		89,191,480		700,000		X		0	0	566,408			
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.:		669589		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:								566,408	

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	Variación porcentual de casos de muerte por enfermedades gastrointestinales hepáticas y cólera	Se tomarán todas las semanas epidemiológicas del año para formar el índice anual y compararlo con el año anterior	((Casos de muerte por enfermedades gastrointestinales, hepáticas y cólera en Nayarit año actual / Casos de muerte por enfermedades gastrointestinales, hepáticas y cólera en Nayarit en el año inmediato anterior)-1)* 100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficiencia	Regular Descendente	Los recursos se radiquen en forma y tiempo. Las localidades realicen la correcta cloración en sus fuentes de abastecimiento de agua potable.	2021	-34.78	Casos De Muerte Por Enfermedades Gastrointestinales, Hepáticas Y Cólera En Nayarit Año Actual	15.00										Las estadísticas de muertes por enfermedades gastrointestinales, hepáticas y cólera no se confirman que algunos casos sean originados por el agua..	Archivo de los SSN y Anuario estadístico y geográfico de Nayarit.
										Casos De Muerte Por Enfermedades Gastrointestinales, Hepáticas Y Cólera En Nayarit En El Año Inmediato Anterior	15.00	0.00										
Nivel: Propósito																						
P.- Enfermedades de origen hídrico disminuidas	Variación porcentual de casos de enfermedades de origen hídrico: edas, hepatitis y cólera	Se tomarán todas las semanas en que se presenten casos de hepatitis tipo "a" del año para formar el índice anual y compararlo con el año anterior	((Total de casos registrados de enfermedades de origen hídrico en el año actual / Total de casos registrados de enfermedades de origen hídrico en el año inmediato anterior)-1) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficiencia	Regular Descendente	Los recursos se radiquen en forma y tiempo. Las localidades realicen la correcta cloración en sus fuentes de abastecimiento de agua potable.	2021	-44.66	Total De Casos Registrados De Enfermedades De Origen Hídrico En El Año Actual	44,205.00										Las cantidades señaladas en las metas corresponden a las enfermedades diarréicas agudas (edas).	Archivo de los SSN y Anuario estadístico y geográfico de Nayarit.
										Total De Casos Registrados De Enfermedades De Origen Hídrico En El Año Inmediato Anterior	44,250.00	-0.10										
Nivel: Componente																						
C1 Apoyos de insumos para la cloración a los municipios entregados	Porcentaje de insumos entregados vs requeridos	La comparación de total de insumos entregados con el total de insumos requeridos	(Total de insumos entregados/Total de insumos requeridos) * 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	Nominal	Los recursos se radiquen en forma y tiempo.	2021	100.00	Total De Insumos Entregados	50,490.00										Las cantidades señaladas en las metas corresponden a kilogramos de cloro..	Archivo interno de la CEA (Dirección de Operación).
										Total De Insumos Requeridos	50,490.00	100.00										
C2 Capacitación a los organismos operadores de agua potable y saneamiento otorgada	Porcentaje de municipios del Estado capacitados	Número de municipios capacitados con respecto al total de municipios invitados	(Total de municipios capacitados / Total de municipios) * 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	Nominal	Los recursos se radiquen en forma y tiempo. Los municipios acuden a las capacitaciones.	2021	0.00	Total De Municipios Capacitados	20.00										Se da una capacitación por municipio, sobre manejo de equipos cloradores y cloración de las fuentes de abastecimiento.	Archivo interno de la CEA (Dirección de Operación).
										Total De Municipios	20.00	100.00										
C3 Equipamiento de los organismos operadores de agua potable y saneamiento mejorado	Porcentaje de municipios equipados vs los que solicitaron equipamiento	Número de municipios equipados con respecto al total de municipios programados	(Total de equipos suministrados/Total de solicitudes de equipamiento) * 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	Nominal	Los recursos se radiquen en forma y tiempo.	2021	80.00	Total De Equipos Suministrados	142.00										Las cantidades señaladas en las metas corresponden al total de equipos cloradores solicitados.	Archivo interno de la CEA (Dirección de Operación).
										Total De Solicitudes De Equipamiento	155.00	91.61										
Nivel: Actividad																						
C1A1.- Recepción de solicitudes de apoyo de hipoclorito de sodio de los organismos operadores	Porcentaje de solicitudes de apoyo de hipoclorito de sodio de los organismos operadores	Es la cantidad de solicitudes recibidas.	(Total de solicitudes recibidas / Total de solicitudes programadas) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Los organismos operadores se interesan y envían solicitud	2021	84.21	Total De Solicitudes Recibidas	24.00	0.00			24.00	24.00					La información correspondiente al tercer trimestre	Archivo interno de la CEA (área de operación).....
										Total De Solicitudes Programadas	24.00	100.00	24.00	0.00	24.00	100.00	24.00	100.00				
C1A2.- Asignación de apoyos a los organismos operadores.	Porcentaje de asignación de apoyos a los organismos operadores.	Es la cantidad de apoyo a los organismos operadores asignados.	(Apoyos a los organismos operadores asignados / Apoyos a los organismos operadores solicitados) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Los organismos operadores cumplen con los requisitos de asignación	2021	100.00	Apoyos A Los Organismos Operadores Asignados	20.00	0.00			20.00	20.00					Es la cantidad de apoyo a los organismos operadores asignados.La información correspondiente al tercer trimestre	Archivo interno de la CEA, área de operación.....
										Apoyos A Los Organismos Operadores Solicitados	20.00	100.00	20.00	0.00	20.00	100.00	20.00	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
C2A1.- Invitación a los organismos operadores para que se capaciten	Porcentaje de recepción de invitaciones hacia los organismos operadores	Es la cantidad de invitaciones hacia los organismos operadores y recibidas por estos.	$(\text{Invitaciones hacia los organismos operadores recibidas por estos} / \text{total de organismos operadores}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Los organismos operadores se interesan y envían solicitud	2021	90.00	Invitaciones Hacia Los Organismos Operadores Recibidas Por Estos Total De Organismos Operadores	20.00 20.00	0.00 100.00	0.00 20.00	0.00 0.00	0.00 20.00	14.00 20.00				70.00	Es la cantidad de invitaciones hacia los organismos operadores y recibidas por estos. La información correspondiente al tercer trimestre	Archivo interno de la CEA (área de operación).....
C2A2.- Capacitación de los organismos operadores	Porcentaje de capacitación de los organismos operadores	Es la cantidad de organismos operadores capacitados.	$(\text{organismos operadores capacitados} / \text{organismos operadores programados a capacitar}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Asiste personal de los organismos operadores y recibe capacitación	2021	0.00	Organismos Operadores Capacitados Organismos Operadores Programados A Capacitar	20.00 20.00	0.00 100.00	0.00 20.00	0.00 0.00	0.00 20.00	14.00 20.00				70.00	La información correspondiente al tercer trimestre	Página Web de la CEA....
C3A1.- Recepción de solicitudes de equipamiento por parte de los organismos operadores	Porcentaje de recepción de solicitudes de equipamiento por parte de los organismos operadores	Es la cantidad de solicitudes de equipamiento por parte de los organismos operadores.	$(\text{Recepción de solicitudes de equipamiento por parte de los organismos operadores} / \text{Total de organismos operadores}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Los organismos operadores se interesan y envían solicitud	2021	80.00	Recepción De Solicitudes De Equipamiento Por Parte De Los Organismos Operadores Total De Organismos Operadores	20.00 20.00	0.00 100.00	0.00 0.00	0.00 100.00	20.00 100.00	20.00 100.00				100.00	Es la cantidad de solicitudes de equipamiento por parte de los organismos operadores. La información correspondiente al tercer trimestre	Archivo interno de la CEA (área de operación).....
C3A2.- Variación porcentual de recursos asignados	Variación porcentual de recursos asignados	Corresponde a la relación de los recursos económicos asignados del año actual entre el año inmediato anterior.	$((\text{Total de recursos económicos asignados año actual} / \text{Total de recursos económicos asignados año inmediato anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Nominal Ascendente	Los organismos operadores cumplen con los requisitos de asignación	2021	-23.21	Total De Recursos Económicos Asignados Año Actual Total De Recursos Económicos Asignados Año Inmediato Anterior	700,000.0 450,000.0	0 56.56									Variación porcentual de recursos asignados.	Archivo interno de la CEA (área de operación).
C3A3.- Asignación de equipos a los organismos operadores.	Porcentaje de asignación de equipos a los organismos operadores.	Es la cantidad organismos operadores beneficiados.	$(\text{Total de organismos operadores beneficiados} / \text{Total de organismos operadores}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Los organismos operadores cumplen con los requisitos para asignación	2021	90.00	Total De Organismos Operadores Beneficiados Total De Organismos Operadores	20.00 20.00	0.00 100.00	0.00 20.00	0.00 100.00	20.00 20.00	20.00 100.00				100.00	Porcentaje de asignación de equipos a los organismos operadores. La información correspondiente al tercer trimestre	Archivo interno de la CEA (área de operación).....



ING. FERNANDO CAMBEROS GUERRERO

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION 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 RADILLA OROZCO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Fecha de Elaboración: 11/10/2022

Periodo que se reporta: Tercer 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	Datos de las variables	Resultado

[illegible]

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	Estratégico	Regular Ascendente	Los recursos se radiquen en tiempo. Los espacios de cultura del agua realicen las actividades en las localidades.	2021	100.00	Entrevistados Con Prácticas Adecuadas En El Uso Del Agua	35.00	100.00					Los valores correspondientes a las metas del indicador están expresados en personal entrevistado.	Archivo interno de la CEA que pertenece al Departamento de Consolidación
				Anual						Total De Entrevistados	35.00							
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	Estratégico	Regular Ascendente	Los recursos se radiquen en forma y tiempo.	2021	95.91	Metros Cúbicos De Agua Que Generan Las Fuentes De Abastecimientos Actual	97,231.10	4.00	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 Subterráneas).
				Anual						Metros Cúbicos De Agua Requeridas Para Abastecer A La Población Todo El Año	159,092.1	40.00						

P1C1.- Capacitar al personal operativo	Porcentaje de capacitación	Es la cantidad de personal capacitado	(Personal capacitado/ Total de personal operativo) * 100		Gestión	Regular	Los recursos se radiquen en forma y tiempo,	2021	0.00	Personal Capacitado	50.00	Es la cantidad de personal capacitado, la información correspondiente al primer trimestre.	Archivo interno de la CEA correspondiente al Departamento de Recursos Humanos
			Porcentaje	Asistente						Total De Personal Operativo	124.00		
			Anual	Asistente						Operativo	40.32		

[illegible]

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	Gestión	Regular	Los recursos se asignen en forma y tiempo.	2021	-11.29	Inversión Año Actual	89,191.48	-1.80	La información correspondiente al primer trimestre.	Presupuestos de Egresos del Estado de Nayarit
										Inversión Año Anterior	90,829.44			
				Anual	nul	Ascendente					0.00			
											9.00			

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 radican en forma y tiempo.	2021	-3.33	Número De Redes Construidas Año Actual	3.00	Número De Redes Construidas Año Anterior	58.00	-94.83	La información correspondiente al primer trimestre.	La información correspondiente al departamento de planeación de la GEA
--	--	---------------------------------------	---	------------------	--------------	--------------------	--	------	-------	--	------	--	-------	--------	---	--

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: 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	Gestión	Ascendente	El personal asiste a las capacitaciones programadas.	2021	0.00	Personal Adscrito A La Cea Capacitado En El Presente Año	50.00	0.00			0.00		43.00				.La información correspondiente al tercer trimestre	Archivo interno de la CEA (Dpto. de recursos humanos)...
										Personal Adscrito A La Cea Que Requiere Capacitación	50.00	100.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	86.00				
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 programades) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Los alumnos de los planteles escolares invitados asisten a la capacitación de cultura del agua	2021	0.00	Platicas Escolares En Los Distintos Niveles Educativos En Materia De Cultura Del Agua Realizadas	50.00	0.00			0.00		38.00				Las platicas escolares se llevan acabo a través de los espacios de cultura del agua y de personal adscrito al área de atención social.Las pláticas escolares se llevan acabo a través de los espacios de cultura del agua y de personal adscrito al área de atención social	Archivo interno de la CEA (depto de consolidación y atención social)...
										Platicas Escolares En Los Distintos Niveles Educativos En Materia De Cultura Del Agua Programadas	50.00	100.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	76.00				
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 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.	2021	40.00	Eventos De Difusión De Cultura Del Agua En Espacios Públicos Realizados	8.00	0.00			0.00		0.00				Se realizaron esas pláticas por medio de los espacios de cultura del agua.Se tienen programados los eventos de difusión de cultura del agua durante el cuarto trimestre del año actual	Archivo interno de la CEA (Dpto. de consolidación)....
										Eventos De Difusión De Cultura Del Agua En Espacios Públicos Programados	8.00	100.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00				
P2C1A1.- Realización de lo siguiente: Controlar y registrar la aplicación de los recursos asignados al gasto público del ejercicio. Incluye tomar las medidas de ajuste que sean necesarias para su optimización.	Porcentaje de controles y registros sobre la aplicación de los recursos asignados al gasto público del presente ejercicio.	Es el número de controles y registros asignados al gasto público del presente ejercicio fiscal.	(Número de controles y registros sobre la aplicación de los recursos asignados al gasto público del presente ejercicio realizados / Número de controles y registros sobre la aplicación de los recursos asignados al gasto público del presente ejercicio programados) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Los recursos se radican en tiempo y forma.	2021	68.28	Número De Controles Y Registros Sobre La Aplicación De Los Recursos Asignados Al Gasto Público Del Presente Ejercicio Realizados	9,520.00	1,270.00			2,856.00		6,825.00				Controlar y registrar los recursos asignados al gasto público, información proporcionada por el área de contabilidad.La información correspondiente al tercer trimestre	Archivo interno de la CEA (depto de contabilidad)...
										Número De Controles Y Registros Sobre La Aplicación De Los Recursos Asignados Al Gasto Público Del Presente Ejercicio Programados	9,520.00	100.00	9,520.00	13.34	9,520.00	30.00	9,520.00	71.69				
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 radiquen en tiempo y forma	2021	51.27	Visitas De Reconocimiento Y Verificación De Las Obras Realizadas	20.00	0.00			28.00		51.00				.Se logró un avance superior a la meta programada debido a que se tuvieron ampliaciones presupuestales al ejercicio fiscal 2022.	Archivo interno de la CEA (área de infraestructura)...
										Visitas De Reconocimiento Y Verificación De Las Obras Programadas	20.00	100.00	20.00	0.00	20.00	140.00	20.00	255.00				
P2C2A2.-Elaboración de proyectos de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial o de saneamiento.	Porcentaje de proyectos de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial o de saneamiento elaborados.	Es la cantidad de proyectos de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial o de saneamiento.	(Número de proyectos de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial o de saneamiento elaborados / Número de proyectos de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial o de saneamiento programados) * 100	Porcentaje	Gestión	Regular Ascendente	Que no se den recortes presupuestales	2021	133.33	Número De Proyectos De Agua Potable, Alcantarillado Sanitario, Alcantarillado Pluvial O De Saneamiento Elaborados	21.00	0.00			33.00		53.00				.Se logró un avance superior a la meta programada debido a que se tuvieron ampliaciones presupuestales al ejercicio fiscal 2022.	Archivo interno de la CEA (planeación,proye cios)...
										Número De Proyectos De Agua Potable, Alcantarillado Sanitario, Alcantarillado Pluvial O De Saneamiento Programados	21.00	100.00	21.00	0.00	21.00	157.14	21.00	252.38				

ING. FERNANDO CAMBEROS GUERRERO

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:11/10/2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

DEPENDENCIA:		Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado (CEA)								MIR (CEA) - 1				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL					CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)			
PED 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	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	El monto reportado al tercer trimestre incluye ampliaciones presupuestales autorizadas durante el presente ejercicio fiscal. El monto asignado a otras fuentes de financiamiento, corresponde a recursos federales convenidas mediante anexos de ejecución y técnico Num 18-01/2022 del programa PROAGUA.					
ER3	ER3-7			02	02	03	E	060	Fortalecimiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (Infraestructura)	X		X	X	89,191,480	89,191,480	50,000,000	X		2,426,632	7,771,031	30,014,734							
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.:			2725	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:				0				15,296,624						

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
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	((Porcentaje de vivienda con servicio de agua potable en año actual/ Porcentaje de viviendas con servicios de agua potable en año anterior) -1)* 100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Los recursos se radiquen en tiempo. Las comunidades evalúan las acciones realizadas	2021	10.79	Porcentaje De Vivienda Con Servicio De Agua Potable En Año Actual Porcentaje De Viviendas Con Servicios De Agua Potable En Año Anterior	96.93										La información corresponde al 1er trimestre, la variación respecto al año anterior de los porcentajes de viviendas con agua potable en el año actual, corresponde a los datos publicados, situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento edición 2021 de la Comisión Nacional del Agua, cobertura 2021 de 96.9%.	Publicación situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento edición 2021 de la Comisión Nacional del Agua, archivo interno CEAPA
											89.30											
											8.54											
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	((Porcentaje de vivienda con servicio de alcantarillado en año actual/ Porcentaje de viviendas con servicios de alcantarillado en año anterior) -1)*100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Los recursos se radiquen en forma y tiempo. Las comunidades evalúan las acciones realizadas.	2021	94.79	Porcentaje De Vivienda Con Servicio De Alcantarillado En Año Actual Porcentaje De Viviendas Con Servicios De Alcantarillado En Año Anterior	95.10										La información corresponde al 1er trimestre, la variación respecto al año anterior de los porcentajes de viviendas con agua potable en el año actual, corresponde a los datos publicados, situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento edición 2021 de la Comisión Nacional del Agua, cobertura 2021 de 95%.	Publicación situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento edición 2021 de la Comisión Nacional del Agua, archivo interno CEAPA
											98.80											
											-3.74											
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	(Cantidad de agua residual tratada/cantidad de agua residual generada) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Los recursos se radiquen en forma y tiempo. Las comunidades evalúan las acciones realizadas.	2021	146.22	Cantidad De Agua Residual Tratada Cantidad De Agua Residual Generada	2,510.00										La información corresponde al 1er trimestre, la variación respecto al año anterior de los porcentajes de viviendas con agua potable en el año actual, corresponde a los datos publicados, situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento edición 2021 de la Comisión Nacional del Agua. Cantidad expresada en litros por segundo (LPS).	Publicación situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento edición 2021 de la Comisión Nacional del Agua, archivo interno CEAPA
											2,596.00											
											96.69											
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	(Total de sistemas de agua potable construidos, rehabilitados y ampliados entregados a los organismos operadores municipales/ Total de sistemas de agua potable construidos, rehabilitados y ampliados solicitados) *100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Regular Ascendente	Los recursos se radiquen en forma y tiempo. Las comunidades evalúan las acciones realizadas.	2021	60.00	Total De Sistemas De Agua Potable Construidos, Rehabilitados Y Ampliados Entregados A Los Organismos Operadores Municipales Total De Sistemas De Agua Potable Construidos, Rehabilitados Y Ampliados Solicitados	3.00										La información corresponde al 1er trimestre, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2022.	La información corresponde al departamento de planeación de la CEA
											5.00											
											60.00											
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	(Total de sistemas de alcantarillado construidos, rehabilitados y ampliados entregados a los organismos operadores municipales/ Total de sistemas de alcantarillado construidos, rehabilitados y ampliados solicitados)	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Regular Ascendente	Los recursos se radiquen en forma y tiempo. Las comunidades evalúan las acciones realizadas.	2021	100.00	Total De Sistemas De Alcantarillados Construidos, Rehabilitados Y Ampliados Entregados A Los Organismos Operadores Municipales	9.00										La información corresponde al 1er trimestre, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2022.	La información corresponde al departamento de planeación de la CEA.
											15.00											

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	
*100										Total De Sistemas De Alcantarillado Construidos, Rehabilitados Y Ampliados Solicitados		60.00											

Nivel: Componente

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	Regular Ascendente	Los recursos se radiquen en forma y tiempo.		2021	100.00	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	1.00 3.00	33.33			La información corresponde al 1er trimestre, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2022.	Información por parte del departamento de proyectos de la CEA
---	---	--	---	------------------	--------------------	--------------------	---	--	------	--------	--	------------------	-------	--	--	--	---

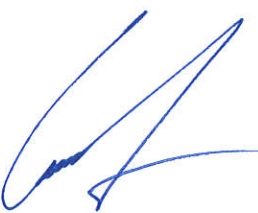
[illegible]

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	Gestión	Que se aprobó y validó	2021	100.00	Total De Proyectos Ejecutivos Entregados	21.00	0.00	33.00	53.00	.Se logró un avance superior a la meta programada debido a que se tuvieron ampliaciones presupuestales al ejercicio fiscal 2022.	Archivo interno de la CEA, (Área de planeación)...
				Trimestral	Eficacia				Ascendente	Total De Proyectos Ejecutivos Programados	21.00	100.00	21.00		

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	
Saneamiento respecto a la meta programada											Total De Licitacion De Obras Programadas	20,00	20,00	20,00	20,00	CEA...							
A4.- Supervisión de Obras de los servicios básicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Porcentaje de Supervisión de Obras de los servicios básicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, respecto a la meta programada	Es la cantidad de obras supervisadas	(Total de Obras supervisadas / Total de Obras Programadas a supervisar) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	La empresa construye la obra	2021	112,90	Total De Obras Supervisadas	20,00	0,00	28,00	51,00	.Se logró un avance superior a la meta programada de bido a que se tuvieron ampliaciones presupuestales al ejercicio fiscal 2022.								La información corresponde al departamento de planeación de la CEA...
										Total De Obras Programadas A Supervisar	20,00	100,00	20,00	0,00	20,00	140,00	20,00	255,00					
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	(Total de Obra entregadas/ Total de Obra programadas a entregar) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	La Obras es terminada en tiempo y forma	2021	112,90	Total De Obra Entregadas	20,00	0,00	3,00	14,00	Archivo interno de la CEA (área de Infraestructura, área de planeación, unidad de atención a zonas rurales)....								
										Total De Obra Programadas A Entregar	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00	0,00	15,00	70,00	.La información correspondiente al tercer trimestre				
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	(Total de Seguimiento de Obras entregadas/Total de Seguimiento de Obras Programada a entregar) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Que haya una solicitud de seguimiento.	2021	112,90	Total De Seguimiento De Obras Entregadas	20,00	0,00	0,00	14,00	.La Información correspondiente al tercer trimestre								La información corresponde al departamento de planeación de la CEA...
										Total De Seguimiento De Obras Programada A Entregar	20,00	100,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	70,00					



ING. FERNANDO CAMBEROS GUERRERO
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 MACALLANES SERRANO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO