



Nayarit
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO



OFICIO-CEA-DG-DP-DP-0475-1827-2023.
Tepic, Nayarit, a 16 de Octubre de 2023.

M.C. CÉSAR OCTAVIO LARA FONSECA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE
DE GOBIERNO DEL ESTADO
PRESENTE

En atención al oficio No. **SDS-SPPI- DGEGP-DED-047/2023**, del mes de Septiembre de 2023, mediante el cual se da el seguimiento de las Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) de los Programas Presupuestales de la dependencia, incluidas en los Anexos del Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal 2023, específicamente en su apartado "puesta en vigor del Presupuesto Basado en Resultados 2023".

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) 2023.

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

ATENTAMENTE



COMISION ESTATAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
DE NAYARIT

ING. EULALIO ORTÍZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

c..c.p. Dirección de Planeación
c.c.p. Archivo

EOG/CA/DARR*epv.



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

DEPENDENCIA:		Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado (CEA)							MIR (CEA) - 2				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)				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																	LO EJERCIDO PERTENECE AL 3ER TRIMESTRE					
E. REC.	E. GEN.			FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gaslo Corrientes	Gaslo 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	159,369,117	159,369,117	810,000	X		0	0	691,696			
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):									Organismos Operadores de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento de todos los municipios de Nayarit				Núm. de Benef.:	811469	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:						0	0		

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Análisis Inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador								

Nivel: Fin

F.- Contribuir a la disminución de la incidencia de las enfermedades de origen hídrico, (gastrointestinales, hepáticas y cólera) mediante el apoyo a los organismos operadores municipales para que proporcionen agua limpia.	Variación porcentual anual de casos de enfermedades de origen hídrico.	Mide la disminución porcentual de los casos presentados de enfermedades de origen hídrico.	((Total de casos registrados de enfermedades de origen hídrico en el año actual / Total de casos registrados de enfermedades de origen hídrico del año inmediato anterior-1)*100	Los usuarios cuentan con buenos hábitos de higiene.	Total De Casos Registrados De Enfermedades De Origen Hídrico En El Año Actual	60,326.00																Archivo Interno de la CEA Dirección de Operación, Depto. Control de Calidad de Agua, Medios de verificación.- Archivo Servicios de Salud de Nayarit/Dirección de Salud Pública/Dirección de Epidemiología

Nivel: Proposito

P.- Los organismos operadores proporcionan agua adecuadamente desinfectada para los usuarios.	Variación porcentual del porcentaje anual de agua clorada por los Organismos Operadores	Mide la variación porcentual de agua clorada por los Organismos Operadores para contribuir a evitar enfermedades de origen hídrico.	((Porcentaje de agua clorada en el año actual / Porcentaje de agua clorada del año inmediato anterior)-1)*100	Los usuarios reciben un servicio de agua potable de buena calidad.	Porcentaje De Agua Clorada En El Año Actual	76.00																Archivo Interno de la CEA Dirección de Operación, Depto. Control de Calidad de Agua, Medios de verificación.- Archivo Servicios de Salud de Nayarit/Dirección de Salud Pública.

Nivel: Componente

C1.- Insumos para la desinfección del Agua, por los organismos operadores recibidos.	Porcentaje de insumos para la desinfección del agua recibidos por los Organismos Operadores	Mide el porcentaje de insumos recibidos por organismos operadores para la desinfección adecuada del agua suministrada por la red pública.	((Total de insumos recibidos/total de insumos requeridos)*100	Los organismos operadores cuentan con el personal suficiente.	Total De Insumos Recibidos	72,543.00	0.00	0.00	28,740.00													Archivo Interno de la CEA Dirección de Operación, Depto. Control de Calidad de Agua, Medio de verificación: Convenios y anexos publicados en la página de CEA....

C2.- Capacitación, para los organismos operadores recibida.	Porcentaje de Organismos Operadores que recibieron capacitación	Mide el porcentaje de Organismos Operadores que recibieron capacitación para el uso y mantenimiento a los equipos de cloración.	(Número de organismos operadores capacitados / Número total de organismos operadores que requieren capacitación)*100	Los organismos operadores cuentan con el personal suficiente.	Número De Organismos Operadores Capacitados	20.00	0.00	0.00	19.00													Aun no hay movimiento en la capacitaciones debido a que no están formalizados los convenios con la federación (CONAGUA). Archivo interno de la CEA Dirección de Operación, Depto. Control de Calidad de Agua, con corte al 3er 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	Análisis Inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador									
Capacitación																							de verificación.- Convenios y anexos publicados en la página de CEA...
C3.- Equipos para la cloración del agua, por los organismos operadores recibidos	Porcentaje de equipos para la cloración del agua recibidos por los Organismos Operadores.	Mide el porcentaje de equipos recibidos por los organismos operadores para la cloración adecuada del agua.	(Total de equipos recibidos por los organismos operadores / Total de equipos solicitados por los organismos operadores) * 100				Los organismos operadores cuentan con el personal suficiente.			Total De Equipos Recibidos Por Los Organismos Operadores	20.00	0.00	0.00	17.00								Mide el porcentaje de organismos operadores que recibieron equipamiento para la cloración adecuada del agua. Archivo interno de la CEA Dirección de Operación, Depto. Control de Calidad de Agua. Medio de verificación.- Información publicada en la página de CEA....	Archivo interno de la CEA Dirección de Operación, Depto. Control de Calidad de Agua. Medio de verificación.- Información publicada en la página de CEA....
				Porcentaje	Gestión	Regular				Total De Equipos Solicitados Por Los Organismos Operadores	20.00	20.00	20.00	20.00									
				Trimestral	Eficacia	Ascendente		2023	100.00			100.00	0.00	0.00								85.00	
Nivel: Actividad																							
C1A1.- Repartición de apoyos de hipoclorito de sodio.	Porcentaje de apoyos de hipoclorito de sodio entregados	Mide el porcentaje de apoyos de hipoclorito de sodio entregados a los organismos operadores para la cloración adecuada del agua	(Número de apoyos de hipoclorito de sodio entregados/total de apoyos de hipoclorito de sodio programados a entregar) * 100				Los recursos se radican en tiempo y forma.			Número De Apoyos De Hipoclorito De Sodio Entregados	71,948.00	0.00	0.00	28,740.00								Aun no hay movimiento en la entrega de apoyos de hipoclorito de sodio, debido a que no están formalizados los convenios con la federación (CONAGUA). Archivo interno de la CEA Dirección de Operación, Depto. Control de Calidad de Agua. Información publicada en el POA Institucional dentro de la página de CEA.....	Archivo interno de la CEA Dirección de Operación, Depto. Control de Calidad de Agua. Medio de verificación.- Información publicada en el POA Institucional dentro de la página de CEA.....
				Porcentaje	Gestión	Regular				Total De Apoyos De Hipoclorito De Sodio Programados A Entregar	71,948.00	71,848.00	71,848.00	71,848.00									
				Trimestral	Eficacia	Regular		2023	100.00			100.00	0.00	0.00								40.00	
C1.A2.- Repartición de apoyos de hipoclorito de calcio.	Porcentaje de apoyos de hipoclorito de calcio entregados.	Mide el porcentaje de apoyos de hipoclorito de calcio entregados a los organismos operadores para la cloración adecuada del agua.	(Número de apoyos de hipoclorito de calcio entregados/total de apoyos de hipoclorito de calcio programados a entregar) * 100				Los recursos se radican en tiempo y forma.			Número De Apoyos De Hipoclorito De Calcio Entregados	695.00	0.00	0.00	0.00								Aun no hay monto ejercido debido a que los convenios con la federación (CONAGUA), no se encuentran formalizados para la ejecución de las acciones. Archivo interno de la CEA Dirección de Operación, Depto. Control de Calidad de Agua, se espera llegar a la meta para el siguiente trimestre	Archivo interno de la CEA Dirección de Operación, Depto. Control de Calidad de Agua....
				Porcentaje	Gestión	Regular				Total De Apoyos De Hipoclorito De Calcio Programados A Entregar	695.00	695.00	0.00	695.00	0.00	695.00	0.00	695.00	0.00				
				Trimestral	Eficacia	Regular		2023	100.00			100.00	0.00	0.00								0.00	
C1.A3.- Realización de operativos preventivos de saneamiento básico del agua.	Porcentaje de operativos de saneamiento básico realizados a los Organismos Operadores	Mide el porcentaje de operativos de saneamiento básico del agua de la red pública realizados a los Organismos Operadores.	(Total de operativos de saneamiento básico a realizados a los organismos operadores/total de operativos de saneamiento básico requeridos) * 100				Los recursos se radican en tiempo y forma.			Total De Operativos De Saneamiento Básico A Realizados A Los Organismos Operadores	6.00	0.00	0.00	0.00								Porcentaje de operativos de saneamiento básico realizados a los Organismos Operadores. Archivo interno de la CEA Dirección de Operación, Depto. Control de Calidad de Agua, se espera en el último trimestre llegar a la meta	Archivo interno de la CEA Dirección de Operación, Depto. Control de Calidad de Agua. Medio de verificación.- Información publicada en el POA Institucional dentro de la página de CEA.....
				Porcentaje	Gestión	Regular				Total De Operativos De Saneamiento Básico Requeridos	6.00	6.00	6.00	6.00									
				Trimestral	Eficacia	Ascendente		2023	100.00			100.00	0.00	0.00								0.00	
C2.A1.- Capacitación impartida a los organismos operadores	Porcentaje de capacitaciones impartidas a los organismos operadores	Mide el porcentaje de capacitaciones impartidas a los organismos operadores para el uso y mantenimiento a los equipos de cloración en base a las solicitudes de capacitación recibidas	(Número de capacitaciones impartidas / número de solicitudes de capacitación recibidas) * 100				Los recursos se radican en tiempo y forma			Número De Capacitaciones Impartidas	20.00	0.00	0.00	17.00								Recepción de solicitudes de capacitación a los organismos operadores. Archivo interno de la CEA Dirección de Operación, Depto. Control de Calidad de Agua, información con corte al 3er trimestre	Archivo interno de la CEA Dirección de Operación, Depto. Control de Calidad de Agua. Medio de verificación.- Información publicada en el POA Institucional dentro de la página de CEA.....
				Porcentaje	Gestión	Regular				Número De Solicitudes De Capacitación Recibidas	20.00	20.00	20.00	20.00									
				Trimestral	Eficacia	Ascendente		2023	100.00			100.00	0.00	0.00								85.00	

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		
C3.A1.- Recepción de solicitudes de equipamiento para los organismos operadores.	Porcentaje de recepción de solicitudes de equipamiento a los Organismos Operadores.	Mide el porcentaje de solicitudes de equipamiento recibidas por parte de los organismos operadores para la cloración adecuada del agua.	$(\text{Total de solicitudes de equipamiento por parte de los organismos operadores recibidas} / \text{total de solicitudes de equipamiento por parte de los organismos operadores programadas a recibir}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Regular	Los recursos se radican en tiempo y forma.	2023	100.00	Total De Solicitudes De Equipamiento Por Parte De Los Organismos Operadores Recibidas Total De Solicitudes De Equipamiento Por Parte De Los Organismos Operadores Programadas A Recibir	187.00 187.00	0.00 187.00	18.00 187.00	35.00 187.00								18.72	Porcentaje de recepción de solicitudes de equipamiento a los Organismos Operadores. Archivo interno de la CEA Dirección de Operación, Depto. Control de Calidad de Agua, información con corte al 3er trimestre	Archivo interno de la CEA Dirección de Operación, Depto. Control de Calidad de Agua. Medio de verificación.- Información publicada en el POA Institucional dentro de la página de CEA.....
C3.A2.- Repartición de equipos para cloración.	Porcentaje de equipos para cloración entregados.	Mide el porcentaje de equipos entregados a los organismos operadores para la cloración adecuada del agua.	$(\text{Total de equipos para cloración entregados} / \text{total de equipos para cloración programados a entregar}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Regular	Los recursos se radican en tiempo y forma.	2023	100.00	Total De Equipos Para Cloración Entregados Total De Equipos Para Cloración Programados A Entregar	196.00 196.00	0.00 196.00	0.00 196.00	147.00 196.00								75.00	Porcentaje de equipos para cloración entregados. Archivo interno de la CEA Dirección de Operación, Depto. Control de Calidad de Agua, información con corte al 3er trimestre	Archivo interno de la CEA Dirección de Operación, Depto. Control de Calidad de Agua. Medio de verificación.- Información publicada en el POA Institucional dentro de la página de CEA.....
C3.A3.- Repartición de filtros purificadores de agua.	Porcentaje de filtros purificadores de agua entregados a los Organismos Operadores.	Mide el porcentaje de filtros purificadores de agua entregados a los organismos operadores para la cloración adecuada del agua.	$(\text{Total de filtros purificadores entregados} / \text{total de filtros purificadores programados a entregar}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Regular	Los recursos se radican en tiempo y forma.	2023	100.00	Total De Filtros Purificadores Entregados Total De Filtros Purificadores Programados A Entregar	169.00 169.00	0.00 169.00	0.00 169.00	0.00 169.00								0.00	Porcentaje de filtros purificadores de agua entregados a los Organismos Operadores. Archivo interno de la CEA Dirección de Operación, Depto. Control de Calidad de Agua, se espera que para este 3er trimestre se llegue a la meta	Archivo interno de la CEA Dirección de Operación, Depto. Control de Calidad de Agua. Medio de verificación.- Información publicada en el POA Institucional dentro de la página de CEA.....



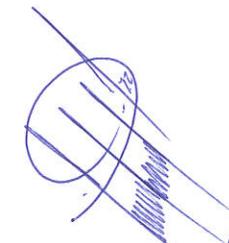
ING. EULALIO ORTÍZ GÓMEZ

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
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) - 3				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)			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																			EL MONTO EJERCIDO PERTENECE AL 3ER TRIMESTRE								
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 Potable y Alcantarillado)				X		X	X	159,369,117	159,369,117	41,226,757	X		7,206,349	17,722,664	28,195,396						
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		0					

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Análisis Inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador								

Nivel: Fin

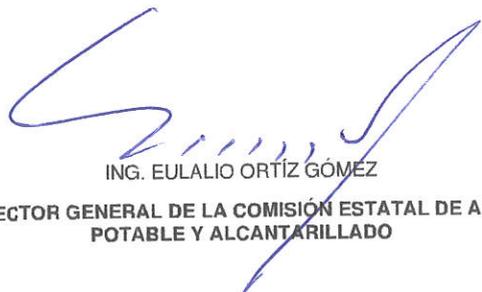
F.- Incrementar la cobertura de infraestructura hidráulica	Incremento de cobertura	Es el porcentaje de incremento de viviendas con agua potable	$((\text{Porcentaje de viviendas con agua potable año actual} / \text{Porcentaje de viviendas con agua potable año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégic	Ascendente	Que los recursos se radiquen en tiempo.	2022	8.59	Porcentaje De Viviendas Con Agua Potable Año Actual	96.99												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	$(\text{Entrevistados con prácticas adecuadas en el uso del agua} / \text{Total de entrevistados}) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégic	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	35.00												Los valores correspondientes a las metas del indicador están expresados en personal entrevistado.	Archivo interno de la CEA que pertenece al Departamento de Consolidación
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 los requeridos	$(\text{Metros cúbicos de agua que generan las fuentes de abastecimiento actual} / \text{Metros cúbicos de agua requeridos para abastecer a la población todo el año}) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégic	Regular	Los recursos se radiquen en forma y tiempo.	2022	61.12	Metros Cúbicos De Agua Que Generan Las Fuentes De Abastecimientos Actual	97,231.10	4.00											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).

Nivel: Componente

P1C1.- Capacitar al personal operativo	Porcentaje de capacitación	Es la cantidad de personal capacitado	$(\text{Personal capacitado} / \text{Total de personal operativo}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión	Regular	Los recursos se radiquen en forma y tiempo.	2022	40.32	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
P1C2.- Disminución en el desperdicio del agua	Porcentaje de hogares con uso óptimo del agua	Muestra el porcentaje de hogares que presentan un consumo adecuado del agua, en base a una muestra de 120 viviendas seleccionadas	$(\text{Hogares con consumo adecuado de agua} / \text{Total de hogares}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión	Regular	Contar con la participación de la ciudadanía en la aplicación de la encuesta	2022	60.00	Hogares Con Consumo Adecuado De Agua	72.00												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	$(\text{Inversión año actual} / \text{Inversión año anterior}) - 1 * 100$	Porcentaje Anual	Gestión	Regular	Los recursos se asignen en forma y tiempo.	2022	78.94	Inversión Año Actual	159,369.1	16.66											La información correspondiente al primer trimestre.	Presupuestos de Egresos del Estado de Nayarit



ING. EULALIO ORTÍZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO



ING. GERARDO 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

DEPENDENCIA:		Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado (CEA)						MIR (CEA) - 1		DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)			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)				REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	EL MONTO EJERCIDO PERTENECE AL TERCER TRIMESTRE CON UN EJERCIDO ESTATAL DE 53,552,031.00 Y LA PARTE FAFEE 9,967,044.08 TENIENDO UN TOTAL DE 63,519,075.08		
ER3	ER3-7		02	02	03	E	060	Fortalecimiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (Infraestructura)				X		16,077,499	37,447,786	53,552,031				
Organismos Operadores de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento de todos los municipios de Nayarit								Núm. de Benef.: 10887		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:			0		0	0	9,967,044			

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Análisis Inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador								

Nivel: Fin

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 avalan las acciones realizadas.	2022	8.59	Porcentaje De Viviendas Con Servicio De Agua Potable En Año Actual	96.97											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
												96.99	-0.02										

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 avalan las acciones realizadas.	2022	-2.40	Porcentaje De Viviendas Con Servicio De Alcantarillado En Año Actual	96.74											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
												96.43	0.32										

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 avalan las acciones realizadas.	2022	97.42	Cantidad De Agua Residual Tratada	2,542.00											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	97.82										

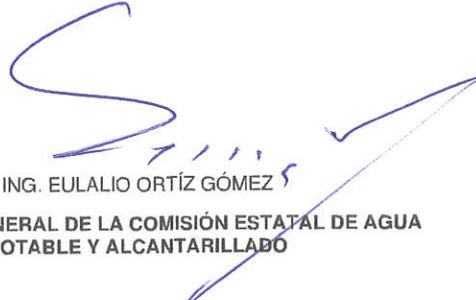
Nivel: Proposito

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 avalan las acciones realizadas.	2022	65.00	Total De Sistemas De Agua Potable Construidos, Rehabilitados Y Ampliados Entregados A Los Organismos Operadores Municipales	33.00											La información corresponde al 1er trimestre, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2023.	La información corresponde al departamento de planeación de la CEA
												44.00	75.00										

Infraestructura, de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento del agua, incrementada y mejorada.	Porcentaje de sistemas de alcantarillado que son entregados de acuerdo con 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) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Regular Ascendente	Los recursos se radiquen en forma y tiempo. Las comunidades avalan las acciones realizadas.	2022	58.33	Total De Sistemas De Alcantarillados Construidos, Rehabilitados Y Ampliados Entregados A Los Organismos Operadores Municipales	25.00											La información corresponde al 1er trimestre, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2023.	La información corresponde al departamento de planeación de la CEA
												30.12	75.00										

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	Análisis Inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador
mejorada.	rehabilitados y ampliados con respecto a la meta		operadores municipales/ total de sistemas de alcantarillado construidos, rehabilitados y ampliados solicitados) *100				las acciones realizadas.			Ampliados Entregados A Los Organismos Operadores Municipales	83.00								departamento de planeación de la CEA.	
Infraestructura de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento del agua. Incrementada y mejorada.	Porcentaje de sistemas de saneamiento construidos, rehabilitados y ampliados con respecto a la meta	Es la cantidad de sistemas de saneamiento que son entregados de acuerdo con la meta	(Total de sistemas de saneamiento construidos, rehabilitados y ampliados entregados a los organismos operadores municipales/ Total de sistemas de saneamiento construidos, rehabilitados y ampliados solicitados) *100	Porcentaje Anual	Estratégica Eficacia	Regular Ascendente	Los recursos se radiquen en forma y tiempo. Las comunidades avalen las acciones realizadas	2022	53.33	Total De Sistemas De Saneamiento Construidos, Rehabilitados Y Ampliados Entregados A Los Organismos Operadores Municipales	7.00	30.43						La información corresponde al 1er trimestre, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2023.	Información correspondiente al departamento de planeación de la CEA.	
Nivel: Componente																				
C1 Sistemas de saneamiento construidos, rehabilitados y ampliados	Porcentaje de proyectos de saneamiento realizados con respecto a los requeridos	Es la cantidad de proyectos de sistemas de saneamiento que son elaborados para la construcción, rehabilitación o ampliación.	(Total de proyectos de sistemas de saneamiento por construcción, rehabilitación y ampliación elaborados/ Total de proyectos de sistemas de saneamiento construcción, rehabilitación y ampliación requeridos) *100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Regular Ascendente	Los recursos se radiquen en forma y tiempo.	2022	53.33	Total De Proyectos De Sistemas De Saneamiento Por Construcción, Rehabilitación Y Ampliación Elaborados	7.00	30.43						La información corresponde al 1er trimestre, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2023.	Información correspondiente al departamento de proyectos de la CEA.	
C2 Fuente de abastecimientos construidos, rehabilitados y ampliados	Porcentaje de proyectos de fuentes de abastecimiento realizados con respecto a los requeridos	Es la cantidad de proyectos de fuentes de abastecimiento que son elaborados para la construcción, rehabilitación o ampliación.	(Total de proyectos de fuentes de abastecimiento por construcción, rehabilitación y ampliación elaborados/ Total de proyectos de fuentes de abastecimiento construcción, rehabilitación y ampliación requeridos) *100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Regular Ascendente	Los recursos se radiquen en forma y tiempo.	2022	433.33	Total De Proyectos De Fuentes De Abastecimiento Por Construcción, Rehabilitación Y Ampliación Elaborados	10.00	90.91						La información corresponde al 1er trimestre, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2023.	Información por parte del departamento de proyectos de la CEA	
C3 Sistemas de agua potable, construidos, rehabilitados y ampliados	Porcentaje de proyectos de agua potable realizados con respecto a los requeridos	Es la cantidad de proyectos de agua potable que son elaborados para la construcción, rehabilitación o ampliación.	(Total de proyectos de agua potable por construcción, rehabilitación y ampliación elaborados/ Total de proyectos de agua potable construcción, rehabilitación y ampliación requeridos) *100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Regular Ascendente	Los recursos se radiquen en forma y tiempo.	2022	41.27	Total De Proyectos De Agua Potable Por Construcción, Rehabilitación Y Ampliación Elaborados	33.00	44.00						La información corresponde al 1er trimestre, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2023.	La información corresponde al departamento de proyectos de la CEA.	
C4 Sistemas de alcantarillado construidos, rehabilitados y ampliados	Porcentaje de proyectos de alcantarillado realizados con respecto a los requeridos	Es la cantidad de proyectos de alcantarillado que son elaborados para la construcción, rehabilitación o ampliación.	(Total de proyectos de alcantarillado por construcción, rehabilitación y ampliación elaborados/ Total de proyectos de alcantarillado construcción, rehabilitación y ampliación requeridos) *100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Regular Ascendente	Los recursos se radiquen en forma y tiempo.	2022	58.33	Total De Proyectos De Alcantarillado Por Construcción, Rehabilitación Y Ampliación Elaborados	25.00	30.12						La información corresponde al 1er trimestre, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2023.	La información es proporcionada por el departamento de proyectos de la CEA	
Nivel: Actividad																				
A1.- Evaluación de peticiones de los servicios básicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Porcentaje de Peticiones atendidas de los servicios básicos de Agua	Es la cantidad de peticiones y/o solicitudes realizadas de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	(Total de Peticiones atendidas / Total de Peticiones programadas) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	El ciudadano tiene interés en que se realice la obra	2022	101.48	Total De Peticiones Atendidas	181.00	100.00	1.00	0.55	32.00	17.68	122.00	67.40	La información corresponde al 1er trimestre, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2023.	Archivo interno de la CEA, area de planeación...

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Análisis Inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador									
	Potable, Alcantarillado y Saneamiento, respecto a la meta programada									Total De Peticiones Programadas	181.00	181.00	181.00	181.00								Información correspondiente a 3er trimestre por parte del Departamento de proyectos y planeación, se presente llegar a la meta de 181 peticiones programadas al 4to trimestre	...
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	$(\text{Total de Proyectos ejecutivos entregados} / \text{Total de Proyectos ejecutivos Programados}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Que se aprobó y validó	2022	390.48	Total De Proyectos Ejecutivos Entregados	65.00	1.00	46.00	50.00								La información corresponde al 1er 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. (Área de planeación).....
A3.- Licitación de Obras de los servicios básicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Porcentaje de Licitación de Obras de los servicios básicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento respecto a la meta programada	Es la cantidad de Licitaciones realizadas	$(\text{Total de Licitación de Obras realizadas} / \text{Total de Licitación de Obras Programadas}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Se inscriben empresas participantes 2.- Existe una propuesta técnica y económicamente solvente	2022	410.00	Total De Licitación De Obras Realizadas	65.00	1.00	13.00	42.00								La información corresponde al 1er trimestre, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2023. La información pertenece al 3er trimestre por parte del departamento de Coordinación y Vinculación Administrativa CEA	La información corresponde al departamento de planeación de la 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	$(\text{Total de Obras supervisadas} / \text{Total de Obras Programadas a supervisar}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	La empresa construye la obra	2022	410.00	Total De Obras Supervisadas	65.00	1.00	13.00	42.00								La información corresponde al 1er trimestre, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2023. La información es al 3er trimestre por parte del Departamento de Coordinación y Vinculación Administrativa CEA	La información corresponde al departamento de planeación de la CEA.....
A5.- Realización de Entrega de Obras de los servicios básicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Porcentaje de Entrega de Obras de los servicios básicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, respecto a la meta programada	Es la cantidad de obras terminadas y entregadas a los organismos operadores	$(\text{Total de Obra entregadas} / \text{Total de Obra programadas a entregar}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	La Obras es terminada en tiempo y forma	2022	410.00	Total De Obra Entregadas	65.00	0.00	1.00	3.00								La información corresponde al 1er trimestre, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2023. La información es con corte al 3er trimestre por parte del departamento de obras CEA	Archivo interno de la CEA (área de infraestructura, área de planeación, unidad de atención a zonas rurales).....
A5.- Realización del Seguimiento de Obras entregadas de los servicios básicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Porcentaje de Seguimiento de Obras entregadas de los servicios básicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, respecto a la meta programada.	Es la cantidad de seguimiento de obras	$(\text{Total de Seguimiento de Obras entregadas} / \text{Total de Seguimiento de Obras Programada a entregar}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Que haya una solicitud de seguimiento.	2022	410.00	Total De Seguimiento De Obras Entregadas	65.00	0.00	1.00	3.00								La información corresponde al 1er trimestre, de acuerdo al programa de acciones correspondiente al año 2023. La información es con corte al 3er trimestre por parte del departamento de obras CEA	La información corresponde al departamento de planeación de la CEA.....


 ING. EULALIO ORTÍZ GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO


 ING. GERARDO 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