

Programa o proyecto de Inversión					
Clasificación Programática acorde al CONAC	Clave del Programa presupuestario	Nombre del programa presupuestario	Clasificación funcional del gasto al que corresponde el programa	Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta	Aprobado
1	2	3	4	5	6
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	E	AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO	2.2.3	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO	92,664,550.94
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	E	AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO	2.2.3	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO	92,664,550.94
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	E	AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO	2.2.3	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO	58,214,570.02
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	E	AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO	2.2.3	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO	0
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	E	AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO	2.2.3	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO	0
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	E	AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO	2.2.3	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO	0
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	E	AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO	2.2.3	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO	0
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	E	AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO	2.2.3	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO	0
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	E	AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO	2.2.3	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO	0
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	E	AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO	2.2.3	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO	0
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	E	AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO	2.2.3	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO	0
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	E	AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO	2.2.3	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO	20,947,562.51
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	E	AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO	2.2.3	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO	0
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	E	AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO	2.2.3	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO	0
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	E	AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO	2.2.3	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO	12,810,885.33
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	E	AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO	2.2.3	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO	0
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	E	AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO	2.2.3	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO	0

PRESTACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	E	AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO	2.2.3	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO	0
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	E	AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO	2.2.3	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO	691,533.09
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	E	AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO	2.2.3	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO	0
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	E	AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO	2.2.3	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO	0
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	E	AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO	2.2.3	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO	0

Presupuesto del programa presupuestario					
Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Cuenta con MIR (SI/NO)	Nivel de la MIR del programa
7	8	9	10	11	12
95,323,236.43	59,969,564.13	59,969,115.11	59,724,209.29	SI	FIN
95,323,236.43	59,969,564.13	59,969,115.11	59,724,209.29	SI	PROPÓSITO
59,089,701.38	41,232,048.01	41,232,048.01	41,232,048.01	SI	COMPONENTE
0	0	0	0	SI	ACTIVIDAD
0	0	0	0	SI	ACTIVIDAD
0	0	0	0	SI	ACTIVIDAD
0	0	0	0	SI	ACTIVIDAD
0	0	0	0	SI	ACTIVIDAD
0	0	0	0	SI	ACTIVIDAD
0	0	0	0	SI	ACTIVIDAD
0	0	0	0	SI	ACTIVIDAD
20,966,051.44	5,886,089.66	5,886,089.66	5,704,763.77	SI	COMPONENTE
0	0	0	0	SI	ACTIVIDAD
0	0	0	0	SI	ACTIVIDAD
0	0	0	0	SI	ACTIVIDAD
14,044,054.17	11,697,710.09	11,697,710.09	11,691,309.18	SI	COMPONENTE
0	0	0	0	SI	ACTIVIDAD
0	0	0	0	SI	ACTIVIDAD

0	0	0	0	SI	ACTIVIDAD
1,223,429.44	1,153,716.37	1,153,267.35	1,096,088.33	SI	COMPONENTE
0	0	0	0	SI	ACTIVIDAD
0	0	0	0	SI	ACTIVIDAD
0	0	0	0	SI	ACTIVIDAD

**Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao**  
**Indicadores de Resultados**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022**

MIR		
Descripción del resumen narrativo (FIN, Propósito, componentes y actividades)	Nombre del Indicador	Nivel de la MIR, al que corresponde el indicador
13	14	15
Contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de silao, mediante el incremento en la cobertura de servicios de agua potable, drenaje y saneamiento.	Tasa de variación del nivel del incremento en la cobertura del servicio de agua potable, alcantarillado y drenaje de silao.	FIN
Los habitantes del municipio de silao, reciben el servicio de agua potable y saneamiento en calidad, cantidad, y continuidad.	Tasa de variación de la cobertura del servicio de drenaje en el municipio	PROPÓSITO
Servicio de agua potable proporcionado.	Tasa de variación de la cobertura del servicio de agua potable en cabecera municipal.	COMPONENTE
Realización del mantenimiento a las fuentes de abastecimiento.	Porcentaje de mantenimiento a las fuentes de abastecimiento.	ACTIVIDAD
Realización del mantenimiento a las redes de abastecimiento	Porcentaje de mantenimiento a las redes de abastecimiento.	ACTIVIDAD
Conducción y distribución de agua potable.	Porcentaje de conducción y distribución de agua potable.	ACTIVIDAD
Recepción de pago oportuno por parte de los usuarios.	Porcentaje de usuarios con pago oportuno.	ACTIVIDAD
Potabilización de agua.	Porcentaje de agua clorada.	ACTIVIDAD
Macromedición de la extracción del agua.	Porcentaje de extracción de agua.	ACTIVIDAD
Realización del análisis de la calidad del agua.	Porcentaje de análisis de la calidad del agua.	ACTIVIDAD
Rehabilitación de redes hidráulicas.	Porcentaje de ampliación de redes hidráulicas.	ACTIVIDAD
Servicio de drenaje proporcionado.	Tasa de variación de acciones	COMPONENTE
Realización del mantenimiento de redes sanitarias.	Porcentaje de ordenes de trabajo realizadas.	ACTIVIDAD
Rehabilitación de redes de drenaje.	Porcentaje de ampliación de las redes de drenaje.	ACTIVIDAD
Realización de limpieza de drenaje sanitario.	Porcentaje de mantenimiento de redes sanitarias.	ACTIVIDAD
Servicio de saneamiento de agua residual proporcionado.	Tasa de variación del servicio de saneamiento de agua residual.	COMPONENTE
Realización de mantenimiento a las plantas de saneamiento.	Porcentaje de mantenimiento de plantas de saneamiento.	ACTIVIDAD
Realización de análisis de la calidad del agua tratada.	Porcentaje de análisis de la calidad del agua tratada.	ACTIVIDAD

Medición de agua tratada.	Porcentaje de medición de agua tratada.	ACTIVIDAD
Cultura del agua fomentada.	Tasa de variación de acciones	COMPONENTE
Identificación de las necesidades de la cultura del agua del municipio.	Porcentaje de diagnósticos de cultura del agua realizados.	ACTIVIDAD
Implementación de acciones que fomenten la cultura del agua.	Porcentaje de pláticas de concientización de la cultura del agua r	ACTIVIDAD
Realización de eventos de promoción y difusión de la cultura del agua.	Porcentaje de eventos realizados.	ACTIVIDAD

Indicadores					R
Fórmula de cálculo	Descripción de variables de la fórmula	Meta del indicador Programada	Meta del indicador Modificada	Meta del indicador alcanzada	Valor del numerador de la formula
16	17	18	19	20	21
$((a/b)-1)*100$	VARIACION DE LA COBERTURA DEL PERIODO ACTUAL RESPECTO AL ANTERIOR	100%	100%	98%	26,104.00
$((a/b)-1)*100$	VARIACION DE LA COBERTURA DEL PERIODO ACTUAL RESPECTO AL ANTERIOR	100%	100%	98%	26,104.00
$((a/b)-1)*100$	VARIACION DE LAS ACCIONES DEL PERIODO ACTUAL RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	100%	100%	98%	26,104.00
$(a/b)*100$	NUMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	12	12	12	12
$(a/b)*100$	NUMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	400	400	454	454
$(a/b)*100$	METROS CUBICOS DE AGUA DUSTRIBUIDOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	5386692	5386692	5787395	5787395
$(a/b)*100$	NUMERO USUARIOS CON PAGO OPORTUNO RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	15476	15476	16230	16230
$(a/b)*100$	KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO DE SODIO APLICADOS RESPECTO A LOS PROGRAMDOS	60000	60000	59250	59250
$(a/b)*100$	VOLUMEN DE AGUA CONTABILIZADO RESPECTO AL VOLUMEN PRODUCIDO	5386692	5386692	5787395	5787395
$(a/b)*100$	NUMERO DE ANALISIS REALIZADOS RESPECTO AL NUMERO DE ANALISIS PROGRAMADOS	54	54	54	54
$(a/b)*100$	CANTIDAD DE METROS LINEALES REHABILITADOS RESPECTO A LOS METROS LINEALES PROGRAMADOS	9500	9500	0	0
$(a/b)-1*100$	VARIACION EN ACCIONES DE DRENAJE SANITARIO DEL PERIODO CON RESPECTO AL PERIODO ANTERIOR	100%	100%	100%	100%
$(a/b)*100$	NUMERO DE MANTENIMIENTOS A LAS REDES SANITARIAS REALIZADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	450	450	463	463
$(a/b)*100$	CANTIDAD DE METROS LINEALES DE DRENAJES REHABILITADOS RESPECTO A LOS METROS LINEALES DE DRENAJES	5000	5000	1000	1000
$(a/b) *100$	CANTIDAD DE METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO LIMPIADOS RESPECTO A LOS METROS LINEALES DE DRENAJE PROGRAMADOS	30000	30000	88043	88043
$(a/b)-1*100$	VARIACION EN EL SANEAMIENTO REALIZADO DEL PERIODO ACTUAL CON RESPECTO AL PERIODO ANTERIOR	100%	100%	82%	82%
$(a/b)*100$	NUMERO DE MANTENIMIENTOS A LAS PTARS REALIZADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	200	200	216	216
$(a/b)*100$	ANALISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA REALIZADOS REESPECTO ALOS ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA PROGRAMADOS	60	60	60	60

(a/b)*100	VOLUMEN DE AGUA RESIDUAL TRATADA REESPECTO AL VOLUMEN DE AGUA RESIDUAL GENERADA	3547800	3547800	3547800	3547800
(a/b)-1*100	VARIACION DE LAS ACCIONES DEL FOMENTO DE LA CULTURA DEL AGUA DEL PERIODO CON RESPECTO AL PERIODO ANTERIOR	100%	100%	100%	100%
(a/b)*100	NUMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS	1168	1168	150	150
(a/b)*100	NUMERO DE PLATICAS DE CULTURA DEL AGUA RESPECTO A LAS PROGRAMADAS	38	38	38	38
(a/b)*100	NUMERO DE EVENTOS DE CULTURA DEL AGUA REALIZADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	13	13	12	12



Resultado del indicador	
Valor del denominador de la formula	Unidad de medida de las variables del indicador
22	23

25,400.00 VIVIENDA

25,400.00 VIVIENDA

25,400.00 PORCENTAJE

12 ORDEN DE TRABAJO

400 ORDEN DE TRABAJO

5386692 METROS CUBICOS

15476 CUENTA/USUARIO

60000 METROS CUBICOS

5386692 METROS CUBICOS

54 ANALISIS

9500 METROS LINEALES

100% PORCENTAJE

450 ORDEN DE TRABAJO

5000 METROS LINEALES

30000 METROS LINEALES

100% PORCENTAJE

200 ORDEN DE TRABAJO

60 ANALISIS

3547800 METROS CUBICOS

100% PORCENTAJE

1168 ENCUESTAS

38 PLATICAS

13 EVENTO