

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 presupuestario
1	2	3	4

Prestación de los servicios públicos	E	Agua potable, drenaje y saneamiento	2.2.3
--------------------------------------	---	-------------------------------------	-------

Prestación de los servicios públicos	E	Agua potable, drenaje y saneamiento	2.2.3
--------------------------------------	---	-------------------------------------	-------

Prestación de los servicios públicos	E	Agua potable, drenaje y saneamiento	2.2.3
--------------------------------------	---	-------------------------------------	-------

Prestación de los servicios públicos	E	Agua potable, drenaje y saneamiento	2.2.3
--------------------------------------	---	-------------------------------------	-------

Prestación de los servicios públicos	E	Agua potable, drenaje y saneamiento	2.2.3
--------------------------------------	---	-------------------------------------	-------

Prestación de los servicios públicos	E	Agua potable, drenaje y saneamiento	2.2.3
--------------------------------------	---	-------------------------------------	-------

Prestación de los servicios públicos	E	Agua potable, drenaje y saneamiento	2.2.3
--------------------------------------	---	-------------------------------------	-------

Presupuesto del programa presupuestario					
Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta	Aprobado	Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado
5	6	7	8	9	10

Sistema de agua potable y alcantarillado de Silao	97,900,406.96	102,189,573.33	16,422,935.85	16,422,935.85	14,002,600.26
---	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------

Sistema de agua potable y alcantarillado de Silao	97,900,406.96	102,189,573.33	16,422,935.85	16,422,935.85	14,002,600.26
---	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------

Sistema de agua potable y alcantarillado de Silao	73,651,256.22	73,751,256.22	11,551,142.52	11,551,142.52	10,020,264.75
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Sistema de agua potable y alcantarillado de Silao	10,077,467.33	10,077,467.33	1,709,985.66	1,709,985.66	1,451,700.28
---	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------

Sistema de agua potable y alcantarillado de Silao	5,038,733.66	5,038,733.66	854,992.83	854,992.83	725,850.14
---	--------------	--------------	------------	------------	------------

Sistema de agua potable y alcantarillado de Silao	10,077,467.33	10,077,467.33	1,709,985.66	1,709,985.66	1,451,700.28
---	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------

Sistema de agua potable y alcantarillado de Silao	1,000,000.00	1,000,000.00	101,680.00	101,680.00	10,040.00
---	--------------	--------------	------------	------------	-----------

Sistema de agua potable y alcantarillado de Silao	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sistema de agua potable y alcantarillado de Silao	4,256,726.57	4,256,726.57	1,514,906.94	1,514,906.94	766,118.20
Sistema de agua potable y alcantarillado de Silao	3,252,547.82	3,252,547.82	0.00	0.00	0.00
Sistema de agua potable y alcantarillado de Silao	18,631,726.08	18,631,726.08	2,107,455.34	2,107,455.34	2,107,455.34
Sistema de agua potable y alcantarillado de Silao	21,316,587.43	21,416,587.43	3,552,136.09	3,552,136.09	3,507,400.50
Sistema de agua potable y alcantarillado de Silao	5,887,915.69	5,887,915.69	1,879,169.05	1,879,169.05	1,061,523.76
Sistema de agua potable y alcantarillado de Silao	3,611,537.01	3,611,537.01	929,650.38	929,650.38	530,761.88
Sistema de agua potable y alcantarillado de Silao	2,276,378.68	2,276,378.68	949,518.67	949,518.67	530,761.88
Sistema de agua potable y alcantarillado de Silao	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sistema de agua potable y alcantarillado de Silao	16,562,864.31	20,813,030.68	2,602,548.75	2,602,548.75	2,530,986.22
Sistema de agua potable y alcantarillado de Silao	1,656,286.43	5,906,452.80	260,254.88	260,254.88	253,098.62
Sistema de agua potable y alcantarillado de Silao	9,937,718.59	9,937,718.59	1,171,146.94	1,171,146.94	1,138,943.80

Sistema de agua potable y alcantarillado de Silao	4,968,859.29	4,968,859.29	1,171,146.94	1,171,146.94	1,138,943.80
Sistema de agua potable y alcantarillado de Silao	1,798,370.74	1,737,370.74	390,075.53	390,075.53	389,825.53
Sistema de agua potable y alcantarillado de Silao	151,810.07	151,810.07	0.00	0.00	0.00
Sistema de agua potable y alcantarillado de Silao	1,366,290.67	1,366,290.67	263,475.57	263,475.57	263,225.57
Sistema de agua potable y alcantarillado de Silao	160,270.00	160,270.00	126,599.96	126,599.96	126,599.96
Sistema de agua potable y alcantarillado de Silao	120,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao
Indicadores de Resultados
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

MIR		
Cuenta con MIR (SI/NO)	Nivel de la MIR del programa	Descripción del resumen narrativo (FIN, Propósito, componentes y actividades)
11	12	13

Si	FIN	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.
----	-----	---

Si	Propósito	Los habitantes del municipio de silao, reciben el servicio de agua potable, drenaje y saneamiento en calidad, cantidad, y continuidad.
----	-----------	--

Si	COMPONENTE	Servicio de agua potable proporcionado.
----	------------	---

Si	ACTIVIDAD	Realización de la extracción de agua
----	-----------	--------------------------------------

Si	ACTIVIDAD	Realización del mantenimiento al equipo electromecánico de las fuentes de abastecimiento.
----	-----------	---

Si	ACTIVIDAD	Potabilización de agua.
----	-----------	-------------------------

Si	ACTIVIDAD	Realización del análisis de la calidad del agua.
----	-----------	--

Si	ACTIVIDAD	Conducción y distribución de agua potable.
Si	ACTIVIDAD	Reparación de fugas en las redes de abastecimiento
Si	ACTIVIDAD	Rehabilitación de redes hidráulicas.
Si	ACTIVIDAD	Ampliación de redes hidráulicas
Si	ACTIVIDAD	Recepción de pago por parte de los usuarios
Si	COMPONENTE	Servicio de drenaje proporcionado.
Si	ACTIVIDAD	Realización del mantenimiento de redes sanitarias.
Si	ACTIVIDAD	Realización de limpieza de drenaje sanitario.
Si	ACTIVIDAD	Ampliación de redes de drenaje
Si	COMPONENTE	Servicio de tratamiento de agua residual proporcionado.
Si	ACTIVIDAD	Realización de mantenimiento a las plantas de tratamiento.
Si	ACTIVIDAD	Realización de análisis de la calidad del agua tratada.

Si	ACTIVIDAD	Realización de tratamiento de agua residual
Si	COMPONENTE	Cultura del agua fomentada.
Si	ACTIVIDAD	Identificación de las necesidades de la cultura del agua del municipio.
Si	ACTIVIDAD	Ejecución de prácticas que fomenten la cultura del agua.
Si	ACTIVIDAD	Realización de eventos de promoción y difusión de la cultura del agua.
Si	ACTIVIDAD	Ejecución de campaña de cultura del agua, cultura de pago y cultura de consumo.

Indicadores		
Nombre del Indicador	Nivel de la MIR, al que corresponde el indicador	Fórmula de cálculo
14	15	16

Tasa de variación del nivel del incremento en la cobertura del servicio de agua potable, alcantarillado y drenaje de silao.	Fin	$((a/b)-1)*100$
---	-----	-----------------

Tasa de variación predios regulares con servicios de agua potable, saneamiento y drenaje sanitario	Propósito	$((a/b)-1)*100$
--	-----------	-----------------

Tasa de variación de la cobertura del servicio de agua potable en la cabecera municipal	Componente	$((a/b)-1)*100$
---	------------	-----------------

Porcentaje de extracción de agua.	Actividad	$(a/b)*100$
-----------------------------------	-----------	-------------

Porcentaje de mantenimiento a las fuentes de abastecimiento.	Actividad	$(a/b)*100$
--	-----------	-------------

Porcentaje de hipoclorito de sodio añadido	Actividad	$(a/b)*100$
--	-----------	-------------

Porcentaje de análisis de la calidad del agua.	Actividad	$(a/b)*100$
--	-----------	-------------

Porcentaje de conducción y distribución de agua potable.	Actividad	$(a/b)*100$
Porcentaje de reparación en las redes de abastecimiento.	Actividad	$(a/b)*100$
Porcentaje de rehabilitación de redes hidráulicas	Actividad	$(a/b)*100$
Porcentaje de ampliación de redes hidráulicas.	Actividad	$(a/b)*100$
Porcentaje pago de usuarios	Actividad	$(a/b)*100$
Tasa de variación de metros lineales de drenaje.	Componente	$((a/b)-1)*100$
Porcentaje de ordenes de trabajo realizadas.	Actividad	$(a/b)*100$
Porcentaje de mantenimiento de redes sanitarias.	Actividad	$(a/b)*100$
Porcentaje de ampliación de las redes de drenaje.	Actividad	$(a/b)*100$
Tasa de variación del servicio de tratamiento de agua residual.	Componente	$((a/b)-1)*100$
Porcentaje de mantenimiento de plantas de tratamiento.	Actividad	$(a/b)*100$
Porcentaje de análisis de la calidad del agua tratada.	Actividad	$(a/b)*100$

Porcentaje de volumen de agua residual tratada. Actividad $(a/b)*100$

Tasa de variación de ciudadanía que participa en el programa de cultura del agua. Componente $((a/b)-1)*100$

Porcentaje de diagnósticos de cultura del agua realizados. Actividad $(a/b)*100$

Porcentaje de pláticas de concientización de la cultura del agua realizadas. Actividad $(a/b)*100$

Porcentaje de eventos realizados. Actividad $(a/b)*100$

Personas alcanzadas con la campaña de cultura del agua, pago y consumo. Actividad $(a/b)*100$

				Resultado del indi	
Descripción de variables de la fórmula	Meta del indicador Programada	Meta del indicador Modificada	Meta del indicador alcanzada	Valor del numerador de la formula	Valor del denominador de la formula
17	18	19	20	21	22
Tasa de Variación	27300	27300	0	Total de usuarios con servicio de agua potable, drenaje y saneamiento en el período anterior	Total de usuarios con servicio de agua potable, drenaje y saneamiento en el período anterior
Tasa de Variación	27385	27385	0	Total de predios regulares con servicios prporcionados por el SAPAS	Total de predios regulares registrados en el municipio
Tasa de variación	27385	27385	0	Total de cobertura del servicio de agua potable en cabecera municipal en el período actual	Total de cobertura del servicio de agua potable en cabecera municipal en el período anterior
Porcentaje	5576155	5576155	14474808	Total de metros cúbicos de agua extraídos	Total de metros cubicos extraídos el año anterior
Porcentaje	12	12	3	Total de mantenimiento a las fuentes de abastecimiento	Total de mantenimiento a las fuentes de abastecimiento
Porcentaje	60000	60000	12538	Total de kilogramos de hipoclorito de sodio	Total de kilogramos de hipoclorito de sodio
Porcentaje	54	54	0	Total de análisis de la calidad del agua realizados.	Total de análisis programados.

Porcentaje	5576155	5576155	1474808	distribuidos	Total de metros cúbicos extraídos
Porcentaje	400	400	231	Total de fugas reparadas en las redes de abastecimiento	Total de fugas detectadas en las redes de abastecimiento
Porcentaje	5600	5600	0	Total de metros lineales de redes hidráulicas rehabilitados.	Total de metros lineales hidráulicos por rehabilitar
Porcentaje	5000	5000	0	Total de metros lineales de redes hidráulicas ampliadas	Total de metros lineales de redes hidráulicas a ampliar
Porcentaje	150000	150000	0	total de facturas pagadas	Total de facturas expedidas
Porcentaje	3	3	0	Acciones realizadas año actual	Acciones realizadas año anterior
Porcentaje	320	320	86	Total de ordenes de trabajo realizadas.	Total de ordenes de trabajo solicitadas.
Porcentaje	60000	60000	7335	Total de metros lineales desazolvados	Total de metros lineales sin desazolve.
Porcentaje	4500	4500	0	Mide el porcentaje de ampliación de las redes de drenaje.	Total de metros lineales de drenaje programados a ampliar
Tasa de variación	3350314.47	3350314.47	0	Tasa de variación metros cúbicos de agua saneada en el período anterior	Tasa de variación metros cúbicos de agua saneada en el período anterior
Porcentaje	212	212	164	Mantenimiento de plantas de tratamiento realizadas	Mantenimiento de plantas de tratamiento programado
Porcentaje	330	330	92	Análisis de la calidad del agua tratada realizado	Análisis de la calidad del agua tratada programado

Porcentaje	3350314	3350314	799532	Total de metros cúbicos de agua residual tratada medida.	Volumen de agua residual generada
Porcentaje	3500	3500	0	Total de ciudadanía que participa en los programas de cultura del agua en el período actual.	Total de ciudadanía que participa en los programas de cultura del agua en el período anterior
Porcentaje	1	1	0	Total de diagnósticos aplicados.	Total de diagnósticos programados.
Porcentaje	50	50	10	Total de pláticas de concientización realizadas.	Total de pláticas de concientización planeadas.
Porcentaje	15	15	0	Total de eventos realizados.	Total de eventos programados.
Tasa de Variación	20000	20000	0	Total de personas alcanzadas con la campaña de cultura del agua, pago y consumo	Total de personas alcanzadas con campaña de cultura del agua, pago y consumo en el año evaluado

Indicador
Unidad de medida de las variables del indicador
23

Usuario

Predio

Predio

Metro cúbico

Mantenimiento.

KG

Análisis.

Metro cúbico.

Fugas
detectadas

Metro lineal.

Metro lineal.

Factura

Acciones.

Orden de trabajo

Metro lineal.

Metro lineal.

Metro cúbico

Mantenimiento.

Análisis.

Metro cúbico

Persona.

Diagnóstico.

Plática.

Evento.

Persona.