

Programa o proyecto de Inversión					
Programa o proyecto de Inversión			Presupuesto del programa pres		
Clasificación Programática acorde al CONAC	Clave del Programa presupuestario	Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta	Aprobado	Modificado	Devengado
1	2	5	6	7	8
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	E	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO	127,582,121.87	130,910,795.69	33,018,192.83
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	E	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO	127,582,121.87	130,910,795.69	33,018,192.83
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	E	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO	78,648,342.47	81,659,016.80	24,007,997.04
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	E	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO	23,582,107.92	23,582,107.92	8,799,013.29
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	E	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO	850,000.00	850,000.00	179,900.41
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	E	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO	700,000.00	700,000.00	205,497.81
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	E	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO	1,000,000.00	1,000,000.00	256,212.00
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	E	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO	4,198,644.82	4,198,644.82	2,051,674.83
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	E	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO	2,333,424.62	2,412,778.75	1,013,459.18
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	E	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO	2,333,424.62	5,264,744.82	3,599,666.08
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	E	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO	23,104,397.08	23,104,397.08	0.00
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	E	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO	20,546,343.41	20,546,343.41	7,902,573.44

PRESTACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	E	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO	31,668,953.78	31,986,953.27	2,257,668.67
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	E	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO	2,333,424.62	2,572,069.98	1,244,209.49
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	E	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO	2,333,424.62	2,412,778.75	1,013,459.18
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	E	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO	27,002,104.54	27,002,104.54	0.00
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	E	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO	15,143,041.77	15,143,041.77	5,939,217.11
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	E	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO	14,225,007.43	14,225,007.43	5,640,527.34
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	E	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO	495,800.00	495,800.00	220,880.00
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	E	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO	422,234.34	422,234.34	77,809.77
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	E	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO	2,121,783.85	2,121,783.85	813,310.01
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	E	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO	1,958,583.75	1,958,583.75	706,216.46
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	E	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO	83,200.00	66,700.00	35,090.00
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	E	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO	80,000.00	130,000.00	72,003.55

Sistema de Agua Potable
Indicadores c
Del 01 de enero al

Presupuestario		MIR		
Ejercido	Pagado	Cuenta con MIR (SI/NO)	Nivel de la MIR del programa	Descripción del resumen narrativo (FIN, Propósito, componentes y actividades)
9	10	11	12	13
33,018,192.83	31,832,320.94	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.
33,018,192.83	31,832,320.94	SI	PROPÓSITO	LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SILAO, RECIBEN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO EN CALIDAD, CANTIDAD, Y CONTINUIDAD.
24,007,997.04	23,084,873.91	SI	COMPONENTE	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO.
8,799,013.29	8,206,872.24	SI	ACTIVIDAD	REALIZACIÓN DE LA EXTRACCIÓN DE AGUA
179,900.41	179,900.41	SI	ACTIVIDAD	REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO AL EQUIPO ELECTROMECAÁNICO DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO.
205,497.81	151,310.36	SI	ACTIVIDAD	POTABILIZACIÓN DE AGUA.
256,212.00	247,452.00	SI	ACTIVIDAD	REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA.
2,051,674.83	2,037,593.21	SI	ACTIVIDAD	CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE.
1,013,459.18	867,415.66	SI	ACTIVIDAD	REPARACIÓN DE FUGAS EN LAS REDES DE ABASTECIMIENTO
3,599,666.08	3,599,666.08	SI	ACTIVIDAD	REHABILITACIÓN DE REDES HIDRÁULICAS.
0.00	0.00	SI	ACTIVIDAD	AMPLIACIÓN DE REDES HIDRAULICAS
7,902,573.44	7,794,663.95	SI	ACTIVIDAD	RECEPCIÓN DE PAGO POR PARTE DE LOS USUARIOS

2,257,668.67	2,075,464.27	SI	COMPONENTE	SERVICIO DE DRENAJE PROPORCIONADO.
1,244,209.49	1,208,048.61	SI	ACTIVIDAD	REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE REDES SANITARIAS.
1,013,459.18	867,415.66	SI	ACTIVIDAD	REALIZACIÓN DE LIMPIEZA DE DRENAJE SANITARIO.
0.00	0.00	SI	ACTIVIDAD	AMPLIACIÓN DE REDES DE DRENAJE
5,939,217.11	5,858,672.75	SI	COMPONENTE	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PROPORCIONADO.
5,640,527.34	5,571,657.99	SI	ACTIVIDAD	REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO.
220,880.00	220,880.00	SI	ACTIVIDAD	REALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA TRATADA.
77,809.77	66,134.76	SI	ACTIVIDAD	REALIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL
813,310.01	813,310.01	SI	COMPONENTE	CULTURA DEL AGUA FOMENTADA.
706,216.46	706,216.46	SI	ACTIVIDAD	IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA CULTURA DEL AGUA DEL MUNICIPIO.
35,090.00	35,090.00	SI	ACTIVIDAD	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES QUE FOMENTEN LA CULTURA DEL AGUA.
72,003.55	72,003.55	SI	ACTIVIDAD	REALIZACIÓN DE EVENTOS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA DEL AGUA.

e y Alcantarillado de Silao
de Resultados
30 de junio de 2023

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 AGUA CLORADA.	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 HIDRAULICAS	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	$(a/b)*100$

				Resultado del indic	
Descripción de variables de la fórmula	Meta del indicador Programada	Meta del indicador Modificada	Meta del indicador alcanzada	Valor del numerador de la fórmula	Valor del denominador de la fórmula
17	18	19	20	21	22
VARIABLE A: TOTAL DE USUARIOS CON SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO EN EL PERÍODO ACTUAL.	27300	27300	26700	26700	27300
VARIABLE B: TOTAL DE USUARIOS CON SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO EN EL PERÍODO ANTERIOR.					
VARIABLE A: TOTAL DE PREDIOS REGULARES CON SERVICIOS PRPORCIONADOS POR EL SAPAS.	26800	26800	26800	26800	26800
VARIBALE B: TOTAL DE PREDIOS REGULARES REGISTRADOS EN EL MUNICIPIO					
VARIABLE A: TOTAL DE COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL EN EL PERÍODO ACTUAL.	26800	26800	26300	26300	26800
VARIABLE B: TOTAL DE COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL EN EL PERÍODO ANTERIOR.					
VARIABLE A: TOTAL DE METROS CÚBICOS DE AGUA EXTRAÍDOS MEDIDOS.	5339950	5339950	3,022,909.00	3,022,909.00	5339950
VARIABLE B: TOTAL DE METROS CÚBICOS EXTRAÍDOS EL AÑO ANTERIOR					
VARIABLE A: TOTAL DE MANTENIMIENTO A LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO REALIZADAS.	12	12	1	1	12
VARIABLE B: TOTAL DE MANTENIMIENTO A LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO					
VARIABLE A: TOTAL METROS CÚBICOS DE AGUA CLORADA.	5382692	5382692	29468	29468	5382692
VARIABLE B: TOTAL DE METROS CUBICOS DE AGUA EXTRAÍDA					
VARIABLE A: TOTAL DE ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA REALIZADOS.	54	54	27	27	54
VARIABLE B: TOTAL DE ANÁLISIS PROGRAMADOS.					
VARIABLE A: TOTAL DE METROS CÚBICOS DISTRIBUIDOS.	5382692	5382692	3022909	3022909	5382692
VARIABLE B: TOTAL DE METROS CÚBICOS EXTRAÍDOS.					
VARIABLE A: TOTAL DE FUGAS REPARADAS EN LAS REDES DE ABASTECIMIENTO.	456	456	98	98	456
VARIABLE B: TOTAL DE FUGAS DETECTAS EN LAS REDES DE ABASTECIMIENTO.					
VARIABLE A: TOTAL DE METROS LINEALES DE REDES HIDRÁULICAS REHABILITADOS.	5000	5000	0	0	5000
VARIABLE B: TOTAL DE METROS LINEALES HIDRÁULICOS POR REHABILITAR					
VARIABLE A: TOTA DE METROS LINEALES DE REDES HIDRÁULICAS AMPLIADAS.	12500	12500	820	820	12500
VARIABLE B: TOTAL DE METROS LINEALES DE REDES HIDRÁULICAS A AMPLIAR.					
VARIABLE A: TOTAL DE FACTURAS PAGADAS.	100	160200	8.95	14350	160200
VARIABLE B: TOTAL DE FACTURAS EXPEDIDAS					

VARIABLE A: ACCIONES REALIZADAS AÑO ACTUAL. VARIABLE B: ACCIONES REALIZADAS AÑO ANTERIOR	3	3	1	1	3
VARIABLE A: TOTAL DE ORDENES DE TRABAJO REALIZADAS. VARIABLE B: TOTAL DE ORDENES DE TRABAJO SOLICITADAS.	466	466	99	99	466
VARIABLE A: TOTAL DE METROS LINEALES DESAZOLVADOS. VARIABLE B: TOTAL DE METROS LINEALES SIN DESAZOLVE.	60000	60000	24066	24066	60000
VARIABLE A: TOTAL DE METROS LINEALES DE AMPLIACIÓN DE DRENAJE. VARIABLE B: TOTAL DE METROS LINEALES DE DRENAJE PROGRAMADAS A AMPLIAR.	7000	7000	667	667	7000
VARIABLE A: TASA DE VARIACIÓN METROS CÚBICOS DE AGUA SANEADA EN EL PERÍODO ACTUAL. VARIABLE B: TASA DE VARIACIÓN METROS CÚBICOS DE AGUA SANEADA EN EL PERÍODO ANTERIOR.	875124	875124	209781	209781	875124
VARIABLE A: MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO REALIZADO. VARIABLE B: MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO PROGRAMADO	200	200	38	38	200
VARIABLE A: ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA TRATADA REALIZADO. VARIABLE B: ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA TRATADA PROGRAMADO	54	54	6	6	54
VARIABLE A: TOTAL DE METROS CÚBICOS DE AGUA RESIDUAL TRATADA MEDIDA. VARIABLE B: VOLUMEN DE AGUA RESIDUAL GENERADA	3500496	3500496	805124	805124	3500496
VARIABLE A: TOTAL DE CIUDADANÍA QUE PARTICIPA EN LOS PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA EN EL PERÍODO ACTUAL. VARIABLE B: TOTAL DE CIUDADANÍA QUE PARTICIPA EN LOS PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA EN EL PERÍODO ANTERIOR	5000	5000	5191	5191	5000
VARIABLE A: TOTAL DE DIAGNÓSTICOS APLICADOS. VARIABLE B: TOTAL DE DIAGNÓSTICOS PROGRAMADOS.	1	1	0	0	1
VARIABLE A: TOTAL DE PLÁTICAS DE CONCIENTIZACIÓN REALIZADAS. VARIABLE B: TOTAL DE PLÁTICAS DE CONCIENTIZACIÓN PLANEADAS.	50	50	16	16	50
VARIABLE A: TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS. VARIABLE B: TOTAL DE EVENTOS PROGRAMADOS.	15	15	6	6	15

ador
Unidad de medida de las variables del indicador
23

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

METROS
CUBICOS

ORDEN DE
TRABAJO

METROS
CUBICOS

ESTUDIOS DE
LABORATORIO

METROS
CUBICOS

ORDEN DE
TRABAJO

METROS
LINEALES

METROS
LINEALES

USUARIOS

PORCENTAJE

ORDEN DE
TRABAJO

ORDEN DE
TRABAJO

METROS
LINEALES

PORCENTAJE

ORDEN DE
TRABAJO

ESTUDIO DE
LABRATORIO

METROS
CUBICOS

PORCENTAJE

DIAGNOSTICO

PLATICA

EVENTO