

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Bilbao
Indicadores de Resultados
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

Proyecto o actividad de inversión			Presupuesto del programa presupuestario								Indicadores												
Clasificación Programática según el CONAC	Código del Programa presupuestario	Nombre del programa presupuestario	Descripción funcional del gasto al que corresponde el programa presupuestario	Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta	Aprobado	Modificado	Divulgado	Ejecido	Pagado	Conteo con MIR (sí/no)	Nivel de la MIR del programa	MIR	Descripción del resumen narrativo (FIN, Propósito, componente y actividad)	Nombre del indicador	Nivel de la MIR al que corresponde el indicador	Fórmula de cálculo	Descripción de variables de la fórmula	Meta del Indicador Programada	Meta del Indicador Modificada	Meta del Indicador alcanzada	Valor del indicador de la fórmula	Valor del indicador de la fórmula	Unidad de medida de las variables del indicador
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	E	AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BILAO		127,582,121.87	132,184,208.04	91,585,228.38	91,585,228.38	72,167,595.36	SI	FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE BILAO, MEDIANTE EL INCREMENTO EN LA COBERTURA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO.	TASA DE VARIACION DEL NIVEL DEL INCREMENTO EN LA COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DRENAJE DE BILAO.	FIN	(I4*11)*100	27300	27300	27342	27342	27300	VIVIENDA		
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	E	AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BILAO		127,582,121.87	132,184,208.04	91,585,228.38	91,585,228.38	72,167,595.36	SI	PROPOSITO	LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE BILAO, RECIBEN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO EN CALIDAD, CANTIDAD, Y CONTINUIDAD.	TASA DE VARIACION PRECIOS REGULARES CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y DRENAJE SANITARIO.	PROPOSITO	(I4*11)*100	26800	26800	27342	27342	26800	VIVIENDA		
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	E	AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BILAO		78,648,342.47	82,528,959.73	62,378,847.94	62,378,847.94	46,940,345.11	SI	COMPONENTE	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO	TASA DE VARIACION DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL.	COMPONENTE	(I4*11)*100	26800	26800	27342	27342	26800	VIVIENDA		
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	E	AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BILAO		23,582,107.92	24,823,789.20	20,799,145.71	20,799,145.71	19,948,569.14	SI	ACTIVIDAD	REALIZACION DE LA EXTRACCION DE AGUA POTABLE.	PORCENTAJE DE EXTRACCION DE AGUA POTABLE.	ACTIVIDAD	(A*100)	5339950	5339950	6,080,934.00	6,080,934.00	5339950	METROS CUBICOS		
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	E	AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BILAO		850,000.00	850,000.00	662,724.54	662,724.54	662,724.54	SI	ACTIVIDAD	REALIZACION DEL MANTENIMIENTO AL EQUIPO ELECTROMECANICO DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO.	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO A LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO.	ACTIVIDAD	(A*100)	12	12	5	5	12	ORDEN DE TRABAJO		
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	E	AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BILAO		700,000.00	700,000.00	647,506.31	647,506.31	647,506.31	SI	ACTIVIDAD	POTABILIZACION DE AGUA POTABLE.	PORCENTAJE DE AGUA CLORADA.	ACTIVIDAD	(A*100)	5382692	5382692	58765.98	58765.98	5382692	METROS CUBICOS		
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	E	AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BILAO		1,000,000.00	1,000,000.00	555,980.00	555,980.00	555,980.00	SI	ACTIVIDAD	REALIZACION DEL ANALISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA.	PORCENTAJE DE ANALISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA.	ACTIVIDAD	(A*100)	54	54	53	53	54	ESTUDIOS DE LABORATORIO		
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	E	AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BILAO		4,198,644.82	4,198,644.82	2,051,674.83	2,051,674.83	2,037,593.21	SI	ACTIVIDAD	CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE.	PORCENTAJE DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE.	ACTIVIDAD	(A*100)	5382692	5382692	6080934	6080934	5382692	METROS CUBICOS		
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	E	AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BILAO		2,333,424.62	2,412,778.75	2,251,386.79	2,251,386.79	867,415.66	SI	ACTIVIDAD	REPARACION DE FUGAS EN LAS REDES DE ABASTECIMIENTO.	PORCENTAJE DE REPARACION EN LAS REDES DE ABASTECIMIENTO.	ACTIVIDAD	(A*100)	456	456	412	412	456	ORDEN DE TRABAJO		
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	E	AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BILAO		2,333,424.62	5,264,744.82	4,837,630.69	4,837,630.69	3,509,696.08	SI	ACTIVIDAD	REHABILITACION DE REDES HIDRAULICAS.	PORCENTAJE DE REHABILITACION DE REDES HIDRAULICAS.	ACTIVIDAD	(A*100)	5000	5000	8746	8746	5000	METROS LINEALES		
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	E	AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BILAO		23,104,397.08	23,104,397.08	11,938,214.55	11,938,214.55	10,980.00	SI	ACTIVIDAD	AMPLIACION DE REDES HIDRAULICAS.	PORCENTAJE DE AMPLIACION DE REDES HIDRAULICAS.	ACTIVIDAD	(A*100)	12500	12500	1376.63	1376.63	12500	METROS LINEALES		
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	E	AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BILAO		20,546,343.41	20,174,625.06	18,638,675.52	18,638,675.52	18,611,910.17	SI	ACTIVIDAD	RECEPCION DE PAGO POR PARTE DE LOS USUARIOS.	PORCENTAJE PAGO DE USUARIOS.	ACTIVIDAD	(A*100)	100	160200	66024	66024	160200	USUARIOS		
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	E	AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BILAO		31,668,953.78	32,324,065.46	14,546,621.38	14,546,621.38	10,975,994.27	SI	COMPONENTE	SERVICIO DE DRENAJE PROPORCIONADO.	TASA DE VARIACION DE METROS LINEALES DE DRENAJE.	COMPONENTE	(I4*11)*100	3	3	5	5	3	PORCENTAJE		
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	E	AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BILAO		2,333,424.62	2,909,182.16	2,482,137.10	2,482,137.10	1,208,048.61	SI	ACTIVIDAD	REALIZACION DEL MANTENIMIENTO DE REDES SANITARIAS.	PORCENTAJE DE ORDENES DE TRABAJO REALIZADOS.	ACTIVIDAD	(A*100)	466	466	369	369	466	ORDEN DE TRABAJO		
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	E	AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BILAO		2,333,424.62	2,412,778.75	2,251,636.77	2,251,636.77	867,415.66	SI	ACTIVIDAD	REALIZACION DE LIMPIEZA DE DRENAJE SANITARIO.	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO DE REDES SANITARIAS.	ACTIVIDAD	(A*100)	60000	60000	61945.7	61945.7	60000	ORDEN DE TRABAJO		
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	E	AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BILAO		27,002,104.54	27,002,104.54	9,811,647.51	9,811,647.51	8,900,530.00	SI	ACTIVIDAD	AMPLIACION DE REDES DE DRENAJE.	PORCENTAJE DE AMPLIACION DE LAS REDES DE DRENAJE.	ACTIVIDAD	(A*100)	7000	7000	1381.15	1381.15	7000	METROS LINEALES		
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	E	AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BILAO		15,143,041.77	15,214,758.60	13,669,124.33	13,669,124.33	13,259,821.25	SI	COMPONENTE	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PROPORCIONADO.	TASA DE VARIACION DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL.	COMPONENTE	(I4*11)*100	875124	875124	2791734.4	2791734.4	875124	PORCENTAJE		
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	E	AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BILAO		14,225,007.43	14,296,724.26	13,057,543.03	13,057,543.03	12,648,039.95	SI	ACTIVIDAD	REALIZACION DE MANTENIMIENTO A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO.	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO.	ACTIVIDAD	(A*100)	200	200	284	284	200	ORDEN DE TRABAJO		
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	E	AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BILAO		495,800.00	495,800.00	488,780.00	488,780.00	488,780.00	SI	ACTIVIDAD	REALIZACION DE ANALISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA TRATADA.	PORCENTAJE DE ANALISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA TRATADA.	ACTIVIDAD	(A*100)	54	54	53	53	54	ESTUDIO DE LABORATORIO		
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	E	AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BILAO		422,234.34	422,234.34	122,801.30	122,801.30	122,801.30	SI	ACTIVIDAD	REALIZACION DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL.	PORCENTAJE DE VOLUMEN DE AGUA RESIDUAL TRATADA.	ACTIVIDAD	(A*100)	3500496	3500496	3763645.4	3763645.4	3500496	METROS CUBICOS		
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	E	AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BILAO		2,121,793.86	2,116,422.26	991,634.73	991,634.73	991,634.73	SI	COMPONENTE	CULTURA DEL AGUA FOMENTADA.	TASA DE VARIACION DE CIUDADANIA QUE PARTICIPA EN EL PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA.	COMPONENTE	(I4*11)*100	5000	5000	6663	6663	5000	PORCENTAJE		
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	E	AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BILAO		1,958,583.75	1,925,083.75	864,071.18	864,071.18	864,071.18	SI	ACTIVIDAD	IDENTIFICACION DE LAS NECESIDADES DE LA CULTURA DEL AGUA DEL MUNICIPIO.	PORCENTAJE DE DIAGNOSTICOS DE CULTURA DEL AGUA REALIZADOS.	ACTIVIDAD	(A*100)	1	1	1	1	1	DIAGNOSTICO		
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	E	AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BILAO		83,200.00	66,700.00	35,090.00	35,090.00	35,090.00	SI	ACTIVIDAD	IMPLEMENTACION DE ACCIONES QUE FOMENTEN LA CULTURA DEL AGUA.	CONCENTRACION DE PLANTAS DE AGUA REALIZADAS.	ACTIVIDAD	(A*100)	50	50	38	38	50	PLANTAS		
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	E	AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BILAO		80,000.00	124,638.51	92,473.55	92,473.55	92,473.55	SI	ACTIVIDAD	REALIZACION DE EVENTOS DE PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA DEL AGUA.	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS.	ACTIVIDAD	(A*100)	15	15	15	15	15	EVENTO		