



**FICHA TÉCNICA
INDICADORES DE GESTIÓN**

Código: PDE-F245

Versión: 3

Fecha: 18/05/2018

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y/O DE CALIDAD		Objetivo Estratégico No. 1: Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses. Objetivo de Calidad No. 2: Asegurar la calidad en la gestión de proyectos y en el apoyo al aseguramiento de la prestación de los servicios públicos domiciliarios.		PROCESO	Aseguramiento del Servicio
NOMBRE DEL INDICADOR		Eficiencia en la Ejecución Financiera del Plan de Aseguramiento		TIPO	Eficiencia
DESCRIPCIÓN					
FÓRMULA DE CÁLCULO		(Presupuesto Comprometido / Presupuesto Programado) X 100%			
RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN		FRECUENCIA		TENDENCIA ESPERADA	UNIDAD DE MEDIDA
Director de Aseguramiento del Servicio		Se realizan dos (2) mediciones: Una al avance del 50% de los compromisos a cargo del Plan, y la otra medición al cierre de la ejecución final del Plan de Aseguramiento.		Creciente	%
SOPORTE O FUENTE DE LA INFORMACIÓN		FECHA DE MEDICIÓN	FECHA INICIO DE LA SERIE	OBSERVACIONES DEL INDICADOR	
Presupuesto programado y soporte de CDR / CDP compromisos presupuestal del plan de aseguramiento.		25/01/2024	1/10/2022	Este Indicador mide la ejecución financiera del plan de aseguramiento y tiene en cuenta el presupuesto de Aseguramiento de la prestación, y del programa Agua a la Vereda. No se tiene en cuenta el presupuesto de Telemetría. Para su medición se tiene en cuenta los valores de los compromisos realizados en CDR / CDP a cargo del Plan de Aseguramiento este inicia su medición y seguimiento una vez se cuente con el plan aprobado por el MVCT ministerio y junta directiva	
UMBRALES DEL INDICADOR		SEMÁFORO	RANGO	OPCIONES DE MANEJO	
		Satisfactorio	8%-100%	Cumple satisfactoriamente con la meta.	
		Adecuado	5%-7%	Es el rango en el cual se deberá realizar un plan de mejoramiento, para evitar el incumplimiento.	
		Deficiente	0%-4%	Es el rango en el cual se deberá realizar una acción correctiva para eliminar las causas de dicho incumplimiento.	
TABLA DE DATOS					
Eje X	2023	% avance 2023		META	ANÁLISIS DE RESULTADOS
1a medición	\$ 34.061.679.691,27	79,01%		50%	En comité directivo 116 del 23 de septiembre de 2022 se aprobaron recursos por la suma de 43.110,5 millones de pesos para la ejecución del plan de Aseguramiento, de los cuales se asignan 16.000 millones para los programas de fortalecimiento institucional (CDR 13540 Y CDR 14202), la suma 13.590,5 millones financia el programa Agua a la Vereda y la suma de 13.520,0 millones el programa Alcantarillado al Campo. Programa Agua a la Vereda: El 23 de junio del 2023, entre Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. y FONDECUN se suscribe convenio interadministrativos EPC-CI-011-2023 cuyo objeto es : GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, COMERCIAL, FINANCIERO, TÉCNICO Y SOCIAL PARA EL MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE ACUEDUCTOS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL "PROGRAMA AGUA A LA VEREDA 2022- 2023, por la suma de 11.642 millones de pesos mcte. A la fecha se lleva desarrollado el 90% de lo comprometido financieramente y se encuentra con un avance físico del 70%de las actividades planeadas en la ejecución del componente técnico de los 170 prestadores beneficiados. Así mismo, se ha desarrollado el componente institucional de manera paralela fortaleciendo los prestadores rurales del departamento. Programa Alcantarillado al campo, el 28 de junio de 2023, entre Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. y FONDECUN se suscribe convenio interadministrativo cuyo objeto es GERENCIA INTEGRAL DEL ROYECTO DE FORTALECIMIENTO COMERCIAL, FINANCIERO, TÉCNICO Y SOCIAL PARA EL MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE ALCANTARILLADOS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL "PROGRAMA ALCANTARILLADO AL CAMPO 2023", por la suma de 4.622 millones de pesos mcte. El 28 de diciembre se adjudicó el contrato de suministros para los 31 proyectos de alcantarillado al campo por un valor de \$ 7.104 millones. A la fecha se ha realizado el diagnóstico y levantamiento topográfico de los 31 prestadores del servicio de alcantarillado rural y se inició con los estudios y diseños de cada uno de los tramos de red de cada prestador para posteriormente realizar un contrato privado para la ejecución de la mano de obra; al amparo de este programa se han expedido CDR y CDP por un valor total de \$12.215 millones. En las actividades de fortalecimiento institucional, se evidencia los siguientes avances: Fase I = Cien (100) diagnósticos integrales que corresponden a la matriz de priorización (fortalecimiento); Cien (100) actas de concertación; Fase II = Cien (100) planes de acción suscritos y firmados; Formulación de un (1) proyecto de instrumentación, elementos y equipos para dotar cuarenta (40) prestadores PTAP; Formulación de un (1) proyecto de instrumentación, elementos y equipos para dotar once (11) prestadores PTAR; formulación de un (1) proyecto de mejoramiento operacional para veinte (20) Plantas de Tratamiento de Agua Potable – PTAP; Formulación de un (1) proyecto de mejoramiento operacional para veinte (11) Plantas de Tratamiento de Agua Residual – PTAR; Programa Catastro de usuarios, Formulación de dieciséis (16) Planes de trabajo; Elaboración de un proyecto de catastro de usuarios, anexo técnico, etapa Precontractual; (100% ejecutado). FASE III= En esta fase se ejecutarán y se hará seguimiento a los planes de acción formulados en la Fase II con el fin de mejorar la prestación de los servicios públicos domiciliarios en los municipios beneficiarios del presente plan de aseguramiento de conformidad con las estrategias planteadas, y registra los siguientes avances: BPS-PTAP 100%, BPS-PTAR 100%, Asistencia Técnica redes acueducto 100%, Asistencia Técnica redes alcantarillado 100%, Catastro de Usuarios 100%, Fortalecimiento a prestadores existentes 100%.
2a medición	\$ 5.332.780.379,46	12,37%		50%	
Total	\$ 39.396.169.092,00	91,38%		100%	En la ejecución del plan de aseguramiento de las vigencias se ejecuto el %91,38 la reducción obedece a la ejecución en menores valores de los programas de agua a la vereda el cual fue aprobado por un valor de \$13.590.592.540 y se ejecutaron \$11.642.9710,43 y el programa alcantarillado al campo tuvo una aprobación de \$13.520.000.665 con una reducción en lo ejecutado por un valor de \$11,753,198,049.

GRÁFICO

Eficiencia en la Ejecución Financiera del Plan de Aseguramiento

