



**FICHA TÉCNICA
INDICADORES DE GESTIÓN**

Código: PDE-F245
Versión: 2
Fecha: 09/05/2018

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y/O DE CALIDAD	Objetivo Estratégico 1: Gestionar responsablemente proyectos e inversiones en servicios públicos domiciliarios	PROCESO	Operación de Servicios Públicos Domiciliarios
NOMBRE DEL INDICADOR	Eficiencia en la Ejecución Financiera del Componente del Gestión del Riesgo sectorial en los Planes Departamentales de Agua PAP-PDA	TIPO	Eficiencia
DESCRIPCIÓN			
FÓRMULA DE CÁLCULO	(Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado) X 100%		
RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	FRECUENCIA	TENDENCIA ESPERADA	UNIDAD DE MEDIDA
Directora Operativa y de Proyectos Especiales	Anual	Creciente	%
SOPORTE O FUENTE DE LA INFORMACIÓN	FECHA DE MEDICIÓN	FECHA INICIO DE LA SERIE	OBSERVACIONES DEL INDICADOR
Presupuesto programado y soporte de ejecución presupuestal de la Dirección Operativa y de Proyectos Especiales	05 de enero del 2024	mar-18	Máximo 20 días hábiles una vez finalizado el periodo de medición
UMBRALES DEL INDICADOR	SEMÁFORO	RANGO	OPCIONES DE MANEJO
	Satisfactorio	85%-100%	Cumple satisfactoriamente con la meta.
	Adecuado	60%-84%	Es el rango en el cual se deberá realizar un plan de mejoramiento, para evitar el incumplimiento.
	Deficiente	0%-59%	Es el rango en el cual se deberá realizar una acción correctiva para eliminar las causas de dicho incumplimiento.

TABLA DE DATOS										
Eje X	\$ Ejecutados 2020	% avance 2020	\$ Ejecutados 2021	% avance 2021	\$ Ejecutados 2022	% avance 2022	\$ Ejecutados 2023	% avance 2023	META	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Eficiencia en la Ejecución Financiera	\$ 4.316.408.858	65%	\$ 5.222.986.652	84%	\$ 7.624.750.496	84%	\$ 9.662.254.697	66%	100%	El presupuesto ejecutado durante la vigencia del año 2023 hace referencia a los contratos por componente de conocimiento del riesgo: Capacitación y formulación de PLECS mediante los contratos EPC-PDA-PS-330-2021 y PLECS EPC-PDA-PS-269-2022 y Georreferenciación EPC-PDA-C-391-2021. Por remuneración por equipos propios en los componentes de reducción del riesgo y manejo del desastre. En el componente de manejo del desastre, se contó con la ejecución de obras y atención con equipos a través de los contratos EPC-PDA-O-208-2020, EPC-PDA-O-231-2021, EPC-PDA-O-252-2022 y EPC-PDA-O-500-2023, la interventoría de los mismos; y el contrato de suministros EPC-PDA-S-162-2023. El presupuesto corresponde a lo aprobado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio mediante el Plan Departamental de Gestión del Riesgo en el sector de Agua potable y saneamiento básico.
Total avance 2020-2023	\$ 4.316.408.858	12%	\$ 9.539.395.511	26%	\$ 17.164.146.007	47%	\$ 26.826.400.704	73%	100%	El plan de gestión del riesgos de empresas publicas de Cundinamarca ha sido aprobado para el cuatrienio 2020-2023, el cual para el año 2023 se tenía un avance programado de 100%, sin embargo, gracias a las actividades realizadas se logro un avance de 73%.

GRÁFICO

