

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	31 de diciembre del 2023	mar-18	Máximo 20 días hábiles una vez finalizado el periodo de medición

UMBRALES DEL INDICADOR	OPCIONES DE MANEJO		
	SEMÁFORO	RANGO	
	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									META	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Eje X	\$ Ejecutados 2020	% avance 2020	\$ Ejecutados 2021	% avance 2021	\$ Ejecutados 2022	% avance 2022	\$ Ejecutados 2023	% avance 2023		
Eficiencia en la Ejecución Financiera	\$ 4.316.408.858	65%	\$ 5.222.986.652	84%	\$ 7.624.750.496	84%	\$ 15.522.295.768	107%	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; los contratos de adquisición de vehículos para el municipio de Soacha EPC-CV-160-2024 y EPC-CV-129-2024. 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%	\$ 32.686.441.775	89%	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 89%.

GRÁFICO

