	FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN	Código: PDE-F245 Versión: 2 Fecha: 09/05/2018

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y/O DE CALIDAD	**Objetivo Estrategico 1:** Incrementar la confianza, relacionamiento, cercanía y satisfacción de la empresa con sus grupos de valor. **Objetivo Estrategico 2:** Administrar eficientemente los proyectos e inversiones en servicios públicos domiciliarios diversificando las líneas de negocio para la sostenibilidad financiera de la empresa.	**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

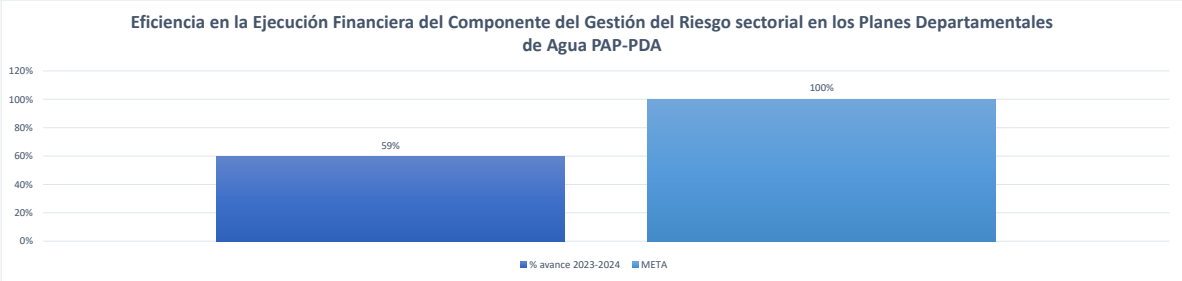
DESCRIPCIÓN

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	15 de enero del 2025	mar-18	El plan de gestion del riesgo para el cuatrienio 2024-2027, fue aprobado por parte del Ministerio de vivienda ciudad y territorio, en el segundo semestre del año 2024.

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 2023-2024	% avance 2023-2024	$ Ejecutados 2025	% avance 2025	$ Ejecutados 2026	% avance 2026	$ Ejecutados 2027	% avance 2027	META	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Eficiencia en la Ejecución Financiera	$ 7.540.421.449	59%		0%		0%		0%	100%	Con el objetivo de cerrar financieramente el PGR 2020-2023 aprobado por un valor de $36.532.703.491, durante el año 2024 se ejecutó el 8,3% restante del plan, lo que permitió la rehabilitación de 36 obras de infraestructura por un valor de $3.045.916.515. cerrando el plan **2020-2023 con una ejecucion del 98%** Asimismo, el 7 de octubre de 2024, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) aprobó el PGR 2024-2027 por valor de **$50.152.569.931,** iniciando su ejecución en la misma vigencia de 2024, con las siguientes acciones destacadas: Se realizaron pagos por concepto de remuneraciones a equipos propios en los componentes de reducción del riesgo y manejo del desastre, por un valor de $4.094.027.836. Adicionalmente, dentro del componente de manejo del desastre, fue necesario realizar una adición presupuestal para apoyar con equipos a través del contrato EPC-PDA-O-500-2023, por un valor de $400.477.098. **Nota:** para la vigenica 2024, se tenia programado la ejecucion de $3.045.916.515. correspondientes al plan de 2020-2023 y $9.663.520.942 del plan 2024-2027 para un total de $12.709.437.457
Total avance 2023-2027	$ 7.540.421.449	15%		0%	$ -	0%	$ -	0%	19%	El plan de gestión del riesgos de empresas publicas de Cundinamarca 2020,2023 cerro en el 2024 con una ejecucion el 98%. El plan de gestión del riesgos de empresas publicas de Cundinamarca **2024,2027** fue aprobado por un valor de **$50.152.569.931** de los cuales en el 2024 a partir de su aprobacion se logro la ejecucion del **15%** del cuatrienio correspondiente a $7,540,421,449

GRÁFICO