

Anexo B-7
SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)

Periodo PEI : 2019 - 2026
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 37 - VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Pliego : 207 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

OEI.01 ORIENTAR EN LA ELABORACIÓN DE PLANES A LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (Prioridad:3)																																	
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO								AVANCE (%)								UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
IND.01.OEI.01	Porcentaje de empresas prestadoras que cuentan con Plan de Reflotamiento (PR) elaborado	Porcentaje	2018	6.00	2018	6.00	17.00	24.00	29.00	38.00	ND	ND	ND	ND	6.00	5.00	5.00	6.00	ND	ND	ND	ND	35.29	20.83	17.24	15.79	ND	ND	ND	ND	001589-ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS	01.02-DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO	
IND.02.OEI.01	Porcentaje de empresas prestadoras que cuentan con Plan de Acciones de Urgencia (PAU) elaborado	Porcentaje	2018	28.00	2018	28.00	56.00	62.00	67.00	75.00	ND	ND	ND	ND	50.00	68.00	84.00	94.00	ND	ND	ND	ND	89.29	100	100	100	ND	ND	ND	ND	001589-ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS	01.02-DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO	
AEI.01.01 INSTRUMENTOS APROBADOS PARA EL REFLOTAMIENTO DE LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (Prioridad:3)																																	
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO								AVANCE (%)								UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
IND.01.AEI.01.01	Número de instrumentos aprobados para los prestadores de los servicios de saneamiento	Número	2018	2.00	2018	2.00	10.00	10.00	10.00	10.00	ND	ND	ND	ND	19.00	11.00	10.00	5.00	ND	ND	ND	ND	100	100	100.00	50.00	ND	ND	ND	ND	001589-ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS	01.02-DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO	
AEI.01.02 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES ELABORADOS PARA LA SOSTENIBILIDAD A LOS QUE ACCEDEN LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (Prioridad:3)																																	
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO								AVANCE (%)								UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
IND.01.AEI.01.02	Número de estudios e investigaciones elaborados para la sostenibilidad de los prestadores de los servicios de saneamiento	Número	2018	1.00	2018	1.00	12.00	18.00	20.00	24.00	ND	ND	ND	ND	12.00	10.00	5.00	5.00	ND	ND	ND	ND	100.00	55.56	25.00	20.83	ND	ND	ND	ND	001589-ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS	01.04-DIRECCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	
AEI.01.03 ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (Prioridad:3)																																	
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO								AVANCE (%)								UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
IND.01.AEI.01.03	Número de prestadores de los servicios de saneamiento que reciben asistencia en la elaboración de planes, programas y proyectos	Número	2018	8.00	2018	8.00	9.00	12.00	15.00	18.00	ND	ND	ND	ND	14.00	13.00	17.00	17.00	ND	ND	ND	ND	100	100	100	94.44	ND	ND	ND	ND	001589-ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS	01.02-DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO	
OEI.02 PROMOVER LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LOS PRESTADORES (Prioridad:1)																																	
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO								AVANCE (%)								UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
IND.01.OEI.02	Porcentaje de prestadores de los servicios de saneamiento que mejoran sus indicadores con la asistencia del OTASS	Porcentaje	2018	69.00	2018	69.00	72.00	85.00	90.00	100.00	ND	ND	ND	ND	11.00	0.00	5.00	11.00	ND	ND	ND	ND	15.28	0	5.56	11.00	ND	ND	ND	ND	001589-ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS	01.03-DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
AEI.02.01 INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS Y OPORTUNAS EN BENEFICIO DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (Prioridad:1)																																	
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO								AVANCE (%)								UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
IND.01.AEI.02.01	Promedio ponderado de la ejecución de los productos estratégicos para la mejora de la gestión comercial, operativa y administrativa de las empresas prestadoras	Porcentaje	2017	ND	2018	ND	80.00	85.00	90.00	95.00	ND	ND	ND	ND	89.00	67.00	87.10	89.72	ND	ND	ND	ND	100	78.82	96.78	94.44	ND	ND	ND	ND	001589-ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS	01.03-DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
AEI.02.02 PLANES IMPLEMENTADOS PARA EL REFLOTAMIENTO DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO INCORPORADAS AL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO (Prioridad:1)																																	
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO								AVANCE (%)								UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
IND.01.AEI.02.02	Número de empresas prestadoras incorporadas al régimen de apoyo transitorio que implementan acciones del PAU	Número	2017	ND	2018	ND	2.00	3.00	3.00	3.00	ND	ND	ND	ND	0.00	12.00	3.00	18.00	ND	ND	ND	ND	0	100	100.00	100	ND	ND	ND	ND	001589-ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS	01.03-DIRECCIÓN DE OPERACIONES	

IND.02.AEI.02.02	Número de empresas prestadoras incorporadas al régimen de apoyo transitorio que implementan acciones del PR	Número	2017	ND	2018	ND	1.00	2.00	3.00	3.00	ND	ND	ND	ND	0.00	1.00	1.00	0.00	ND	ND	ND	ND	0	50.00	33.33	0	ND	ND	ND	ND	001589-ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS	01.03-DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
AEI.02.03 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE CAPACIDADES DE LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (Prioridad:1)																																	
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO								AVANCE (%)								UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
IND.01.AEI.02.03	Porcentaje de ejecución del Plan de Fortalecimiento de Capacidades	Porcentaje	2017	ND	2018	37.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ND	ND	ND	ND	99.00	51.00	100.00	100.00	ND	ND	ND	ND	99.00	51.00	100.00	100.00	ND	ND	ND	ND	001589-ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS	01.03-DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
IND.02.AEI.02.03	Porcentaje de ejecución de las transferencias realizadas a los prestadores de los servicios de saneamiento	Porcentaje	2018	52.00	2018	4.00	100.00	100.00	0.00	0.00	ND	ND	ND	ND	28.00	49.00	56.73	67.47	ND	ND	ND	ND	100	100	(*)	(*)	ND	ND	ND	ND	001589-ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS	01.03-DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
AEI.02.04 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN OPORTUNA DEL CUMPLIMIENTO DE PLANES Y ACCIONES A CARGO DE LOS PRESTADORES PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LA ENTIDAD (Prioridad:1)																																	
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO								AVANCE (%)								UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
IND.01.AEI.02.04	Número de documentos de seguimiento y evaluación elaborados en el marco de los planes y acciones programadas	Número	2018	18.00	2018	18.00	40.00	42.00	48.00	48.00	ND	ND	ND	ND	41.00	108.00	44.00	48.00	ND	ND	ND	ND	100	100	91.67	100.00	ND	ND	ND	ND	001589-ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS	01.04-DIRECCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	
OEI.03 PROMOVER LA INTEGRACIÓN ENTRE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (Prioridad:2)																																	
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO								AVANCE (%)								UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
IND.01.OEI.03	Número de procesos de integración promovidos y ejecutados	Número	2017	3.00	2018	18.00	19.00	23.00	28.00	33.00	ND	ND	ND	ND	16.00	19.00	24.00	13.00	ND	ND	ND	ND	ND	84.21	82.61	85.71	39.39	ND	ND	ND	ND	001589-ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS	01.05-DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN
IND.02.OEI.03	Número de usuarios de servicios de saneamiento integrados a una empresa prestadora	Número	2017	44545.00	2018	99611.00	150000.00	180000.00	216000.00	259200.00	ND	ND	ND	ND	231460.00	60637.00	109329.00	44042.00	ND	ND	ND	ND	ND	100	33.69	50.62	16.99	ND	ND	ND	ND	001589-ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS	01.05-DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN
AEI.03.01 INSTRUMENTOS DE INTEGRACIÓN APROBADOS PARA LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (Prioridad:2)																																	
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO								AVANCE (%)								UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
IND.01.AEI.03.01	Número de instrumentos aprobados para los procesos de integración	Número	2017	1.00	2018	1.00	3.00	3.00	4.00	4.00	ND	ND	ND	ND	0.00	0.00	0.00	0.00	ND	ND	ND	ND	0	0	0	0	ND	ND	ND	ND	001589-ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS	01.05-DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN	
AEI.03.02 ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA PARA LA INTEGRACIÓN ENTRE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (Prioridad:2)																																	
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO								AVANCE (%)								UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
IND.01.AEI.03.02	Número de asistencias técnicas brindadas a los prestadores de servicios de saneamiento	Número	2017	53.00	2018	166.00	97.00	100.00	120.00	140.00	ND	ND	ND	ND	64.00	42.00	188.00	205.00	ND	ND	ND	ND	65.98	42.00	100	100	ND	ND	ND	ND	001589-ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS	01.05-DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN	
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (Prioridad:4)																																	
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO								AVANCE (%)								UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
IND.01.OEI.04	Porcentaje promedio de cumplimiento de metas del Plan Estratégico Institucional (PEI)	Porcentaje	2015	47.00	2018	65.00	70.00	75.00	80.00	90.00	ND	ND	ND	ND	72.00	71.00	73.00	64.00	ND	ND	ND	ND	100	94.67	91.25	71.11	ND	ND	ND	ND	001589-ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS	03.01-GERENCIA GENERAL	
AEI.04.01 GESTIÓN CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO PARA LA MEJORA INSTITUCIONAL DE OTASS (Prioridad:4)																																	
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO								AVANCE (%)								UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
IND.01.AEI.04.01	Porcentaje del sistema de gestión por procesos implementado	Porcentaje	2018	5.00	2018	5.00	25.00	50.00	75.00	100.00	ND	ND	ND	ND	25.00	50.00	50.00	73.00	ND	ND	ND	ND	100.00	100.00	66.67	73.00	ND	ND	ND	ND	001589-ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS	03.04-OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	
AEI.04.02 SISTEMA DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADO EN EL OTASS (Prioridad:4)																																	

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO								AVANCE (%)								UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AE1.04.02	Porcentaje del sistema de control interno implementado	Porcentaje	2017	20.00	2018	60.00	80.00	100.00	0.00	0.00	ND	ND	ND	ND	80.00	100.00	0.00	0.00	ND	ND	ND	ND	100.00	100.00	(*)	(*)	ND	ND	ND	ND	001589-ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS	03.01-GERENCIA GENERAL

AEI.04.04 GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL OTASS FORTALECIDA PARA EL APOYO DE LA MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO URBANO (Prioridad:4)																																				
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO										VALOR OBTENIDO										AVANCE (%)								UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026						
IND.01.AEI.04.04	Porcentaje promedio de cumplimiento de metas físicas del Plan Operativo Institucional (POI)	Porcentaje	2017	86.00	2018	76.00	80.00	85.00	90.00	95.00	ND	ND	ND	ND	94.00	95.00	96.00	91.00	ND	ND	ND	ND	100	100	100	95.79	ND	ND	ND	ND	001589-ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS	03.04-OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				

OEI.05 | IMPLEMENTAR LA GESTIÓN INTERNA DE RIESGO DE DESASTRES (Prioridad:5)

AEI.05.01 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERMANENTE A SERVIDORES DEL OTASS (Prioridad:5)																																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO								AVANCE (%)								UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.05.01	Número de capacitaciones en gestión del riesgo de desastres a los servidores de la entidad	Número	2018	3.00	2018	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	ND	ND	ND	ND	3.00	3.00	4.00	4.00	ND	ND	ND	ND	100.00	100.00	100.00	100.00	ND	ND	ND	ND	001589-ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS	03.02.01-UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS