



2022IE0000344



## MEMORANDO

Bogotá, 25 de enero de 2022.

**PARA:** DR. HUGO ALONSO BAHAMÓN FERNÁNDEZ  
Dirección de Política y Regulación

**DE:** OFICINA DE CONTROL INTERNO

**ASUNTO:** INFORME DE EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS, CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE 2021.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, Artículo 12, Ley 909 de 2004, Artículo 39, Circular 4 del 27 de septiembre de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, Decreto 3571 de 2011 Artículo 8, Acuerdo 617 de 2018 expedido por la CNSC y específicamente del rol de Evaluación y Seguimiento, atentamente remito para su conocimiento y fines pertinentes la Evaluación de Gestión por Dependencia, en la cual se tuvo como insumo el seguimiento de la Oficina Asesora de Planeación sobre los resultados del Plan de Acción Institucional y la Ejecución Presupuestal de la vigencia con corte al **30 de noviembre de 2021**.

De lo anterior, esta Oficina recomienda retroalimentar a los colaboradores de su dependencia sobre los resultados reflejado en la presente evaluación.

De otra parte, me permito informar que el mismo se encuentra publicado en el enlace:

<https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley>

Cordialmente,

**OLGA YANETH ARAGÓN SANCHEZ**  
Jefe Oficina de Control Interno.

Anexos: Evaluación de Gestión por Dependencia.

Elaboró: Viviana Cifuentes – Contratista OCI.  
Revisó: Olga Yaneth Aragón – Jefe OCI.  
Fecha: 25/01/2022



## EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD	2. DEPENDENCIA A EVALUAR
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	DIRECCIÓN DE POLÍTICA Y REGULACIÓN
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA	
<p><b>Objetivo Estratégico:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fortalecer la capacidad institucional de las entidades nacionales del sector y las territoriales en la estructuración de proyectos y esquemas de prestación sostenibles.</li> <li>2. Aumentar coberturas de acueducto y alcantarillado en zonas rurales y zonas urbanas con grandes brechas.</li> <li>3. Incrementar el tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos y aguas residuales domésticas urbanas.</li> <li>4. Mejorar la provisión, calidad y/o continuidad de los servicios de acueducto y alcantarillado.</li> </ol>	

4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
Fortalecer los instrumentos normativos, de reglamentación técnica y estructuración de proyectos piloto	Estudios y propuestas de disposiciones o modificaciones normativas o de política del sector (APSB)	29%	<p>Esta meta se soportada en el cumplimiento de seis (6) actividades asociadas a la meta estratégica programada. Acorde con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, para la vigencia 2021 se reporta la realización de la siguiente actividad y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar estudios y/o consultorías sectoriales relacionadas con las temáticas del Grupo Política Sectorial, para lo cual la dependencia programó los siguientes entregables así; Documentos, la actividad no presenta avance teniendo en cuenta que los tres (3) entregables fueron programados para el mes de diciembre el mismo aún se encuentran en ejecución y está por fuera de la fecha de corte de esta evaluación.</li> <li>- Formular una propuesta de documento técnico que incluya alternativas para el fortalecimiento de los prestadores de acueducto en la disminución de las pérdidas de agua (Conpes 3934 a 2.23) (Conpes 4004 a 1.4.), que presenta un avance del 50%, para lo cual la dependencia programó los siguientes entregables así; Avance de Propuesta de Documento versión 0, para los meses de junio y diciembre de los cuales se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo a su programación, teniendo en cuenta los entregables programados para el mes de diciembre ya que aún se encuentran en ejecución y están por fuera de la fecha de corte de esta evaluación.</li> </ul>



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<ul style="list-style-type: none"><li>- Presentar a la OAJ para concepto propuestas normativas del VASB (Conpes 4004 a 1.2, 1.7, 1.8), que presenta un avance del 75%, para lo cual la dependencia programó los siguientes entregables así: Reporte de Proyecto(s) normativo(s) que cuenten con concepto de la OAJ en el corte, para los meses de abril, julio, octubre y diciembre de los cuales se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo a su programación, teniendo en cuenta los entregables programados para el mes de diciembre ya que aún se encuentran en ejecución y están por fuera de la fecha de corte de esta evaluación.</li><li>- Presentar a la Junta del RAS las propuestas de actualización de 3 Títulos del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS), para lo cual la dependencia programó los siguientes entregables así; Presentación Junta RAS y Documento versión 0, la actividad no presenta avance teniendo en cuenta que el entregable fue programado para el mes de diciembre el mismo aún se encuentran en ejecución y está por fuera de la fecha de corte de esta evaluación.</li><li>- Realizar sesiones ordinarias y espacios de diálogo con la JUNTA DEL RAS, que presenta un avance del 67%, para lo cual la dependencia programó los siguientes entregables así: Informe consolidado de las sesiones con la Junta del RAS para los meses de julio, octubre y diciembre de los cuales se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo a su programación, con excepción de los entregables programados para el mes de diciembre ya que aún se encuentran en ejecución y están por fuera de la fecha de corte de esta evaluación.</li><li>- Realizar la publicación del Título E incluidos los lineamientos para el manejo de subproductos de tratamiento de aguas residuales (Conpes 3934 a 2.24, Conpes 4004 2.5), para lo cual la dependencia programó los siguientes entregables así; Documento final publicado, actividad que no presenta avance teniendo en cuenta que el</li></ul>



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			entregable fue programado para el mes de diciembre el mismo aún se encuentran en ejecución y está por fuera de la fecha de corte de esta evaluación.
Generar estrategias que permitan mejorar la calidad y oportunidad de información del sector de APSB	Número de asistencias técnicas realizadas a los grupos de valor en el marco de las competencias del VASB reportadas en el sistema de información	87%	<p>Esta meta se soporta sobre el cumplimiento de tres (3) actividades asociadas a la meta estratégica programada. Acorde con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, para la vigencia 2021 se reporta la realización de la siguiente actividad y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fortalecer el Sistema de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Básico – SINAS mediante la mejora de la interfaz, los módulos y reportes de información. (Conpes 4004 a 3.7.), que presenta un avance del 75%, para lo cual la dependencia programó los siguientes entregables así: 1. Informe de Gestión 2. Reporte de la actualización del Micrositio en página web MVCT implementado (diciembre), para los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de los cuales se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo con su programación, con excepción de los entregables programados para el mes de diciembre ya que aún se encuentran en ejecución y están por fuera de la fecha de corte de esta evaluación.</li><li>- Diseñar e implementar una estrategia de comunicación para la promoción y el uso del SINAS para usuarios internos y externos, que presenta un avance del 67%, para lo cual la dependencia programó los siguientes entregables así: Informe de gestión Componente SINAS para los meses de abril, agosto y diciembre de los cuales se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo a su programación, con excepción de los entregables programados para el mes de diciembre ya que aún se encuentran en ejecución y están por fuera de la fecha de corte de esta evaluación.</li><li>- Fortalecer la implementación del Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural – SIASAR en el territorio. (Informe de implementación, Asistencia técnica, adaptación generación de instrumentos Interoperabilidad) (Conpes 3810 a 3.4), que</li></ul>



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
Fortalecer la capacidad de los grupos de valor en las temáticas de competencia de la DDS.			<p>presenta un avance del 75%, para lo cual la dependencia programó los siguientes entregables así: Informe de gestión Componente SIASAR para los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de los cuales se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo a su programación, con excepción de los entregables programados para el mes de diciembre ya que aún se encuentran en ejecución y están por fuera de la fecha de corte de esta evaluación.</p> <p>Esta meta se soporta sobre el cumplimiento de cuatro (4) actividades asociadas a la meta estratégica programada. Acorde con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, para la vigencia 2021 se reporta la realización de la siguiente actividad y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Realizar asistencia técnica, revisión, evaluación y seguimiento a los planes, programas y proyectos de agua potable y saneamiento básico presentados al Ministerio, que presenta un avance del 50%, para lo cual la dependencia programó los siguientes entregables así: Matriz de asistencia técnica descargada del SINAS para los meses de julio y diciembre de los cuales se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo a su programación, con excepción de los entregables programados para el mes de diciembre ya que aún se encuentran en ejecución y están por fuera de la fecha de corte de esta evaluación.</li><li>- Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión en SPI a cargo de la DDS (Gestiones operativas y administrativas para la prestación de los servicios del Viceministerio), que presenta un avance del 75%, para lo cual la dependencia programó los siguientes entregables así: Informe de seguimiento consolidado de los proyectos de inversión DDS para los meses de febrero, mayo, agosto y diciembre de los cuales se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo a su programación, con excepción de los entregables programados para el mes de diciembre ya que aún se encuentran en ejecución y están por fuera de la fecha de corte de esta evaluación.</li></ul>



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
Contribuir con la universalización de los servicios de agua potable y saneamiento básico, promoviendo la prestación de los servicios en barrios informales			<ul style="list-style-type: none"><li>- Realizar espacios de divulgación de la normativa del sector a los grupos de valor y a los usuarios internos en las temáticas de gestión de información, reglamentación técnica y los Programas Agua al Campo y Agua al Barrio, que presenta un avance del 50%, para lo cual la dependencia programó los siguientes entregables así: Informe de gestión para los meses de julio y diciembre de los cuales se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo a su programación, con excepción de los entregables programados para el mes de diciembre ya que aún se encuentran en ejecución y están por fuera de la fecha de corte de esta evaluación.</li><li>- Realizar jornada de capacitación al grupo GAUA sobre la oferta de servicios institucional de cada uno de los grupos y equipos de trabajo de la DDS, para lo cual la dependencia programó los siguientes entregables así; Soporte de capacitación virtual para los meses de abril y septiembre del cual se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo con su programación.</li></ul> <p>Esta meta se soporta en el cumplimiento de dos (2) actividades asociadas a la meta estratégica programada. Acorde con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, para la vigencia 2021 se reporta la realización de la siguiente actividad y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Brindar asistencia técnica para aumentar el número de personas conectadas al servicio de acueducto que viven en barrios de origen informal, mediante la suscripción de nuevos convenios en el marco del PROGRAMA AGUA AL BARRIO (Conpes 3918 ODS a 6.1 6.2), que presenta un avance del 67%, para lo cual la dependencia programó los siguientes entregables así: Informe de gestión para los meses de abril, septiembre y diciembre de los cuales se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo a su programación, con excepción de los entregables programados para el mes de diciembre ya que aún se encuentran en ejecución y están por fuera de la fecha de corte de esta evaluación.</li></ul>



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<ul style="list-style-type: none"><li>- Apoyar la Implementación de los planes de gestión para las 12 ciudades vinculadas entre 2019-2020 en el marco del PROGRAMA AGUA AL BARRIO (Conpes 3918 ODS a 6.1 6.2), que presenta un avance del 67%, para lo cual la dependencia programó los siguientes entregables así: Informe de gestión para los meses de abril, septiembre y diciembre de los cuales se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo a su programación, con excepción de los entregables programados para el mes de diciembre ya que aún se encuentran en ejecución y están por fuera de la fecha de corte de esta evaluación.</li></ul>
Fortalecer el Proceso de monitoreo de los recursos del SGP APSB	Porcentaje de Municipios con riesgo alto identificados por el Grupo SGP	0%	<p>Esta meta se soporta en el cumplimiento de dieciséis (16) actividades asociadas a la meta estratégica programada para la vigencia 2021. Acorde con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, para la vigencia 2021 se reporta la realización de la siguiente actividad y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Elaborar documento de estudio y propuesta de norma del análisis de impacto de las medidas del Decreto 028 de 2008, para lo cual la dependencia programó los siguientes entregables así; Documento estudio y Propuesta de Proyecto de Decreto para el mes de noviembre, el cual presenta un cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo con su programación.</li><li>- Elaborar memoria justificativa de unificación de resoluciones para presentar al GPS, para lo cual la dependencia programó los siguientes entregables así; Memoria justificativa presentada al GPS, para el mes de diciembre, actividad que no presenta avance teniendo en cuenta que el entregable fue programado para el mes de diciembre el mismo aún se encuentran en ejecución y está por fuera de la fecha de corte de esta evaluación.</li><li>- Elaborar el Informe Anual de Monitoreo, vigencia 2020, para lo cual la dependencia programó los siguientes entregables así; Brindar acompañamiento a las Entidades Territoriales en el monitoreo a los recursos</li></ul>



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>SGP-APSB, para el mes de agosto el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo con su programación.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Elaborar informes departamentales de monitoreo de la vigencia 2020, para lo cual la dependencia programó los siguientes entregables así: treinta (32) Informes departamentales de monitoreo de la vigencia 2020, para el mes de julio, el cual presenta un cumplimiento de 100% con oportunidad de acuerdo con su programación.</li><li>- Elaborar Informes de Monitoreo Preventivo, que presenta un avance del 50%, para lo cual la dependencia programó los siguientes entregables así: Informes monitoreo preventivo a las entidades territoriales, para los meses de septiembre y diciembre de los cuales se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo con su programación, con excepción de los entregables programados para el mes de diciembre ya que aún se encuentran en ejecución y están por fuera de la fecha de corte de esta evaluación.</li><li>- Realizar visitas e informes de Monitoreo a los municipios y departamentos con nivel de riesgo alto, que presenta un avance del 67%, para lo cual la dependencia programó los siguientes entregables así: Avance Informe de gestión, para los meses de mayo, agosto y diciembre de los cuales se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo a su programación, con excepción de los entregables programados para el mes de diciembre ya que aún se encuentran en ejecución y están por fuera de la fecha de corte de esta evaluación.</li><li>- Realizar informe de las actividades de seguimiento a la Administración Temporal de los departamentos de San Andrés y la Guajira, que presenta un avance del 50%, para lo cual la dependencia programó los siguientes entregables así: Avance Informe de gestión, para los meses de mayo y diciembre de los cuales se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo a su programación, con excepción de los entregables programados para el mes de</li></ul>



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>diciembre ya que aún se encuentran en ejecución y están por fuera de la fecha de corte de esta evaluación.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Brindar asistencia técnica a los entes territoriales frente a la imposición de medidas preventivas y correctivas por parte del MHCP con el fin de extinguir los eventos de riesgo que ocasionaron la medida, que presenta un avance del 67%, para lo cual la dependencia programó los siguientes entregables así: Avance Informe de gestión para los meses de mayo, agosto y diciembre de los cuales se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo a su programación, con excepción de los entregables programados para el mes de diciembre ya que aún se encuentran en ejecución y están por fuera de la fecha de corte de esta evaluación.</li><li>- Realizar talleres para capacitación sobre la estrategia de Monitoreo, Seguimiento y Control de los recursos de SGP APSB vigencia 2020 y la adopción de los planes de gestión de agua potable y saneamiento básico por parte de los municipios de que trata el artículo 2 de la Ley 1977 del 24 de julio de 2019 (2 fases de 26 cada uno), que presenta un avance del 50%, para lo cual la dependencia programó los siguientes entregables así: Avance Informe de gestión para los meses de julio y diciembre de los cuales se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo a su programación, con excepción de los entregables programados para el mes de diciembre ya que aún se encuentran en ejecución y están por fuera de la fecha de corte de esta evaluación.</li><li>- Brindar asistencia técnica para el cumplimiento de los requisitos establecidos en las Resoluciones de Planes de Desempeño y Suspensión de Giro impuestas por el MHCP, que presenta un avance del 67%, para lo cual la dependencia programó los siguientes entregables así: Avance Informe de gestión para los meses de mayo, agosto y diciembre de los cuales se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo a su programación, con excepción de los entregables programados para el mes</li></ul>



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>de diciembre ya que aún se encuentran en ejecución y están por fuera de la fecha de corte de esta evaluación.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Realizar la revisión de los documentos de distribución de recursos del SGP-APSB, para lo cual la dependencia programó los siguientes entregables así; Concepto al DNP de revisión de la distribución total al SGP del 2021 para el mes de febrero, de los cuales se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo con su programación.</li><li>- Realizar la revisión de la transferencia SGP-APSB, que presenta un avance del 88%, para lo cual la dependencia programó los siguientes entregables así: Informe de Gestión Grupo De Monitoreo SGP-APSB 2021 para los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, agosto, septiembre y diciembre de los cuales se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo a su programación, con excepción de los entregables programados para el mes de diciembre ya que aún se encuentran en ejecución y están por fuera de la fecha de corte de esta evaluación.</li><li>- Apoyar a los municipios en la formulación, adopción y ejecución de los planes de gestión de agua potable y saneamiento básico, para lo cual la dependencia programó los siguientes entregables así; Avance Informe de gestión para el mes de julio, de los cuales se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo con su programación.</li><li>- Acreditar variables del criterio de eficiencia fiscal, para lo cual la dependencia programó los siguientes entregables así; Anexo de variables para el cálculo de eficiencia fiscal para el mes de diciembre, actividad que no presenta avance teniendo en cuenta que el entregable fue programado para el mes de diciembre el mismo aún se encuentran en ejecución y está por fuera de la fecha de corte de esta evaluación.</li><li>- Ajustar los formularios y atender mesas de ayuda FUT y SUI, que presenta un avance del 75%, para lo cual la dependencia programó los siguientes entregables así: Informe de</li></ul>



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>Gestión Grupo De Monitoreo SGP-APSB 2021, para los meses de mayo, julio, septiembre y diciembre de los cuales se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo a su programación, con excepción de los entregables programados para el mes de diciembre ya que aún se encuentran en ejecución y están por fuera de la fecha de corte de esta evaluación.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Consolidar la información al SINAS, validar y generar fichas de información sectorial, para lo cual la dependencia programó los siguientes entregables así; Base monitoreo nacional, Bases monitoreos preventivos y Fichas sectoriales, para el mes de diciembre, actividad que no presenta avance teniendo en cuenta que el entregable fue programado para el mes de diciembre el mismo aún se encuentran en ejecución y está por fuera de la fecha de corte de esta evaluación.</li></ul>
Fortalecer acciones encaminadas al cierre de brechas en materia de cobertura, continuidad y calidad en las zonas rurales del país.	Porcentaje de hogares rurales con acceso a soluciones adecuadas de agua potable en municipios PDET (PAZ)	0%	<p>Esta meta se soporta en el cumplimiento de dos (2) actividades asociadas a la meta estratégica programada. Acorde con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, para la vigencia 2021 se reporta la realización de las siguientes actividades y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fortalecer a las organizaciones comunitarias prestadoras de los servicios de agua y saneamiento rural, en el marco del PROGRAMA AGUA AL CAMPO. (Conpes 3810 a 3.2), que presenta un avance del 75%, para lo cual la dependencia programó los siguientes entregables así: Informe de gestión para los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de los cuales se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo a su programación, con excepción de los entregables programados para el mes de diciembre ya que aún se encuentran en ejecución y están por fuera de la fecha de corte de esta evaluación.</li><li>- Ajustar y publicar el Plan Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural (Conpes 3918 ODS a 6.1 - 6.2), para lo cual la dependencia programó los siguientes entregables así; PNAPSB Publicado para el mes de octubre del cual se observó el cumplimiento en un</li></ul>



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			100% con oportunidad de acuerdo con su programación.
Fortalecer la capacidad de los grupos de valor en las temáticas de competencia de la DDS	Porcentaje de hogares rurales con acceso a soluciones adecuadas para el manejo de aguas residuales en municipios PDET (PAZ)	0%	Esta meta presenta un cumplimiento del 100%, soportado sobre el cumplimiento de una (1) actividad asociada a la meta estratégica programada. Acorde con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, para la vigencia 2021 se reporta la realización de las siguientes actividades y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada: <ul style="list-style-type: none"><li>- Apoyar el foro virtual PAZ como escenario de diálogo en los temas asociados con la implementación del Acuerdo de Paz (Rendición de Cuentas Paz) para lo cual la dependencia programó los siguientes entregables así; Informe de rendición de cuentas PAZ DDS para el mes de noviembre del cual se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo con su programación.</li></ul>
Fortalecer en el enfoque diferencial a los PDA en lo referente a comunidades indígenas y comunidades negras, afro, raizales y Palenqueras de acuerdo con las competencias del VASB en agua potable y saneamiento básico	Porcentaje de asistencias técnicas brindadas a los departamentos en el marco de los Planes Departamentales de Agua en proyectos de agua y saneamiento básico concertada con las comunidades negras, afro, raizales y Palenqueras	0%	Esta meta presenta un cumplimiento del 75%, soportado sobre el cumplimiento de una (1) actividad asociada a la meta estratégica programada. Acorde con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, para la vigencia 2021 se reporta la realización de las siguientes actividades y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada: <ul style="list-style-type: none"><li>- Brindar asistencia técnica a los PDA en proyectos de agua y saneamiento básico concertada con las comunidades negras, afro, raizales y Palenqueras para lo cual la dependencia programó los siguientes entregables así; Informe de gestión componente Grupos Étnicos para los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de los cuales se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo a su programación, con excepción de los entregables programados para el mes de diciembre ya que aún se encuentran en ejecución y están por fuera de la fecha de corte de esta evaluación.</li></ul>
	Porcentaje de asistencias técnicas a prestadores que atienden territorios	0%	Esta meta presenta un cumplimiento del 75%, soportado sobre el cumplimiento de una (1) actividad asociada a la meta estratégica programada. Acorde con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, para la vigencia 2021 se reporta la realización de las siguientes actividades y



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
	indígenas en municipios prioritizados		entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Brindar asistencia técnica a prestadores que atienden territorios indígenas en municipios prioritizados, para lo cual la dependencia programa los siguientes entregables así; Informe de gestión componente Grupos Étnicos, para los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de los cuales se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo a su programación, con excepción de los entregables programados para el mes de diciembre ya que aún se encuentran en ejecución y están por fuera de la fecha de corte de esta evaluación.</li> </ul>
	Porcentaje de reglamentación del Título V del Decreto 1953 de 2014 en el marco de la comisión de impulso liderada por el Ministerio del Interior.	0%	Esta meta presenta un cumplimiento del 75%, soportado sobre el cumplimiento de una (1) actividad asociada a la meta estratégica programada. Acorde con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, para la vigencia 2021 se reporta la realización de las siguientes actividades y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avanzar en la propuesta de reglamentación del Título V del Decreto 1953 de 2014 en el marco de la comisión de impulso liderada por el Ministerio del Interior, para lo cual la dependencia programa los siguientes entregables así; Informe de gestión componente Grupos Étnicos, para los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de los cuales se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo a su programación, con excepción de los entregables programados para el mes de diciembre ya que aún se encuentran en ejecución y están por fuera de la fecha de corte de esta evaluación.</li> </ul>
	Mesas territoriales implementadas en el marco del Programa Agua al Campo en Meta, Guaviare y Guajira con participación de los pueblos	0%	Esta meta presenta un cumplimiento del 75%, soportado sobre el cumplimiento de una (1) actividad asociada a la meta estratégica programada. Acorde con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, para la vigencia 2021 se reporta la realización de las siguientes actividades y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementar mesas territoriales en el marco del Programa Agua al Campo en Meta,</li> </ul>



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
	indígenas concernidos.		Guaviare y Guajira con participación de los pueblo indígenas concernidos, para lo cual la dependencia programó los siguientes entregables así; Informe de gestión componente Grupos Étnicos, para los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de los cuales se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo a su programación, con excepción de los entregables programados para el mes de diciembre ya que aún se encuentran en ejecución y están por fuera de la fecha de corte de esta evaluación.
	Porcentaje de territorios indígenas sin acceso a agua potable y/o saneamiento básico con proyectos formulados por la comunidad con apoyo técnico del equipo del viceministerio de agua y del Plan Departamental de Agua, y financiados por OCAD Paz	0%	Esta meta presenta un cumplimiento del 75%, soportado sobre el cumplimiento de una (1) actividad asociada a la meta estratégica programada. Acorde con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, para la vigencia 2021 se reporta la realización de las siguientes actividades y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada: <ul style="list-style-type: none"><li>- Apoyar en conjunto con el PDA a los territorios indígenas sin acceso a agua potable y/o saneamiento básico en la formulación de proyectos elaborados por la comunidad financiados por OCADPaz para lo cual la dependencia programó los siguientes entregables así; Informe de gestión componente Grupos Étnicos, para los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de los cuales se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo a su programación, con excepción de los entregables programados para el mes de diciembre ya que aún se encuentran en ejecución y están por fuera de la fecha de corte de esta evaluación.</li></ul>
	Porcentaje de comunidades priorizadas indígenas de los pueblos Wayuu, Jiw y Nukak con acceso a agua potable y saneamiento básico	0%	Esta meta presenta un cumplimiento del 75%, soportado sobre el cumplimiento de una (1) actividad asociada a la meta estratégica programada. Acorde con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, para la vigencia 2021 se reporta la realización de las siguientes actividades y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada: <ul style="list-style-type: none"><li>- Avanzar en la priorización de comunidades indígenas de los pueblos Wayuu, Jiw y Nukak con acceso a agua potable y saneamiento básico para lo cual la dependencia programó</li></ul>



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			los siguientes entregables así; Informe de gestión componente Grupos Étnicos, para los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de los cuales se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo con su programación, con excepción de los entregables programados para el mes de diciembre ya que aún se encuentran en ejecución y están por fuera de la fecha de corte de esta evaluación.
	Diagnóstico de las condiciones de acceso a agua potable y saneamiento básico concertado con las comunidades indígenas realizado	0%	Esta meta presenta un cumplimiento del 75%, soportado sobre el cumplimiento de una (1) actividad asociada a la meta estratégica programada. Acorde con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, para la vigencia 2021 se reporta la realización de las siguientes actividades y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada: <ul style="list-style-type: none"><li>- Elaborar el diagnóstico de las condiciones de acceso a agua potable y saneamiento básico concertado con las comunidades indígenas realizado, para lo cual la dependencia programó los siguientes entregables así; Informe de gestión componente Grupos Étnicos, para los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de los cuales se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo a su programación, con excepción de los entregables programados para el mes de diciembre ya que aún se encuentran en ejecución y están por fuera de la fecha de corte de esta evaluación.</li></ul>
	Estudio concertado sobre potabilidad y acceso al agua según las particularidades del territorio y la cosmovisión del pueblo indígena que lo requieran.	0%	Esta meta presenta un cumplimiento del 75%, soportado sobre el cumplimiento de una (1) actividad asociada a la meta estratégica programada. Acorde con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, para la vigencia 2021 se reporta la realización de las siguientes actividades y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada: <ul style="list-style-type: none"><li>- Realizar el avance del estudio concertado sobre potabilidad y acceso al agua según las particularidades del territorio y la cosmovisión del pueblo indígena que lo requieran para lo cual la dependencia programó los siguientes entregables así; Informe de gestión componente Grupos Étnicos, para los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de los cuales se observó el cumplimiento en un</li></ul>



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			100% con oportunidad de acuerdo a su programación, con excepción de los entregables programados para el mes de diciembre ya que aún se encuentran en ejecución y están por fuera de la fecha de corte de esta evaluación.
Articular las políticas de agua y saneamiento básico con las políticas ambientales, de calidad del agua, gestión del riesgo, cambio climático y Saneamiento de vertimientos.	Porcentaje de aguas residuales urbanas tratadas	100%	<p>Esta meta se soporta en el cumplimiento de trece (13) actividad asociada a la meta estratégica programada. Acorde con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, para la vigencia 2021 se reporta la realización de las siguientes actividades y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Brindar asistencia técnica para la estructuración y formulación de los componentes ambientales de los PDA, que presenta un avance del 67%, para lo cual la dependencia programó los siguientes entregables así: Informe de gestión para los meses de mayo, agosto y diciembre de los cuales se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo a su programación, con excepción de los entregables programados para el mes de diciembre ya que aún se encuentran en ejecución y están por fuera de la fecha de corte de esta evaluación.</li><li>- Acompañar Mesas intersectoriales con los grupos de valor con el objeto de atender temas ambientales asociados al sector (Conpes 404 1.1, 2.1), que presenta un avance del 67%, para lo cual la dependencia programó los siguientes entregables así: Informe de gestión para los meses de mayo, agosto y diciembre de los cuales se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo a su programación, con excepción de los entregables programados para el mes de diciembre ya que aún se encuentran en ejecución y están por fuera de la fecha de corte de esta evaluación.</li><li>- Brindar asistencia técnica para la estructuración y formulación de los planes de gestión del riesgo de los PDA que presenta un avance del 67%, para lo cual la dependencia programó los siguientes entregables así: Informe de gestión para los meses de mayo, agosto y diciembre de los cuales se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad</li></ul>



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>de acuerdo a su programación, con excepción de los entregables programados para el mes de diciembre ya que aún se encuentran en ejecución y están por fuera de la fecha de corte de esta evaluación.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Desarrollar lineamientos para incluir los PSA como instrumento para la gestión de las áreas y los ecosistemas estratégicos en el marco de los planes ambientales de los Planes Departamentales de Agua (PDA). (Conpes 3886 a 2.21), que presenta un avance del 67%, para lo cual la dependencia programó los siguientes entregables así: Informe de gestión para los meses de mayo, agosto y diciembre de los cuales se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo con su programación, con excepción de los entregables programados para el mes de diciembre ya que aún se encuentran en ejecución y están por fuera de la fecha de corte de esta evaluación.</li><li>- Brindar asistencia técnica en normativa, planes de aseguramiento, e índice de calidad del agua, (Conpes 3918 ODS a 3.9), que presenta un avance del 67%, para lo cual la dependencia programó los siguientes entregables así: Informe de gestión para los meses de mayo, agosto y diciembre de los cuales se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo a su programación, con excepción de los entregables programados para el mes de diciembre ya que aún se encuentran en ejecución y están por fuera de la fecha de corte de esta evaluación.</li><li>- Brindar asistencia técnica en Situaciones de Emergencia Sectoriales. (por demanda), que presenta un avance del 67%, para lo cual la dependencia programó los siguientes entregables así: Informe de gestión para los meses de mayo, agosto y diciembre de los cuales se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo con su programación, con excepción de los entregables programados para el mes de diciembre ya que aún se encuentran en ejecución y están por fuera de la fecha de corte de esta evaluación.</li></ul>



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<ul style="list-style-type: none"><li>- Brindar asistencia técnica en Mitigación Gases Efecto Invernadero para los servicios públicos de aseo y alcantarillado, que presenta un avance del 67%, para lo cual la dependencia programó los siguientes entregables así: Informe de gestión para los meses de mayo, agosto y diciembre de los cuales se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo a su programación, con excepción de los entregables programados para el mes de diciembre ya que aún se encuentran en ejecución y están por fuera de la fecha de corte de esta evaluación.</li><li>- Brindar asistencia técnica para la Adaptación al Cambio Climático del sector de Agua y Saneamiento mediante el PIGCCS, que presenta un avance del 67%, para lo cual la dependencia programó los siguientes entregables así: Informe de gestión para los meses de mayo, agosto y diciembre de los cuales se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo a su programación, con excepción de los entregables programados para el mes de diciembre ya que aún se encuentran en ejecución y están por fuera de la fecha de corte de esta evaluación.</li><li>- Brindar acompañamiento técnico en mesas de trabajo para la articulación interinstitucional en la planeación y estructuración de los proyectos de preinversión e inversión y el seguimiento a los proyectos de saneamiento de vertimientos, que presenta un avance del 67%, para lo cual la dependencia programó los siguientes entregables así: Informe de gestión para los meses de mayo, agosto y diciembre de los cuales se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo a su programación, con excepción de los entregables programados para el mes de diciembre ya que aún se encuentran en ejecución y están por fuera de la fecha de corte de esta evaluación.</li><li>- Realizar el seguimiento al crédito con KFW para financiación sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas (Pereira - Manizales), que presenta un avance del 67%, para lo cual la dependencia programó los</li></ul>



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>siguientes entregables así: Informe de gestión para los meses de mayo, agosto y diciembre de los cuales se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo a su programación, con excepción de los entregables programados para el mes de diciembre ya que aún se encuentran en ejecución y están por fuera de la fecha de corte de esta evaluación.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Asignar el apoyo financiero a los proyectos viabilizados para la gestión del tratamiento de aguas residuales, que presenta un avance del 67%, para lo cual la dependencia programó los siguientes entregables así: Informe de gestión para los meses de mayo, agosto y diciembre de los cuales se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo a su programación, con excepción de los entregables programados para el mes de diciembre ya que aún se encuentran en ejecución y están por fuera de la fecha de corte de esta evaluación.</li><li>- Realizar el acompañamiento en la estructuración de dos sistemas de tratamiento de aguas residuales a través de APP (Neiva, Duitama) (Conpes 4004 2.3), que presenta un avance del 67%, para lo cual la dependencia programó los siguientes entregables así: Informe de gestión para los meses de mayo, agosto y diciembre de los cuales se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo a su programación, con excepción de los entregables programados para el mes de diciembre ya que aún se encuentran en ejecución y están por fuera de la fecha de corte de esta evaluación.</li><li>- Realizar la socialización del Plan Nacional de Manejo de Aguas Residuales Municipales - PMAR-. (Conpes 4004 a 2.2) que presenta un avance del 67%, para lo cual la dependencia programó los siguientes entregables así: Informe de gestión para los meses de mayo, agosto y diciembre de los cuales se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo con su programación, con excepción de los entregables programados para el mes de diciembre ya que aún se encuentran en ejecución y están por fuera de la fecha de corte de esta evaluación.</li></ul>



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
Aumentar la tasa de reciclaje en el marco del servicio público de aseo	Municipios con esquemas de aprovechamiento en operación	0%	Esta meta presenta un cumplimiento del 100%, soportado sobre el cumplimiento de una (1) actividad asociada a la meta estratégica programada. Acorde con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, para la vigencia 2021 se reporta la realización de las siguientes actividades y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada:  <ul style="list-style-type: none"><li>- Realizar el seguimiento a municipios con condiciones críticas para la actividad de aprovechamiento y formalización de organizaciones, para lo cual la dependencia programó los siguientes entregables así; Informes de estado de la actividad de Aprovechamiento en municipios en estado crítico para junio y noviembre, del cual se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo con su programación.</li></ul>
	Porcentaje de reciclaje en el marco del servicio público de aseo	0%	Esta meta presenta un cumplimiento del 100%, soportado sobre el cumplimiento de una (1) actividad asociada a la meta estratégica programada. Acorde con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, para la vigencia 2021 se reporta la realización de las siguientes actividades y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada:  <ul style="list-style-type: none"><li>- Brindar asistencia técnica en la implementación del esquema de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo (Conpes 3934 a 2.60) (Conpes 3918 a 12.5), para lo cual la dependencia programó los siguientes entregables así; Informe de seguimiento de asistencia técnica en el marco del servicio público de aseo para mayo y octubre, del cual se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo con su programación.</li></ul>
Aumentar el porcentaje de residuos sólidos dispuestos adecuadamente	Porcentaje de residuos sólidos urbanos dispuestos adecuadamente	0%	Esta meta presenta un cumplimiento del 100%, soportado sobre el cumplimiento de una (1) actividad asociada a la meta estratégica programada. Acorde con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, para la vigencia 2021 se reporta la realización de las siguientes actividades y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada:  <ul style="list-style-type: none"><li>- Realizar el seguimiento a municipios con condiciones críticas en la actividad de disposición final de residuos sólidos (Conpes</li></ul>



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			3874 a 3.6), para lo cual la dependencia programó los siguientes entregables así; Informe del estado de las mesas de operación de críticos en Disposición final (SISCONPES) para abril y noviembre, del cual se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo con su programación.
Aumentar coberturas de recolección y transporte de residuos sólidos	Porcentaje de hogares con servicio de recolección de basuras en zona urbana	0%	Esta meta presenta un cumplimiento del 100%, soportado sobre el cumplimiento de una (1) actividad asociada a la meta estratégica programada. Acorde con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, para la vigencia 2021 se reporta la realización de las siguientes actividades y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apoyar a los PDA en la formulación de planes de aseguramiento para la prestación del servicio público de aseo, para lo cual la dependencia programó los siguientes entregables así; Informe de seguimiento de PDAs asistidos técnicamente para la formulación de los planes de aseguramiento de aseo para abril y septiembre, del cual se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo con su programación.</li> </ul>
	Porcentaje de hogares con servicio de recolección de basuras en zona rural	0%	
	Porcentaje de hogares con servicio de recolección de basuras	0%	
Aumentar el porcentaje de municipios con sistemas de tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos	Porcentaje de municipios que tratan adecuadamente los residuos sólidos	0%	Esta meta se soporta en el cumplimiento de cuatro (4) actividades asociadas a la meta estratégica programada. Acorde con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, para la vigencia 2021 se reporta la realización de las siguientes actividades y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prestar asistencia técnica a los entes territoriales y personas prestadoras del servicio público de aseo relacionados con disposición final de residuos sólidos (Conpes 3874 a 1.19), para lo cual la dependencia programó los siguientes entregables así: Informe de articulación interinstitucional para los meses de mayo y octubre de los cuales se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo a su programación.</li> <li>- Apoyar financieramente a los proyectos viabilizados para la gestión integral de residuos sólidos, que presenta un avance del 75%, para lo cual la dependencia programó los siguientes entregables así: Informe de seguimiento a los convenios y proyectos para</li> </ul>



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de los cuales se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo a su programación, con excepción de los entregables programados para el mes de diciembre ya que aún se encuentran en ejecución y están por fuera de la fecha de corte de esta evaluación.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Revisión y ajuste Proyecto de Título de Reglamentación Técnica, para lo cual la dependencia programó los siguientes entregables así: Proyecto título socializado para noviembre, de los cuales se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo con su programación.</li><li>- Gestionar con entidades de cooperación internacional recursos para la gestión de residuos sólidos, para lo cual la dependencia programó los siguientes entregables así: Informe de Gestión para la Cooperación Internacional para los meses de marzo y septiembre de los cuales se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo con su programación.</li></ul>
Incentivar el tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos			<p>Esta meta se soporta en el cumplimiento de dos (2) actividades asociadas a la meta estratégica programada. Acorde con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, para la vigencia 2021 se reporta la realización de las siguientes actividades y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Formular y acompañar técnicamente proyectos para el tratamiento de residuos sólidos, para lo cual la dependencia programó los siguientes entregables así: Informe de los proyectos formulados para el tratamiento de residuos sólidos para los meses de junio y noviembre de los cuales se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo con su programación.</li><li>- Coordinar y participar interinstitucionalmente lo relacionado con la política de Residuos Sólidos, para lo cual la dependencia programó los siguientes entregables así: Informe de actividades de análisis y articulación para los meses de marzo, julio y noviembre de los cuales se observó el cumplimiento en un</li></ul>



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			100% con oportunidad de acuerdo con su programación.
Mejorar la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el Departamento de La Guajira	Personas beneficiadas con proyectos que mejoran provisión, calidad y/o continuidad de los servicios de acueducto y alcantarillado, en el marco del programa Guajira Azul	9%	<p>Esta meta se soporta en el cumplimiento de cinco (5) actividades asociadas a la meta estratégica programada. Acorde con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, para la vigencia 2021 se reporta la realización de las siguientes actividades y entregables, como resultado de la planificación del desarrollo de la meta precitada:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Las actividades Apoyar en la gestión jurídica y administrativa requerida para la ejecución de la Administración Temporal de Competencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico en el departamento de La Guajira, Apoyar en la gestión operativa y administrativa requerida para la ejecución de la Administración Temporal de Competencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico en el departamento de La Guajira, Asistir al departamento en la formulación, estructuración, ejecución y seguimiento de los planes y proyectos de Agua Potable y Saneamiento básico de las zonas urbana y rural, en el marco del programa Guajira Azul, Realizar el seguimiento a las acciones establecidas en el Conpes 3944 "Estrategia para el Desarrollo Integral del Departamento de La Guajira y sus pueblos indígenas" de cumplimiento en la vigencia, Apoyar la gestión y asignación de recursos para el cierre financiero de proyectos orientados a garantizar el acceso a agua potable y saneamiento básico de las zonas urbana y rural del departamento de La Guajira, orientados a la implementación de esquemas eficientes y sostenibles, así como a fortalecer la capacidad institucional de las entidades territoriales, las personas prestadoras de los servicios públicos, en el marco de la normatividad vigente, que presentan un avance del 75%, para las cuales la dependencia programó los siguientes entregables así: Informe de la Administración Temporal, Informe de la Administración Temporal ca, Informe de gestión de la Administración Temporal : Seguimiento módulos de pilas públicas en el marco del programa Guajira Azul, Informe de seguimiento Conpes 3944, Informe de gestión de la Administración Temporal: Seguimiento</li></ul>



4. META ESTRATÉGICA	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%) - CORTE 30/11/2021	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			a los proyectos en el marco del programa Guajira Azul, respectivamente, para los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de los cuales se observó el cumplimiento en un 100% con oportunidad de acuerdo a su programación, con excepción de los entregables programados para el mes de diciembre ya que aún se encuentran en ejecución y están por fuera de la fecha de corte de esta evaluación.
Ejecución presupuestal a noviembre 30 de 2021.	(Comprometido /Apropiación)*100	84,4%	<b>Compromiso:</b> 108.300 <b>Apropiación:</b> 128.325

## 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

Teniendo en cuenta el Rol de Evaluación y Seguimiento a cargo de la Oficina de Control Interno, y específicamente en lo relacionado con la Evaluación de Gestión por Dependencias establecida en la Circular 4 del 27 de septiembre de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno, la cual dispone que: "El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como referente:

- La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo;
- Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados;
- Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo con lo programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno.

En el evento de detectarse limitaciones de orden presupuestal y administrativa se deben describir los aspectos más relevantes que hayan afectado la ejecución de los planes institucionales en cada dependencia".

Con relación a lo anteriormente expuesto, se hace necesario establecer unos rangos para la calificación a cargo de la Oficina de Control Interno con el fin de mantener la objetividad e imparcialidad en dicha calificación manteniendo un criterio equitativo para todas las dependencias. Para tal fin, la Oficina de Control Interno como responsable de realizar la Evaluación Institucional por Dependencias antes del 30 de enero de 2022, tomará como referente de medición los siguientes criterios y rangos de calificación, de acuerdo con el informe de seguimiento que suministre la Oficina Asesora de Planeación, así:

### 6.1. CRITERIOS PARA LA EVALUACION

**1. Cumplimiento del Plan de Acción:** Esta calificación se obtiene a partir de la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación para la vigencia 2021, con respecto a las metas planificadas y ejecutadas por cada dependencia.

**2. Cumplimiento de la ejecución presupuestal:** Esta calificación se obtiene a partir de la información suministrada por la Oficina Asesora de planeación para la vigencia 2021, con respecto al presupuesto asignado y ejecutado por cada una de las dependencias.

**NOTA:** Para este caso, la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2021, toda vez que mediante Circular 2021IE0001093 con fecha 03/02/2021, la Oficina Asesora de Planeación define hasta el 31 de enero de 2022 como fecha de cierre del monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de



2021; razón por la cual, el seguimiento adelantado por esta oficina no cuenta con los resultados de la gestión de toda la vigencia; así pues, en la presente evaluación se brinda una calificación parcial, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones normativas en esta materia, no obstante, al momento de contar con los resultados definitivos, se dará un alcance al presente informe para determinar la calificación definitiva de la dependencia.

**CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEPENDENCIA CORTE 30/11/2021**

RESULTADO DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION	RESULTADO DE CUMPLIMIENTO EJECUCION PRESUPUESTAL
81,2%	84,4%

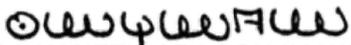
**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

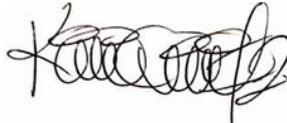
- ❖ Se recomienda continuar con el fortalecimiento del autocontrol de los responsables del monitoreo permanentemente sobre las actividades programadas en los planes, proyectos y programas a fin de lograr un adecuado y oportuno cumplimiento de las metas planificadas.
- ❖ Se recomienda fortalecer el seguimiento permanente a la ejecución presupuestal asignada, con el fin de garantizar el uso adecuado de los recursos y la eficiencia administrativa.

**8. FECHA:**

25/01/2022

**9. FIRMA:**

  
**OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ**  
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

  
**VIVIANA CIFUENTES TELLEZ**  
AUDITOR OCI