

anda



GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y REGULACIÓN (GPR)

SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL OPERATIVO INSTITUCIONAL

A JULIO 2023

AGOSTO 2023



RESUMEN CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN ANUAL OPERATIVO AL MES DE: JULIO AÑO: 2023

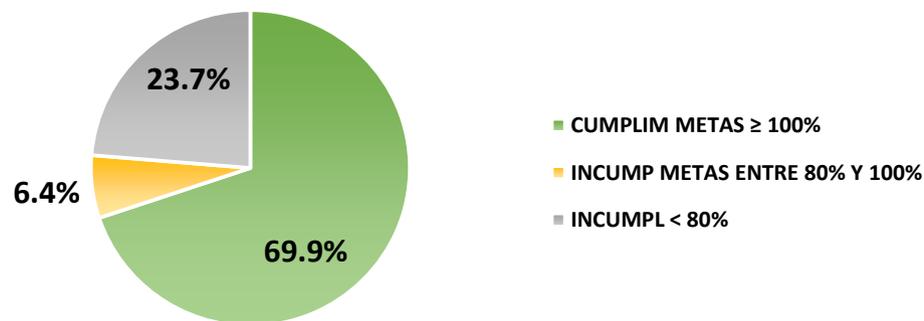
RESULTADO DE CUMPLIMIENTO JUNIO 2023

En el mes de junio 2023, de las 31 dependencias que formularon el PAO 2023, la totalidad remitieron su seguimiento.

Al mes informado, del total de metas formuladas (451), 315 (69.9%) presentan un cumplimiento igual o superior al 100%; 29 (6.4%) con un cumplimiento de 80% a menos de 100% y 107 (23.7%) corresponden a metas con un acumulado menor al 80%, que no han presentado requerimientos durante el año (N/A) y que no presentan actividades programadas a la fecha.

De las 451 metas formuladas, 39 (8.6%) corresponden a las vinculadas al Plan Estratégico Institucional.

Gráfico No. 1. Porcentaje de cumplimiento de metas PAO a junio 2023



HISTÓRICO DEL RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2023

MES	TOTAL DE METAS	CUMPLIMIENTO METAS ≥ 100 %	INCUMP METAS ENTRE 80% Y 100%	INCUMPL < 80% ^{1/}
ENERO	429	54.1%	3.0%	42.9%
FEBRERO	429	58.5%	3.5%	38.0%
MARZO	430	66.3%	3.5%	30.2%
ABRIL	430	67.9%	4.2%	27.9%
MAYO	430	69.3%	5.1%	25.6%
JUNIO	430	73.0%	5.4%	21.6%
JULIO	451	69.9%	6.4%	23.7%

1/ Incluye metas incumplimiento de porcentaje menor a 80%, a requerimiento y No programadas

Gráfico No. 2. Histórico de cumplimiento de metas PAO año 2023

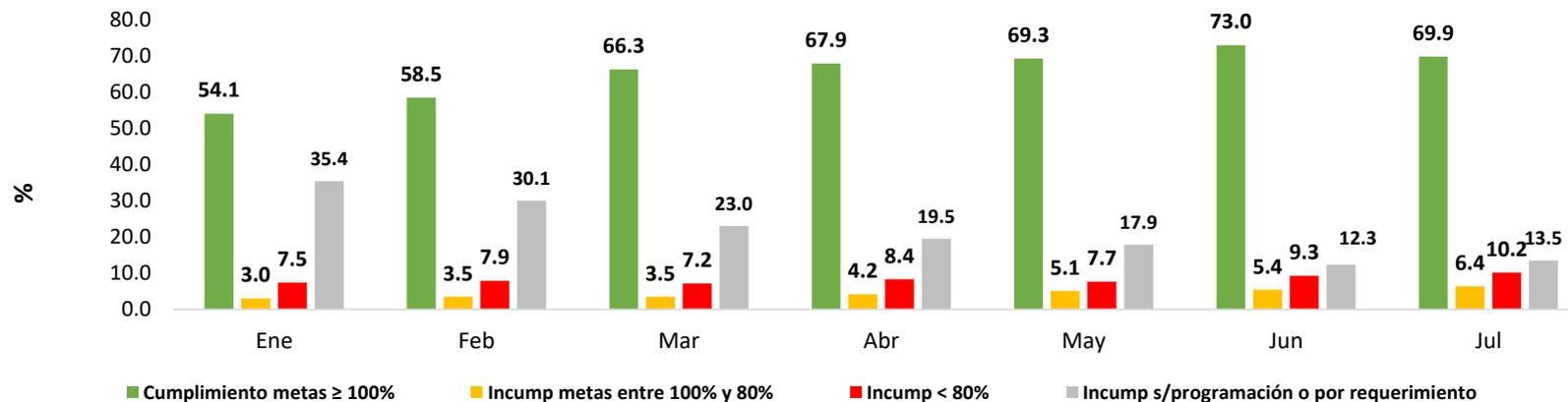


Gráfico No. 3. Cumplimiento de metas por dependencias a junio 2023 (en porcentaje en relación al número de metas)



SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL OPERATIVO AL MES DE: JULIO AÑO: 2023

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
DEPENDENCIA: 1- UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA																	
1.1	Elaborar 17 informes de auditoría de gestión, administrativa y financiera	OPERATIVA	Informe de auditoría	1	2	200.00%	2	2	100.00%	1	1	100.00%	10	10	100.00%	Se elaboró 1 informe de gestión.	-----
1.2	Elaborar 5 informes de auditoría a la gestión realizadas por la Operadoras Descentralizadas y la Unidad de Administración de Sistemas Descentralizados	OPERATIVA	Informe de auditoría	1	2	200.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	3	4	133.33%	Se elaboró 1 informe de la Operadora	-----
1.3	Elaborar 3 informes de auditoría de Proyectos de Inversión	OPERATIVA	Informe de auditoría	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	Meta sin programación para el mes que se informa	-----
1.4	Elaborar un informe de Auditoría de Gestión Ambiental	OPERATIVA	Informe de auditoría	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	Meta sin programación para el mes que se informa	-----
1.5	Elaborar un informe de Auditoría a procesos de Tecnología e Innovación	OPERATIVA	Informe de auditoría	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	Meta sin programación para el mes que se informa	-----
1.6	Elaborar 3 informes de auditoría a seguimiento a cumplimiento de recomendaciones contenidas en informes finales	OPERATIVA	Informe de auditoría	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	2	2	100.00%	Se elaboró 1 informe de seguimiento	-----
2.1	Elaborar un reporte de evaluación de las NTCIE bajo el enfoque COSO	OPERATIVA	Reporte de auditoría.	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	Meta sin programación para el mes que se informa	-----
3.1	Elaborar 17 reportes de auditorías de arqueos de caja, sobrantes, faltantes de bienes, inventarios selectivos de bienes	OPERATIVA	Reporte de auditoría.	1	2	200.00%	1	1	100.00%	1	2	200.00%	9	13	144.44%	Se elaboró 1 reporte de faltantes y 1 reporte de Arqueos de Fondos de Cambio	-----
DEPENDENCIA: 2- UNIDAD DE SECRETARÍA																	
1.1	Notificar el 80% de los acuerdos aprobados por la Junta de Gobierno, en un plazo máximo de 7 días hábiles.	OPERATIVA	(No. de acuerdos remitidos en 7 días hábiles / No. de solicitudes recibidas) x 100	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	99.65%	124.56%	61 Acuerdos elaborados, todos notificados en tiempo.	-
1.2	Elaborar el 100% de las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno Ordinarias y/o Extraordinarias, en un plazo máximo de 20 días hábiles.	OPERATIVA	(No. de actas elaboradas en 20 días hábiles / No. de sesiones realizadas) x 100	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	Se elaboraron 4 actas el 10, 13, 14 y 21 de julio de 2023, de sesiones detalladas de la siguiente manera: S.E. # 02, S.O # 11, S.O. # 12 y S.E. # 03. Las cuales han sido elaboradas con retraso debido a la carga laboral.	Debido a la carga laboral
1.3	Monitorear el 60% de los acuerdos que conlleven instrucción, en un plazo máximo de 9 días hábiles.	OPERATIVA	(No. de acuerdos monitoreados que conlleven instrucción en 9 días hábiles / No. Total de remisión de acuerdos que conlleven instrucción en 9 días hábiles) x 60	60.00%	98.39%	163.98%	60.00%	98.53%	164.22%	60.00%	88.89%	148.15%	60.00%	90.45%	150.75%	27 acuerdos que conlleven instrucción; 24 monitoreados en tiempo; monitoreado extemporáneamente por cuestión logística y 2 monitoreados extemporáneamente, en vista que se tenía que esperar el término de interposición de recurso.	-
DEPENDENCIA: 3- UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA ES-L1152 ANDA-BID																	
1.1	Adquirir 171 equipos para detección de fugas o pérdidas de agua	OPERATIVA	Equipos adquiridos	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	-	-
2.1	Contratar las obras de perforación de 7 pozos	OPERATIVA	Obras contratadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	-	-
2.2	Contratar 2 consultores para supervisar las obras de perforación de 7 pozos	OPERATIVA	Supervisión contratada	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	-	-
2.3	Contratar las obras de limpieza y aforo de 5 pozos inhabilitados y 14 pozos operativos	OPERATIVA	Obras contratadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	-	-
2.4	Contratar un consultor para realizar la supervisión de las obras de limpieza y aforo de 5 pozos inhabilitados y 14 pozos operativos	OPERATIVA	Supervisión contratada	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	-	-
2.5	Adquirir una máquina para limpieza de pozos Zona Norte	OPERATIVA	Bien adquirido	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	-	-
2.6	Adquirir e instalar Subestaciones de Media Tensión para 7 pozos y línea de Media Tensión desde Pozo Opico 1 hasta Opico 7	OPERATIVA	Equipos adquiridos	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	-	-
2.7	Contratar la supervisión de la instalación de Subestaciones de Media Tensión para 7 pozos y línea de Media Tensión desde Pozo Opico 1 hasta Opico 7	OPERATIVA	Supervisión contratada	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	-	-
2.8	Contratar obras menores para rehabilitación de Plantas de Bombeo: Opico 3A, Opico 4 y Opico 7	OPERATIVA	Obra contratada	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	-	-
2.9	Contratar un estudio de impacto ambiental del área de intervención en Zona Norte	OPERATIVA	Estudio contratado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	-	-
2.10	Contratar un estudio del levantamiento, actualización y gestión de permisos de servidumbres en áreas a intervenir	OPERATIVA	Estudio contratado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	-	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
2.11	Contratar 3 consultorías individuales en: 1. Ingeniería Eléctrica 2. Ingeniería Civil 3. Ingeniería Hidráulica	OPERATIVA	Consultoría contratada	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	0	0.00%	2	0	0.00%	Se elaboraron los términos de referencia para las contrataciones	Consultor especialista Eficiencia Energética para elaborar TDR no había sido contratado para conformar UEP.
3.1	Adquirir 7 equipos informáticos para la Unidad de Género de ANDA	OPERATIVA	Equipos adquiridos	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	-	-
DEPENDENCIA: 4- GERENCIA LEGAL																	
1.1	Dar respuesta al 90% de las Opiniones y dictámenes jurídicos que ingresen a la Gerencia Legal por parte de las diferentes Unidades de la institución en un tiempo de 15 días hábiles, contando a partir de la recepción de respaldo correspondiente.	OPERATIVA	(N° de requerimientos atendidos en 15 días hábiles/N° de requerimientos recibidos) X 100	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	98.57%	109.52%	Se recibieron 10 requerimientos y los 9 se atendieron en el plazo establecido: a) Opiniones Jurídicas: 1) Opinión Sobre convenio ANDA-FGR, solicitada, 16/07/2023 y enviada el 19/07/2023; 2) Opinión sobre hoja de calculo del MTPS, solicitada 21/07/2023 y enviada 25/07/2023; 3) Opinión sobre uso indebido del complejo de ANDA, solicitada 30/06/2023 y enviada el 03/07/2023; 4) Opinión sobre sanción a trabajador, solicitada 03/07/2023 y enviada el 03/07/2023; 5) Opinión sobre Sistema de Planilla Única, solicitada 08/12/07/2023 y enviada 13/07/2023; 6) Opinión sobre GEMA INDUSTRIAL S.A. DE S.V., solicitada 03/07/2023 y enviada 17/07/2023; 7) Opinión relacionada a inmueble propiedad de ANDA, solicitada 17/07/2023 y enviada 17/07/2023; 8) Opinión sobre terminación de contrato, solicitada 19/07/2023 y enviada 19/07/2023; 9) Opinión sobre el pago de vacaciones a trabajador solicitada 31/07/2023 y enviada 31/07/2023; 10) Opinión sobre los requisitos para los contratos de obras, se paso del plazo establecido debido a la complejidad del tema y se realizo un análisis exhaustivo debido a la nueva ley de compras publicas (LCP), solicitada 19/06/2023 y enviada 17/07/2023.	
2.1	Atender el 100% de las diligencias programadas y requerimientos hechos en las diferentes etapas procesales que susciten en los diferentes juicios o procesos incoados contra la ANDA o promovidos por ésta, en las diferentes instancias.	OPERATIVA	(N° de requerimientos atendidos /N° de requerimientos recibidos) X 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron 37 requerimientos de diligencias y requerimientos judiciales en las diferentes etapas procesales y los 37 requerimientos fueron atendidos en tiempo.	
3.1	Atender el 100% de las diligencias programadas y requerimientos hechos en las diferentes etapas que se susciten en los procedimientos Sancionatorios bajo conocimiento del Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor.	OPERATIVA	(N° de requerimientos atendidos /N° de requerimientos recibidos) X 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron 6 diligencia ante el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor y se atendieron en el plazos.	
4.1	Atender oportunamente el 95% de las solicitudes de información o requerimientos que provengan de las diversas Instituciones del Estado. (Fiscalía General de la República, PNC, Procuraduría de los Derechos Humanos, etc.)	OPERATIVA	(N° de requerimientos atendidos /N° de requerimientos recibidos) X 100	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	Se recibió 16 requerimiento de información según el detalle siguiente: FRG 9, Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado 4, Juzgado de 1° Instancia de Toncatepeque 1, PGR 1, Juzgado de Instrucción de Mejicanos 1 y se atendieron en tiempo.	
5.1	Legalizar en el año 20 inmuebles o servidumbres de inmuebles a nivel nacional a favor de la institución, de acuerdo al requerimiento efectuado por las diferentes gerencias de la institución.	OPERATIVA	Bienes inmuebles legalizados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	Meta programada para el mes de diciembre del 2023.	Meta programada para el mes de diciembre del 2023.
5.2	Realizar 240 gestiones anuales para la legalización de inmuebles.	OPERATIVA	Número de gestiones realizadas	20	26	130.00%	20	25	125.00%	20	36	180.00%	140	172	122.86%	Se realizaron 36 gestiones para legalización de inmuebles.	
6.1	Realizar y atender el 90% de las solicitudes de donación de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados por diversas empresas y asociaciones comunales, remitidos por la unidad de factibilidades, en un plazo de 20 días hábiles contando a partir del requerimiento, y/o de la recepción de la documentación completa para su elaboración	OPERATIVA	N° de requerimientos atendidos en 20 días hábiles /N° de requerimientos recibidos) X 100	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	Se recibieron 2 solicitud de Donación de Sistema y se atendieron en el plazo establecido. 1) Escritura de donación del Sistema de Acueducto, Comunidad la Ceiba ultima documentación 17/07/2023, enviado 25/07/2023. 2) Escritura de donación de los sistemas, Negocios Génesis Plaza Monarca, ultima documentación 15/07/2023, enviada 25/07/2023.	

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
7.1	Formular el 90% de los informes finales para resolución de junta de gobierno de los diferentes procesos sancionatorios sustanciados por la Gerencia Legal en contra de los contratistas y servidores públicos en un plazo de 9 meses, contados a partir de la recepción del acuerdo correspondiente.	OPERATIVA	(N° de informes realizados en 9 meses/N° de informes requeridos) x 100.	90.00%	60.00%	66.67%	90.00%	83.33%	92.59%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	91.90%	102.12%	Se remitieron 6 recomendaciones finales de procedimientos sancionatorios y se atendieron en el plazo: 1) Recomendación final a la sociedad FALMAR, S.A. DE C.V., inicio 20/01/2023 recomendación final 05/07/2023; 2) Recomendación final sociedad MARTELL, S.A. DE C.V., inicio 25/01/2023 recomendación final 10/07/2023; 3) Recomendación final sociedad MARTELL, S.A. DE C.V., LP-29/2022, inicio 09/12/2022 recomendación final 10/07/2023; 4) Recomendación final sociedad FALMAR, S.A. DE C.V., inicio 16/12/2022 recomendación final 24/07/2023; 5) Recomendación final sociedad TECSS, S.A. DE C.V., inicio 02/12/2022 recomendación final 31/07/2023; 6) recomendación final al señor Luis Alonso, inicio 25/01/2023 recomendación final 31/07/2023.	
8.1	Elaborar al 100% el Plan de Mejora Regulatoria. (OMR)	ESTRATÉGICA	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	Actualmente en etapa de recopilación de información a efecto de presentar el Plan de Mejora Regulatoria. (OMR).	Actualmente en etapa de recopilación de información a efecto de presentar el Plan de Mejora Regulatoria. (OMR).
8.2	Elaborar al 100% la Agenda Regulatoria. (OMR)	ESTRATÉGICA	Porcentaje de avance	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	La Agenda Regulatoria Fue presentada a la (OMR) el 25/05/2023.	-
8.3	Actualizar la Agenda Regulatoria de acuerdo a los plazos establecidos por el Organismo de Mejora Regulatoria (OMR).	ESTRATÉGICA	Porcentaje de avance	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En el mes de mayo se actualizo, la Agenda de Mejora Regulatoria.	En el mes de mayo se actualizo la Agenda Regulatoria.
8.4	Actualizar la ley de ANDA. (OMR)	ESTRATÉGICA	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Actualmente se encuentra en proceso de elaboración del anteproyecto.	Actualmente se encuentra en proceso de elaboración del anteproyecto.
9.1	Elaborar el anteproyecto de Ley Especial del Subsector de Agua Potable y Saneamiento en el segundo semestre de 2023 (No. PEI: 1.1.1).	ESTRATÉGICA	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	Actualmente se encuentra en proceso de elaboración.	Actualmente se encuentra en proceso de elaboración.
10.1	Inscribir los tramites en el Registro Nacional. (PEMI R334).	ESTRATÉGICA	(No. de tramites inscritos/No. de tramites recibidos para inscripción) x 100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta programada para el mes de diciembre.	Meta programada para el mes de diciembre.
10.2	Elaborar la política institucional de firma electrónica de documentos. (PEMI R312).	ESTRATÉGICA	Política elaborada	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	Meta programada para el mes de diciembre.	Meta programada para el mes de diciembre.
DEPENDENCIA: 5- UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA																	
1.1	Cumplir con el 100% de capacitaciones en materia del derecho de acceso a la información pública y en el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, en atención a divulgar, sociabilizar la LAIP y sus actualizaciones con todos los servidores públicos de la ANDA, basando su accionar en el art. 45 LAIP.	OPERATIVA	(N° de capacitaciones realizadas/ N° de capacitaciones programadas) x 100	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	10.00%	100.00%	60.00%	60.00%	100.00%	Se realizó una capacitación	
1.2	Difundir en 6 Unidades Administrativas de ANDA, mediante medios audiovisuales información relacionada al cumplimiento de las disposiciones legales de la Ley de Acceso a la Información Pública.	OPERATIVA	Número de unidades administrativas	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	4	4	100.00%	Se difundió en una unidad administrativa información relacionada al cumplimiento de la LAIP	
1.3	Resolver el 100% de las solicitudes de acceso a la información presentadas en la UAIP, realizando el debido proceso de gestión de solicitudes de acceso a la información cumpliendo con en el plazo establecido en el art. 71 LAIP.	OPERATIVA	Número de solicitudes atendidas/Número de solicitudes recibidas.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se resolvieron 5 solicitudes de información en el mes de julio 2023, 3 ingresadas en junio 2023 y 2 en julio 2023, quedando en proceso 2 solicitudes de información.	
1.4	Realizar el proceso de elaboración de 2 requerimientos a las unidades administrativas competentes y 2 publicaciones del índice de información reservada de ANDA en el portal de transparencia institucional.	OPERATIVA	Actualización realizada	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	2	2	100.00%	Se elaboró el requerimiento del semestre enero a junio 2023 y se realizó la publicación correspondiente.	
1.5	Obtener, actualizar y publicar el 100% de la información oficiosa de la ANDA en el portal de transparencia institucional cumpliendo con los plazos establecidos por el lineamiento No 1 para la publicación de información oficiosa.	OPERATIVA	(N° de actualizaciones realizadas / N° de actualizaciones recibidas) x 100.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizaron las actualizaciones y publicaciones correspondientes al mes de julio 2023.	
1.6	Actualizar la clasificación de la información pública de las Unidades administrativas de ANDA en un 100%.	OPERATIVA	Porcentaje de avance	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	10.00%	100.00%	70.00%	60.00%	85.71%	Se realizó una capacitación sobre la clasificación de la información.	
2.1	Atender el 100% de convocatorias y requerimientos del IAIP.	OPERATIVA	Número de solicitudes atendidas/Número de solicitudes recibidas.	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendió una convocatoria del IAIP	
3.1	Responder el 100% de opiniones jurídicas y asesorías requeridas al oficial de información por las unidades administrativas de la ANDA.	OPERATIVA	Número de opiniones jurídicas emitidas/Número de opiniones jurídicas solicitadas.	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se respondió una asesoría jurídica.	

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
3.2	Atender el 100% de consulta directas y orientaciones solicitadas a la UAIP.	OPERATIVA	Número de consultas directas y orientaciones resueltas/ Número de consultas directas y orientaciones solicitadas.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron 3 orientaciones solicitadas.	
4.1	Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la UAIP, según requerimiento (No. PEI: 1.2.1).	ESTRATÉGICA	(Documento aprobado/Documento solicitado) x 100	100.00%	N/A	N/A	No hubo requerimiento en el mes de julio 2023.	No hubo requerimiento en el mes de julio 2023.									
DEPENDENCIA: 6- GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RRRP																	
1.1	Monitorear las apariciones mediáticas del presidente de la Junta de Gobierno de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados.	OPERATIVA	Apariciones del Titular monitoreadas / requeridas: 100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	18 apariciones de tema de coyuntura y titular de la autónoma	-
1.2	Informar a los usuarios por medio de una o varias plataformas digitales oficiales, sobre las afectaciones del suministro de agua potable, por cortes de energía programados e interrupciones previstas con 12-24 horas de anticipación	OPERATIVA	No. de cortes informados y áreas afectadas por dichos cortes / No. de cortes programados x 100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	se reportaron 4 cortes de energía informados a los usuarios por medio de una o varias plataformas digitales oficiales	-
1.3	Informar diariamente a los usuarios por medio de una o varias plataformas digitales oficiales, sobre fallas o interrupciones no previstas, las cuales suelen ser de corta duración; por lo que dichos avisos se actualizan una o dos veces al día	OPERATIVA	No. de cortes informados y áreas afectadas por dichos cortes / No. de cortes no previstos x 100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	20 avisos de fallas diarias realizadas según reportes recibidos de cada región	-
1.4	Informar a los usuarios sobre fallas o interrupciones no previstas que sean de mayor impacto (larga duración o que afecten a una gran cantidad de usuarios) por medio de una o varias plataformas digitales oficiales, zonas afectadas, plan de contingencia, evolución del mismo. Además, se incluye dicha falla en avisos diarios de una o varias plataformas digitales oficiales	OPERATIVA	No. de cortes informados y áreas afectadas por dichos cortes / No. de cortes no previstos x 100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	9 avisos de fallas o interrupciones no previstas por medio de una o varias plataformas digitales oficiales	-
2.1	Dar seguimiento a los reportes recibidos por esta Gerencia a través de redes sociales, así como la resolución dada a los mismos.	OPERATIVA	Reportes de seguimiento realizados en el mes / recibidos= 100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	1387 denuncias recibidas a través de redes sociales y resueltas oportunamente	-
2.2	Elaborar el diseño de portada de Boletín Estadístico, según solicitud por parte de la Gerencia de Planificación y Cooperación.	OPERATIVA	Portada de Boletín Estadístico elaborado	40.00%	100.00%	250.00%	30.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	meta cumplida en mayo	-
2.3	Elaborar el diseño y Diagramación de Memoria de Gestión y Memoria Institucional según remisión de la información por parte de la Gerencia de Planificación y Cooperación.	OPERATIVA	Documentos elaborados	1	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	0	0.00%	pendiente del documento por parte de la Gerencia de Planificación para diseñar	-
2.4	Dar seguimiento y atender requerimientos ciudadanos difundidos a través de los diferentes medios de comunicación, en días hábiles que se realizan a través de esta Gerencia, lo cual es fundamental para mejorar la imagen Institucional.	OPERATIVA	No. de casos remitidos / atendidos: 100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	se atendieron 1627 requerimientos ciudadanos difundidos a través de :Radio : 30Prensa: 80TV : 100Web : 1387	-
3.1	Coordinar los eventos a los que asiste el presidente de la institución, ya sea presidiendo los mismos o en calidad de invitado especial. Para actividades de logística, montaje, protocolo según la naturaleza de cada actividad y según sea requerido.	OPERATIVA	Eventos ejecutados / eventos requeridos = 100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	se coordinaron 8 eventos con asistencia del Presidente	-
4.1	Presentar y socializar ante la Asamblea Legislativa el Anteproyecto de Ley del Subsector de agua potable y saneamiento. En función de la finalización del anteproyecto de ley. (No. PEI: 1.1.2)	ESTRATÉGICA	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	diciembre 2023	-
4.2	Socializar la normativa institucional actualizada (No. PEI: 1.2.2)	ESTRATÉGICA	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	diciembre 2023	-
4.3	Gestionar la elaboración de manuales de procesos y plan estratégico para el área de comunicación y RRRP (No. PEI: 3.4.1)	ESTRATÉGICA	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	diciembre 2023	-
4.4	Diseñar 2 campañas externas de sensibilización y concientización para asegurar el uso responsable y eficiente del agua, la importancia del Río Lempa, el cuidado de la infraestructura de ANDA y los cambios implementados en el subsector (No. PEI: 3.4.2).	ESTRATÉGICA	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	diciembre 2023	-
4.5	Desarrollar 2 campañas motivacionales internas de comunicación y la creación del boletín mensual (No. PEI: 3.4.3)	ESTRATÉGICA	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	diciembre 2023	-
DEPENDENCIA: 7- UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE RESILIENCIA DEL SECTOR AGUA (P178734) BM																	
1.1	Formular el Marco de Gestión Ambiental y Social	OPERATIVA	Plan formulado	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	-
1.2	Formular el Marco de Gestión Laboral	OPERATIVA	Plan formulado	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
1.3	Formular el Plan de Participación de las partes interesadas.	OPERATIVA	Plan formulado	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	-
1.4	Formular el Marco de Reasentamiento Involuntario.	OPERATIVA	Plan formulado	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	-
1.5	Formular el Plan de Adquisiciones	OPERATIVA	Plan formulado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-
DEPENDENCIA: 8- UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL																	
1.1	Elaborar informes trimestrales sobre el comportamiento del Flujo de Efectivo	OPERATIVA	Informe Trimestral	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	3	3	100.00%	En el mes de Julio se elaboró el informe comparativo del flujo de efectivo que corresponde al segundo trimestre del año 2023.	-
2.1	Medir de forma mensual el grado de cumplimiento de la Ejecución presupuestaria correspondiente al Año 2023	OPERATIVA	Informe Mensual	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	7	7	100.00%	Para el mes de Julio se ha dado seguimiento a la PEP del Ejercicio 2023.	-
3.1	Preparar 56 Estados Financieros Institucionales	OPERATIVA	Número de Estados Financieros elaborados.	4	4	100.00%	4	4	100.00%	4	4	100.00%	28	28	100.00%	Se concluyó con el 100% de los registros del mes de Junio de 2023.	-
4.1	Elaborar a Diciembre de 2023, 72 Integraciones (6 cada mes) y 24 conciliaciones de saldos (6 cada trimestre) de las siguientes cuentas contables: 1. Disponibilidades, 2. Anticipos de Fondos, 3. Cuentas por cobrar, 4. Existencias (inventarios), 5. Activo Fijo, 6. Cuentas por pagar.	OPERATIVA	Integraciones y Conciliaciones de saldos finalizadas y validadas en el mes.	6	6	100.00%	12	12	100.00%	6	6	100.00%	54	54	100.00%	Se concluyó con el 100% de las Integraciones y Conciliaciones del mes de Junio de 2023.	-
5.1	Elaborar el anteproyecto de Presupuesto Institucional correspondiente al Ejercicio 2024.	OPERATIVA	Anteproyecto de Presupuesto Año 2024 finalizado.	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	20.00%	100.00%	60.00%	60.00%	100.00%	80.00%	80.00%	100.00%	Se han recibido para revisión y consolidación las cifras del presupuesto operativo Institucional para el Ejercicio 2024.	-
6.1	Realizar en el año, 36 Arqueos a personal encargado de caja chica y fondos circulantes de monto fijo.	OPERATIVA	No. de Arqueos realizados	3	3	100.00%	3	3	100.00%	3	3	100.00%	21	22	104.76%	Se realizaron 2 arqueos de caja a personal de cajeros y 1 de fondo de caja chica	-
7.1	Elaborar 25 declaraciones de Impuestos Fiscales al año; 12 de IVA, 12 de pago a cuenta e impuesto retenido y 1 Declaración anual de renta, así como presentar 26 informes al año: 12 de Retenciones, 12 de Donaciones y 2 de Proveedores, clientes, acreedores y deudores.	OPERATIVA	Número de Declaraciones e informes elaborados	4	4	100.00%	4	4	100.00%	5	5	100.00%	31	31	100.00%	En el mes de Julio se elaboraron 2 Declaraciones y 3 informes.	-
8.1	Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la UFI, según requerimiento (No. PEI: 1.2.1).	ESTRATÉGICA	(Documento aprobado/Documento solicitado) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	-	-
DEPENDENCIA: 9- UCP																	
1.1	Realizar el 100.00% de los procesos de Adquisición y Contratación de obras, bienes y servicios por medio de Licitaciones, Concursos Públicos, Contrataciones Directas y otras modalidades de contratación con fuentes de financiamiento del GOES, BID, FCAS u otros recursos financieros; que surjan en un plazo máximo de 90 días hábiles.	OPERATIVA	(Procesos adjudicados en el mes en un plazo máximo de 90 días hábiles/Procesos adjudicados en el mes)x100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se adjudicaron 2 procesos, los cuales cumplen con el plazo establecido. CD-25/2023CD-04/2023-FGEN-LCP	-
1.2	Realizar el 80% compras mediante Licitaciones efectuadas con fuentes de financiamiento del GOES, BID, FCAS u otros recursos financieros que surjan en un plazo máximo de 90 días hábiles.(AQR)	ESTRATÉGICA	(Monto de compras realizadas mediante licitación pública/Monto total de compras efectuadas)*100	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	N/A	N/A	80.00%	100.00%	125.00%	No se formalizaron adjudicaciones de procesos por Licitación en el mes julio (Contratos para firma en agosto)	El proceso de LP-36/2023 se adjudicó en Julio, sin embargo, la formalización del contrato será en el mes de agosto debido a plazo de recurso
1.3	Adjudicar el 100% en ofertas de licitaciones (adjudicadas con 3 o más oferentes) efectuadas con fuentes de financiamiento del GOES, BID, FCAS u otros recursos financieros en el plazo máximo de 90 días hábiles.	OPERATIVA	(Número de licitaciones públicas adjudicadas con 3 o más ofertas/Total de licitaciones públicas efectuadas)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	31.43%	31.43%	No se formalizaron adjudicaciones de procesos por Licitación en el mes julio (Contratos para firma en agosto)	El proceso de LP-36/2023 se adjudicó en Julio, sin embargo, la formalización del contrato será en el mes de agosto debido a plazo de recurso
1.4	Realizar el 100.00% de los procesos de Adquisición y Contratación de obras, bienes y servicios por medio de Licitaciones Públicas, con fuentes de financiamiento del GOES, BID, FCAS u otros recursos financieros que surjan en un plazo mínimo de 60 días hábiles.	OPERATIVA	(Número de licitaciones adjudicadas en el plazo mínimo establecido por ley/Total de licitaciones efectuadas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No se formalizaron adjudicaciones de procesos por Licitación en el mes julio (Contratos para firma en agosto)	El proceso de LP-36/2023 se adjudicó en Julio, sin embargo, la formalización del contrato será en el mes de agosto debido a plazo de recurso
2.1	Realizar el 90.00% de los procesos de Adquisición y Contratación de obras, bienes y servicios por medio de libre gestión y otras modalidades con fuentes de financiamiento del GOES, BID, FCAS u otros recursos financieros, que surjan en un plazo máximo de 30 días hábiles.	OPERATIVA	(Procesos adjudicados en el mes en un plazo máximo de 30 días hábiles/Procesos adjudicados en el mes)x100	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	N/A	N/A	90.00%	N/A	N/A	90.00%	80.08%	88.97%	Se adjudicó 1 proceso, el cual no cumple con el plazo establecido. (LIBRE GESTIÓN)	Se realizaron 3 cotizaciones lo que alargo el tiempo de ejecución del proceso

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
3.1	Realizar el 80.00% de los procesos de compra por medio de Comparación de precios, con fuentes de financiamiento del GOES, BID, FCAS u otros recursos financieros, que surjan en el plazo máximo de 35 días hábiles.	OPERATIVA	(Procesos adjudicados en el mes en un plazo máximo de 35 días hábiles/Procesos adjudicados en el mes)x100	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	62.50%	78.13%	80.00%	85.63%	107.03%	Se adjudicaron 8 procesos de compra por medio de Comparación de Precios, los cuales 5 cumplen con el plazo establecido = 62.50% CP-01/2023-ANDA-BCIE CP-47/2023 CP-52/2023 CP-53/2023 CP-69/2023 CP-70/2023 CP-71/2023CP-75/2023	Para los procesos de Comparación de Precios con fondos propios fue necesario ampliar los plazos de las convocatorias para recibir ofertas, lo que alarga el plazo de ejecución de los procesos. Asimismo, para el proceso con fuente de financiamiento BCIE el plazo de ejecución se amplía debido al trámite de la no objeción de los TDR y de su respectivo resultado; así como por el plazo de presentación de protestas (recursos), los cuales son 10 días hábiles.
DEPENDENCIA: 10- GERENCIA DE OPERACIONES COMERCIALES																	
1.1	Reducir un 12% los códigos de no lectura a nivel nacional en comparación al año 2022.	OPERATIVA	(% de código del mes del año actual - % código del mes del año anterior) / % código del mes del año anterior X 100.	1.00%	30.40%	3040.00%	1.00%	33.47%	3347.00%	1.00%	24.86%	2486.00%	7.00%	140.29%	2004.14%	Código de no lectura, julio/2023 = 18.57% Código de no lectura, julio/2022 = 24.71% Resultado = -24.86% equivalente al 0.00% Se han reducido los códigos de no lectura en comparación del año pasado, debido a la instalación masiva de medidores, supervisión de lecturas y barrido de rutas, sin embargo, actualmente está en proceso la compra de medidores de media pulgada para sustituir todo aquel código con medidor dañado y servicio directo.	-
1.2	Incrementar un 6% el total de lecturas realizadas a nivel nacional en comparación al año 2022.	OPERATIVA	[(N° de cuentas leídas del mes del año actual-N° de cuentas leídas del mes del año anterior)/ N° de cuentas leídas del mes del año anterior]*100	0.50%	12.69%	2538.00%	0.50%	12.26%	2452.00%	0.50%	9.94%	1988.00%	3.50%	113.86%	3253.14%	Total, cuentas leídas julio/2023 = 724,712 Total, cuentas leídas julio/2022 = 659,209 Resultado = 9.94% en incremento en total de cuentas leídas. Debido a la contratación de personal eventual (Sistema Mixto)	-
1.3	Incrementar un 12% el total de inspecciones ejecutadas a nivel nacional en comparación al año 2022.	OPERATIVA	[(N° de inspecciones ejecutadas del mes del año actual-N° de inspecciones ejecutadas del mes del año anterior)/ N° de inspecciones ejecutadas del mes del año anterior]*100	1.00%	26.86%	2686.00%	1.00%	40.01%	4001.00%	1.00%	12.19%	1219.00%	7.00%	83.93%	1199.00%	Total, inspecciones julio/2023 = 7,069 Total, inspecciones julio/2022 = 6,301 Resultado = 12.19% Se alcanza la meta debido al reordenamiento interno para la entrega o asignación de inspecciones, también se incrementa el personal con eventuales (sistema mixto), además de la adquisición de ocho motocicletas, y ocho equipos detectores de fuga subterránea, que ayudan en optimizar tiempo y eficiencia de ejecución de las inspecciones.	-
1.4	Revisar el 100% de la propuesta de la propuesta del Pliego Tarifario. (AR)	ESTRATÉGICA	% Avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta debe cumplirse para el período de diciembre de 2023.	-
1.5	Diseñar en un 90% sistema de innovación comercial moderno. (PEMI)	ESTRATÉGICA	% Avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta debe cumplirse para el período de diciembre de 2023.	-
1.6	Desarrollar el 40% de facturación en sitio. (PEMI)	ESTRATÉGICA	% facturación en sitio	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta debe cumplirse para el período de diciembre de 2023.	-
1.7	Optimizar en un 40% el proceso de facturación. (PEI:3.1.1.)	ESTRATÉGICA	% Avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta debe cumplirse para el período de diciembre de 2023.	-
1.8	Disminuir el promedio de porcentaje del agua no facturada en 1.3% de 65.3 a 64.00 a nivel nacional. (ODS: 6.4.1.a)	ESTRATÉGICA	% menos en agua no facturada	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.43%	3.64%	846.51%	0.86%	6.94%	806.98%	El porcentaje de agua no facturada del segundo trimestre del año 2023 es de 65.66%, obteniendo una disminución del 3.64%. Se logra la meta debido a la disminución de códigos de no lectura a nivel nacional, mayor cantidad de lecturas efectivas a nivel nacional, además del proyecto de instalación de medidores que se realizó en el año 2022.	-
2.1	Ejecutar el 100% de las actualizaciones de catastro comercial solicitadas.	OPERATIVA	(Total de Actualizaciones de catastro comercial Ejecutadas del mes / Total de Actualizaciones de catastro comercial Solicitadas del mes) * 100	100.00%	99.96%	99.96%	100.00%	99.93%	99.93%	100.00%	99.96%	99.96%	100.00%	99.85%	99.85%	Total, actualizaciones realizadas (catastro) julio/2023 = 49,959 Total, actualizaciones solicitadas julio/2023 = 49,979 Resultado = 99.96% Debido al cambio de medidores, georreferencia y actualizaciones de catastro en campo.	no se logra la meta debido a 20 cuentas que no cumplen los lineamientos para realizar cambio en sistema de catastro
2.2	Ejecutar el 25% en la modernización de Catastro técnico de usuarios. (PEMI)	ESTRATÉGICA	% de usuarios verificados en el catastro	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta debe cumplirse para el período de diciembre de 2023.	-
DEPENDENCIA: 11- GERENCIA DE FACTURACIÓN E INGRESOS																	
1.1	Facturar un 100% de usuarios del ciclo de facturación	OPERATIVA	(N° Total de cuentas facturadas / N° Total de cuentas programadas en el ciclo de facturación)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	1- Revisar usuarios del ciclo de facturación.2- Facturar cuentas	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
2.1	Recuperar el 35% mensual de la mora en el rango de 1 a 30 días vencido.	OPERATIVA	(Total recuperado de la mora de 1 a 30 días mensual/Total de la mora de 1 a 30 días)*100	35.00%	85.71%	244.89%	35.00%	67.60%	193.14%	35.00%	59.76%	170.74%	35.00%	67.95%	194.14%	1- Realizar llamadas telefónicas.2- Enviar notificaciones.	-
2.2	Actualizar y gestionar eb un 100% la aprobación por JG del Instructivo para la Gestión de Cobranza Administrativa (AR)	ESTRATÉGICA	Instructivo aprobado	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	1- Revisar la propuesta del Instructivo.2- Actualizar el Instructivo para la Gestión de Cobranza Administrativa.3- Gestionar la aprobación del Instructivo para la Gestión de Cobranza Administrativa por Junta de Gobierno.	Meta no presenta programación en el mes, instructivo continúa en revisión.
DEPENDENCIA: 12- GERENCIA DE ATENCIÓN AL CLIENTE																	
1.1	Alcanzar una nota promedio mínimo de 8 en la evaluación de conocimiento para jefaturas y ejecutivos de atención al cliente.	OPERATIVA	Nota mínima 8	8	5	62.50%	8	6.2	77.50%	8	9.53	119.13%	8.0	7.2	90.59%	Evaluaciones programadas para el mes: 1 Evaluaciones realizadas en el mes: 1 Promedio: 9.53.	-
1.2	Establecer el 100% del seguimiento y control del sistema estadístico.	OPERATIVA	% Avance	0.00%	0.00%	0.00%	33.33%	33.33%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	66.66%	66.66%	100.00%	Meta con programación para el mes de septiembre.	-
1.3	Establecer el 100% del seguimiento de la herramienta para medir la satisfacción de los usuarios con respecto al servicio brindado en agencias.	OPERATIVA	(N° calificaciones satisfactorias / N° total de usuarios que calificaron)*100	100.00%	94.12%	94.12%	100.00%	78.57%	78.57%	100.00%	81.30%	81.30%	100.00%	95.06%	95.06%	Se da el 100% del seguimiento a la herramienta para medir la satisfacción del usuario, La satisfacción del usuario es de un 81.3%.	No se alcanzó la meta debido a las bajas calificaciones obtenidas según la percepción del cliente por parte de los ejecutivos de atención al cliente, por lo que se programarán capacitaciones en el tema.
2.1	Alcanzar nota promedio mínima de 70 en evaluaciones de calidad.	OPERATIVA	Cumplimiento de 70 nota promedio	70	70	100.00%	70	70	100.00%	70	70	100.00%	70	76	108.57%	Durante el mes de julio de 2023, se realizaron evaluaciones de calidad a 47 agentes del Área de Servicios en Línea Call Center, a través de la escucha de audios, obteniendo un promedio de 86.	-
2.2	Establecer un tiempo promedio de conversación máximo de 240 segundos.	OPERATIVA	Máximo 240 segundos.	240	198	100.00%	240	203.4	100.00%	240	210	100.00%	240	195.17	100.00%	Durante el mes de julio de 2023, se obtuvo un tiempo promedio de conversación de 210.6 segundos	-
2.3	Responder como mínimo el 80% de las llamadas entrantes, antes de los 30 segundos	OPERATIVA	Fx: llamadas atendidas x (100% - SLA) / 100. R= X1 Atendidas - X1	80.00%	94.44%	118.05%	80.00%	89.57%	111.96%	80.00%	95.48%	119.35%	80.00%	95.65%	119.56%	Durante el mes de enero, 30,304 llamadas se respondieron antes de los 30 segundos, que representa el 95.48% del total de llamadas atendidas.	-
2.4	Mantener nivel de atención de las llamadas arriba de 90%	OPERATIVA	(No. total de llamadas atendidas / No. total de llamadas recibidas) x 100	90.00%	97.65%	108.50%	90.00%	94.27%	104.74%	90.00%	97.60%	108.44%	90.00%	97.71%	108.57%	En julio se obtuvo un nivel de atención del 97.60%	-
2.5	Obtener como mínimo el 70% en calidad de atención del ejecutivo, evaluado por usuario.	OPERATIVA	(Total del resultado de la evaluación / Total de evaluaciones recibidas) * 100	70.00%	72.41%	103.44%	70.00%	76.18%	108.83%	70.00%	75.59%	107.99%	70.00%	74.04%	105.77%	Nuestros usuarios evaluaron la calidad de atención de los ejecutivos, obteniendo un promedio general de 75.59% de aprobación.	-
3.1	Darle seguimiento al 100% de los casos ingresados por parte de la DPC en los tiempos establecidos con dicha entidad.	OPERATIVA	(N° De reclamos con seguimiento que ingresaron por la DC. / N° Total de reclamos ingresados mensualmente desde la DC.) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Total de (seguimientos) casos provenientes de la DC = 303. Total de casos ingresados = 303. Con un 100% de cumplimiento en relación al seguimiento.	-
3.2	Crear un sistema de control estadístico que permita gestionar los reclamos desde el enfoque del número de cuenta y la obtención de reportaría necesaria.	OPERATIVA	Sistema en operación.	0	0	0.00%	25	25	100.00%	0	0	0.00%	50	50	100.00%	Plataforma de reportaría creada con distintas pantallas de medición de la unidad de análisis de reclamos en Power BI. Con solicitud de modificaciones en la base de datos a la gerencia de IT.	-
3.3	Obtener un 75% de aprobación en la aplicación de evaluaciones trimestrales al equipo de analistas.	OPERATIVA	(Cantidad de interrogantes correctas / cantidad de interrogantes planteadas) * 100	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	N/A	N/A	0.00%	75.00%	100.00%	35.00%	166.00%	474.29%	Se realizó una evaluación que midiera los conocimientos sobre el decreto 795 alcanzando un 77 % de aprobación	-
DEPENDENCIA: 13- GERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS																	
1.1	Atender y ejecutar el 100.0% de los requerimientos menores solicitados en las áreas de: carpintería, electricidad, fontanería, obra de banco, obra civil, otros servicios y entrega de agua envasada; en un plazo máximo de 5 días hábiles, una vez se cuenten con los recursos y materiales necesarios.	OPERATIVA	(No. de requerimientos atendidos en 5 días/No. de requerimientos atendidos (total) (en el mes)) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron y se atendieron 47 requerimientos en las áreas de: (3) Obra Civil; (3) Obra de Banco; (12) Carpintería; (9) Fontanería; (12) Electricidad y (8) Otros Servicios.	-
1.2	Atender y ejecutar el 100.0% de los requerimientos mayores solicitados en las áreas de: electricidad, fontanería, carpintería, albañilería, obra de banco, entrega de agua envasada y servicios varios; en un plazo máximo de 15 días hábiles, una vez se cuenten con los recursos y materiales necesarios.	OPERATIVA	(No. de requerimientos atendidos en 15 días/No. de requerimientos atendidos (total) (en el mes)) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibió y se atendió 4 requerimiento en el área de: (0) Obra Civil; (0) Obra de Banco (4) Carpintería; (0) Fontanería; (0) Electricidad y (0) Otros Servicios.	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
1.3	Atender el 100.0% de los mantenimientos preventivos en: aires acondicionados, plantas eléctricas, cisterna y ascensor de la institución; en un plazo máximo de 1 día hábil.	OPERATIVA	(No. de requerimientos atendidos en 1 día/No. de requerimientos atendidos (total) (en el mes)) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron y se atendieron un total de 219 requerimientos en las áreas de: 2 equipos elevadores del Edificio Central y Edificio Comercial y 0 en Plantas de Emergencia del Edificio Central, CCS y CFL. 217 equipos de aire acondicionado a nivel nacional, del lote No 1 del contrato		
1.4	Atender el 100.0% de los mantenimientos correctivos solicitados en: aires acondicionados, plantas eléctricas, cisterna y ascensor de la institución; en un plazo máximo de 3 días hábiles.	OPERATIVA	(No. de requerimientos atendidos en 3 días/No. de requerimientos atendidos (total) (en el mes)) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron y se atendieron un total de 5 requerimientos en las áreas de: 0 equipos elevadores del Edificio Central y Edificio Comercial y 0 en Planta de Emergencia del Edificio Central, 5 equipos de aire acondicionado a nivel nacional.		
1.5	Gestionar a nivel institucional el 100.0% del proceso de adquisición de los siguientes servicios básicos: 1- Recolección de desechos sólidos, 2- Fumigación, 3- Herramientas y repuestos, 4- Artículos de limpieza y 5- Artículos de oficina	OPERATIVA	(No. de gestiones realizadas/No. de gestiones solicitadas) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	Durante el mes de Julio/2023 no se gestionaron procesos.	Durante el mes de Julio/2023 no se gestionaron procesos.	
1.6	Gestionar el 100.0% de los reclamos de indemnizaciones por los siniestros aplicables a cada una de las pólizas de seguros de ANDA.	OPERATIVA	(No. de reclamos gestionados/No. de reclamos recibidos) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron: 19 reclamos por Vehículos; 6 por Responsabilidad Civil y 7 Todo Riesgo. Se gestionaron 32 reclamos de 32 recibidos.		
1.7	Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la Gerencia de Servicios y Seguridad, según requerimiento (No. PEI: 1.2.1).	ESTRATÉGICA	(Documento aprobado/Documento solicitado) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	50.00%	La Normativa para el Uso de Vehículos y Consumo de Combustible de la ANDA y La Normativa de Procedimientos para los Mantenimientos Preventivos y Correctivos de la Flota Vehicular de la Institución, se encuentra en estatus de revisión con Gerencia Legal.	La Normativa aun no ha sido aprobada.	
2.1	Gestionar al 100.0% la adquisición y el cambio de llantas y baterías para la flota vehicular Institucional.	OPERATIVA	(No. de cambios realizados/No. de cambios solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Durante el mes de Julio/2023. Se recibieron 2 solicitudes de 10 llantas y no se recibieron solicitudes de cambios de baterías.		
2.2	Efectuar el 100.0% de mantenimientos correctivos requeridos por la flota vehicular de los Planteles de San Salvador a través de recurso propio (Taller Institucional) o privado (Taller Contratado).	OPERATIVA	(No. de mantenimientos realizados/No. de mantenimientos solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	En el mes de Julio/2023 No se atendieron requerimientos ya que no se cuenta con Contrato.	Actualmente se encuentra el proceso en UCP en etapa de publicación de Ofertas por segunda vez por falta de oferentes.	
2.3	Ejecutar al 100% el plan de mantenimiento preventivo para la flota vehicular de la ANDA a nivel nacional a través del personal técnico-operativo de la Institución	OPERATIVA	(No. de mantenimientos realizados/No. de mantenimientos solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En el mes de Julio/2023 se recibieron 10 solicitudes de mantenimientos preventivos, los cuales fueron realizados según la siguiente distribución: (5) Manttos. Gcia. de Logística y Servicios Administrativos; (1) Mantto. Unidad de Mantenimiento de Perforación de Pozos; (1) Mantto. Presidencia-Zona Norte; (1) Mantto. Auditoría Interna; (1) Mantto. Sub dirección Comercial y (1) Mantto. Gcia. Legal.		
2.4	Controlar la Asignación y Consumo de Combustible de la Flota Vehicular Institucional.	OPERATIVA	No. de Vales Consumidos	10,000.00	8,854.00	112.94%	10,000.00	8,609.00	116.16%	10,000.00	8,717.00	114.72%	70,000.00	63,557.00	110.14%	Durante el mes de Julio/2023 se consumieron un total de 8,717 vales de combustible según la siguiente distribución: 7,706 Vales de Diésel y 1,011 Vales de Gasolina. Hubo un incremento del 1.25 % en el consumo del combustible, con respecto al mes de Junio/2023.	El consumo del mes de Julio es mayor al del mes de Junio debido a mayor operatividad en la Región Metropolitana
3.1	Mantener los saldos con el departamento de contabilidad con un máximo del diferencial de 0.5% del saldo total de los activos institucionales, sobre las variaciones ya existentes.	OPERATIVA	DACT/SA DACT= DIFERENCIA ACTUAL SA= SALDO ACTUAL	0.50%	0.07%	100.00%	0.50%	0.06%	100.00%	0.50%	0.06%	100.00%	0.50%	0.06%	100.00%	Al cierre del mes de Julio/23 hay una diferencia de valor en libros de \$ 722,079.52 con relación al saldo total contable de \$ 1,126,556,420.99, lo que establece una variante en diferencial del 0.0640961%	
3.2	Realizar el 100% de los inventarios requeridos por las dependencias, Agencias Comerciales, Almacenes y Plantas de Bombeo de la institución.	OPERATIVA	(No. de Inventarios realizados/No. de inventarios solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En el mes de Julio/2023 Se realizaron a nivel Institucional un total de 153 inventarios físicos a dependencias, obteniendo un 100 % de los inventarios programados mensualmente.		
3.3	Mantener los saldos con el departamento de contabilidad con un máximo del diferencial de 0.05% del saldo total de existencias institucionales.	OPERATIVA	X = SA - SC / SA. Donde SA = Saldo de Activos y SC = Saldo Contable	0.05%	0.00%	100.00%	0.05%	0.00%	100.00%	0.05%	0.00%	100.00%	0.05%	0.00%	100.00%	Al cierre del mes de Julio/23 no existe variante entre los saldos de las existencias del Departamento de Almacenes Institucionales con el Departamento de Contabilidad, consolidando un saldo entre las cuentas auxiliares y mayores por un monto de \$ 18,809,089.60 Esto representa un diferencial del 0.0% entre ambos saldos, por lo que la meta se da por cumplida al 100%.	
5.1	Cumplir con el 100.0% de los pedidos de agua envasada.	OPERATIVA	(No. de litros de agua entregados/No. de litros de agua solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se entrega agua envasada en las presentaciones de garrón de 5 galones la cantidad de 21,740 unidades y botellas pet 500 ml la cantidad de 161,584 unidades, haciendo un total de 183,324 unidades, equivalentes a 493,852 litros entregados.		

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
5.2	Mantener eficiencias de producción en un 77.0% en la Planta envasadora de agua.	OPERATIVA	Porcentaje	77.00%	77.00%	100.00%	77.00%	77.00%	100.00%	77.00%	77.00%	100.00%	77.00%	77.00%	100.00%	EFICIENCIA ES IGUAL:Tiempo utilizado producción / tiempo pagado 18,188.77 Min/23,520.00 Min = 77%	
DEPENDENCIA: 14- GERENCIA DE INNOVACIÓN, DESARROLLO Y TECNOLOGIA																	
1.1	Realizar 1,000 mantenimientos preventivos a equipos informáticos de comunicaciones de red y periféricos a nivel nacional, esto incluye la configuración de equipos, instalaciones de equipo nuevo y aplicaciones, limpiezas de archivos temporales y maliciosos.	OPERATIVA	Número de mantenimientos realizados	100	137	137.00%	100	148	148.00%	100	105	105.00%	700	1040	148.57%	Se realizaron 105 Mantenimientos Preventivos de Hardware: Edificio Administrativo, Región Occidental, Región Oriental, Región Central, Gerencia Comercial.	sobrepasa la meta debido a que se recibieron mas solicitudes.
1.2	Realizar el 100% de los mantenimientos correctivos solicitados a equipo informático y periféricos a nivel institucional.	OPERATIVA	(Número. de mantenimientos correctivos realizados / Numero. de mantenimientos correctivos solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron y atendieron un total de 127 mantenimientos correctivos en Regiones Oriental, Occidental, Metropolitana, Central, Zona Norte y Edificio Administrativo	
1.3	Realizar el 100% de requerimientos solicitados para mantenimiento de redes de transmisión de datos y red de área local de la Institución.	OPERATIVA	(N° de requerimientos atendidos / N° de requerimientos solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron y atendieron un total de 274 solicitud de: Reestablecer contraseña de usuarios de Correo Electrónico, cambio de política de navegación a usuarios, Creación de usuarios de red, Monitoreo de servidores, Monitoreo de enlace de transmisión de datos de planteles, agencia y bodegas, Monitores de consola XDR, Puntos de red, cambio de IP, etc.	
1.4	Realizar el 100% de los requerimientos de mantenimientos de telefonía fija y gestión de telefonía móvil.	OPERATIVA	(N° de requerimientos atendidos / N° de requerimientos solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron y atendieron un total de 164 solicitudes de Telefonía fija y Gestiones de Telefonía Móvil: Entrega, instalación y configuración de teléfonos móvil y GSM a nivel institucional.	
1.5	Gestionar el 100% de los requerimientos de adquisición y distribución de equipos informáticos, periféricos y consumibles, para las diferentes unidades de la Institución a nivel nacional.	OPERATIVA	(N° de requerimientos atendidos / N° de requerimientos solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron y atendieron un total de 5 solicitudes para gestionar compra de: Repuestos para impresoras Epson TMU-950P, Discos Duros Externo para diferentes unidades de la institución.	
1.6	Gestionar y supervisar al 100% el servicio de arrendamiento de equipos multifuncionales a nivel nacional.	OPERATIVA	Informe mensual Elaborado	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	7	7	100.00%	Se elaboró informe del mes de Julio según lo realizado: administraron y gestionaron un total de 150 actividades de traslados de impresoras, sustitución, instalación de impresores con la empresa proveedora del arrendamiento.	
1.7	Atender el 100% de las amenazas detectadas (Ciberseguridad) en los activos de información electrónica de la institución.	OPERATIVA	(N° de Amenaza Atendida/ N° de Amenaza Detectada) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se elaboró informe del mes de Julio según lo realizado: La aplicación XDR (detección y respuesta extendidas) evaluó 1,411 archivos o procesos sospechosos, dando como resultado 22 amenazas detectadas y amenazas atendidas, las cuales se les dio seguimiento, dando como resultado que son procesos propios del sistema operativo de Windows.	
1.8	Diseñar el Plan de Ciberseguridad Institucional (PEMII -R422).	ESTRATÉGICA	Plan Elaborado	0.00%	0.00%	0.00%	35.00%	35.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	70.00%	35.00%	50.00%	Meta esta programada para Noviembre del presente año.	---
1.9	Gestionar la capacitación de 4 empleados encargados de la Seguridad Informática y usuarios finales de la Institución (PEMII -R425).	ESTRATÉGICA	Números de empleados capacitados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	Meta esta programada para Agosto del presente año.	---
1.10	Implementar política para manejo de desechos electrónicos.(PEMII -R431).	ESTRATÉGICA	Política Implementada	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	35.00%	0.00%	0.00%	70.00%	0.00%	0.00%	No se cumplió con la meta, debido a que se realizaron otras actividades, encomendadas por mayor Prioridad.	No se cumplió con la meta, debido a que se realizaron otras actividades, encomendadas por mayor Prioridad.
2.1	Realizar el 100% de los respaldos mensuales de Sistemas y/o Recursos Compartidos de los Servidores del Centro de Datos	OPERATIVA	(Número de respaldos de Sistemas y/o Recursos Compartidos realizados/ Número de respaldos programados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizaron 49 respaldos de Sistemas y/o Recursos Compartidos de los Servidores del Centro de Datos	
2.2	Ejecutar el 100% de las solicitudes de Generación e Impresión de archivos de Facturas, ANDALEC y Formularios durante el mes	OPERATIVA	(Número de solicitudes de Generación e Impresión de archivos de facturas y ANDALEC atendidas/ Número de Solicitudes de Generación de Impresión de archivos de facturas y ANDALEC recibidas durante el mes) x 100.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizó la generación e impresión del 100% de Facturas y ANDALEC por un total de:Facturas: 870,418ANDALEC: 39,506	

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
2.3	Conceder acceso al 100% de las solicitudes de acceso a Recursos Compartidos de los Servidores del Centro de Datos en un periodo menor a 3 días	OPERATIVA	(Número de solicitudes de acceso a Recursos Compartidos resueltas en menos de 3 días durante el mes/ Número de solicitudes de acceso a Recursos Compartidos recibidas durante el mes) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No se recibieron solicitudes de acceso a Recursos Compartidos durante el mes de JULIO/2023	—
2.4	Efectuar el 100% de las solicitudes de Mantenimiento a Base de Datos durante el mes	OPERATIVA	(Número de solicitudes de mantenimiento a Base de Datos resueltas durante el mes/ Número de solicitudes de mantenimiento de Base de Datos recibidas durante el mes) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron 37 solicitudes demantenimiento a Base de Datos	—
3.1	Solventar el 95% de los requerimientos solicitados a la Unidad de Desarrollo de Sistemas en un plazo no mayor a 30 días hábiles.	OPERATIVA	(Número de requerimientos atendidos en un periodo no mayor a 30 días hábiles / Número de requerimientos atendidos en el mes en curso) x 100	95.00%	95.70%	100.74%	95.00%	95.50%	100.53%	95.00%	90.10%	94.84%	95.00%	94.34%	99.31%	Se ha solventado el 90.1% de los requerimientos en un plazo menor a 30 días hábiles durante el mes de julio incluyendo habilitación de acceso a sistemas. Requerimientos atendidos en menos de 30 días: 128, Requerimientos atendidos totales: 142	No se cumplió con la meta debido que los técnicos estuvieron de vacaciones en este mes.
3.2	Desarrollar e implementar al 100% el Sistema de Almacenes.	OPERATIVA	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	10.00%	100.00%	15.00%	0.00%	0.00%	25.00%	10.00%	40.00%	Etapas de Diseño de Requerimientos	Este desarrollo se incluyo en contrato de consultoría N° 07/2023 derivada del proceso de contratación directa N° CD-23/2022 denominado: "CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SOFTWARE COMERCIAL PARA LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ANDA)"
3.3	Desarrollar e implementar al 100% el Nuevo Sistema de Activo Fijo.	OPERATIVA	Porcentaje de avance	15.00%	15.00%	100.00%	15.00%	5.00%	33.33%	15.00%	15.00%	100.00%	100.00%	35.00%	35.00%	Desarrollo de formularios catálogos del sistema	—
3.4	Desarrollar e implementar al 100% el Nuevo Sistema de Transporte	OPERATIVA	Porcentaje de avance	15.00%	0.00%	0.00%	15.00%	0.00%	0.00%	15.00%	0.00%	0.00%	85.00%	15.00%	17.65%	Etapas de diseño de Requerimientos	Este desarrollo se incluyo en contrato de consultoría N.º 07/2023 derivada del proceso de contratación directa N° CD-23/2022 denominado: "CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SOFTWARE COMERCIAL PARA LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ANDA)"
3.5	Desarrollar nuevos módulos a Sistemas Existentes en un periodo no mayor a 45 días hábiles.	OPERATIVA	(Número de requerimientos atendidos en un periodo no mayor a 45 días hábiles / Número de requerimientos atendidos en el mes en curso) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	55.33%	55.33%	No hay modulos en desarrollo ni pendientes.	No hay modulos en desarrollo ni pendientes.
4.1	Atender el 100% de requerimientos solicitados por las dependencias con proyectos formulados en el Plan Estratégico de Modernización e Innovación Institucional (PEMI).	ESTRATÉGICA	(Número de requerimientos atendidos / Número de requerimientos solicitados) * 100	100.00%	N/A	N/A	No se recibieron requerimientos	—									
5.1	Elaborar y actualizar 5 Instrumentos de Identificación y descripción documental: 1.-Guía de Archivo bajo Norma Internacional. 2.- Índice Organismo 3.- Recopilación de Organigramas Institucionales. 4.- Reseña Histórica Institucional. 5.- Jerarquía de Normativa Institucional.	OPERATIVA	Instrumentos elaborados y actualizados	1	1	100.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	4	4	100.00%	Actualizado Jerarquía de Normativa Institucional.	—
5.2	Remitir a 29 dependencias con sus áreas adscritas la solicitud para la elaboración de inventarios documentales de los archivos de gestión u oficina a nivel institucional.	OPERATIVA	No. de solicitudes remitidas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	Meta programada para el mes de Diciembre de 2023.	—
5.3	Realizar visitas a 196 plantas de bombeo y rebombeo de ANDA con la finalidad de identificar la existencia de fondo acumulado documental (Información en soporte papel desorganizada).	OPERATIVA	No. de plantas de bombeo y rebombeo visitadas	0	0	0.00%	49	49	100.00%	0	0	0.00%	98	98	100.00%	Meta programada para el mes Septiembre de 2023.	—
5.4	Atender el 100% de las solicitudes para prescindir del soporte papel en los archivos de gestión u oficina de documentos no vinculantes o de apoyo, copias/duplicados, fotocopias, borradores/preliminares.	OPERATIVA	(No. de solicitudes atendidas / No. de solicitudes recibidas) x 100	100.00%	N/A	N/A	No se recibió requerimiento.	—									

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
6.1	Atender el 100% de los requerimientos y convocatorias realizadas por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Archivo General de la Nación de El Salvador, Unidad de Acceso a la Información Pública Institucional, Auditoría Interna y cualquier otra dependencia o Institución en los tiempos solicitados.	OPERATIVA	(Requerimientos atendidos en los tiempos solicitados / Requerimientos recibidos) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Atender el 100% de los requerimientos y convocatorias realizadas por las Unidades Administrativas:Requerimientos: 1. Unidad de Laboratorio, 2. Unidad de Acceso a la Información Pública, 3. Departamento de Recursos Humanos, Región Occidental, 4. Departamento Administrativo, Región Central, y 5. Unidad de Soporte Técnico.		
7.1	Digitalizar el 30% de los materiales del Centro de Documentación (CEDOC).	OPERATIVA	(No. de materiales digitalizados / total de materiales) x 100%	0.00%	0.00%	0.00%	15.00%	15.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	15.00%	15.00%	100.00%	Meta programada para el mes de Diciembre de 2023.	---
8.1	Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la UGDA, según requerimiento (No. PEI: 1.2.1).	ESTRATÉGICA	(Documento aprobado/Documento solicitado) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No se recibió requerimiento.	---
DEPENDENCIA: 15- GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS																	
1.1	Gestionar y dar seguimiento al 100.00% del proceso de adquisición y dotación de prestaciones a nivel institucional: a) Uniformes para personal masculino y femenino, b) Calzado de personal masculino y femenino, c) Equipos de Protección para personal masculino y femenino, y d) Medicamentos e Instrumental de Laboratorio para las Clínicas Empresariales y Odontológicas.	OPERATIVA	No. de gestiones realizadas / No. de gestiones solicitadas x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se completó en su totalidad la recepción y distribución de los Uniformes para el personal femenino y masculino a nivel institucional. Se completó en su totalidad la recepción y distribución del Calzado para el personal femenino y masculino a nivel institucional. Se completó en su totalidad la recepción y distribución de los Medicamentos e Instrumental de Laboratorio para las Clínicas Empresariales y Odontológicas a nivel institucional.	-
1.2	Brindar la atención médica al 100% de las consultas solicitadas por parte de los empleados a nivel institucional, en las Clínicas Empresariales, Pediátricas y Odontológicas.	OPERATIVA	No. de consultas atendidas / No. de consultas requeridas x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Durante el mes se brindó la atención médica a las Emergencias presentadas en las Clínicas Empresariales y Odontológicas en los diferentes Planteles de la Institución, en un total de 1,720 consultas.	-
2.1	Facilitar el apoyo al 100% de los requerimientos para la constitución, renovación, modificación y seguimiento a los Comités de Seguridad y Salud Ocupacional a nivel institucional.	OPERATIVA	No. de requerimientos atendidos / No. de requerimientos recibidos x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No hubo requerimiento en el mes.	-
2.2	Realizar el 100% del seguimiento de los trámites correspondientes para la obtención de las 19 Certificaciones de las Plantas de Bombeo en las Regiones, por parte del Cuerpo de Bomberos Nacionales para el Almacenamiento de Sustancias Peligrosas.	OPERATIVA	No. de certificaciones extendidas / No. de trámites realizados x 100	100.00%	N/A	N/A	Se reporta que para este mes las certificaciones se encuentran vigentes, para cada una de las Plantas de Bombeo identificadas.	-									
3.1	Coordinar y gestionar a nivel institucional la realización del 100% de eventos de capacitación en línea y presencial.	OPERATIVA	No. de eventos realizados / No. de eventos gestionados x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Durante el mes fueron realizados a nivel institucional 74 eventos de capacitación, proporcionados a un total de 500 empleados.	-
3.2	Elaborar el 10% del diseño del Plan de Capacitación, para formar al personal de ANDA en la normativa actualizada (No. PEI: 1.2.3).	ESTRATÉGICA	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	0.00%	0.00%	Se ha reprogramado la meta para el mes de noviembre.	-
3.3	Reubicar el 25% del personal de ANDA basado en perfiles de cargo (No. PEI: 3.2.1).	ESTRATÉGICA	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	15.00%	15.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	15.00%	15.00%	100.00%	Programado complemento de la meta para el mes diciembre.	-
3.4	Elaborar un plan de retiro (No. PEI: 3.2.2).	ESTRATÉGICA	Plan elaborado	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	50.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	50.00%	100.00%	Programado complemento de la meta para el mes diciembre.	-
3.5	Elaborar el 20% del Plan de Carrera Administrativa (No. PEI: 3.2.3).	ESTRATÉGICA	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	10.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	10.00%	100.00%	Programado complemento de la meta para el mes diciembre.	-
3.6	Elaborar un diagnóstico de brecha digital del recurso humano y ejecutar Plan de Capacitación para el manejo de sistemas informáticos (PEMII P1-R232).	ESTRATÉGICA	Plan ejecutado	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%	25.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	50.00%	100.00%	Programado avance de la meta para el mes septiembre.	-
3.7	Gestionar 2 convenios para capacitación en el uso de nuevas tecnologías (PEMII-R235).	ESTRATÉGICA	No. de convenios realizados	0	0	0.00%	1	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	Se reprogramará la gestión del convenio de capacitación.	Se reporta que para este mes no se ha logrado realizar la gestión de Convenio con organismo cooperante.
3.8	Promover la gestión del conocimiento a través de tecnologías virtuales (PEMII-R237).	ESTRATÉGICA	Porcentaje de capacitaciones virtuales	50.00%	71.00%	142.00%	50.00%	32.00%	64.00%	50.00%	36.00%	72.00%	50.00%	48.43%	96.86%	De un total de 74 capacitaciones impartidas en el mes, 27 se realizaron de forma virtual.	-
3.9	Incorporar ofertas de empleo a la plataforma correspondiente (empleos.gob.sv) (PEMII-R341).	ESTRATÉGICA	Registros publicados	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	Para este mes no ha sido factible proporcionar avance de meta sobre la incorporación de ofertas de empleo en la plataforma.	Se continúa en la espera de recibir por parte de la Secretaría de Innovación de El Salvador, la invitación para que puedan asistir los técnicos seleccionados al desarrollo de la capacitación, para el uso de la plataforma.
4.1	Gestionar 2 conteos físicos de inventario por parte del personal ajeno a las Despensas Familiares para los meses de junio y diciembre.	OPERATIVA	No. de inventarios realizados	0	0	0.00%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	Meta programada para el mes de diciembre.	-
5.1	Atender el 100% de los requerimientos de actualización de las normativas internas de ANDA, para incluir medidas a favor de la igualdad y/o lenguaje inclusivo, en un plazo máximo de 15 días hábiles. (N° PEI 1.2.1).	ESTRATÉGICA	(Actualizaciones realizadas en 15 días hábiles/ actualizaciones requeridas) x 100	100.00%	N/A	N/A	En el mes de julio no se recibieron requerimientos de actualización de normativa, para incluir medidas a favor de la igualdad y/o lenguaje inclusivo.	-									

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
5.2	Realizar 2 conmemoraciones de fechas históricas en la lucha de la igualdad y la equidad de género: 1. Día nacional e internacional de la mujer el 8 de marzo. 2. Día nacional e internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, el 25 de noviembre.	OPERATIVA	N° de eventos conmemorativos realizados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	Programado para el mes de noviembre.	-
6.1	Coordinar y facilitar a nivel institucional, la realización del 100% de capacitaciones programadas, presenciales o virtuales o entrega de material educativo.	OPERATIVA	N° de eventos realizados/ N° de eventos programados x 100	15.00%	15.00%	100.00%	15.00%	15.00%	100.00%	15.00%	15.00%	100.00%	65.00%	65.00%	100.00%	En el mes de julio se impartieron tres procesos formativos a diferentes áreas de la Institución Región Metropolitana, Región Central y Gerencia Legal, impartiendo los temas siguientes: 1. Prevención Acoso Sexual (2) 2. Derechos Sexuales y Reproductivos para mujeres.	-
6.2	Elaborar y ejecutar 1 curso de formación integral de atención al cliente, para incorporar el enfoque de género en la atención brindada a la población usuaria, a través de agencias.	OPERATIVA	No. de cursos realizados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	En el mes de julio se impartió un curso de formación integral de Atención al Cliente para el personal de agencias y servicio al cliente, en el Edificio Comercial.	-
6.3	Atender el 100% de los requerimientos del eje transversal de género, del componente social de los proyectos de cooperación Interinstitucionales.	OPERATIVA	N° de eventos realizados/ N° de eventos programados x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En el mes de julio se avanzó hasta su etapa final en la adecuación del Plan de Trabajo de la Unidad de la Mujer Municipal (UMM) de la Alcaldía de Jocoro Morazán, correspondiente al Proyecto VASCO.	-
7.1	Atender el 100.00% de las situaciones de violencia hacia las mujeres y hombres empleados de ANDA, mediante atención de casos, asesoría y remisión a otras instancias cuando sea pertinente.	OPERATIVA	(N° de casos atendidos/No. de casos solicitadas) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se brindaron cuatro asesorías a empleados de la Institución por diferentes situaciones de violencia planteadas.	-
8.1	Seguimiento a Enlaces Regionales de Género y ejecución de su plan de trabajo.	OPERATIVA	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	20.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	60.00%	60.00%	100.00%	Programado para el mes de agosto.	-
DEPENDENCIA: 16- UNIDAD DE SEGURIDAD																	
1.1	Mantener vigentes el 100% de los servicios de seguridad y vigilancia en la institución a nivel nacional.	OPERATIVA	(No. de servicios de seguridad y vigilancia atendidos/No. de servicios de seguridad y vigilancia solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizó trámite de Actas de Satisfacción de servicios que corresponden al mes de julio 2023	-
1.2	Atender el 100% de los requerimientos de mantenimiento y/o adquisición para el equipo de video-vigilancia.	OPERATIVA	(No. de mantenimientos y/o adquisición realizados/No. de mantenimientos y/o adquisición solicitadas) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Mantenimientos preventivos: 3: Edif Admitivo, Ag Sta Tecla y Plantel C.A. Mantenimientos Correctivos: 3 Región Central, 1 Región Occidental, 2 CFI y 2 Región Metropolitana.	-
DEPENDENCIA: 17- GERENCIA DE RECURSO HÍDRICO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO																	
1.1	Elaborar el 85% de Estudios Hidrogeológicos para la identificación y propuestas de aprovechamiento de fuentes de agua para consumo humano. En un período menor o igual a 120 días hábiles. A partir de la fecha que ingresa la solicitud a esta Gerencia.	OPERATIVA	# de Estudios Hidrogeológicos realizados en un período menor o igual a 120 días / # de Estudios Hidrogeológicos solicitados	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	N/A	N/A	85.00%	N/A	N/A	85.00%	100.00%	117.65%	Para este mes no se han elaborado estudios hidrogeológicos.	-
1.2	Realizar el 100 % de las pruebas de infiltración con Permeámetro o Dobles Anillos a nivel nacional en un tiempo igual o menor a 30 días hábiles.	OPERATIVA	# de pruebas de infiltración realizadas en 30 días o menos / # de pruebas de infiltración programadas	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	Para este mes se realizó no se prueba de infiltración	-
1.3	Elaborar el 70 % de las Opiniones Técnicas Hidrogeológicas de sitios de interés para la perforación de pozos, captación de manantiales, recomendaciones hidrogeológicas para sustentar factibilidades de aprovechamiento del recurso hídrico, denuncias ambientales en un tiempo igual o menor a 90 días hábiles. A partir de la fecha que ingresa la solicitud a esta Gerencia	OPERATIVA	# de Opiniones Técnicas Hidrogeológicas realizadas en un período menor o igual a 90 días / # de Opiniones Técnicas programadas	70.00%	93.00%	132.86%	70.00%	68.00%	97.14%	70.00%	N/A	N/A	70.00%	91.60%	130.86%	Para este mes no se han realizado opiniones tecnicas.	-
1.4	Gestionar un 85% del presupuesto institucional en inversión de Investigación y Desarrollo (AQR).	ESTRATÉGICA	monto ejecutado del presupuesto de IH&P / presupuesto programado de IH&P	85.00%	96.81%	113.89%	85.00%	42.28%	49.74%	85.00%	245.98%	289.39%	85.00%	111.65%	131.35%	Se ejecuta el 245.98% del presupuesto programado para Julio, con un cumplimiento del 289.39% de la meta, debido a acta de Junta de Gobierno SO-30062023-4.2.1 se realiza reestructuración organizacional con la Unidad de Mantenimiento y Perforación de Pozos, a lo cual, se fracciona el presupuesto	-
1.5	Realizar el 100 % de los Sondeos Eléctricos Verticales para la Investigación de los Recursos Hídricos Subterráneos en un tiempo igual o menor a 30 días hábiles.	OPERATIVA	# de Sondeos Eléctricos Verticales realizados en 30 días o menos / # de Sondeos Eléctricos Verticales programados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-Caserío Hacienda Mecholique El Guatalón-Cantón Corozal	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
1.6	Atender el 90% de los requerimientos de Certificados de Verificación de Aforos en 45 días hábiles máximos. EL TIEMPO INICIA A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENCIA EN CAMPO.	OPERATIVA	# de Certificados de Verificación de Aforos realizados en 45 días o menos / # de Certificados de Verificación de Aforo programados	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	-La Chapina-Pozo N° 3, Hanesbrands El Salvador LTDA. de C.V.-Pozo N° 5, Hanesbrands El Salvador LTDA. de C.V.	-
2.1	Elaborar el 85 % de Opiniones Técnicas para la extensión de los Certificados de No Afectación (nuevas) para el aprovechamiento del recurso hídrico por instituciones públicas y privadas. En un período menor o igual a 60 días hábiles. Contados a partir de la fecha en que se tiene toda la información necesaria por parte del solicitante.	OPERATIVA	# de Opiniones Técnicas realizadas en un período menor o igual a 60 días / # de Opiniones Técnicas programadas	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	N/A	N/A	85.00%	100.00%	117.65%	Debido a acta de Junta de Gobierno SO-20012023-4.5.1 queda sin efecto la emisión de Certificados de No Afectación, asimismo, se hace del conocimiento que se estuvo reportando en los meses anteriores, debido a que esos procesos eran anteriores a la fecha de aprobación y divulgación de dicho acuerdo.	-
2.2	Elaborar el 85 % de Opiniones Técnicas para la extensión de los Certificados de No Afectación (revalidación, modificación y cierre de expedientes) para el aprovechamiento del recurso hídrico por instituciones públicas y privadas. En un período menor o igual a 30 días hábiles. Contados a partir de la fecha en que se tiene toda la información necesaria por parte del solicitante.	OPERATIVA	# de Opiniones Técnicas Realizadas en un período menor o igual a 30 días / # de opiniones Técnicas programadas	85.00%	83.00%	97.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	N/A	N/A	85.00%	92.00%	108.24%	Debido a acta de Junta de Gobierno SO-20012023-4.5.1 queda sin efecto la emisión de Certificados de No Afectación, asimismo, se hace del conocimiento que se estuvo reportando en los meses anteriores, debido a que esos procesos eran anteriores a la fecha de aprobación y divulgación de dicho acuerdo.	-
2.3	Elaborar el 85 % de las Evaluaciones Hidrogeológicas, Caracterizaciones del comportamiento hidrogeológico y Delimitación de las zonas de protección de pozos o manantiales bajo explotación de ANDA en un tiempo igual o menor a 120 días hábiles.	OPERATIVA	# de Evaluaciones Hidrogeológicas, Caracterizaciones del comportamiento hidrogeológico y delimitación de zonas de protección realizadas en 120 días o menos / # de Evaluaciones Hidrogeológicas y delimitación de zonas de protección programadas	85.00%	N/A	N/A	85.00%	N/A	N/A	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	Informe técnico de medición de caudales de las siguientes fuentes: río Aposento 1 y 2, manantial Aposento, manantial Trigueros y manantial Mamey	-
2.4	Realizar 02 aforos mensuales de manantiales o ríos prioritarios.	OPERATIVA	# de Aforos realizados en el mes.	2	2	100.00%	2	2	100.00%	2	4	200.00%	14	12	85.71%	-Río Aposento-Manantial Trigueros-Manantial Marney-Manantial Atzumpa	-
2.5	Realizar mediciones de los niveles freáticos o piezométricos en 18 pozos de monitoreo de los principales acuíferos de El Salvador al mes.	OPERATIVA	# de pozos de monitoreo medidos.	18	23	127.78%	18	54	300.00%	18	29	161.11%	126	201	159.52%	1) CDD El Ángel, 2) Freund 3) Circulo Militar 4) Fertica Pozo 1 5) Fertica Pozo 2 6) Export Salva 7) CENERGICA 8) PB Antiguo Cuscatlán PP6 9) PB La Sultana PP2 10) PB Rio Guaza PP1 11) PB República de Corea PP1 12) PB San Ramón A PP1 13) PB Centroamérica PP 3 14) PB Centroamérica PP4 15) PB Altamira 3 PP 16) PETTENATI 17) Textiles San Andres 18) PB Guluchapa Gemelo PP1 19) PB Centro de Gobierno PP2 20) PB El Salitre PP1 21) PB Estadio Flor Blanca PP1 22) PB Jalacatal PP3 23) PB Nejapa 6 PP2 24) PB Las Flores P3 PP1 25) PB Opico PP1 26) PB PROCAVIA PP2 27) PB Santa Marta PP1 28)PB PAPLI 29) PB UES PP3	-
2.6	Registrar el 100 % de los informes de pozos para actualizar la base de datos de pozos perforados o excavados Públicos o Privados a Nivel Nacional en un tiempo igual o menor a 30 días hábiles.	OPERATIVA	# de informes de pozos registrados en 30 días o menos / # de informes de pozos ingresados.	100.00%	N/A	N/A	Debido a acta de Junta de Gobierno SO-20012023-4.5.1 queda sin efecto la emisión de Certificados de No Afectación, asimismo, se hace del conocimiento que se estuvo reportando en los meses anteriores, debido a que esos procesos eran anteriores a la fecha de aprobación y divulgación de dicho acuerdo.	-									
3.1	Perforar y rehabilitar 5 nuevas fuentes de producción de agua (PEI)*	ESTRATÉGICA	Número de nuevas fuentes de agua incorporadas.	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	1	0	0.00%	Debido a acta de Junta de Gobierno SO-30062023-4.2.1 se realiza reestructuración organizacional y la Unidad de Mantenimiento y Perforación de Pozos reportara esta meta a la Dirección Técnica	-
3.2	Actualizar la normativa Técnica para la Perforación de Pozos por empresas Privadas para la ANDA a través de factibilidades y Normativa para la emisión de los Certificados de No Afectación (PEI)	ESTRATÉGICA	Normativa actualizada	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	Debido a acta de Junta de Gobierno SO-30062023-4.2.1 se realiza reestructuración organizacional y la Unidad de Mantenimiento y Perforación de Pozos reportara esta meta a la Dirección Técnica, asimismo, debido a acta de Junta de Gobierno SO-20012023-4.5.1 queda sin efecto la emisión de Certificados de No Afectación	-
3.3	Realizar el 100% de las gestiones para Estudios Hidrogeológicos para en el desarrollo de los parques tecnológicos a nivel nacional (PEMI).	ESTRATÉGICA	Estudios realizados	100.00%	N/A	N/A	Para este mes no se ha realizado Estudio Hidrogeológico	-									

DEPENDENCIA: 18- GERENCIA DE PLANIFICACION Y REGULACIÓN

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
1.1	Realizar el seguimiento del 100% de Planes Institucionales (PAO/PEI/PEMII/OMR/ODS).	OPERATIVA	(No. de seguimientos realizados / No. de planes institucionales) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizó la evaluación del seguimiento del Plan Anual Operativo correspondiente al mes de junio 2023, del 100% de las dependencias que han presentado formulación PAO. Asimismo se realizó seguimiento de los indicadores ODS al año 2022, a solicitud del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (CNDS), para su remisión en el mes de agosto 2023.	-
1.2	Revisar e integrar al 100.0% las matrices de riesgo operativo y eventos de riesgo de las dependencias sujetas a la formulación.	OPERATIVA	Informes de gestión de riesgo operativo elaborados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	Se consolidaron las matrices de gestión de riesgos, correspondiente al segundo semestre del 2022. Se elaboró el informe para ser remitido a la Comisión de Riesgos para revisión y validación.-	-
1.3	Reestructurar el 100.0% del sistema de control de indicadores institucionales.	OPERATIVA	Porcentaje de avance	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	10.00%	100.00%	50.00%	50.00%	100.00%	En el mes de julio, se desarrolló el ítem número 3 (Preparación de los datos) de la metodología CRISP-DM.	-
2.1	Coordinar el mapeo de 10 procesos Institucionales: estratégicos, misionales y de apoyo.	OPERATIVA	No. de procesos mapeados	0	0	0.00%	2	2	100.00%	0	0	0.00%	4	4	100.00%	Meta programada para el mes de septiembre.	-
2.2	Revisar y validar el 100.0% de los Manuales Institucionales según requerimiento.	OPERATIVA	(Manual validado / Manual solicitado) x 100	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	Meta programada para el mes de septiembre.	-
3.1	Gestionar al 100.0% los requerimientos institucionales para el Financiamiento de Proyectos ante Organismos de Cooperación Financiera No Reembolsable y actividades entre plataformas y alianzas de operadores de agua potable y saneamiento.	OPERATIVA	(No. de gestiones realizadas/ No. de gestiones requeridas) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	Durante el mes de julio, no se recibieron requerimientos, en función de esta meta.	-
3.2	Apoyar el 100% de los requerimientos de las acciones relativas a la Mesa Operativa de Agua Potable y Saneamiento.	OPERATIVA	(No. de acciones de coordinación ejecutadas / No. de acciones requeridas) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En el mes de julio se realizó reunión entre ESCO y el Equipo de Gobierno para revisar y actualizar las fichas de proyecto que se van a presentar a los cooperantes para buscar financiamiento.	-
4.1	Coordinar en un 100.0% la ejecución de eventos de Asistencia Técnica aprobados por Organismos de Cooperación Internacional.	OPERATIVA	(No. de eventos ejecutados / No. de eventos aprobados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El 13 de julio se realizó el lanzamiento del Proyecto Bombeo Solar Híbrido Fotovoltaico para el Sistema de Agua Joya de Cerén, el cual se realizó en conjunto con la AECID y se contó con la participación de Fernando Rey Yébenes, Coordinador General de la Cooperación Española en El Salvador.	-
4.2	Gestionar el 100.0% de las solicitudes de becas recibidas para su postulación.	OPERATIVA	(No. de solicitudes gestionadas/ No. de solicitudes recibidas) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	Durante el mes de julio, no se realizó ninguna postulación a procesos de becas.	-
5.1	Apoyar el seguimiento al Plan Estratégico Institucional, período 2019-2024.	ESTRATÉGICA	Informe de seguimiento realizado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	Meta programada para el mes de octubre.	-
5.2	Revisar y validar según requerimiento la Normativa y Planes Institucionales (incluyendo OMR, PEMII, PEI, entre otros) (No. PEI: 1.2.1)	ESTRATÉGICA	(Documento validado / Documento solicitado) x 100	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	Meta programada para el mes de septiembre.	-
5.3	Apoyar a la Gerencia de Recursos Humanos en el Diseño del Plan de formación de la normativa actualizada de ANDA, según requerimiento. (No. PEI: 1.2.3)	ESTRATÉGICA	(No. de acciones de apoyo atendidos/ No. de acciones de apoyo solicitados) x 100	100.00%	N/A	N/A	Durante el mes que se informa, no se recibió requerimiento de apoyo para la elaboración del plan de formación, por parte de la Gerencia de Recursos Humanos.	-									
DEPENDENCIA: 19- GERENCIA DE INVERSIONES																	
1.1	Consolidar y registrar el Programa Anual de Inversión Pública (PAIP) Institucional en el Sistema de Información de la Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda	OPERATIVA	Programa consolidado y registrado en el SIIP	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	No programado para este mes	-
1.2	Registrar y actualizar el Programa de Inversión Pública de Mediano Plazo (PRIPME)	OPERATIVA	Programa registrado y/o actualizado en el SIIP	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	No programado para este mes	-
1.3	Consolidar y registrar el Programa Anual de Preinversión Pública (PAP), Institucional en el Sistema de Información de la Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda	OPERATIVA	Programa consolidado y registrado en el SIIP	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	No programado para este mes	-
1.4	Realizar 12 seguimientos en el año, de los proyectos de inversión pública de ANDA, en el Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda.	OPERATIVA	Reporte de seguimiento	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	7	7	100.00%	En el mes de julio de 2023, dentro del plazo establecido por el Ministerio de Hacienda, se registró en el SIIP de dicho ministerio, el seguimiento de avances financieros, físicos y de procesos administrativos (licitaciones) correspondiente al mes de junio de 2023, del Programa Anual de Inversión Pública (PAIP) de ANDA.	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
1.5	Realizar 3 seguimientos anuales del Programa Anual de Preinversión Pública (PAP) en el Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda.	OPERATIVA	Reporte de seguimiento	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	No programado para este mes	-
1.6	Revisar y validar el 100% de los Estudios de Preinversión de proyectos a ser ejecutados	OPERATIVA	Perfiles revisados/requerimientos recibidos	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se ha trabajado en lo siguiente:- Envió al Ministerio de Hacienda, Perfil impreso del proyecto código SIIP 8458, "Programa de mejora ambiental, agua potable y saneamiento en la cuenca alta del río Lempa (Trifinio) y puerto de La Libertad". Además se ingreso y actualizó en el SIIP. - Perfil Reforzamiento a la producción de agua del Sistema Torogoz, San Matías, La Libertad	-
1.7	Realizar 12 Actualizaciones de la base de datos de proyectos de obra.	OPERATIVA	Actualización mensual	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	7	7	100.00%	En el mes de julio se actualizó la base de datos de proyectos de obra.	-
1.8	Elaboración o formulación de 2 informes al año de desviaciones de plazos y costos de proyectos de inversión y/o proyectos bajo la modalidad de contratación	OPERATIVA	Informes elaborados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	2	2	100.00%	En el mes de julio se elaboró informe de desviaciones de plazos y costos de proyectos de inversión y/o proyectos bajo la modalidad de contratación.	-
1.9	Formular o actualizar 2 documentos técnicos.	OPERATIVA	Documentos formulados o actualizados / requerimientos recibidos	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	No programado para este mes	-
2.1	Realizar 36 visitas de campo a los proyectos en ejecución y elaborar los informes correspondientes.	OPERATIVA	Informe de visita de campo a los proyectos	3	3	100.00%	3	3	100.00%	3	3	100.00%	21	21	100.00%	Se realizaron (3) visitas de campo, a los proyectos: 1- introducción de tubería de agua potable entre rebombeo R2 Y R3 ubicados en residenciales La Cima II y III, municipio y departamento de San Salvador, código SIIP 8034. 2- Mejoras con tecnología de bombeo solar híbrido fotovoltaico bajo la norma UPR para la Asociación Comunal Administrativa del Sistema de Agua Potable el Pedregal (ACASAPEP), ubicado en cantón El Pedregal, municipio El Rosario Depto. de La Paz, Convenio SLV-059-B. 3-Mejoramiento del sistema de agua potable en el área metropolitana de San Salvador, municipio de Soyapango, Depto. de San Salvador.	-
2.2	Remitir 24 Notificaciones a los Administradores, de los aspectos relevantes de los contratos (vencimientos, atrasos en la obra, liquidaciones, etc.).	OPERATIVA	Notificaciones remitidas	2	2	100.00%	2	2	100.00%	2	2	100.00%	14	14	100.00%	Las notificaciones realizadas a los administradores de contrato son las siguientes: 1- Notificación de contratos a vencer en el mes de Julio 2023. 2- Notificación de no pago de estimaciones mensuales de obra.	-
3.1	Apoyar al 100% la formulación y/o actualización a requerimiento, la normativa técnica de ANDA (PEI)	ESTRATÉGICA	Documentos formulados o actualizados / requerimientos recibidos	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se formuló documento "Manual de Procedimientos para Administradores de Contrato u Orden de Compra".	-
DEPENDENCIA: 20- GERENCIA DE ATENCIÓN A SISTEMAS RURALES Y PROYECTOS AECID																	
1.1	Atender el 100% las solicitudes de Asistencias Técnicas especializadas a Juntas Administradoras de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento.	OPERATIVA	Solicitudes atendidas entre solicitudes recibidas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendió una solicitud de asistencia técnica a la siguiente Junta: Asociación Comunal Administradora de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico "Fuente de Bendición" (ACASAPFUBEN)	-
1.2	Atender al 100% las solicitudes de declaraciones de interés social de las Juntas Rurales de Agua Potable y Saneamiento.	OPERATIVA	Solicitudes atendidas entre solicitudes recibidas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron dos solicitudes de declaratorias de interés social a las siguientes Juntas:1. Asociación de Desarrollo Las Victorias (ADESCOVIC)2. Junta Administradora de Agua Potable Buena Vista Nombre de Dios	-
1.3	Atender el 100% de las solicitudes que provengan de la Gerencia de Investigación Hidrogeológica, de opinión e información técnica para la extensión de Certificado de No afectación a los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Rurales.	OPERATIVA	Solicitudes atendidas entre solicitudes recibidas	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No hubo ninguna solicitud que atender este mes.	-
1.4	Atender el 100% solicitudes de análisis de calidad del agua.	OPERATIVA	Solicitudes atendidas entre solicitudes recibidas	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	75.00%	75.00%	Se tienen 6 solicitudes. El material de análisis (medio de cultivo) se encuentra agotado, se están haciendo las gestiones de compra para cumplir con lo requerido según la programación de la Gerencia.	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
2.1	Atender el 100% de las solicitudes de uso de las instalaciones del CFI, para brindar capacitación a personal administrativo y operativo de ANDA y de otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales vinculadas con la gerencia.	OPERATIVA	Solicitudes atendidas entre solicitudes recibidas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron las seis solicitudes recibidas durante el mes de Julio 2023 de acuerdo al detalle siguiente: 1. Capacitación a personal de la Gerencia Legal 2. Reunión mensual mesa de WASH en emergencia. 3. Reunión Comité Nacional de calidad del agua MINSAL-ANDA 4. Mesa de trabajo Gerencia de Planificación y Desarrollo 5. Discusión manual de administradores de Contrato u Orden de Compra 6. Reunión de trabajo de Unidad de Auditoría Interna.	-
3.1	Fortalecer 10 sistemas de agua potable rurales no administrados por ANDA, 4 de la Región Central y 6 Región Occidental (Código SIIP 7136 por medio de fondos concursables)	OPERATIVA	Sistemas Fortalecidos	1	1	100.00%	1	0	0.00%	0	0	0.00%	4	4	100.00%	No hay meta programada para este mes.	-
3.2	Ejecutar los contratos para el fortalecimiento de 6 sistemas existentes de agua y saneamiento rurales no administrados por ANDA en todo el país. (Código SIIP 7136)	OPERATIVA	Sistemas Fortalecidos	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	No hay meta programada para este mes.	-
3.3	Ejecutar los contratos para el fortalecimiento de 4 sistemas existentes de agua y saneamiento rurales no administrados por ANDA en todo el país. (Código SIIP 7859)	OPERATIVA	Sistemas Fortalecidos	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	No hay meta programada para este mes.	-
3.4	Ejecutar al 100% el contrato de Servicio de Auditoría Externa (programa ANDA/AECID SLV-059-B) para el período de enero 2022 a diciembre de 2022.	OPERATIVA	% Avance	40.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Esta meta se alcanzó al 100% en el mes de marzo 2023.	-
3.5	Ejecutar al 100% el contrato de Servicio de Evaluación Intermedia del Programa SLV-059-B (programa ANDA/AECID SLV-059-B).	OPERATIVA	% Avance	40.00%	30.00%	75.00%	40.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	50.00%	50.00%	Como plan de acción se implementaron reuniones con el Cooperante, el consultor y los Coejecutores, para superar las observaciones planteadas, quedando como resultado productos 3 y 4 subsandados y validados, por lo que en el mes de agosto se reportará el 50% restante de la ejecución para cumplir al 100% de la meta programada.	-
3.6	Elaborar y Formular El Plan de Inversiones de la Gerencia de Atención a Sistemas Rurales y Proyectos AECID. (AQR)	OPERATIVA	No. de informes	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	No hay meta programada para este mes.	-
4.1	Mejoras en el nivel de gestión en 58 juntas rurales de agua potable (ODS).	ESTRATÉGICA	Número de juntas que han mejorado su gestión.	0	0	0.00%	29	22	75.86%	0	0	0.00%	29	22	75.86%	No hay meta programada para este mes.	-
DEPENDENCIA: 21- GERENCIA DE CALIDAD DEL AGUA																	
1.1	Realizar 9,168 muestras básicas anuales en la red de abastecimiento de agua según el RTS Agua. Agua de consumo humano	OPERATIVA	N° DE MUESTRAS BASICAS	764	738	96.60%	764	719	94.11%	764	766	100.26%	5348	4757	88.95%	Se realizaron muestras básicas en la red de distribución a nivel nacional	Se atendieron requerimientos adicionales a lo programado por las áreas de Calidad del Agua
1.2	Realizar 300 muestras intermedias anuales en la red de abastecimiento de agua según el RTS Agua. Agua de consumo humano	OPERATIVA	N° DE MUESTRAS INTERMEDIAS	25	21	84.00%	25	22	88.00%	25	23	92.00%	175	150	85.71%	Se realizaron muestras intermedias en la red de distribución a nivel nacional	1) Dificultades con el cumplimiento de metas; Región Oriental falta de agua potable en la red de distribución al momento del muestreo. 2) Asueto por decreto legislativo de los Juegos Centroamericano y del Caribe.
1.3	Realizar 132 muestras completas anuales en la red de abastecimiento de agua según el RTS Agua. Agua de consumo humano	OPERATIVA	N° DE MUESTRAS COMPLETAS	11	14	127.27%	11	13	118.18%	11	13	118.18%	77	83	107.79%	Se realizaron muestras completas en la red de distribución a nivel nacional	Se tomaron dos muestras adicionales para dar seguimientos y control.
1.4	Monitorear 240 días al año, en la red de abastecimiento de agua. (AQR)	ESTRATÉGICA	No. DE DIAS MUESTREADOS AL MES	20	16	80.00%	20	17	85.00%	20	17	85.00%	140	110	78.57%	Monitoreo en la red de abastecimiento de agua	1) Dificultades con el cumplimiento de metas; Región Oriental falta de agua potable en la red de distribución al momento del muestreo. 2) Asueto por decreto legislativo de los Juegos Centroamericano y del Caribe. 3) Fiestas patronales Región Occidental 25 y 26 de julio.
1.5	Que el 80% de las pruebas de laboratorios cumplan con el RTS (PEIMI 2.4)	ESTRATÉGICA	NO. DE PRUEBAS DE LABORATORIO QUE CUMPLEN CON EL RTS/ TOTAL DE PRUEBAS REALIZADAS	80.00%	96.74%	120.93%	80.00%	95.27%	119.09%	80.00%	95.18%	118.98%	80.00%	96.26%	120.33%	Numero de pruebas de Laboratorio de muestras Básicos que cumplen con el RTS	Se incluye solo las muestras básicas
1.6	Incorporar tecnología de tratamiento para potabilización del agua fuentes según (PEI 2.1.2.1) de acuerdo a solicitud.	ESTRATÉGICA	No DE REQUERIMIENTOS /No DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS *100	100.00%	N/A	N/A	A la espera de recibir requerimientos	A la espera de recibir requerimientos									
2.1	Brindar servicio de análisis Básico para 9,204 muestras de agua de consumo humano.	OPERATIVA	N° DE ANÁLISIS BÁSICOS PROGRAMADOS	767	749	97.65%	767	705	91.92%	767	781	101.83%	5369	4778	88.99%	Brindar servicio de análisis Básico	Se atendieron requerimientos adicionales a lo programado por las áreas de Calidad del Agua
2.2	Brindar servicio de análisis Intermedio para 500 muestras de agua para consumo humano.	OPERATIVA	N° DE ANÁLISIS INTERMEDIOS PROGRAMADOS	42	27	64.29%	42	41	97.62%	42	35	83.33%	292	232	79.45%	Brindar servicio de análisis Intermedios	Las áreas de Calidad del Agua, no ingresaron la cantidad de muestras solicitadas
2.3	Brindar servicio de análisis Completo para 552 muestras de agua para consumo humano.	OPERATIVA	N° DE ANÁLISIS COMPLETOS PROGRAMADOS	46	86	186.96%	46	75	163.04%	46	73	158.70%	322	537	166.77%	Brindar servicio de análisis Completos	Se atendieron requerimientos adicionales a lo programado por las áreas de Calidad del Agua

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
2.4	Brindar servicio de análisis Completo para 300 muestras de fuentes de abastecimiento (Pozos, Ríos y Manantiales)	OPERATIVA	N° DE ANÁLISIS COMPLETOS PROGRAMADOS PARA FUENTES DE ABASTECIMIENTO (POZOS, RÍOS Y MANANTIALES)	25	67	268.00%	25	48	192.00%	25	28	112.00%	175	284	162.29%	Brindar servicio de análisis Completo de Fuentes de Abastecimientos	Se atendieron requerimientos adicionales a lo programado por las áreas de Calidad del Agua
3.1	Brindar servicio de análisis físico químico de 96 muestras de agua residuales.	OPERATIVA	N° DE ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMADOS	8	33	412.50%	8	29	362.50%	8	42	525.00%	56	225	401.79%	Brindar servicio de análisis Físicoquímico de Aguas Residuales	Se atendieron requerimientos adicionales a lo programado por la Gerencia de Saneamiento
3.2	Brindar servicio de análisis Microbiológico de 96 muestras de agua residual.	OPERATIVA	N° DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMADOS	8	6	75.00%	8	0	0.00%	8	0	0.00%	56	45	80.36%	Brindar servicio de análisis Microbiológico de Aguas Residuales	La Gerencia de Saneamiento, no ingreso la cantidad de muestras solicitadas.
3.3	Brindar servicio de análisis de 60 muestras de Vertidos Industriales.	OPERATIVA	N° DE ANÁLISIS DE AGUAS INDUSTRIALES PROGRAMADOS	5	4	80.00%	5	0	0.00%	5	0	0.00%	35	17	48.57%	Brindar servicio de análisis de Aguas Industriales que descargan al alcantarillado sanitario	La Gerencia de Saneamiento, no ingresó la cantidad de muestras solicitadas.
DEPENDENCIA: 22- UNIDAD DE EFICIENCIA ENERGÉTICA																	
1.1	Elaborar, revisar o actualizar Diseños Electromecánicos en un 100%, de acuerdo a solicitudes y dar respuesta en 25 días hábiles como máximo.	OPERATIVA	No. de carpetas técnicas finalizadas en 25 días hábiles/No. de carpetas técnicas solicitadas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	80.00%	80.00%	NO HUBO REQUERIMIENTO	NO HUBO REQUERIMIENTO
2.1	Elaborar Opiniones Técnicas y/o Diagnósticos Energéticos y Asesorías en un 100% de acuerdo a solicitudes y dar respuesta en 28 días Hábiles como máximo.	OPERATIVA	No. de opiniones técnicas finalizadas en 28 días hábiles/No. de opiniones técnicas solicitadas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-Modificación de montos a facturar por CEL, Mercado Mayorista, mayo 2023. -Informe final de reclamo Pozo 18. -Proyección Institucional año 2024 de gastos de energía eléctrica. -Estimación de costos de energía eléctrica año 2024_Planta Torogoz. Estimación de costos de energía año 2024_Región Occidental. -Estimación de costos de energía año 2024_Región Oriental. -Estimación de costos de energía año 2024_Región Metropolitana. -Estimación de montos a facturar por CEL_junio 2023, Mercado Mayorista. -Observaciones y comentarios a Informe USTDA_Energías Renovables. -Informe de Calidad de Energía de P.B. El Espino. -Informe de calidad de energía de Pozo 18. -Informe sobre estudio de caso por sobreconsumo en Agencia Santa Tecla. -Informe de Calidad de Energía de la Planta de Bombeo San José de La Montaña. -Modificación de montos a facturar por CEL Mercado Mayorista, junio 2023. Informe sobre cambio de medidor en P.B. La Gloria, Planes de Renderos. -Informe sobre cambio de medidor en P.B. La Cima IV, San Salvador. -Informe de inspección técnica en Estación de Bombeo Tamulasco. -Acta de Conciliación de suministro de energía eléctrica CEL-ANDA_junio 2023.	
2.2	Elaborar y publicar 11 boletines al año como aporte a la Eficiencia Energética.	OPERATIVA	No. de Boletines publicados	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	6	6	100.00%	Boletín # 90_Cambio Climático y Eficiencia Energética.	
2.3	Elaborar 72 Estudios para la corrección del Bajo Factor de Potencia de Estaciones de Bombeo penalizadas. (PEI 2.4.1)	ESTRATÉGICA	No. de estudios realizados	6	8	133.33%	6	11	183.33%	6	6	100.00%	42	36	85.71%	-Dos (2) Informes de Bajo Factor de Potencia en Plantas de Bombeo: Cantón Segura y Tutultepeque, Región Central. -Dos (2) Informes de Bajo Factor de Potencia en Plantas de Bombeo: El Milagro y La Queserita, Región Oriental. -Dos (2) Informes de Bajo Factor de Potencia en Plantas de Bombeo: Bello Horizonte y El Pajonal, Región Occidental.	
3.1	Revisar y validar Comprobantes de Crédito Fiscal emitidos por las distribuidoras de energía eléctrica, CEL y UT.	OPERATIVA	Comprobantes de Crédito Fiscal procesados por región y Distribuidora	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-Tres (3) reportes de facturas (CCF digitales) de CLESA Región Central y Región Occidental_julio 2023. -Cuatro (4) reportes de facturas (CCF digitales) de CAESS Región Metropolitana y Región Central_julio 2023. -Cuatro (4) reportes de facturas (CCF digitales) de EEO y DEUSEM, Región Oriental_julio 2023. -Cuatro (4) reportes de facturas de DELSUR Región metropolitana y Región Central_junio 2023. -Dos (2) CCF de ENR: Agencia Sensuntepeque CAESS RC y P.B. Sierra Morena I CAESS RM. -Un (1) CCF(digital) ENR DELSUR RC. -Un (1) CC (digital) ENR CLESA Región Occidental_P.B. Las Cristilinas.	

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
3.2	Elaborar el 100% de historiales de energía eléctrica de cada Gerencia Regional o de acuerdo a requerimiento.	OPERATIVA	(No. de historiales elaborados/No. de historiales requeridos) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	1.Historial de consumos AMSS_junio 2023. 2.Historial de consumo Plantas de Tratamiento Región Central_junio 2023. 3.Historial de consumo de Plantas de Tratamiento Región Metropolitana_junio 2023. 4.Historial de consumo de Plantas de Tratamiento Región Oriental_junio 2023. 5.Historial de consumo de Plantas de Tratamiento Región Occidental_junio 2023. 6.Informe de Energía Institucional_junio 2023. 7.Tres (3) reportes de Operadoras Descentralizadas: EMUHIGUA, EMASANJOSE Y EMASALT_junio 2023. 8.Historial de energía eléctrica Guluchapa y PAPLI_junio 2023. 9.Historial de energía eléctrica Planta El Torogoz y Zona Norte_junio 2023.	
3.3	Identificar y dar seguimiento de Estaciones de Bombeo con Bajo Factor de Potencia, por medio de la elaboración de 5 informes mensuales. (PEI 2.4.1)	ESTRATÉGICA	No. de Informes Elaborados	5	5	100.00%	5	5	100.00%	5	5	100.00%	35	32	91.43%	1.Informe de Penalización Región Oriental_junio 2023. 2.Informe de Penalización Región Central_junio 2023. 3.Informe de penalización Región Occidental_junio 2023. 4.Informe de Penalización Región Metropolitana_junio 2023. 5.Informe de Penalización Institucional_junio 2023.	
4.1	Efectuar 2 Monitoreos de Generación de Energía Hidráulica en El Rosario Metapan.	OPERATIVA	Informe Semestral	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	Programado para los meses de mayo y noviembre	Programado para los meses de mayo y noviembre
DEPENDENCIA: 23- UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL																	
1.1	Realizar ante el MARN, los trámites ambientales para el 100% de proyectos con solicitud de trámite recibidos por la Unidad de Gestión Ambiental, que cuenten con documentación completa, y cumplan con los requisitos establecidos por dicho Ministerio para realizar la evaluación ambiental de acuerdo a los criterios técnicos de categorización.	OPERATIVA	(N° de trámites ambientales ingresados al MARN/ N° de solicitudes de trámites ambientales a proyectos recibidos)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	- Ingreso de Formularios Ambientales a plataforma de evaluación ambiental:a) California, Usulután. b) Tanques de Holanda, municipio y departamento de San Salvador. c) P.B. Brisas de Cantarrana municipio y departamento de Santa Ana. d) P.B. Aragua, Coatepeque, Santa Ana. e) P.B. El Carmen, municipio y departamento de Ahuachapán.	
1.2	Gestionar el 100% de permisos para proyectos identificados con proceso de evaluación abierto ante el MARN	OPERATIVA	(Proyectos con permiso gestionado/ Total de proyectos que no cuentan con permiso)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	1 - Recepción de requerimiento de Fianza Ambiental - Etapa de Ubicación y Construcción emitida por el MARN y seguimiento al trámite de adquisición de dicha Fianza, para el proyecto: Potabilización del Lago de Ilopango en El Salvador. 2 -Obtención de la notificación de categorización ambiental y requerimiento de Estudio de Impacto Ambiental, del proyecto: Tanques de Holanda, municipio y departamento de San Salvador. 3- Presentación de los Informes Operacionales Anuales de las Plantas de Tratamiento para Aguas Residuales al MARN y remisión de comprobantes de ingreso a Saneamiento, Región Occidental: a) Juayúa, Sonsonate. b) Apaneca, Ahuachapán. 4- Gestión de trámite de servicio de publicación para la Consulta Pública, de los proyectos: a) Villa Tzu-Chi, Municipio de Sacacoyo, Depto. de La Libertad. b) Tamulasco N° 1, Municipio y Departamento de Chalatenango. c) Santa Cruz Michapa, Depto. de Cuscatlán. 5- Remisión de Estudios de Impacto ambiental al MARN, de los proyectos: a) Los Bambúes, San Sebastián, San Vicente. b) Las Cañas, Apopa, San Salvador. c) Agua Fría, El Rodeo, Palo Verde, La Bomba, municipio de Guazapa, San Salvador. d) Los Llanitos, Sensuntepeque, Cabañas.	
2.1	Realizar el seguimiento de Medidas Ambientales para el 100% de proyectos que cuentan con Permisos Ambientales.	OPERATIVA	(N° de seguimientos/ N° de permisos)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No se generaron requerimientos de seguimiento de medidas ambientales para este mes.	---
3.1	Realizar el 100% del seguimiento a Puntos de Atención Ambiental (PAM), en las instalaciones de Plantas de Bombeo y Tratamiento, en las diferentes Regiones, conforme a solicitudes recibidas	OPERATIVA	(N° de Seguímentos PAM realizados/N° de Seguímentos solicitados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	- Implementación de Puntos de Atención Ambiental (PAM) en 03 Plantas de Bombeo de las diferentes regiones, según detalle: a) Región Central: 02. b) Región Oriental: 01.	
4.1	Actualizar la Política Ambiental de la ANDA, incorporando el enfoque ambiental a las actividades realizadas por la institución, para potenciar los impactos positivos y mitigar los impactos negativos generados al medio ambiente.	ESTRATÉGICA	Política actualizada	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	N/A	N/A.
DEPENDENCIA: 24- GERENCIA REGION METROPOLITANA(RM)																	

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
1.1	Instalar 100% válvulas de purga de aire, según requerimiento, en la red de distribución del AMSS	OPERATIVA	(Órdenes atendidas/Órdenes recibidas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibió 1 orden de trabajo para instalación de válvulas, la cual se atendió en su totalidad, en los diferentes municipios del AMSS.	-
1.2	Atender el 50% de las reparaciones de fugas en tubería de acera, zona verde entre otros en 15 días, de Región Metropolitana. AQR	OPERATIVA	(Órdenes atendidas/órdenes recibidas)*100	50.00%	34.59%	69.18%	50.00%	39.19%	78.38%	50.00%	38.08%	76.16%	50.00%	34.76%	69.53%	Se recibieron 1,875 órdenes de trabajo, de las cuales se atendieron 714, en los diferentes municipios del AMSS.	El número de ordenes supera el recurso disponible.
1.3	Atender el 85% de los requerimientos de agua potable a través de camiones cisternas, en 2 días, según requerimiento de usuarios de la Región Metropolitana.	OPERATIVA	(N° de ordenes de trabajo atendidas en 2 días/N° de órdenes recibidas)*100	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	Se recibieron 421 órdenes de trabajo por medio de Back Office-Call Center, más 348 a través de llamadas telefónicas recibidas en el área de Pipas, totalizando 769 órdenes recibidas, de las cuales se atendieron 769 órdenes en total.	-
1.4	Ejecutar el 100% de los proyectos aprobados bajo la modalidad de ayuda mutua de agua potable de la Región Metropolitana.	OPERATIVA	(N° de proyectos ejecutados/N° de proyectos aprobados)*100	100.00%	N/A	N/A	No se cumplió con lo programado.	No se realizó ningún proyecto en este mes, debido a que no se generó ninguna solicitud para aprobación y ejecución de proyectos de este tipo.									
1.5	Atender en un plazo máximo de 15 días hábiles el 30% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la reparación de fugas en redes de acueducto. AQR	OPERATIVA	(Órdenes atendidas en 15 días hábiles/órdenes recibidas)*100	38.00%	34.59%	91.03%	38.00%	24.12%	63.47%	38.00%	22.47%	59.13%	38.00%	31.82%	83.75%	Se recibieron 2,506 órdenes de trabajo, de las cuales se atendieron 563 en los diferentes municipios del AMSS.	No se cumplió con la meta programada, debido a cambios en el sistema de Back Office-Call Center, lo que ha incrementado considerablemente la cantidad de ordenes recibidas que afecta directamente a la ejecución real de atención de reparaciones.
1.6	Gestionar la instalación del 100% de válvulas de presión y/o desairadoras, para equilibrar las sobrepresiones al interior de los conductos, reduciendo el número de roturas, de acuerdo a "disponibilidad de inventario" en los almacenes institucionales.	OPERATIVA	(Órdenes atendidas/Órdenes recibidas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.98%	98.98%	Se recibieron trece órdenes de trabajo para instalación de válvulas de este tipo, de las cuales se atendieron en su totalidad cumpliendo con la meta, en los diferentes municipios del AMSS.	-	
1.7	Reemplazar 19,800 metros lineales de tubería de diverso diámetro según requerimiento y necesidad para disminuir las pérdidas de agua	OPERATIVA	N° de metros lineales de tubería sustituida	1,700.00	1,650.70	97.10%	1,700.00	1,626.10	95.65%	1,700.00	1,911.70	112.45%	11,300.00	11,658.05	103.17%	Se recibieron 1,875 órdenes de trabajo y se reemplazaron 1,911.70 metros lineales de tubería en los diferentes municipios del AMSS.	-
1.8	Atender en un plazo máximo de 5 días hábiles el 60% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para aterrado y compactado. AQR	OPERATIVA	(N° de órdenes de trabajo atendidas en 5 días/N° de órdenes recibidas)*100	60.00%	55.10%	91.83%	60.00%	25.70%	42.83%	60.00%	62.69%	104.48%	60.00%	60.54%	100.90%	Se recibieron 863 órdenes de trabajo, de las cuales se atendieron 541, en los diferentes municipios del AMSS.	-
1.9	Mejorar 1(uno) sistema de distribución de agua potable. PE1(2.2.1)	ESTRATÉGICA	N° de sistemas mejorados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	Meta programada para el mes de diciembre.	-
2.1	Realizar en el año 109, 000 muestras de cloro residual en las plantas de bombeo de los sistemas: Tradicional, Zona Norte, Guluchapa y zona residencial.	OPERATIVA	N° de Muestras de cloro residual realizadas en el mes	9,200.00	9,663.00	105.03%	9,200.00	9,783.00	106.34%	9,200.00	9,537.00	103.66%	63,600.00	70,329.00	110.58%	Se realizaron para el mes de julio 2023, un total de muestras de cloro residual de: 9,537	-
2.2	Sustituir el 100% de equipos dosificadores de cloro para la desinfección de agua para el consumo humano	OPERATIVA	(N° de sustituciones de equipo/N° de sustituciones de equipo programados)*100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Para este mes no se tienen actividades, siguiente programación hasta el mes de agosto.	-
2.3	Realizar durante el año 125 limpiezas y desinfección de estructuras de almacenamiento de agua potable tales como: tanques, cisternas y captaciones de agua de la Región Metropolitana.	OPERATIVA	N° de limpiezas realizadas en el mes	12		133.33%	12	9	75.00%	11	12	109.09%	75	70	93.33%	Se realizó la limpieza y desinfección en 9 cisternas 2 captaciones y 1 tanque pertenecientes a la Región Metropolitana, haciendo un total de 12 limpiezas realizadas.	-
2.4	Garantizar el suministro y satisfacer la demanda de los usuarios de la región metropolitana, mediante la producción de 125,000,000 de metros cúbicos de agua potable al año.	OPERATIVA	N° de M3 producidos	11,500,000.00	12,245,776.51	106.49%	11,500,000.00	12,042,890.15	104.72%	11,000,000.00	11,968,934.41	108.81%	75,100,000.00	85,185,484.49	113.43%	La producción de agua potable, para el mes de julio 2023, fue de: 11,968,934.41 m3.	-
2.5	Instalar el 100% de macro medidores, según disponibilidad de inventario de ANDA. AQR	OPERATIVA	(No. de medidores instalados/ No. de medidores instalados programados)*100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Para este mes se instaló un macromedidor en el pozo #7 de Antiguo Cuscatlán.	-
2.6	Disminuir el promedio de porcentaje del agua no contabilizada en 5% de 64.9 a 59.9. (ODS: 6.4.1.a)	ESTRATÉGICA	% menos en agua no contabilizada	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.66%	4.26%	256.63%	3.32%	8.30%	250.00%	Para este trimestre se reporta una disminución en agua no contabilizada del 4.26%.	-
3.1	Elaborar el 100% de carpetas técnicas de agua potable y alcantarillado sanitario de proyectos para licitación, proyectos internos y proyectos para comunidades según requerimiento	OPERATIVA	(Elaboración de carpetas técnicas/solicitudes recibidas por dependencias)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Para el mes de julio se elaboró 1 carpeta técnica de agua potable, y aguas negras en los diversos sectores del AMSS.	-
3.2	Elaborar 36 presupuestos, para proyectos que solo cuentan con la documentación y planos de obras a realizar para los casos de proyectos internos o proyectos que son presentados por comunidades a la Gerencia Regional	OPERATIVA	Presupuestos elaborados	3	5	166.67%	3	4	133.33%	3	3	100.00%	21	24	114.29%	Para el mes de julio se elaboraron 3 presupuestos para servicios de agua potable y aguas negras, en los diversos sectores del AMSS.	-
3.3	Realizar el 100% de levantamientos topográficos y digitalizaciones para la elaboración de carpetas técnicas, procesos de servidumbre, líneas de impelencia, legalización de terrenos, valores de propiedades para su adquisición y obras.	OPERATIVA	(N° de levantamientos y digitalizaciones realizadas/ N° de levantamientos y digitalizaciones programadas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Para el mes de julio se realizó 1 levantamiento topográfico para el mejoramiento del sistema de agua potable, en el municipio de Opico, La Libertad.	-
3.4	Elaboración del 100% del perfil del proyecto de mejoramiento sistema de agua potable del municipio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad.	OPERATIVA	(Perfil elaborado/elaboración proyectado)*100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Perfil finalizado en el mes de abril.	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
3.5	Elaboración del 100% del perfil del proyecto de mejoramiento sistema de agua potable del municipio de Ilopango, departamento de San Salvador.	OPERATIVA	(Perfil elaborado/elaboración proyectado)*100	35.00%	35.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Perfil finalizado en el mes de mayo.	-
3.6	Atender el 60% de solicitudes para trámites de factibilidad de agua potable y aguas negras para PROYECTOS y COMUNIDADES a nivel nacional, en un máximo de 20 días hábiles.	OPERATIVA	(N° de documentos de factibilidad aprobados o denegados emitidos en un máximo de 20 días hábiles/N° de documentos de factibilidad aprobados o denegados emitidos en el mes en curso)*100	60.00%	100.00%	166.67%	60.00%	91.00%	151.67%	60.00%	100.00%	166.67%	60.00%	70.43%	117.38%	Para el mes de julio se tramitaron 29 solicitudes para factibilidad de agua potable, y aguas negras de los diversos sectores del AMSS y La Libertad.	-
3.7	Atender el 60% de solicitudes de trámites de revisión, modificación y revalidación para aprobación de planos de PROYECTOS y COMUNIDADES (diseños hidráulicos de agua potable y aguas negras) a Nivel Nacional en un máximo de 60 días hábiles.	OPERATIVA	(N° de tramites de aprobación de planos aprobados o denegados en un máximo de 60 días hábiles/N° de tramites de aprobación de planos aprobados o denegados resueltos en el mes en curso)*100	60.00%	100.00%	166.67%	60.00%	93.00%	155.00%	60.00%	100.00%	166.67%	60.00%	93.83%	156.39%	Para el mes de julio se atendieron 10 solicitudes de trámite de revisión, modificación y revalidación para aprobación de planos para proyecto de agua potable y aguas negras en los diversos sectores del AMSS y La Libertad.	-
3.8	Habilitar el 100% de solicitudes de trámite para PROYECTOS y COMUNIDADES de la Región Metropolitana.	OPERATIVA	(No. de constancias de habilitación emitidas en el mes en curso/N° de solicitudes para constancias de habilitación recibidas en el mes)x100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Para el mes de julio se habilitó 1 solicitud de trámite de factibilidad para proyecto en el municipio de Apopa.	-
4.1	Atender mensualmente el 100% de solicitudes de mantenimiento preventivo de la flota vehicular liviana y pesada de la Región Metropolitana	OPERATIVA	(N° de equipos con mantenimiento realizado/N° de mantenimientos solicitados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron 11 solicitudes para el mantenimiento preventivo, de las cuales se realizaron 11 mantenimientos a equipos de la flota vehicular, cumpliendo con la meta.	-
4.2	Atender mensualmente el 100% de solicitudes de mantenimiento correctivo de la flota vehicular liviana y pesada de la Región Metropolitana	OPERATIVA	(N° de equipos con mantenimiento realizado/N° de mantenimientos solicitados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se generaron 11 solicitudes para el mantenimiento correctivo de las cuales fueron atendidas 11 mantenimientos a los equipos de flota vehicular, cumpliendo con la meta.	-
5.1	Realizar el 80% en suspensiones del servicio de agua potable en 8 días en cuentas en mora de la Región Metropolitana.	OPERATIVA	(N° de servicios suspendidos en 8 días/N° de ordenes de suspensiones)*100	80.00%	76.82%	96.03%	80.00%	79.44%	99.30%	80.00%	79.80%	99.75%	80.00%	79.57%	99.46%	Para este mes se recibieron un total de 2,465 ordenes de trabajo, de las cuales se atendieron 1,967 dentro del rango de 8 días, en los diferentes sectores del AMSS.	La meta para el mes de julio no fue alcanzada, ya que en la mayoría fueron ejecutadas por personal de recuperación y mora; además de haberse generado ordenes con código(ordenes generadas por error) y otras que tienen reclamos pendientes en defensoría.
5.2	Realizar el 95% en reconexiones de servicios de agua potable en 3 días, en cuentas canceladas de la Región Metropolitana.	OPERATIVA	(N° de reconexiones realizadas en 3 días/N° de ordenes de reconexiones)*100	95.00%	97.79%	102.94%	95.00%	99.40%	104.63%	95.00%	99.60%	104.84%	95.00%	98.94%	104.14%	Para este mes se recibieron un total de 1984 ordenes de trabajo, de las cuales se atendieron 1976 dentro del rango de 3 días, en los diferentes sectores del AMSS.	-
5.3	Reparar el 97% de las fugas en las cajas de medidor en 3 días hábiles, solicitadas por los clientes de la Región Metropolitana.	OPERATIVA	(N° de reparaciones ejecutadas en 3 días/N° de reparaciones solicitadas)*100	97.00%	100.00%	103.09%	97.00%	100.00%	103.09%	97.00%	100.00%	103.09%	97.00%	100.00%	103.09%	Para este mes se recibieron un total de 1,101 ordenes de trabajo, de las cuales se atendieron 1,101 dentro del rango de 3 días, en los diferentes sectores del AMSS.	-
5.4	Instalar el 95% de los medidores cancelados por los clientes a nivel nacional en un tiempo máximo de 30 días.	OPERATIVA	(Número de solicitudes atendidas en 30 días máximo/número de solicitudes recibidas)*100	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	Para este mes se recibieron un total de 1244 ordenes de trabajo, de las cuales se atendieron 1244 dentro del rango de 30 días, en los diferentes sectores del AMSS.	-
5.5	Incrementar a 1,600 servicios de agua potable (PEI: MI 2.2)	ESTRATÉGICA	N° de servicios de acueducto incrementados por año	133	199	149.62%	133	138	103.76%	133	208	156.39%	931	1381	148.34%	En este mes se incrementaron 208 nuevos servicios de agua potable en los diferentes sectores del AMSS.	-
6.1	Levantar y digitalizar 1080 válvulas de agua potable en los municipios del AMSS	OPERATIVA	N° de válvulas georreferenciadas	90	92	102.22%	90	90	100.00%	90	90	100.00%	630	640	101.59%	Levantamiento catastral y digitalización de 90 válvulas de agua potable de la red de agua potable de los municipios del AMSS.	-
6.2	Levantar y digitalizar 1560 pozos de visita de aguas negras en los municipios del AMSS	OPERATIVA	N° de pozos de visita georreferenciados	130	135	103.85%	130	140	107.69%	130	135	103.85%	910	954	104.84%	Levantamiento catastral y digitalización de 135 pozos de visita de la red de aguas negras de los municipios del AMSS.	-
6.3	Levantar y digitalizar 72 establecimientos (Agencias Comerciales, Planteles, Tanques, Plantas de tratamiento, etc.) administrados por la Región Metropolitana	OPERATIVA	N° de establecimientos levantados	6	6	100.00%	6	6	100.00%	6	6	100.00%	42	42	100.00%	Digitalización de 6 establecimientos de agua potable administrados por la Región Metropolitana.	-
6.4	Georeferencia de 1920 ordenes de trabajo de reparaciones en Red de A.P.	OPERATIVA	N° de ordenes digitalizadas	160	165	103.13%	160	165	103.13%	160	165	103.13%	1120	1145	102.23%	Digitalización de 165 ordenes de trabajo en la red de agua potable en los 14 municipios del AMSS.	-
7.1	Atender el 100% de las fallas en mantenimiento correctivo de equipos de bombeo de la Región Metropolitana.	OPERATIVA	(N° de fallas atendidas/N° de fallas reportadas por orden de trabajo)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendió 154 fallas electromecánicas que se recibieron reportadas durante el mes de julio de 2023, cumpliendo con el 100% de la meta.	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
7.2	Ejecutar en el año, 300 trabajos de mantenimiento preventivo electromecánico a equipos de bombeo (motores, bombas, columna de succión, cabezales de descarga, acometidas eléctricas secundarias, paneles de control, interruptores principales, subestación eléctrica) de la Región Metropolitana.	OPERATIVA	N° de mantenimientos realizados	25	25	100.00%	25	25	100.00%	25	25	100.00%	175	175	100.00%	Se ejecutó 25 mantenimientos preventivos electromecánicos de las 25 ordenes solicitadas de mantenimiento preventivo, durante el mes de julio del 2023.	-
7.3	Ejecutar mensualmente la corrección del 100% de las fallas del factor de potencia reportadas por el área de mantenimiento Electromecánico en las estaciones de bombeo de la Región Metropolitana.	OPERATIVA	(N° de fallas atendidas/N° de fallas reportadas por orden de trabajo)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizaron 2 correcciones del factor de potencia reportada en planta de bombeo Prados 2, Soyapango, San Salvador, rebombeo # 1 cuya medición es de 0.96. De fecha 04 de julio de 2023, planta de bombeo Sel Sut, San Martín, San Salvador, rebombeo 3, cuya medición es de 0.95. De Fecha 13 de julio de 2023.	-
7.4	Equipar el 100% de nuevos pozos perforados en la región o rehabilitados, de acuerdo a lo solicitado o reportado por el área de pozos (PEI:2.1.1). (Código SIIP: 6933)	ESTRATÉGICA	Pozos equipados o rehabilitados/solicitados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Rehabilitación de pozo # 1: planta de bombeo La Universitaria, San Salvador. De fecha 01 de julio de 2023. Rehabilitación de pozo # 3: planta de bombeo Pozo Colombia, San Juan Opico, L.L. De fecha 08 de julio de 2023. Rehabilitación de pozo # 5: planta de bombeo Chalapan, Perulapia, Cuscatlán. De fecha 22 de julio de 2023, Rehabilitación de pozo #2: planta de bombeo Producción 2, Ilopango, S.S. De fecha 23 de julio de 2023.	-
8.1	Presentar del 100% de solicitudes de interés social de comunidades que cumplan con los requisitos para someter a autorización a la honorable Junta de Gobierno.	OPERATIVA	(N° de solicitudes presentadas/N° de solicitudes recibidas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Comunidad Santa Gertrudis, Municipio de San Martín/Informe presentado en fecha 11 de julio de 2023 referencia 26.1.059.2023.	-
8.2	Gestionar el 100% de proyectos que cumplan con todos los requisitos para ejecutar bajo la modalidad de ayuda mutua de la Región Metropolitana, previa autorización de la Junta de Gobierno.	OPERATIVA	(N° de solicitudes presentadas/N° de solicitudes recibidas)*100	100.00%	N/A	N/A	No se cumplió con lo programado	No se ha realizado dicha actividad debido a que no hay solicitud de comunidades.									
9.1	Monitorear mensualmente 167 estaciones de bombeo de los sistemas Zona Norte, AMSS, Río Lempa, Guluchapa-Joya Grande.	OPERATIVA	N° plantas monitoreadas	167	167	100.00%	167	167	100.00%	167	167	100.00%	1169	1169	100.00%	Se mantuvo el monitoreo en 167 estaciones de bombeo.	-
9.2	Realizar el 100% de los mantenimientos preventivos de la flota de radios de comunicación a nivel nacional.	OPERATIVA	(N° de mantenimientos atendidos/N° de mantenimientos programados)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizaron 12 mantenimientos preventivos de la flota de radios de comunicación de un total de 12 programados, logrando con esto el 100% de los mantenimientos preventivos a nivel nacional.	-
9.3	Realizar el 100% de los mantenimientos correctivos de la flota de radios de comunicación a nivel nacional	OPERATIVA	(N° de mantenimientos correctivos atendidos/N° de mantenimientos correctivos reportados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizaron 6 mantenimientos correctivos en las plantas de bombeo de un total de 6 requerimientos, cumpliendo con esto el 100% de lo solicitado a nivel nacional.	-
9.4	Realizar el 100% de mantenimientos de paneles de control de automatización instalados en estaciones de bombeo	OPERATIVA	(N° de mantenimientos atendidos/N° de mantenimientos programados)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizó 1 mantenimiento preventivo a planes de control de un total de 1 programado, cumpliendo con el 100% de los mantenimientos preventivos en los sitios de repetición a nivel nacional.	-
10.1	Ejecutar el 100% de la inversión asignada para el año 2023, del proyecto "Mejoramiento del sistema de agua potable en el área metropolitana de San Salvador, municipio de Apopa, departamento de San Salvador"(Código SIIP: 6651). (Segunda etapa-fondos 2023)	OPERATIVA	Avance físico	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	No se ha cumplido con lo programado.	Se han evaluado ofertas, y se presentará resultado a junta de gobierno en la semana del 7 al 11 de agosto/2023.
10.2	Ejecutar el 100% de la inversión asignada para el año 2023, del proyecto "Mejoramiento del sistema de agua potable y aguas negras en el área metropolitana de San Salvador, municipio de Santa Tecla, departamento de La Libertad"(Código SIIP: 6660) (Segunda etapa-fondos 2023)	OPERATIVA	Avance físico	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	No se cumplió con lo programado.	Se han evaluado ofertas, y se presentará resultado a junta de gobierno en la semana del 7 al 11 de agosto/2023.
10.3	Ejecutar el 100% de la inversión asignada para el año 2023, del proyecto "Mejoramiento del sistema de agua potable en el área metropolitana de San Salvador, municipio de Soyapango, departamento de San Salvador" (Código SIIP: 6661) (Segunda etapa-fondos 2023)	OPERATIVA	Avance físico	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	No se ha cumplido con lo programado.	Se han evaluado ofertas, y se presentará resultado a junta de gobierno en la semana del 7 al 11 de agosto/2023.
10.4	Administrar y/o supervisar el 100% del proyecto de mejoramiento del sistema de Agua Potable en el área Metropolitana de San Salvador, Municipio de Apopa, Departamento de San Salvador (Código SIIP: 6651) (Primera etapa-fondos 2022)	OPERATIVA	Avance físico	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	A la fecha, ha finalizado la ejecución del proyecto en el municipio de Apopa, departamento de San Salvador.	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
10.5	Administrar y/o supervisar el 100% del proyecto de mejoramiento sistema de Agua Potable y aguas negras en el área Metropolitana de San Salvador, municipio de Santa Tecla, departamento de La Libertad. (Código SIIP: 6660) (Primera etapa-fondos 2022)	OPERATIVA	Avance físico	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	Se encuentra en trámite de prórroga de finalización de proyecto. A fecha 31 de julio 2023 el contratista ha ejecutado obras civiles e hidráulicas reflejando un avance total del proyecto del 85%.	-
10.6	Administrar y/o supervisar el 100% del proyecto de mejoramiento sistema de agua potable y aguas negras en el área metropolitana de San Salvador, municipio de Soyapango, departamento de San Salvador. (Código SIIP: 6661) (Primera etapa-fondos 2022)	OPERATIVA	Avance físico	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	A la fecha 31 de julio de 2023, el contratista ha ejecutado obra civil y obra hidráulica en el municipio de Soyapango, departamento de San Salvador, con un avance del 93.17% global.	-
10.7	Administrar y/o supervisar el 100% del proyecto de instalación de tubería de agua potable entre Rebombos R2 y R3, ubicados en Residenciales La Cima II y La Cima III, municipio y departamento de San Salvador. (Código SIIP: 8034)	OPERATIVA	Avance físico	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	Se solicitó prórroga de finalización de proyecto para la fecha 20 de septiembre 2023. A fecha 31 de julio 2023 el contratista ha ejecutado obras civiles e hidráulicas reflejando un avance total del proyecto del 35%.	-
DEPENDENCIA: 25- GERENCIA REGION CENTRAL(RC)																	
1.1	Ejecutar el 100% de convenios bajo la modalidad de ayuda mutua, aprobados por junta de gobierno y asignados a la Región Central.	OPERATIVA	(No. total de convenios ejecutados/ No. total de convenios aprobados)*100	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	No se tienen actividades programadas para este mes	-
1.2	Atender el 100% de las solicitudes de entrega de agua potable, mediante camiones cisterna.	OPERATIVA	(numero de ordenes entregadas/numero de solicitudes recibidas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	De 148 solicitudes de agua potable recibidas se logro cumplir con 148 que corresponden al 100% de numero de ordenes entregadas.	-
1.3	Reemplazar (1000) metros lineales de tubería de diverso diámetro según requerimiento y necesidad para disminuir las pérdidas de agua.	OPERATIVA	Metros lineales sustituidos.	0	0	0.00%	250	121	48.40%	0	0	0.00%	500	713	142.60%	No se tienen actividades programadas para este mes	-
1.4	Atender el 80% de las ordenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la reparación de fugas en acueducto. (AQR)	ESTRATÉGICA	(No. de Ordenes atendidas/ No. de órdenes recibidas)*100	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	81.40%	101.75%	80.00%	76.83%	96.04%	De 129 ordenes recibidas se atendieron 105 que corresponden al 81.40% de numero de ordenes entregadas a cuadrillas para la reparación de fugas en acueductos.	-
1.5	Atender el 50% de las ordenes de trabajo entregadas a cuadrilla para aterrado y compactado. (AQR)	ESTRATÉGICA	(No. de Ordenes atendidas/No. de órdenes recibidas)*100	50.00%	50.00%	100.00%	50.00%	50.00%	100.00%	50.00%	55.56%	111.12%	50.00%	51.44%	102.89%	De 9 ordenes recibidas se atendieron 5, que corresponden al 55.56% de numero de ordenes entregadas a cuadrillas para aterrado y compactado.	-
1.6	Gestionar el 100% en la instalación de válvulas de presión y/o desairadoras, para reducir el número de roturas en acometidas según disponibilidad de inventario de ANDA.	OPERATIVA	(No. total de válvulas instaladas/ No. total de instalaciones de válvulas requeridas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se instalaron 6 válvulas: 1 válvula de 10" Ho.Fo, J.M, 4 válvulas de 2" Ho.Fo, J.B. 1 válvula reguladora de presión de 2" Ho.Fo.	-
1.7	Mejorar 3 sistema distribución de agua potable. PEI (2.2.1)	ESTRATÉGICA	No. de sistemas mejorados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	2	1	50.00%	No se ha realizado ninguna mejora a los sistemas	No se ha realizado ninguna mejora a los sistemas debido a la falta de tubería de diferentes diámetros y valvulería. Se encuentra en proceso de compra en la UCP.
2.1	Realizar 3 levantamientos o actualización catastrales de los sistemas de agua potable y usuarios de la región central.	OPERATIVA	Numero de sistemas levantados catastralmente	0	0	0.00%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	No se tienen actividades programadas para este mes.	-
2.2	Realizar 2 levantamientos o actualización catastrales de los sistemas de aguas residuales de la región central	OPERATIVA	Numero de sistemas de aguas residuales levantados catastralmente	0	0	0.00%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	No se tienen actividades programadas para este mes.	-
2.3	Digitalización de 3 Sistemas de Agua Potable y Usuarios de la Región Central.	OPERATIVA	Numero de sistemas digitalizados.	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	No se tienen actividades programadas para este mes.	-
2.4	Digitalización de 2 Sistemas de Aguas Residuales de la Región Central.	OPERATIVA	Numero de sistemas digitalizados.	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	No se tienen actividades programadas para este mes.	-
3.1	Atender el 100% de los eventos solicitados por ANDA.	OPERATIVA	(N° de eventos realizados/N° de eventos solicitados)*100.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Apoyo con equipo de sonido, canopys y tarima a la Gerencia de Comunicaciones y RRRP para: 1) Evento lanzamiento de proyectos de AECID y Asociación ACASAJUCE de San Juan opico, La Libertad. 2) Montaje de agencia móvil en Colonia la Campanera de Soyapango San Salvador. 3) Presentación de nueva normativa y Plataforma de factibilidad En el salón de Honor de Cancillería de La Republica La Libertad. 4) Conferencia de prensa por clausura de pasantías de estudiantes OZARKS JHON BROWN y mural de concurso de niños en agencia de Servicios al Cliente en Paseo General Escalón San Salvador.	-
3.2	Atender el 100% de solicitudes de obras de mantenimiento correctivo y/o preventivo(como apoyo) en las plantas de bombeos pertenecientes a la Región Central.	OPERATIVA	(N° de mantenimientos realizados/N° de mantenimientos solicitados)*100.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendió 05 solicitudes de Obras de mantenimiento correctivo y/o preventivo.	-
3.3	Atender el 100% de solicitudes en relación a la infraestructura del Plantel Región Central generadas por las diferentes áreas que lo componen.	OPERATIVA	(N° de mantenimientos realizados/N° de mantenimientos solicitados)*100.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendió 05 solicitud en relación a la infraestructura del Plantel Región Central.	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
4.1	Realizar el 100% suspensiones del servicio de agua potable en mora conforme a requerimientos mensuales.	OPERATIVA	(No. De ordenes ejecutadas / No. de ordenes recibidas por requerimiento)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Este mes se suspendieron 1,092 servicios en mora	-
4.2	Atender el 100% de reconexiones, de las órdenes emitidas por el sistema de 2.0, en 10 días hábiles.	OPERATIVA	(N° De ordenes ejecutadas/No. de órdenes de reconexión programadas)*100.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizaron 881 reconexiones.	-
4.3	Realizar el 100% de las legalizaciones en servicios de Acueducto y Alcantarillado, según demanda de proyectos de ayuda mutua e interés social, reduciendo la cantidad de servicios que se encuentren en carácter legal en base al cumplimiento de la Normativa de ANDA.	OPERATIVA	(N° de órdenes ejecutadas/No. de legalizaciones programadas)*100.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Este mes se legalizaron 21 servicios de Proyectos Comunitarios	-
4.4	Realizar el 100% de ordenes de Derrames en Cajas de Medidores emitidas por Sistema Call-Center, por parte del personal de fontanería de la Región Central.	OPERATIVA	(No. De ordenes ejecutadas / No. de ordenes recibidas por requerimiento)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Este mes se realizaron 283 ordenes de Derrames en cajas de medidor	-
4.5	Realizar en un plazo máximo de 30 días hábiles, el 95% de las órdenes de instalación de medidores suministrados por usuarios emitido por el Sistema de Ordenes 2.0.	OPERATIVA	(No. De ordenes de instalacion de medidores ejecutados en 30 días/ No. De ordenes de instalacion de medidores programadas) * 100	95.00%	95.00%	100.00%	95.00%	95.00%	100.00%	95.00%	95.00%	100.00%	95.00%	95.00%	100.00%	Se instalaron 695 medidores suministrados por los usuarios, entre nuevos servicios e instalaciones a cuentas	-
4.6	Instalar el 100% de Nuevos Servicios de Alcantarillado	OPERATIVA	(Número de solicitudes atendidas en 12 días hábiles(Urbanizado) Número de solicitudes atendidas en 90 días hábiles (No Urbanizado) / número de solicitudes recibidas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Este mes se instalaron 27 servicios de alcantarillado. (Comprendidos en 6 fichas de alcantarillado 21 fichas de acueducto y alcantarillado)	-
4.7	Instalar 1,200 nuevos servicios de agua potable al año (PEI: MI 2.2)	ESTRATÉGICA	N° de Servicios de Acueducto incrementados por año a nivel nacional	75	80	106.67%	75	75	100.00%	75	86	114.67%	525	544	103.62%	Este mes se instalaron 86 servicios de acueducto (Comprendidos en 65 fichas de acueducto y 21 de acueducto y alcantarillado)	-
5.1	Realizar 24 mantenimientos de estaciones de bombeo	OPERATIVA	N ° de E.B. Mejorada.	2	2	100.00%	2	2	100.00%	2	2	100.00%	14	14	100.00%	Trabajos de readecuación y mejoras en E.B. El Salitre y Pozo San Jose 2.	-
5.2	Realizar 540 Mantenimientos Preventivos en los sistemas de Cloracion.	OPERATIVA	No. De Limpiezas como Mantenimiento Preventiv.	0	0	0.00%	135	183	135.56%	0	0	0.00%	270	346	128.15%	Para este mes no hay actividades programadas.	-
5.3	Garantizar el suministro y satisfacer la demanda de los usuarios de la región Central, mediante la producción de 80,000,000 metros cúbicos de agua potable al año.	OPERATIVA	Metros cúbicos de Agua Potable producidos.	6,666,666.67	7,414,386.59	111.22%	6,666,666.67	7,355,085.65	110.33%	6,666,666.67	7,349,962.90	110.25%	46,666,666.69	51,529,899.19	110.42%	La Producción en el mes de julio fue de 7349962.9 M³	-
5.4	Instalar 4 macromedidores	OPERATIVA	No. De macromedidores instalados.	0	0	0.00%	1	0	0.00%	0	0	0.00%	2	N/A	N/A	Para este mes no hay actividades programadas.	-
5.5	Realizar 24 limpiezas en captaciones Cisternas y Tanques.	OPERATIVA	No. De limpiezas en captaciones.	2	2	100.00%	2	2	100.00%	2	2	100.00%	14	14	100.00%	Limpieza y desobstrucción de captaciones y cisternas en E.B. Tepechapa y Honduritas	-
5.6	Disminuir el promedio de porcentaje del agua no contabilizada en un 2% pasando de 64.5 a 62.5 (ODS: 6.4.1.a)	ESTRATÉGICA	% de agua no contabilizada	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.66%	1.50%	0.00%	1.32%	4.00%	303.03%	El Porcentaje de agua no Contabilizada en el periodo que comprende los meses mayo, junio y julio es de 1.5%.	-
6.1	Realizar un 70 % de carpetas técnicas trimestral solicitadas para comunidades y proyectos nuevos de inversión para mejorar los sistemas de AP y AN.	OPERATIVA	(No. de carpetas realizadas/No. de solicitudes)*100 .	0.00%	0.00%	0.00%	70.00%	50.00%	71.43%	0.00%	0.00%	0.00%	70.00%	0.00%	96.43%	Para este mes no hay programación	-
6.2	Atender el 50% de solicitudes para trámites de factibilidad de agua potable y aguas negras para PROYECTOS Y COMUNIDADES a Nivel de la Gerencia Region Central.	OPERATIVA	(N° de documentos de factibilidad aprobados o denegados emitidos en el mes en curso/N° de documentos de Factibilidad ingresados en el Sistema en el mes en curso)x100	50.00%	29.27%	58.54%	50.00%	25.00%	50.00%	50.00%	75.00%	150.00%	50.00%	46.62%	93.24%	De 16 solicitudes de factibilidad ingresados en el sistema en el mes de julio 12 fueron aprobados y/o denegadas emitidas en el mes de julio.	-
6.3	Atender el 50% de solicitudes de trámites de revisión, modificación y revalidación para aprobación de planos de PROYECTOS Y COMUNIDADES (diseños hidráulicos de agua potable y aguas negras) a Nivel de la Region Central.	OPERATIVA	(N° de solicitudes de aprobación de planos en el Sistema./N° de solicitudes para aprobación de planos recibidas en el Sistema durante el mes en curso)x100	50.00%	N/A	N/A	50.00%	N/A	N/A	50.00%	100.00%	200.00%	50.00%	100.00%	200.00%	De 1 solicitudes para Aprobación de Planos Recibidas en el Sistema, 1 (uno) solicitudes fueron aprobadas	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
6.4	Habilitar el 50% de solicitudes de trámite para PROYECTOS Y COMUNIDADES de la Región Central.	OPERATIVA	(No. de constancias de habilitación trimestral/No. de solicitudes para constancias de habilitación recibidas trimestralmente)x100	0.00%	N/A	N/A	50.00%	N/A	N/A	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	33.33%	66.66%	Para este mes no hay programación	-
7.1	Mantener un 80% de la flota Operativa en normal condición, el 20% brindar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de la flota vehicular de la Región Central, en 21 días hábiles.	OPERATIVA	(N° de vehículos circulando en 21 días hábiles/ N° de vehículos de la flota)*100.	80.00%	81.00%	101.25%	80.00%	81.00%	101.25%	80.00%	81.00%	0.00%	80.00%	80.57%	100.71%	De los 22 días hábiles del mes de JULIO 2023 se mantuvo en operatividad el 81% (66 equipos) asignados a la flota vehicular de la Región Central, el 17% (14 equipos) restante de vehículos estuvieron en mantenimiento correctivo y/o preventivo, mas 2 vehículo que fueron declarados inservible significando el 2%	-
8.1	Atender en un 100% los mantenimientos correctivos solicitados a equipos de bombeo en los pozos y/o a los equipos de bombeo en los rebombeo.	OPERATIVA	(No. de mantenimientos correctivos/No. de fallas reportadas al mes)*100.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizaron 138 mantenimientos correctivos en equipos de bombeo.	-
8.2	Ejecutar el 100% de mantenimientos preventivos en 6 equipos de bombeos en pozos, 6 rebombeos y 24 subestaciones eléctricas.	OPERATIVA	(No. de mantenimientos preventivos realizados/No. de mantenimientos preventivos programados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizó un mantenimiento preventivo en equipo de Rebombeo instalado en R.B. N° 1, E.B. El Saltillo, O. T. N°0971. //Dos Mantenimientos Preventivos a Subestaciones Eléctricas en E.B. Los Amates, O.T. 0925 y E.B. El Cacahuatal, O. T. 0950.	-
8.3	Realizar la corrección del factor de potencia en 36 equipos de bombeo.	OPERATIVA	N° de correcciones de factor de potencia	3	3	100.00%	3	3	100.00%	3	3	100.00%	21	21	100.00%	Se realizo 3 Correcciones del Factor de Potencia en equipos de bombeo de E.B. Las Carolinas R.B. N.1, O.T. 0930 , E.B. El Cafetal, R.B. N° 6, O.T. 0974 y E.B. El Cafetal, R.B. 7, O.T. 0974.	-
9.1	Atender el 100% de los requerimientos presentados por las diferentes comunidades, sobre ejecución de proyectos de ayuda mutua, casos para reconsideración de nuevos servicios, legalizaciones y otros.	OPERATIVA	(No. de requerimientos atendidos /No. de requerimientos recibidos)x100.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendió 10 requerimientos, solicitados por las diferentes comunidades.	-
9.2	Presentación del 100% de solicitudes de interes social de Comunidades que cumplan con los requisitos para someter a autorización a la Honorable Junta de Gobierno .	OPERATIVA	(No. de requerimientos atendidos /No. de requerimientos recibidos)x100.	100.00%	N/A	N/A	Meta no cumplió con programación del mes debido a que no se recibieron requerimientos.	No se recibieron requerimientos									
9.3	Realizar el 100% de Campañas Educativas de sensibilización sobre ahorro y buen uso del agua en las Comunidades con proyectos finalizados y requerimientos de la Gerencia Región Central.	OPERATIVA	(No. de requerimientos atendidos y/o proyectos finalizados /No. de requerimientos recibidos y/o proyectos finalizados)x100.	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	Meta no cumplió con programación del mes debido a que no se recibieron requerimientos.	No se recibieron requerimientos
10.1	Ejecutar el 100% de la inversión asignada para el año 2023, del proyecto "Introducción de agua potable en zona Surf City, departamento de La Libertad". (Código SIIP: 7662)	OPERATIVA	Avance Físico	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	N/A	N/A	No se cumplió meta.	Se esta a la espera de la entrega del permiso ambiental por parte del MARN
10.2	Atender 100% del requerimiento para el funcionamiento de nuevos pozos perforados o rehabilitados en la Región Central de acuerdo a lo establecido en el PEI MI 2.1 (Código SIIP: 6933 y 8035)	ESTRATÉGICA	(No. de atención en nuevos pozos perforados o rehabilitados/No. de nuevos pozos perforados o rehabilitados)x100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No se recibió requerimiento para la atención en nuevos pozos perforados o rehabilitados.	Se están elaborando estudios técnicos de acuerdo a la información existente para la perforación de nuevos pozos en la Región Central
DEPENDENCIA: 26- GERENCIA REGION OCCIDENTE(ROC)																	
1.1	Realizar en un plazo máximo de 30 días hábiles, el 85% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la instalación de nuevos servicios de acueducto.(AQR)	ESTRATÉGICA	Número de solicitudes atendidas en 30 días hábiles / número de solicitudes recibidas*100	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	Para el presente periodo se atendió un total de 175 de 175 ordenes entregadas para la instalación de nuevos servicios de acueducto no urbanizados dentro del periodo programado.	-
1.2	Realizar en un plazo máximo de 30 días hábiles, el 85% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la instalación de nuevos servicios de alcantarillado .	OPERATIVA	Número de solicitudes atendidas en 30 días hábiles / número de solicitudes recibidas*100	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	Para el presente periodo se atendió un total de 88 de 88 ordenes de trabajo entregadas para la instalación de nuevos servicios de alcantarillado dentro del plazo programado	-
1.3	Realizar en un plazo máximo de 10 días hábiles, el 95% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la desconexión de servicios en condición de insolvencia u otras circunstancias.	OPERATIVA	Número de desconexiones ejecutadas en 10 días hábiles / número de solicitudes recibidas)*100	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	Para el presente periodo ingreso un total de 2 ordenes de suspensión	-
1.4	Realizar en un plazo máximo de 10 días hábiles, el 95% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la re conexión de servicios en condición regular de acuerdo con los registros comerciales de ANDA.	OPERATIVA	Numero de conexiones ejecutadas en 10 días hábiles /numero de solicitudes recibidas *100	95.00%	96.00%	101.05%	95.00%	98.00%	103.16%	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	97.29%	102.41%	Para el presente periodo se atendió un total de 69 de 69 ordenes entregadas a cuadrillas para la ejecución de la referida actividad	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
1.5	Realizar en un plazo máximo de 30 días hábiles, el 90% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la instalación de medidores y válvulas domiciliarias, incluyendo servicios conectados en forma directa.(AQR)	ESTRATÉGICA	Órdenes ejecutadas/Órdenes recibidas*100	90.00%	96.00%	106.67%	90.00%	96.00%	106.67%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	97.71%	108.57%	Para el presente periodo se atendió un total de 384 de 384 órdenes entregadas a cuadrillas para la ejecución de la referida actividad.	-
1.6	Instalar 1,000 nuevos servicios e agua potable (PEI)	ESTRATÉGICA	N° de Servicios de Acueducto instalados	83	156	187.95%	83	126	151.81%	83	126	151.81%	581	1051	180.90%	175 instalaciones de agua potable atendidas	-
2.1	Atender en un plazo máximo de 24 horas el 95% de las órdenes de trabajo entregadas a los conductores de cisterna para proveer de agua potable a comunidades, centros escolares y demás entidades públicas o autónomas.	OPERATIVA	Órdenes ejecutadas en 24 horas/órdenes recibidas)*100	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	Se atendieron 91 órdenes de trabajo entre comunidades y otros	Algunas órdenes de trabajo implican varios viajes hacia el mismo lugar
3.1	Ejecutar en un plazo máximo de 20 días hábiles, el 85% de los mantenimientos preventivos reportados por el CCS para atender los equipos de bombeo y re-bombeo de la región.	OPERATIVA	Mtos. preventivos atendidos en 20 días / Mtos reportados por CCS)*100	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	94.00%	110.59%	85.00%	96.43%	113.45%	Se recibieron un total de 17 reportes de los cuales 16 fueron ejecutados en tiempo	-
3.2	Ejecutar en un plazo máximo de 20 días hábiles, el 85% de los mantenimientos correctivos reportados por el CCS para atender los equipos de bombeo y re-bombeo de la región..	OPERATIVA	(Mtos. correctivos atendidos en 20 días / Mtos reportados por CCS)*100	85.00%	91.00%	107.06%	85.00%	91.00%	107.06%	85.00%	92.00%	108.24%	85.00%	91.86%	108.07%	Se recibieron un total de 23 reportes de los cuales 21 fueron ejecutados en tiempo	-
3.3	Ejecutar en un plazo máximo de 20 días hábiles, el 85% de los mantenimientos correctivos reportados por el CCS para atender las subestaciones eléctricas de la región.	OPERATIVA	Mtos. preventivos atendidos en 20 días / Mtos reportados por CCS)*100	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	N/A	N/A	85.00%	N/A	N/A	85.00%	100.00%	117.65%	Este mes no se recibieron reportes de fallas en sub estación eléctrica	-
3.4	Realizar en un plazo máximo de 90 días hábiles, la corrección del factor de potencia al 50% de los equipos que lo requieren según disponibilidad de inventario de ANDA.	OPERATIVA	Corrección del factor de potencia realizado en 90 días hábiles / equipos que requieren corrección del factor de potencia)*100	50.00%	55.00%	110.00%	50.00%	20.00%	40.00%	50.00%	100.00%	200.00%	50.00%	45.57%	91.14%	Este mes se reportaron 4 plantas con bajo factor de las cuales se han atendido las 4 (2 de ellas se solicitara revisión por parte de la Unidad de Eficiencia energética y la distribuidora porque ya se instalo banco de capacitores)	-
3.5	Equipar el 100% de nuevos pozos perforados o rehabilitados en la región, (PEI 2.1.1)	ESTRATÉGICA	Pozos equipados/ pozos perforados o rehabilitados	100.00%	N/A	N/A	No se recibieron solicitudes de equipamiento de pozos	Esta actividad no le corresponde al área de electromecánica.									
4.1	Elaborar el 90% de Opiniones Técnicas de Factibilidades de agua potable y aguas negras para PROYECTOS y COMUNIDADES en un plazo máximo de 20 días hábiles.	OPERATIVA	(Opiniones Técnicas elaboradas en 20 días hábiles / tramites ingresados)*100	90.00%	64.28%	71.42%	90.00%	57.14%	63.49%	90.00%	50.00%	55.56%	90.00%	43.03%	47.81%	En el mes de Julio ingresaron diez (10) trámites vía Sistema de Factibilidades de solicitud de agua potable y/o aguas negras para PROYECTOS y COMUNIDADES. Del total de trámites ingresados en el mes de julio, cinco (5) se encuentran en etapa de Opinión Técnica autorizada y firmada dentro de los 20 días hábiles, y una (1) fuera del tiempo establecido; quedando pendiente cuatro (4) trámites, los cuales están en evaluación por parte de los técnicos de campo.	Se han mejorado los tiempos para el cumplimiento de la meta, realizando una mejor coordinación. Los 4 técnicos asignados en la Región, 3 para acueducto (1 por cada Departamento) y 1 para saneamiento realizan las inspecciones de campo, los Técnicos de Factibilidades apoyan en la elaboración de cálculos del Pliego Tarifario vigente Art. 10-D y presupuesto de condicionantes, para poder agilizar los Informes de Campo cuando es requerido; el área de Catastro apoya con la elaboración de los esquemas de ubicación; y posteriormente se generan las Opiniones Técnicas.
4.2	Atender el 75% de solicitudes de trámites de revisión, modificación y revalidación para aprobación de planos de PROYECTOS y COMUNIDADES (Diseños hidráulicos de agua potable y aguas negras) en un plazo máximo de 18 días hábiles	OPERATIVA	(tramites aprobados en 18 días hábiles / tramites ingresados)*100	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	90.48%	120.63%	En el mes de Julio ingresaron cuatro (4) solicitudes vía Sistema de Factibilidades para REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PLANOS. Las cuales fueron atendidas en el tiempo establecido; una (1) fue remitida al usuario con observaciones técnicas, teniendo 10 días hábiles para subsanar e ingresar a revisión nuevamente, dos (2) se encuentran en revisión preliminar; y una (1) se encuentran en 2ª revisión, por parte de los Técnicos de Factibilidades asignados.	Para el caso de los trámites de revisión y aprobación de planos, se les da seguimiento dentro del tiempo establecido, pero al encontrar observaciones y remitirlas al usuario para que subsane, se genera una prolongación en el tiempo de revisión, hasta que el diseño es aprobado a entera satisfacción del Técnico de Factibilidades acorde a las Normas Técnicas de ANDA.
4.3	Atender el 75% de las solicitudes de trámites de habilitación de PROYECTOS y COMUNIDADES de la Región Occidental en un plazo máximo de 20 días hábiles	OPERATIVA	(tramites atendidos en 20 días hábiles / tramites ingresados)*100	75.00%	N/A	N/A	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	87.50%	116.67%	En el mes de Julio ingresó una (1) solicitud vía Sistema de Factibilidades para HABILITACIÓN. Se atendió dentro del tiempo establecido, y actualmente se encuentra en revisión por parte de la Gerencia Legal para asignar asesor jurídico y proceder a la elaboración de la Escritura de Donación.	-
4.4	Elaborar a requerimiento del 75% de carpetas para proyectos que impliquen ampliación de red de acueducto y/o alcantarillado en un periodo de 45 días hábiles posteriores a la recepción del levantamiento topográfico y estudios técnicos necesarios.	OPERATIVA	Solicitudes atendidas en 45 días hábiles/ solicitudes recibidas en 45 días hábiles)*100	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	95.24%	126.98%	Para este periodo ingreso un requerimiento para Arcos de San Francisco, Ahuachapan	-
4.5	Realizar los levantamientos topográficos generales de 24 km al año.	OPERATIVA	Kilómetros levantados	2	2.12	106.00%	2	1.72	86.00%	2	1.2	60.00%	14	9.95	71.07%	Proyecto de agua potable y aguas negras para comunidad la estación AhuachapanAANN comunidad jardines de San Rafael, Santa Ana	Actualmente no se cuenta con mas solicitudes de levantamientos topográficos, por lo tanto se cumplió según los requerimientos ingresados.
4.6	Realizar los levantamientos topográficos de 12 inmuebles.	OPERATIVA	Levantamientos realizados	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	7	7	100.00%	Levantamiento topográfico del establecimiento para Santa Rosa, Ciudad Arce	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
5.1	Instalar o reemplazar según disponibilidad de inventario de ANDA, TRES (3) hidrantes en puntos estratégicos de la red hidráulica de la Región Occidental, según disponibilidad de inventario de ANDA	OPERATIVA	Hidrantes instalados o reemplazados	0	2	100.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	2	4	200.00%	En este mes no se instalaron ningún hidrante pero de los programados de este semestre se instaló un hidrante en enero y en marzo 2023	Ya se instalaron dos de tres programados
5.2	Atender en un plazo máximo de 15 días hábiles el 80% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la reparación de fugas en redes de acueducto. (AQR)	OPERATIVA	Órdenes atendidas en 15 días hábiles / órdenes recibidas)*100	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	Se recibieron 577 Órdenes de Trabajo y se atendieron el 100 %	-
5.3	Atender en un plazo máximo de 5 días hábiles el 80% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para aterrado y compactado. (AQR)	ESTRATÉGICA	Órdenes atendidas en 5 días hábiles /órdenes recibidas)*100	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	Se recibieron 13 Órdenes de trabajo y se atendieron el 100 %	-
5.4	Reemplazar MIL (1000) metros lineales de tubería de diverso diámetro según requerimiento y necesidad para disminuir las pérdidas de agua (AQR)	ESTRATÉGICA	Metros lineales sustituidos	0	564	100.00%	250	1038	415.20%	0	102	100.00%	500	2129	425.80%	No esta programado para este periodo pero Se instalaron 102 metros de tubería non orden 3487,4589 , 3821 y 3077	-
5.5	Gestionar la instalación de una válvula de presión y/o desairadoras, para reducir el número de roturas en acometidas según disponibilidad de inventario de ANDA (AQR)	ESTRATÉGICA	Válvulas instaladas	0	0	0.00%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	No esta programado para este periodo	-
5.6	Mejorar 3 sistemas de agua potable. (PEI 2.2.1)	ESTRATÉGICA	Numero de sistemas de Agua Potable mejorados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	2	2	100.00%	Se hizo una mejora de sistema en el canton lo magueyes de ahuachapan , con orden de trabajo 957,959,965,968,977,978 y 987	-
6.1	Garantizar el suministro y satisfacer la demanda de los usuarios de la región occidental, mediante la producción de 78.000.000 metros cúbicos de agua potable al año. (AQR)	ESTRATÉGICA	M³ producidos	6,500,000.00	6,963,266.53	107.13%	6,500,000.00	6,679,548.75	102.76%	6,500,000.00	6,899,879.30	106.15%	45,500,000.00	47,154,038.38	103.64%	6899879.30 M3 producidos contabilizados en los diferentes sistemas de la region occidental	-
6.2	Incrementar el índice de macromedición al 0.75 por medio de la instalación o reemplazo de 6 medidores de alto consumo, según disponibilidad de inventario de ANDA. (AQR)	ESTRATÉGICA	(Macromedidores instalados funcionando / Fuentes de abastecimiento activas o red de distribución) * 100	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.25	0	0.00%	0.5	0	0.00%	No se cumplió con la meta	No se cumplió con la meta debido a que no se cuenta con existencias en almacenes institucionales
6.3	Atender en 30 días hábiles 5 limpiezas de tanques, cisternas y captaciones. (PEI 2.2.2)	ESTRATÉGICA	Limpieza Efectuada	5	4	80.00%	5	4	80.00%	5	4	80.00%	35	26	74.29%	Se realizaron limpiezas en cisternas y tanques en:Arco las Mercedes, PB, las Piscinas, Tanque los gemelos, C. la Frontera, Captación El Carozal	La meta no se cumplió por falta de transporte
6.4	Disminuir el promedio de porcentaje no contabilizada en un 5% pasando de 66.2 a 61.2 (ODS)	ESTRATÉGICA	Porcentaje de agua no contabilizada	0.42%	0.00%	0.00%	0.42%	0.00%	0.00%	0.42%	0.00%	0.00%	2.94%	5.10%	173.47%	Dato en base a matriz de indicadores de gestión institucional del mes de junio 2023, proporcionada por la Gerencia de Planificación	-
7.1	Realizar el levantamiento de información de 48 establecimientos.	OPERATIVA	Establecimiento levantado	4	5	125.00%	4	5	125.00%	4	4	100.00%	28	36	128.57%	Se levanto la información de 4 establecimientos de la región occidental	-
7.2	Efectuar el levantamiento o actualización catastral de 36 km de redes de agua potable y alcantarillado sanitario en la región.	OPERATIVA	Kilómetros levantados	3	3.1	103.33%	3	3.12	104.00%	3	3.05	101.67%	21	21.61	102.90%	Actualización de catastro por visita de campo y planos como construidos de acueducto y alcantarillado	-
7.3	Registrar el 100% mensual, de las órdenes de trabajo de mantenimientos de redes de distribución de agua potable y alcantarillado sanitario en la región.	OPERATIVA	Órdenes de mantenimiento registradas/órdenes de mantenimiento recibidas *100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron 595 ordenes de trabajo del área de mantenimiento de redes para su clasificación y registro las cuales se procesaron en su totalidad.	-
8.1	Realizar en un tiempo máximo de 30 días hábiles, el 70% de los mantenimientos preventivos requeridos para la flota vehicular.	OPERATIVA	(Mttos. preventivos atendidos en 30 días / Mttos requeridos)* 100	70.00%	97.50%	139.29%	70.00%	100.00%	142.86%	70.00%	100.00%	142.86%	70.00%	99.22%	141.75%	Para el presente periodo ingreso un total de 31 ordenes de trabajo las cuales se atendieron en su totalidad	-
8.2	Realizar en un tiempo máximo de 30 días hábiles, el 60% de los mantenimientos correctivos requeridos para la flota vehicular.	OPERATIVA	(Mttos. correctivos atendidos en 30 días / Mttos. requeridos)* 100	60.00%	100.00%	166.67%	60.00%	90.00%	150.00%	60.00%	97.87%	163.12%	60.00%	90.76%	151.26%	Para el presente periodo ingreso un total de 47 ordenes de trabajo de las cuales se atendieron solo 46 en el periodo programado	Queda una orden de trabajo pendiente, debido a que el equipo se encuentra en revisión a la espera del diagnóstico.
8.3	Realizar en un tiempo máximo de 30 días hábiles el 65% de las ordenes entregadas a la cuadrilla de servicios generales para el mantenimiento preventivo de infraestructura de planteles y oficinas regionales.	OPERATIVA	(Mttos.preventivo de la infraestructura atendidos en 30 días / Mttos. requeridos)* 100	65.00%	100.00%	153.85%	65.00%	100.00%	153.85%	65.00%	100.00%	153.85%	65.00%	100.00%	153.85%	Para el presente periodo ingreso un total de 24 ordenes de trabajo las cuales se atendieron en su totalidad.	-
DEPENDENCIA: 27- GERENCIA REGION ORIENTAL(RO)																	
1.1	Realizar un levantamiento topográfico en 30 días hábiles.	OPERATIVA	Levantamiento topografico finalizado	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	7	7	100.00%	Se topografió Colonia Maravilla I y II, Santa Martin y Marta Eugenia, del Municipio de Usulután, según nota marginada.	-
1.2	Actualizar al 75% los sistemas de agua potable y aguas negras, de forma mensual, ingresando ORDENES DE TRABAJO.	OPERATIVA	(Número de órdenes actualizadas / Numero de ordenes de trabajo recibidas) * 100	75.00%	86.36%	115.15%	75.00%	58.33%	77.77%	75.00%	N/A	N/A	75.00%	69.03%	92.04%	-	No se ingresaron las ordenes de trabajo debido a que se recibieron en una fecha extemporánea
1.3	Actualizar al 100% los sistemas de agua potable y aguas negras, mediante el ingreso de FACIBILIDADES Y PROYECTOS.	OPERATIVA	(Facilidades y proyectos actualizados / Facilidades y proyectos ingresados) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se actualizó el catastro con la incorporación del colector desde descarga antigua hasta ERB Bardales, Jiquilisco (800 metros alcantarillado, 13 pozos), se agregaron además 31 metros de alcantarillado en ampliación 3a Calle Oriente, Barrio San José y 31 metros de acueductos en mismo lugar, Jiquilisco.	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
1.4	Actualizar al 85% los sistemas de agua potable y aguas negras, mediante el ingreso de NUEVOS SERVICIOS.	OPERATIVA	(Nuevos servicios actualizados / Nuevos servicios ingresados) * 100	85.00%	N/A	N/A	85.00%	N/A	N/A	85.00%	N/A	N/A	85.00%	N/A	N/A	-	No se recibió información sobre los nuevos servicios abonados a los sistemas de agua potable y aguas negras, durante el mes de julio.
2.1	Atender el 100% de las solicitudes de abastecimiento de agua potable en camiones cisterna autorizadas.	OPERATIVA	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	Se atendieron 237 solicitudes, de un total de 237 recibidas. Total de metros cúbicos: 1,896. LOS CAMIONES CISTERNAS PROGRAMADOS PARA ESTE MES FUERON DE 8 METROS CÚBICOS.
3.1	Atender el 100% de requerimientos mensuales de cambio de metros de tubería de líneas de impelerencia y de redes de distribución en los Sistemas de Agua Potable.	OPERATIVA	(Número de trabajos realizados / Número de trabajos solicitados) * 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	Se atendió 1 requerimiento solicitado para cambio y ampliación de tubería, de un total de 1 requeridos, según se detalla en la evidencia respectiva.
3.2	Atender el 100% de requerimientos mensuales de cambios de accesorios (válvulas, hidrantes, etc.) en líneas de impelerencia y redes de distribución.	OPERATIVA	(Número de trabajos realizados / Número de trabajos solicitados) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	-	No se atendieron solicitudes en este período.
3.3	Atender el 75% de las órdenes de trabajo remitidas por el SIG (Call Center) en un periodo de 30 días hábiles.	OPERATIVA	(Número de trabajos realizados / Número de trabajos solicitados) * 100	75.00%	28.40%	37.87%	75.00%	72.91%	97.21%	75.00%	77.82%	103.76%	75.00%	65.22%	86.96%	-	Se atendieron 207 ordenes de trabajo, de un total de 266 solicitudes recibidas.
3.4	Ejecutar en un 100% los requerimientos recibidos, de trabajos de aterrado y compactado en un periodo de 30 días hábiles.	OPERATIVA	(Número de trabajos realizados / Número de trabajos solicitados) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	Se atendieron 8 solicitudes en este período, de 8 requeridos.
3.5	Atender el 100% de requerimientos de limpiezas de tanques captaciones y/o cisternas, en un periodo de 30 días hábiles. (PEI 2.2.2)	ESTRATÉGICA	Ejecución del 100 % de los requerimientos de las limpiezas solicitadas.	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	Se atendió una solicitud en este período, de una requerida. Limpieza de captación El Guanaste, Municipio de Sesori, Departamento de San Miguel.
3.6	Mejorar 3 sistemas de agua potable al año. (PEI MI 2.3)	ESTRATÉGICA	Número de sistemas de agua potable mejorados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	-	No se atendieron solicitudes en este período.
4.1	Incrementar el índice de macromedición en un 10 % (AQR)	ESTRATÉGICA	(Macromedidores instalados funcionando / Fuentes de abastecimiento activas o red de distribución) * 100	1.25%	0.00%	0.00%	1.25%	0.00%	0.00%	1.25%	0.00%	0.00%	5.00%	4.90%	98.00%	-	Índice Macro Medición (junio 2023) = 57.9%. Índice Macro Medición (julio 2023) = 57.9%. Avance Julio = 0.0 %.
4.2	Producir en el año 42,000,000 mts³ de agua potable apta para el consumo humano en la Región Oriental.	OPERATIVA	M3 de agua potable producidos (ANDA+DESCENTRALIZADAS)	3,500,000.00	3,900,351.47	111.44%	3,500,000.00	4,031,363.81	115.18%	3,500,000.00	3,893,785.32	111.25%	24,500,000.00	27,598,760.58	112.65%	-	Detalle de datos de producción: San Miguel: 1,460,961.79 mts³. Usulután: 1,380,565.78 mts³. La Unión: 1,005,850.94 mts³. Morazán: 9,341.21 mts³. SUB-TOTAL: 3,856,719.72 mts³. Descentralizadas: 37,065.60 mts³. TOTAL: 3,893,785.32 mts³
4.3	Disminuir el promedio de porcentaje del agua potable no contabilizada en un 2% pasando de 65.1 a 63.1. (ODS)	ESTRATÉGICA	Porcentaje de agua no contabilizada	0.00%	0.00%	0.00%	0.67%	0.10%	14.93%	0.00%	0.00%	0.00%	0.67%	0.10%	14.93%	-	Para este mes no se tiene contemplado presentar reporte de lo realizado.
4.4	Realizar dos (2) procesos de lavado a membranas de Osmosis en Planta desalinizadora Isla Madresal, Puerto El Triunfo, Usulután.	OPERATIVA	Número de lavados a membrana	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	1	100.00%	1	2	200.00%	-	Se realizó 2° proceso de lavado en la Planta Desalinizadora Isla Madresal, Puerto El Triunfo, Usulután, el día 23 de junio del 2023. Avance acumulado = 100%, ya que se realizaron los dos lavados programados para todo el año.
5.1	Toma de 4,000 muestras mensuales de cloro residual en las diferentes plantas de bombeo y/o puntos de monitoreo de producción.	OPERATIVA	Muestras Tomadas	4,000.00	4,830.00	120.75%	4,000.00	5,075.00	126.88%	4,000.00	8,780.00	219.50%	28,000.00	35,920.00	128.29%	-	Se realizó la toma de 8,780 lecturas de cloro, según detalle: San Miguel: 1,670. Usulután: 5,920. Morazán: 0. La Unión: 1,190.
5.2	Ejecutar el 100% de órdenes de trabajo de mantenimiento solicitadas en equipos de desinfección mensualmente.	OPERATIVA	(Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	Se atendieron 29 requerimientos en 2 días, de un total de 29 recibidos, según detalle: San Miguel: 11. Usulután: 9. Morazán: 0. La Unión: 9.0

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
6.1	Instalación del 60% Nuevos Servicios de Acueductos y Alcantarillados a nivel Oriental según solicitud en un tiempo de espera máximo de 30 días hábiles.	OPERATIVA	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas) * 100	60.00%	39.94%	66.57%	60.00%	46.97%	78.28%	60.00%	22.54%	37.57%	60.00%	30.73%	51.22%	Se atendieron 80 ordenes de trabajo, de un total de 355, según detalle: Usulután: 9 de 163. Santiago de María: 1 de 18. San Miguel: 53 de 121. La Unión: 17 de 53.	No se atendieron todas las solicitudes porque la demanda de nuevos servicios es mayor a la capacidad instalada del personal, además existe deficiencia permanente en la existencia de materiales PVC así como falta de accesorios para los mismos, además falta de personal en las brigadas de nuevos servicios, personal trasladado, personal jubilado, etc. No se cubren las plazas vacantes, también fallas recurrentes en los vehículos asignados lo que complica la planificación e instalación de las acometidas.
6.2	Instalar el 100% de los medidores cancelados por los clientes a nivel nacional en un tiempo máximo de 21 días hábiles.	OPERATIVA	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron 850 ordenes de trabajo, de un total de 850, según detalle: Usulután: 196 de 196. Santiago de María: 163 de 163. San Miguel: 341 de 341. La Unión: 150 de 150.	-
6.3	Suspender el 75% de servicios en mora con recurso propio a nivel oriental según solicitud de inspección en un tiempo máximo de 3 días hábiles.	OPERATIVA	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas) * 100	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	Se atendieron 266 ordenes de trabajo, de un total de 266, según detalle: Usulután: 62 de 62. Santiago de María: 63 de 63. San Miguel: 139 de 139. La Unión: 2 de 2.	-
6.4	Realizar la reconexiones del 100% servicios suspendidos con recurso propio a nivel oriental según solicitud en un tiempo de espera máximo de 3 días hábiles.	OPERATIVA	(Número reconexiones realizadas / Número de reconexiones solicitadas) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron 382 ordenes de trabajo, de un total de 382, según detalle: Usulután: 97 de 97. Santiago de María: 34 de 34. San Miguel: 197 de 197. La Unión: 54 de 54.	-
6.5	Instalación del 100% de medidores de alto consumo en 30 días hábiles, según solicitud en la Región Oriental.	OPERATIVA	(Número de macro medidores instalados / Número de macro medidores solicitados) * 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	1	1	100.00%	N/A	N/A	100.00%	1	100.00%	No hubieron ordenes de trabajo de instalación de medidores de alto consumo para atender en este periodo.	-
6.6	Realización el 100% de las inspecciones para elaboración de presupuestos en un periodo máximo de 30 días hábiles.	OPERATIVA	(Número de inspecciones realizadas / Número de inspecciones solicitadas) * 100	100.00%	85.76%	85.76%	100.00%	75.81%	75.81%	100.00%	64.90%	64.90%	100.00%	41.64%	41.64%	Se atendieron 135 ordenes de trabajo de inspecciones, de un total de 208, según detalle: Usulután: 63 de 93. Santiago de María: 0 de 19. San Miguel: 63 de 63. La Unión: 9 de 33.	No se atendieron todas las solicitudes porque el área de nuevos servicios no cuenta con inspectores para la ejecución de inspecciones de NS y las inspecciones se realizan con los jefes de brigadas. También falta de vehículos asignados para dicha actividad.
6.7	Legalización del 100% de servicios de agua potable a nivel oriental según solicitud en un tiempo de espera máximo de 120 días hábiles.	OPERATIVA	(Número de legalizaciones realizadas / Número de legalizaciones solicitadas) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron 2 ordenes de trabajo, de un total de 2, según detalle: Usulután: 0 de 0. Santiago de María: 0 de 0. San Miguel: 2 de 2. La Unión: 0 de 0.	-
6.8	Instalar 1,000 nuevos servicios de agua potable al año. (PEI MI 2.2)	ESTRATÉGICA	Número de servicios de acueductos instalados	83	85	102.41%	83	156	187.95%	83	30	36.14%	581	579	99.66%	Se atendieron 30 ordenes de trabajo, de un total de 207, según detalle: Usulután: 9 de 110. Santiago de María: 1 de 15. San Miguel: 5 de 43. La Unión: 15 de 39.	Las ordenes de trabajo restantes no se lograron atender por falta de recursos.

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
7.1	Atender el 100% de las marginaciones o requerimientos según solicitud para introducción, mejoramiento y/o ampliación de sistemas de A.P y/o ALC. de comunidades y proyectos de la región oriental.	OPERATIVA	(N° de marginaciones o requerimientos atendidas / N° de marginaciones o requerimientos recibidas) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizó el siguiente requerimiento: Ajustes en detalles sobre Diseño de Propuestas para Área de Descanso de Píperos en Cancha de Fútbol con personal interesado en proyecto. Revisión de documentación final (estimación, memoria de cálculo, informe final, planos, bitácoras y firma) de estimación en proyecto: "Construcción de casetas en predio de pozo y tanque de distribución de agua potable en el Municipio de San Alejo, Departamento de la Unión y Construcción de caseta y cerca perimetral en predio de pozo del sistema de agua potable del Municipio de California, Departamento de Usulután, como parte del proyecto código 6933, programa perforación y equipamiento de pozos profundos a nivel nacional primera etapa. Lote I". Extensión de período para presentación de ofertas en proceso LC-08/2023 "Suministro de Emulsión Asfáltica y Mezcla Asfáltica en Frío, para las regiones a nivel nacional, para el año 2023".	-
7.2	Actualizar al 100% el Seguimiento y Control mensual de avances físico y financiero de proyectos de inversión en ejecución de los diferentes sistemas de la región oriental.	OPERATIVA	Avance mensual	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Avance Físico del Mes en Curso (Julio 2023). Se recibió información actualizada de los avances de los proyectos de inversión en ejecución para su seguimiento.	-
8.1	Atender el 75% de solicitudes de tramites de revisión, modificación y revalidación de Planos de Proyectos y Comunidades (diseños hidráulicos de agua potable y aguas negras) que ingresan al mes, en un plazo de 60 días hábiles.	OPERATIVA	(Número de solicitudes de revisión de planos evaluadas / Número de solicitudes de revisión de planos recibidas) * 100	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	95.00%	126.67%	Se atendieron y evaluaron 3 solicitudes de trámites, de un total de 3 recibidas, según detalle: San Miguel: 1. Morazán: 1. Usulután: 1. La Unión: 0.	-
8.2	Atender el 90% de solicitudes para elaborar y remitir opiniones técnicas de factibilidades de agua potable y aguas negras para proyectos comunitarios que ingresan al mes, en un plazo de 20 días hábiles.	OPERATIVA	(Número de solicitudes evaluadas / Número de solicitudes recibidas) * 100	90.00%	N/A	N/A	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	Se atendió y evaluó 1 solicitud de elaboración y remisión de opiniones técnicas para proyectos comunitarios, de un total de 1 recibida, según detalle: San Miguel: 0. Morazán: 0. Usulután: 1. La Unión: 0.	-
8.3	Atender el 90% de solicitudes para elaborar y remitir opiniones técnicas de factibilidades de agua potable y aguas negras para proyectos urbanísticos que ingresan al mes, en un plazo de 20 días hábiles.	OPERATIVA	(Número de solicitudes evaluadas / Número de solicitudes recibidas) * 100	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	97.02%	107.80%	Se atendieron y evaluaron 12 solicitudes de elaboración y remisión de opiniones técnicas para proyectos urbanísticos, de un total de 12 recibidos, según detalle: San Miguel: 8. Morazán: 0. Usulután: 3. La Unión: 1.	-
9.1	Ejecutar al 100% los mantenimientos preventivos y correctivos electromecánicos a las estaciones de bombeo.	OPERATIVA	(Número de trabajos realizados / Número de trabajos recibidos) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron 32 ordenes de trabajo por atención a fallas por problemas electromecánicos, según detalle: San Miguel: 10. Usulután: 14. La Unión: 8. Morazán: 0.	-
9.2	Atender el 100% de las emergencias generadas por fallas eléctricas.	OPERATIVA	(Número de reclamos atendidos / Número de reclamos recibidos) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron 53 ordenes de trabajo por atención a fallas por problemas eléctricos, según detalle: San Miguel: 20. Usulután: 26. La Unión: 6. Morazán: 1.	-
9.3	Equipar 2 nuevos pozos perforados o rehabilitados en la región oriental, de acuerdo a lo solicitado o reportado. (PEI MI 2.1)	ESTRATÉGICA	Número de nuevos pozos perforados o rehabilitados	1	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	-	Para este mes no está previsto brindar un reporte con respecto a esta meta, sin embargo, se ha programado equipamiento de pozo de bombeo, pero el proceso aún se encuentra en fase de "consultar información con respecto a equitación de pozo" según las actividades sustantivas ya creadas, sin embargo, se sigue trabajando con el departamento de pozos para finalizar la meta.
10.1	Atender el 100% de los requerimientos de apoyo enviados por la Gerencia Región Oriental y Departamento de Operaciones.	OPERATIVA	(Número de requerimientos atendidos / Número de requerimientos recibidos) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Según marginaciones realizadas y solicitadas, se recibieron 10 de las cuales 10 fueron atendidas.	-
10.2	Atender el 100% de los requerimientos sociales para la ejecución de proyectos de ayuda mutua en la Gerencia Región Oriental.	OPERATIVA	(Número de solicitudes presentadas / Número de solicitudes que cumplen los requisitos) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Según marginaciones realizadas y solicitadas, se recibieron 6 de las cuales 6 fueron atendidas.	-
10.3	Presentar el 100% de solicitudes de Declaratoria de interés social de comunidades que cumplan con los requisitos para someter a la aprobación de la Honorable Junta de Gobierno.	OPERATIVA	(Número de solicitudes presentadas / Número de solicitudes que cumplen los requisitos) * 100	100.00%	N/A	N/A	-	No se han recibido solicitudes.									

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
11.1	Brindar el 100% de mantenimientos preventivos requeridos de 5,000 kms y 10,000 kms a la flota automotriz y maquinaria pesada de la región oriental en un tiempo máximo 25 días hábiles.	OPERATIVA	(Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos requeridos) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se brindaron 8 mantenimientos preventivos de los siguientes equipos: 325-P, 360-PDT, 356-PDT, 130-CL, 131-CL, 115-CL, 105-CL, 143-P.	-
11.2	Brindar el 100% de mantenimientos correctivos requeridos a la flota automotriz y maquinaria pesada de la región oriental en un tiempo máximo de 25 días hábiles.	OPERATIVA	(Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos requeridos) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se brindaron 11 mantenimientos correctivos de los siguientes equipos: 367-PDT, 175-CC, 281-PDT, 356-PDT, 150-P, 178-CC, 175-CC, 325-P, 353-PDT, 178-CC, 103-CL.	-
12.1	Atender el 100% de renovaciones físicas mensuales en Plantas de Bombeo, Plantel y Agencias Comerciales.	OPERATIVA	(Número de trabajos realizados / Número de trabajos solicitados) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se han atendido los siguientes requerimientos: 1. Reparación de techo de caseta, Pintura de caseta, Limpieza de maleza, Pintura de árbol de descarga, Reparación de muro perimetral (parte frontal), incluyendo malla ciclón, poda de árboles de gran altura, etc, en Planta de Bombeo Baltazar Orellana de Ciudad El Triunfo. 2. Limpieza de maleza, Poda de árboles, Pintura general de tanque, Pintura de tapaderas de tanque y tubería de descarga, instalación de malla ciclón completa en Tanque de Ciudad El Triunfo, Usulután. 3. Pintura general en Planta de Bombeo El Llano, Chinameca, San Miguel. 4. Pintura de árbol de descarga, Reparación de techo, Trabajos de desobstrucción de fosa séptica en Planta de Bombeo El Caracol, La Unión. 5. Construcción de techo en Tanque Anamoros, La Unión.	-
12.2	Atender el 100 % de reparaciones menores de Infraestructura y Electricidad en Plantas de Bombeo, Plantel Jalacatal y Agencias Sucursales.	OPERATIVA	(Número de trabajos realizados / Número de trabajos solicitados) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se han atendido los siguientes requerimientos: 1. Limpieza general en Plantel El Jalacatal. 2. Reparaciones varias de sistemas eléctricos internos, externos en: Planta de Bombeo Santa Lucía, Estanzuelas, Usulután. 3. Plantel El Jalacatal, Operaciones Comerciales, instalación de toma corriente en Departamento de Operaciones para máquina fotocopiadora, corte de grama en cancha de fútbol, etc.	-
13.1	INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A CANTÓN SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN. (CÓDIGO SIIP 7135)	OPERATIVA	Avance físico	0.00%	3.87%	100.00%	0.00%	3.00%	100.00%	0.00%	10.92%	100.00%	85.00%	79.72%	93.79%	Para este proyecto, se han realizado las siguientes actividades: Suministro en instalación de acometida trifásica a 460 V de la subestación al interruptor principal. Instalación eléctrica de caseta de bombeo y caseta de aplicación de químicos. Suministro e instalación conjunto de preparación, almacenamiento y dosificación de solución de hipoclorito de calcio. Continuidad de la construcción de caseta de bombeo. Continuidad de la construcción de la caseta de aplicación de químicos. Continuidad de la construcción de pozo de absorción. Construcción de muro perimetral prefabricado de concreto. Continuidad de trabajos de la construcción del tanque de succión. Construcción de cajas de aguas lluvias. Construcción de red de tierra. Nivelación de costado sur de la caseta de bombeo. El avance porcentual de todo el proyecto a la fecha es de 79.42%.	La solicitud de prorroga fue devuelta por parte de La UCP en fecha 17 de julio de 2023, posteriormente se solicitó a la empresa contratista que presentara las justificaciones necesarias, las cuales se recibieron el fecha 28 de julio de 2023, actualmente se está trabajando en el documento para enviarlo nuevamente a la UCP. Cabe mencionar que la empresa contratista en su última nota solicita la prorroga N° 2 por un periodo de 226 días calendario.
DEPENDENCIA: 28- GERENCIA DE SANEAMIENTO																	
1.1	Sustituir 3230 metros lineales de colector y acometida en las cuatro regiones.	OPERATIVA	N° de metro lineal sustituido	275	402.5	146.36%	275	393.8	143.20%	275	417.2	151.71%	1855	3186.5	171.78%	Se instalaron 417.20 metros lineales de colector y acometida en las cuatro regiones de la institución.	
1.2	Realizar 485 mantenimientos a plantas de tratamiento y plantas de rebombeo de aguas negras	OPERATIVA	No. de mantenimientos realizados.	40	51	127.50%	40	58	145.00%	40	49	122.50%	281	339	120.64%	Se realizaron 49 mantenimientos en las plantas de tratamiento de aguas negras en las cuatro regiones de la institución	
1.3	Reparar el 80% de fugas de alcantarillado en un plazo no mayor a 72 horas, de las 4 Regiones (AQR)	ESTRATÉGICA	(N° de fugas reparadas en 72 horas/N° de reparaciones solicitadas) * 100	80.00%	90.85%	113.56%	80.00%	85.83%	107.29%	80.00%	81.26%	101.58%	80.00%	87.25%	109.06%	Se recibieron 555 ordenes de trabajo en las cuatro regiones de la institución de las cuales 451 fueron atendidas en un plazo de 72 horas equivalentes al 81.26 %	
1.4	Efectuar la limpieza mensual de 5,250 metros lineales de la red de alcantarillado sanitario (AQR)	ESTRATÉGICA	Metros lineales de alcantarillado sanitario limpiados	5,250.00	5,895.00	112.29%	5,250.00	8,098.00	154.25%	5,250.00	8,655.10	164.86%	36,750.00	46,304.60	126.00%	Se realizó limpieza en 8,655.10 metros lineales de tubería de la red de alcantarillado sanitario.	
1.5	Ejecutar el 100 % de inspecciones técnicas de la red de alcantarillado sanitario requeridas para determinar factibilidad de nuevos servicios de aguas negras.	OPERATIVA	No. de inspecciones técnica realizadas /No. inspecciones solicitadas * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron 63 solicitudes para inspecciones técnicas de las cuales fueron atendidas en su totalidad	

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
2.1	Monitorear la calidad de agua descargada , mediante la toma de 208 muestras para: bacteriológico, aceites y grasas y para físico químico, en las plantas de tratamiento de aguas negras de las cuatro regiones.	OPERATIVA	No. de muestras realizadas	17	17	100.00%	19	13	68.42%	16	16	100.00%	120	108	90.00%	Se realizaron 16 muestras en las plantas de tratamiento de aguas negras de las cuatro regiones de la institución.	
2.2	Verificar el grado de cumplimiento de la normativa de descarga al cuerpo receptor en un 40% en las muestras tomadas.	OPERATIVA	n.de muestras que cumplen/ n. de muestras tomadas *100	40.00%	40.00%	100.00%	40.00%	40.00%	100.00%	40.00%	40.00%	100.00%	40.00%	40.00%	100.00%	De las muestras tomas en las plantas de tratamiento el mes anterior los parámetros fueron cumplidos en al menos el 40%	
2.3	Tratar 586.750.00 M3 de las aguas residuales domesticas que ingresan mensualmente en las plantas de tratamiento de aguas residuales pertenecientes a ANDA . (AQR)	ESTRATÉGICA	M3 de agua servidas tratadas en las plantas de tratamiento de aguas negras de las cuatro regiones	586.750.00	575.374.91	98.06%	586.750.00	616.398.44	105.05%	586.750.00	676.859.73	115.36%	4,107,250.00	4,201,955.69	102.31%	Se trato 676.759.73 metros cúbicos de agua residual en las plantas de tratamiento de las cuatro regiones	
2.4	Realizar tramites para otorgamiento o renovación de 525 permisos en los efluentes líquidos de actividades comerciales, industriales, agro industriales, hospitalarias, o de cualquier otro tipo que afecten o pudiesen afectar directamente a los sistemas de alcantarillado sanitario.	OPERATIVA	No. De permisos otorgados o renovados	45	46	102.22%	44	14	31.82%	45	30	66.67%	308	205	66.56%	Se entregaron 30 permisos a industrias y comercios que descargan agua residual tipo especial a la red de alcantarillado sanitario	Región Central y Oriental no finalizaron permisos para este mes
2.5	Realizar 408 inspecciones a los sistemas de tratamiento en los efluentes líquidos de actividades comerciales, industriales, agro industriales, hospitalarias, o de cualquier otro tipo que afecten o pudiesen afectar directamente a los sistemas de alcantarillado sanitario.	OPERATIVA	No. De inspecciones realizadas a los sistemas de tratamiento.	34	79	232.35%	34	63	185.29%	34	50	147.06%	238	366	153.78%	Se realizó 50 inspecciones a los sistemas de tratamiento de industrias y comercios que descargan agua de tipo especial a la red de alcantarillado sanitario	
2.6	Mantener el porcentaje de aguas residuales que reciben algún tipo de tratamiento en un 9 % (ODS)	ESTRATÉGICA	Porcentaje de aguas residuales vertidas en alcantarillas que reciben algún tipo de tratamiento	0.00%	0.00%	0.00%	9.00%	9.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.00%	0.00%	0.00%	no se tiene programado para este mes	no se tiene programado para este mes
2.7	Elaborar el 100% de los perfiles en 2 zonas para la mejora del sistema de saneamiento (PEI)	ESTRATÉGICA	Nº de zonas con perfiles / 2 zonas	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	50.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	50.00%	100.00%	no se tiene programado para este mes	no se tiene programado para este mes
3.1	Ejecutar el proyecto mejoramiento de planta de tratamiento de aguas residuales Las pampas, Ciudad Puerto el triunfo, Usulután Cod. SIIP 8048	OPERATIVA	porcentaje de ejecución de la obra	10.00%	0.00%	0.00%	15.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	actualmente con el proyecto ya se adjudico pero solo una se ha adjudicado aun no se ha realizado la orden de iniciocomo tal aun no se ha realizado el proyecto	aun no se a realizado la orden de inicio
DEPENDENCIA: 29- GERENCIA DE ASEGURAMIENTO Y CALIDAD TOROGOZ																	
1.1	Producir 65,490,000 m3 de agua apta para el consumo humano al año.	OPERATIVA	m3/producidos	5,655,000.00	6,205,107.00	109.73%	5,260,000.00	5,250,344.00	99.82%	5,260,000.00	5,956,781.00	113.25%	38,005,000.00	40,793,206.00	107.34%	Se obtuvo una producción de 5,956,781 m3 de agua apta para el consumo humano, mediante las siguientes actividades: 1.Mantener la operación continua de 4 equipos en EB-1, 2.Disponibilidad del reservorio, 3.Control de calidad del agua tratada, 4.Limpieza de procesos unitarios.	
1.2	Realizar 726 análisis bacteriológico al agua de la cisterna EB-1.	OPERATIVA	Nº de análisis realizados	60	69	115.00%	63	64	101.59%	60	63	105.00%	423	443	104.73%	Se realizaron 63 análisis bacteriológico, mediante el muestreo de 3 veces al día, de lunes a viernes para el agua de cisterna de EB-1.	
1.3	Realizar 96 análisis bacteriológicos del proceso de tratamiento.	OPERATIVA	Nº de análisis realizados	8	8	100.00%	8	8	100.00%	9	9	100.00%	57	57	100.00%	Se realizaron 9 análisis bacteriológico, mediante el muestreo de agua tratada de EB-1 semanalmente, EB-2 y EB-3 una vez cada tres meses.	
1.4	Realizar 112 análisis fisicoquímicos del proceso.	OPERATIVA	Nº de análisis realizados	9	9	100.00%	10	10	100.00%	10	10	100.00%	64	64	100.00%	Se realizaron 10 análisis fisicoquímico, mediante el muestreo del agua tratada en cisterna de EB-1 durante todo el año.	
1.5	Realizar 74 análisis para DBO y DQO (Tributario, bocatoma, antes de bocatoma)	OPERATIVA	Nº de análisis realizados	6	6	100.00%	7	7	100.00%	6	6	100.00%	43	43	100.00%	Se realizaron 6 análisis para DBO y DQO de acuerdo al programa de trabajo.	
1.6	Realizar 36 análisis de Plaguicidas a muestras de diferentes agua del proceso de tratamiento (ABT, Río Las Pavas, Cruda, Clarificada, Filtrada y Cisternas).	OPERATIVA	Nº de análisis realizados	0	0	0.00%	4	4	100.00%	4	4	100.00%	8	8	100.00%	Se realizaron 4 análisis de plaguicida a muestras de agua del proceso de tratamiento del agua.	
1.7	Realizar 81 análisis de metales pesados a muestras de diferentes aguas del proceso (ABT, Río Las Pavas, Bocatoma, Clarificada, Filtrada, Cisterna EB-1, EB-2 y EB-3).	OPERATIVA	Nº de análisis realizados	0	0	0.00%	9	9	100.00%	9	9	100.00%	18	18	100.00%	Se realizaron 9 análisis de metales pesados a diferentes muestras de agua del proceso de tratamiento del agua.	
1.8	Realizar el 100 % de mantenimiento preventivo a equipos de bombeo de Bocatoma y Estaciones de bombeo 1,2 y 3.	OPERATIVA	No. de mantenimientos realizados/No. de mantenimientos programados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizaron 5 mantenimientos de 5 programados.	
1.9	Realizar el 100 % de mantenimiento preventivo a Línea de 46 kv.	OPERATIVA	No. de mantenimientos realizados/No. de mantenimientos programados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizaron 2 mantenimientos de 2 programados.	
DEPENDENCIA: 30- UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y PERFORACIÓN DE POZOS																	

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
1.1	Realizar el 80 % de las perforaciones de pozos con equipos propios de ANDA, en un periodo de 240 días hábiles o menos.	OPERATIVA	# de pozos perforados en un periodo menor o igual a 240 días / # de pozos programados perforar.	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	N/A	N/A	80.00%	N/A	N/A	80.00%	100.00%	125.00%	No se realizo ninguna Perforación	-
1.2	Efectuar el 100 % de las supervisiones de perforaciones de pozos, revisión y validación de los informes técnicos finales de perforación que realice la empresa privada para la ANDA. En un periodo menor o igual a 210 días hábiles. El tiempo se contabiliza a partir del inicio de la perforación.	OPERATIVA	# de supervisiones de pozos perforados por la empresa privada para ANDA en un periodo menor o igual a 210 días / # de supervisiones programadas en las perforaciones de pozos realizados por la empresa privada para ANDA.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Perforación Comunidad Las Moras y Flores 1 y 2 y Murillo, Jiquilisco, Usulután, inci. 14/06/21 se lleva perforado a la fecha 69 metros se lleva un avance de finalizada 26/07/2023 - Perforacion Pozo 4 Torres Santa Rosa de Lima La Union (18 junio 22) anace 100% ya se revisatio - - Factibilidad pozo 2 PB Sapoapa Santa Ana lleva avance del 50% proceso de actualizar el convenio de factibilidad - Factibilidad Pozo 2 Las Marias Santa ana 01/08/222 lleva perforacion de 100% pozo no fue aceptado porque no cumpla con el caudal esperado -Perforacion pozo 3 San Jose La Libertad ini 13/12/2022 lleva avance un 100 % finalizado el 21/07/2023 -Factibilidad Pozo 1 El Sinai 2 Santa Ana ini 27/12/22 lleva un avance de 100% finalizado - Factibilidad de Pozo El Bambú Lourdes Colon La Libertad inicio 22/01/2023 se perforara 250 metros finalizado	-
1.3	Redactar el 100 % de los Informes Técnicos Finales de perforación de pozos ejecutados con equipo propio de la ANDA, en un periodo de 30 días hábiles o menos.	OPERATIVA	# de Informes Técnicos Finales redactados de perforación de pozos ejecutados por ANDA en 30 días o menos / # de Informes Técnicos Finales de perforaciones de pozos programados	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	1	1	100.00%	1	100.00%	Se redacto uno (1) informe tecnico este mes Comunidad Las Moras y Flores 1 y 2 y Murillo Jiquilisco, Usulután	-
1.4	Atender el 80% de los requerimientos de Limpieza de pozos con equipos propios de ANDA en 45 días hábiles o menos.	OPERATIVA	# de limpiezas de pozos realizadas con equipo propio de la ANDA en 45 días o menos / # de limpiezas programadas con equipo propio de la ANDA	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	Este mes se realizaron (3) tres limpiezas.pozo 3 tres Ceibas Sacacoyo , La libertad Pozo 1 Isla de mendez Jiquilisco ,Usulután Pozo Producción 2 Guluchapa, santiago Texacuangos	-
1.5	Supervisión del 100 % de las limpiezas de pozos que la empresa privada realice para la ANDA en 180 días hábiles o menos.	OPERATIVA	# de supervisiones de limpiezas de pozos efectuadas por la empresa privada para ANDA en 180 días o menos / # de supervisiones programadas de limpiezas de pozos por la empresa privada para ANDA	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Este mes se realizaron una (1) limpieza de contratos con la empresa privada para supervisión de limpiezas.Pozo 1 las Animas Santa Cruz Michapa	-
1.6	Ejecutar el 80 % de los requerimientos de Rehabilitación de pozos con equipos de ANDA. En un periodo menor o igual a 90 días hábiles. El tiempo se contabiliza a partir del inicio de la rehabilitación del pozo.	OPERATIVA	# de pozos rehabilitados en un periodo menor o igual a 90 días / # de pozos programados a rehabilitar .	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	N/A	N/A	80.00%	N/A	N/A	80.00%	100.00%	125.00%	No se ha finalizado ninguna Rehabilitación .	-
1.7	Atender el 90 % de los requerimientos de Aforos de pozos con los equipos propios de ANDA en 45 días hábiles o menos.	OPERATIVA	# de aforos efectuados con equipo propio de ANDA en 45 días o menos / # de aforos programados con equipo de ANDA.	90.00%	N/A	N/A	Este mes no realizo ningún Aforo este mes.	-									
1.9	Atender el 90% de los requerimientos de Videos de pozos en 30 días hábiles o menos.	OPERATIVA	# de videos de pozos realizados en 30 días o menos / # de videos programados	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	N/A	N/A	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	Se Realizaron 3 videos este mes Pozo Producción 2 Guluchapa, santiago TexacuangosPozo la Britania San Martín , San Salvador Pozo 3 el Espino Antiguo Cuscatlan	-
1.10	Perforar y rehabilitar 5 nuevas fuentes de producción de agua (PEI)	ESTRATÉGICA	Número de nuevas fuentes de agua incorporadas.	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	2	200.00%	1	2	200.00%	Se realizaron 2 (dos) nuevas fuentes este mes Pozo 3 San Jose La Libertad Comunidad Las Moras y Flores 1 y 2 y Murillo Jiquilisco, Usulután	En la firma de contrato se incluyo obra civil el cual por la pandemia se tubo atraso una demora para su debida recepción . Por otra parte la empresa tubo retraso para conseguir el equipo de bombeo para hacer el aforo.
1.11	Actualizar la normativa Técnica para la Perforación de Pozos por empresas Privadas para la ANDA a través de factibilidades (PEI)	ESTRATÉGICA	Normativa actualizada	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	no se actualizado	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
1.12	Gestionar un 85% del presupuesto institucional en inversión de Desarrollo en Mantenimiento y Perforación de Pozos (AQR)	ESTRATÉGICA	Monto ejecutado del presupuesto Mtto y perf de pozos / presupuesto programado Mtto y perf de pozos	85.00%	0.00%	0.00%	85.00%	0.00%	0.00%	85.00%	30.20%	35.53%	85.00%	30.20%	35.53%	solo se ejecutado	nose han realizaron las compras de todo el equipo necesario para las maquinas
DEPENDENCIA: 31- UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DESCENTRALIZADOS																	
1.1	Realizar 84 informes de seguimiento para verificar el cumplimiento de cláusulas contractuales de Operadoras Descentralizadas.	OPERATIVA	No. de informes	7	7	100.00%	7	7	100.00%	7	7	100.00%	49	49	100.00%	Se realizarón 7 informes, uno de cada operadora, éstos contienen información de los seguimientos contractuales a la gestión Técnico, Operativo, comercial y Administrativo financiero y apoyos que se les dió, durante el mes Julio de 2023	-
1.2	Gestión y presentación de 7 informes de recomendación a Junta de Gobierno de prórroga de contrato con operadoras/ANDA.	OPERATIVA	No. de informes	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	Actividad programada para Noviembre	-
1.3	Elaborar 7 liquidaciones anuales de costos operativos.	OPERATIVA	No. de informes	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	7	7	100.00%	Actividad cumplida en el mes de enero	-