

**anda**



GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y REGULACIÓN (GPR)

# SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL OPERATIVO INSTITUCIONAL

**A OCTUBRE 2023**

NOVIEMBRE 2023



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

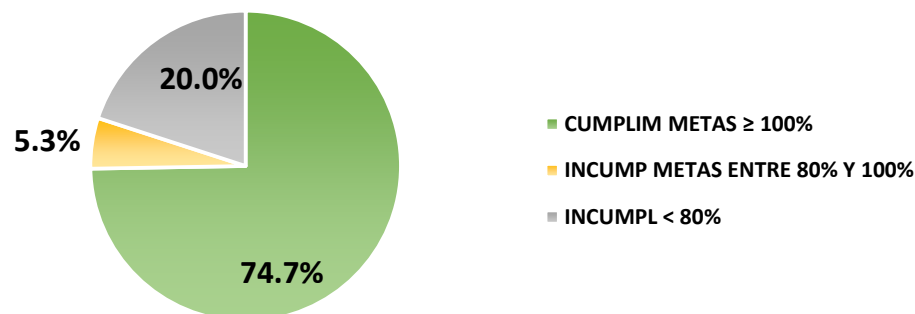
**RESULTADO DE CUMPLIMIENTO OCTUBRE 2023**

En el mes de octubre 2023, de las 31 dependencias que formularon el PAO 2023, 30 remitieron su seguimiento.

Al mes informado, del total de metas formuladas (455), 340 (74.7%) presentan un cumplimiento igual o superior al 100%; 24 (5.3%) con un cumplimiento de 80% a menos de 100% y 91 (20.0%) 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 455 metas formuladas, 39 (8.6%) corresponden a las vinculadas al Plan Estratégico Institucional.

**Gráfico No. 1. Porcentaje de cumplimiento de metas PAO a octubre 2023**



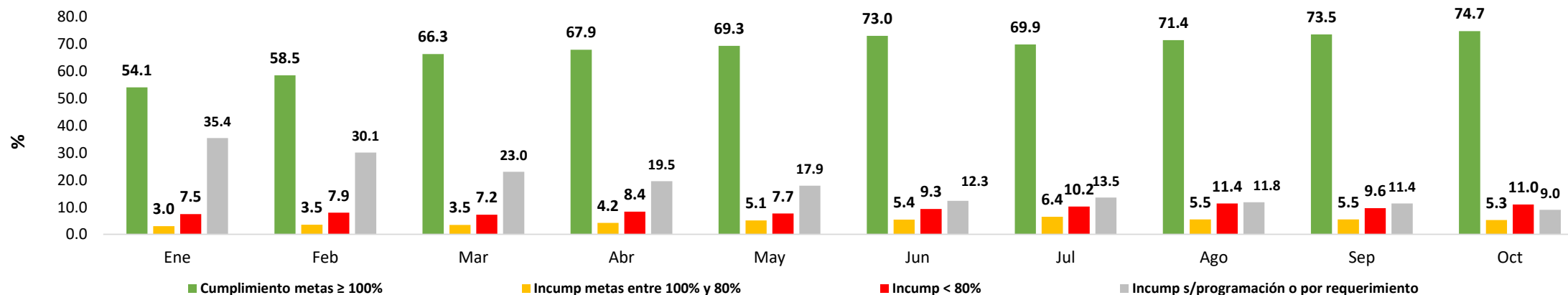
**HISTÓRICO DEL RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2023**

MES	TOTAL DE METAS	CUMPLIMIENTO METAS ≥ 100 %	INCUMPL METAS ENTRE 80% Y 100%	INCUMPL < 80% <sup>1/</sup>
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%
AGOSTO	458	71.4%	5.5%	23.1%
SEPTIEMBRE	458	73.5%	5.5%	21.0%
OCTUBRE	455 <sup>2/</sup>	74.7%	5.3%	20.0%

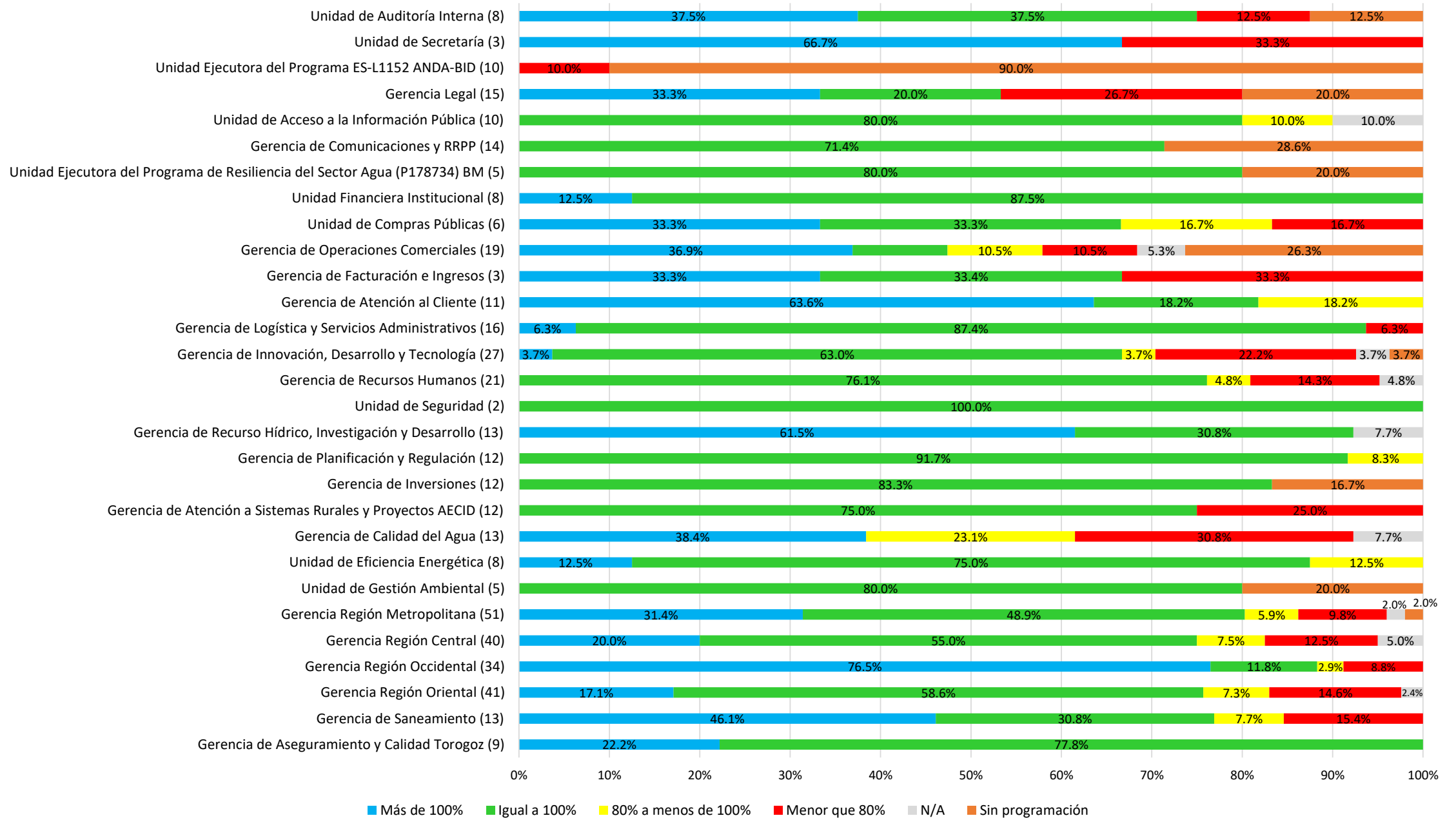
1/ Incluye metas incumplimiento de porcentaje menor a 80%, a requerimiento y No programadas

2/ La disminución en el total de metas a 455 es debido a reformulación de Unidad Ejecutora del Proyecto ES-L1152.

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



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



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

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			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.		
<b>DEPENDENCIA: 1- UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA</b>																	
1.1	Elaborar 17 informes de auditoría de gestión, administrativa y financiera	OPERATIVA	Informe de auditoría	2	2	100.00%	1	1	100.00%	2	4	200.00%	15	17	113.33%	Se elaboraron 4 informes 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	0	0	0.00%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	4	5	125.00%	Meta sin programación para el mes que se informa	-----
1.3	Elaborar 3 informes de auditoría de Proyectos de Inversión	OPERATIVA	Informe de auditoría	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	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 informe de auditoría a seguimiento a cumplimiento de recomendaciones contenidas en informes finales	OPERATIVA	Informe de auditoría	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	Meta sin programación para el mes que se informa	-----
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.	2	0	0.00%	1	2	200.00%	1	1	100.00%	13	16	123.08%	Se elaboro 1 Reporte de Auditoría de arqueos de caja chica	-----
<b>DEPENDENCIA: 2- UNIDAD DE SECRETARÍA</b>																	
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%	99.75%	124.69%	114 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%	No se elaboró ninguna acta	No se cumplió 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%	100.00%	166.67%	60.00%	97.47%	162.45%	60.00%	100.00%	166.67%	60.00%	93.06%	155.11%	78 acuerdos que conlleven instrucción; todos monitoreados en tiempo.	-
<b>DEPENDENCIA: 3- UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA ES-L1152 ANDA-BID</b>																	
1.1	Realizar gestiones administrativas para la adquisición de 119 equipos relacionados con la detección de fugas o pérdidas de agua	OPERATIVA	Proceso publicado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	• Al cierre de octubre, se está en la etapa de adecuación de los documentos de licitación.	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			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	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%	<ul style="list-style-type: none"> <li>25 de octubre fueron recibidas las ofertas relacionadas con la perforación de los pozos.</li> <li>26 de octubre inició el proceso de evaluación de las ofertas. Como parte del proceso de evaluación, se ha solicitado información adicional a las empresas participantes.</li> </ul>	
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%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atendiendo observaciones del Banco, fueron separados en dos procesos independientes por batería de pozos, uno para San Juan Opico y otro para Quezaltepeque.</li> <li>Adicionalmente, se actualizaron las herramientas de gestión del Programa (SEPA).</li> <li>18 de octubre se solicitó la no objeción a los TDR, sin tener respuesta al cierre del mes reportado.</li> </ul>	
2.3	Contratar obras de limpieza, aforo y rehabilitación de 19 pozos (inhabilitados y operativos) del sistema Zona Norte	OPERATIVA	Proceso publicado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inicialmente, se había programado contratar los servicios de limpieza utilizando el método de Licitación Pública Nacional (LPN), pero el Banco al revisar el Sistema de Ejecución a los Planes de Adquisiciones (SEPA), recomendó utilizar un método más expedito a través de Comparción de Precios (CP); sin embargo, entre la parte técnica y adquisiciones de la UEP, se está analizando la posibilidad de realizar el proceso de contratación de los servicios con el método previamente establecido (LPN).</li> <li>En octubre fueron elaborados los Documentos de Licitación.</li> </ul>	
2.4	Contratar un consultor para realizar la supervisión de las obras de limpieza, aforo y rehabilitación de 19 pozos (inhabilitados y operativos) del sistema Zona Norte	OPERATIVA	Proceso publicado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se encuentra pendiente la revisión del borrador a los TDR elaborados, como paso previo a la solicitud formal a la UCP para el inicio del proceso de contratación correspondiente.</li> </ul>	
2.5	Realizar gestiones administrativas relacionadas con la adquisición de equipo para limpieza de pozos Zona Norte	OPERATIVA	Proceso publicado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	<ul style="list-style-type: none"> <li>11 de octubre fueron remitidas las especificaciones técnicas a la Especialista de Adquisiciones de la UEP, a fin de adecuar los documentos de contratación.</li> <li>Durante la adecuación de los documentos, se ha identificado la necesidad de realizar ajustes a las condiciones de contratación, así como a los requisitos técnicos establecidos.</li> </ul>	
2.6	Contratar 2 consultorías individuales en: 1. Ingeniería Eléctrica 2. Ingeniería Hidráulica	OPERATIVA	Contratos firmados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	0	0.00%	<ul style="list-style-type: none"> <li>11 de octubre fueron remitidos los TDR para no objeción del Banco.</li> <li>20 de octubre se realizó la publicación de los TDR, otorgando como plazo máximo para recibir hojas de vida el 30 de octubre.</li> <li>Para garantizar una mayor cobertura en el proceso, se han realizado las siguientes acciones: a) Se remitieron los TDR a asociaciones de profesionales y universidades, b) Se ha ampliado el plazo para recibir CV's hasta el 06 de noviembre 2023.</li> </ul>	Para estas consultorías en específico, se recibieron observaciones al perfil y alcance de los servicios, teniendo que solicitar nuevamente la aprobación de los documentos de contratación.
3.1	Adquirir 7 equipos informáticos para la Unidad de Género de ANDA	OPERATIVA	Equipos contratados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	<ul style="list-style-type: none"> <li>13 de septiembre fue realizada la publicación en COMPRASAL, cuyo plazo para la recepción de ofertas venció el 04 de octubre.</li> <li>De dicha publicación, no se obtuvieron ofertas relacionadas con los equipos informáticos.</li> <li>10 de octubre se realizó una segunda convocatoria para la presentación de ofertas, cuyo plazo de vencimiento es el 03 de noviembre.</li> </ul>	
4.1	Adquirir 12 equipos informáticos para la UEP-BID	OPERATIVA	Equipos contratados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	<ul style="list-style-type: none"> <li>13 de septiembre fue realizada la publicación en COMPRASAL, cuyo plazo para la recepción de ofertas venció el 04 de octubre.</li> <li>De dicha publicación, no se obtuvieron ofertas relacionadas con los equipos informáticos.</li> <li>10 de octubre se realizó una segunda convocatoria para la presentación de ofertas, cuyo plazo de vencimiento es el 03 de noviembre.</li> </ul>	
4.2	Adquirir 4 vehículos para el fortalecimiento de la UEP-BID	OPERATIVA	Equipos contratados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	<ul style="list-style-type: none"> <li>13 de septiembre fue realizada la publicación en COMPRASAL, cuyo plazo para la recepción de ofertas venció el 05 de octubre.</li> <li>De dicha publicación, solamente fue recibida una oferta parcial.</li> <li>10 de octubre se realizó una segunda convocatoria para la presentación de ofertas, cuyo plazo de vencimiento es el 03 de noviembre.</li> </ul>	

DEPENDENCIA: 4- GERENCIA LEGAL

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			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.		
1.1	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%	100.00%	111.11%	90.00%	99.00%	110.00%	Se recibieron 7 requerimientos y los 7 se atendieron en el plazo establecido: a) Opiniones Jurídicas: 1) Opinión acerca de la posibilidad de crear una comisión del servicio civil de la ANDA, solicitado, 04/10/2023 y enviada el 05/10/2023; 2) Opinión sobre trabajadores contratados eventualmente, solicitada 10/10/2023 y enviada 10/10/2023; 3) Opinión jurídica relacionada con los bienes y obras adquiridos por ANDA, solicitada 12/10/2023 y enviada el 12/10/2023; 4) Opinión jurídica en relación al cambio de horario de trabajador, solicitada 13/10/2023 y enviada el 12/10/2023; 5) Opinión jurídica respecto a la prorrogación para presentar la Garantía de Inversión de Anticipo, solicitada 13/10/2023 y enviada 16/10/2023; 6) Opinión jurídica en relación a la posibilidad de modificación del contrato No. 41/2023, solicitada 02/10/2023 y enviada 03/10/2023; 7) Opinión sobre la aplicación de Decreto de exoneración de moras en la cuenta 69566552, solicitada 03/10/2023 y enviada 04/10/2023.	
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 18 requerimientos de diligencias y requerimientos judiciales en las diferentes etapas procesales y los 18 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 3 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 12 requerimiento de información según el detalle siguiente: FRG 6, Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado 2, Juzgado Primero de lo Laboral 1, Juzgado de Instrucción de San Vicente 2, Juzgado de Apopa 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	29	145.00%	20	20	100.00%	20	22	110.00%	200	243	121.50%	Se realizaron 22 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 recibió 3 solicitud de Donación de Sistema y se atendió en el plazo establecido. 1) Donación de Sistema Proyecto Centro de Espiritualidad en Honor a la Virgen de Fátima, última documentación 02/10/2023, enviado 09/10/2023; 2) Donación de Sistema Proyecto MR. Bodeguitas Última documentación 02/10/2023 enviado 09/10/2023; 3) Donación de sistema Introducción de Alcantarillado Sanitario San Luis Gonzola, última documentación 18/10/2023 enviado 18/10/2023.	
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%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	75.00%	83.33%	90.00%	91.83%	102.04%	Se remitieron 4 recomendaciones finales de procedimientos sancionatorios y 3 se atendieron en el plazo: 1) Recomendación final encontrar de la sociedad GEMA INDUSTRIAL, inicio 24/01/2023 recomendación final 16/10/2023; 2) Recomendación final de inhabilitación sociedad TECSA, S.A. DE C.V., inicio 02/12/2022 recomendación final 24/10/2023; 3) Recomendación final contra la sociedad RGH DE EL SALVADOR, inicio 02/06/2023 recomendación final 30/10/2023; 4) Recomendación final en contra de la sociedad RGH EL SALVADOR, inicio 30/06/2023 recomendación final 30/10/2023.	Se presento en plazo pero debido a la complejidad del caso fue retirado de agenda.
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.	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%	0.00%	0.00%	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	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%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	33.33%	En el mes de mayo se actualizo, la Agenda de Mejora Regulatoria.	En el mes de mayo se actualizo, la Agenda de Mejora Regulatoria.

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			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.		
8.4	Actualizar la ley de ANDA. (OMR)	ESTRATÉGICA	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	Actualmente ya se tiene el 100% de las reformas a la Ley de ANDA, se encuentra en etapa de revisión por parte de los Directores y Gerentes de la ANDA, para consulta de todas las dependencias previo envió de la propuesta.	Actualmente ya se tiene el 100% de las reformas a la Ley de ANDA, se encuentra en etapa de revisión por parte de los Directores y Gerentes de la ANDA, para consulta de todas las dependencias previo envió de la propuesta.
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%	0.00%	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. (PEMII 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. (PEMII 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.
<b>DEPENDENCIA: 5- UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>																	
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, socializar 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	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	Se realizó capacitación en relación cumplimiento LAIP	
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%	0	0	0.00%	6	6	100.00%	No se encuentra programada para este mes	No se encuentra programada para este mes
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 diez solicitudes de información en el mes de octubre 2023, seis ingresaron en septiembre 2023 y cuatro en octubre 2023, quedando en proceso, tres solicitudes de información las cuales ingresaron en octubre 2023.	
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%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	No se encuentra programada para este mes.	No se encuentra programada para este mes.
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 correspondientes al mes de octubre 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%	100.00%	90.00%	90.00%	Se realizó una capacitación en relación a la actualización de la información de ANDA.	
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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No hubo convocatorias ni requerimientos por parte del IAIP.	No hubo convocatorias ni requerimientos por parte 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%	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 asesorías jurídicas requeridas.	
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 cinco 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	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	No hubo requerimiento en el mes de octubre 2023.	No hubo requerimiento en el mes de octubre 2023.
<b>DEPENDENCIA: 6- GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RPPP</b>																	
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%	20 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 13 cortes de energía informando 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%	22 avisos de fallas diarias realizadas según reportes recibidos de cada región	

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			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	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%	2 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%	1453 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	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Meta se cumplió en el mes de 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	0	1	100.00%	0	1	100.00%	0	0	100.00%	2	2	100.00%	Meta se cumplió en el mes de agosto	-
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 1717 requerimientos ciudadanos difundidos a través de los diferentes medios de comunicación según detalle: Radio 66Prensa 88TV 110Web 1,453	-
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 de Presidencia	-
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%	Meta programada para el mes de diciembre	-
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%	Meta programada para el mes de diciembre	-
4.3	Gestionar la elaboración de manuales de procesos y plan estratégico para el área de comunicación y RRPP (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%	Meta programada para el mes de diciembre	-
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%	Meta programada para el mes de diciembre	-
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%	50.00%	100.00%	0.00%	50.00%	100.00%	0.00%	50.00%	100.00%	0.00%	150.00%	100.00%	Se creo y lanzo la primera fase de "somos ANDA" la cual tiene como finalidad fomentar y difundir la cultura de ANDA entre sus colaboradores.	-
<b>DEPENDENCIA: 7- UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE RESILIENCIA DEL SECTOR AGUA (P178734) BM</b>																	
1.1	Formular el Marco de Gestión Ambiental y Social	OPERATIVA	Plan formulado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Meta cumplida en el mes de junio	---
1.2	Formular el Marco de Gestión Laboral	OPERATIVA	Plan formulado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Meta cumplida en el mes de junio	---
1.3	Formular del Plan de Participación de las partes interesadas.	OPERATIVA	Plan formulado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Meta cumplida en el mes de junio	---
1.4	Formular el Marco de Reasentamiento Involuntario.	OPERATIVA	Plan formulado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Meta cumplida en el mes de junio	---
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%	Meta programada para el mes de noviembre	---
<b>DEPENDENCIA: 8- UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL</b>																	
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%	4	4	100.00%	En el mes de Octubre de 2023, se elaboró el informe comparativo del flujo de efectivo que corresponde al tercer trimestre de 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%	10	10	100.00%	Para el mes de Octubre 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%	40	40	100.00%	Se concluyó con el 100% de los registros del mes de Septiembre 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%	78	78	100.00%	Se concluyó con el 100% de las integraciones y conciliaciones del mes de Septiembre de 2023.	-
5.1	Elaborar el anteproyecto de Presupuesto Institucional correspondiente al Ejercicio 2024.	OPERATIVA	Anteproyecto de Presupuesto Año 2024 finalizado.	20.00%	20.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Meta finalizó y se cumplió en el mes de Agosto.	-



N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			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.		
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%	30	31	103.33%	Se realizaron 2 arqueos de caja a personal de cajeros y 1 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%	4	4	100.00%	43	43	100.00%	En el mes de Octubre se elaboraron 2 declaraciones y 2 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%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	-	-
<b>DEPENDENCIA: 9- UCP</b>																	
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 7 procesos, los cuales cumplen con el plazo establecido. =100% LC-23/2023-ANDA ASA LC-25/2023 SAMC-03/2023 LC-35/2023 LC-39/2023 LC-44/2023-ANDA-ASA CD-09/2023	-
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%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	Se adjudicaron 5 procesos por Licitación Competitiva, los cuales cumple con el plazo establecido: LC-23/2023-ANDA ASA LC-25/2023 LC-35/2023 LC-39/2023 LC-44/2023-ANDA-ASA	-
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%	Se adjudicaron 5 procesos por Licitación Competitiva, en los cuales solo hubo participación de 3 oferentes o más en 1 proceso: LC-23/2023-ANDA ASA LC-25/2023 LC-35/2023 LC-39/2023 LC-44/2023-ANDA-ASA	Más de 3 oferentes solo presentaron oferta para un proceso de compra
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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se formalizaron 5 procesos por Licitación Competitiva, los cuales cumplen con el plazo establecido LC-23/2023-ANDA ASA LC-25/2023 LC-35/2023 LC-39/2023 LC-44/2023-ANDA-ASA	-
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%	N/A	N/A	90.00%	N/A	N/A	90.00%	N/A	N/A	90.00%	80.08%	88.97%	No se adjudicaron procesos por LIBRE GESTIÓN) =N/A	Ya no se ejecutan procesos por Libre Gestión al ya no estar vigente la LACAP
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%	N/A	N/A	80.00%	N/A	N/A	80.00%	N/A	N/A	80.00%	85.63%	107.03%	Se adjudicaron 6 procesos de compra por medio de Comparación de Precios, los cuales 2 cumplen con el plazo establecido CP-09/2023 CP-119/2023 CP-116/2023 CP-123/2023 CP-131/2023 CP-11/2023	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.
<b>DEPENDENCIA: 10- GERENCIA DE OPERACIONES COMERCIALES</b>																	
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%	22.98%	2298.00%	1.00%	0.00%	0.00%	1.00%	18.75%	1875.00%	10.00%	182.02%	1820.20%	Código de no lectura, octubre/2023 = 18.40% Código de no lectura, octubre/2022 = 22.65% Resultado = -18.75% 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.																	

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			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.		
1.2	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%	8.73%	1746.00%	0.50%	7.18%	1436.00%	0.50%	7.29%	1458.00%	5.00%	137.06%	2741.20%	Total, cuentas leídas octubre/2023 = 727,947 Total, cuentas leídas octubre/2022 = 678,478 Resultado = 7.29% 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%	3.01%	301.00%	1.00%	0.00%	0.00%	1.00%	0.00%	0.00%	10.00%	86.94%	869.40%	Total, inspecciones octubre/2023 = 6,820 Total, inspecciones octubre/2022 = 7,928 Resultado = -13.98%	Reducción de personal por período de vacaciones anuales, en la unidad de operaciones comerciales RM se redujo la generación de solicitudes de inspecciones en las unidades de análisis de reclamo, facturación, servicio al cliente, además se tuvo baja de flota vehicular.
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 in sitio. (PEMI)	ESTRATÉGICA	% facturación in 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%	0.44%	2.61%	593.18%	1.30%	9.55%	734.62%	El porcentaje de agua no facturada del tercer trimestre del año 2023 es de 62.68%, obteniendo una disminución del 2.61%.  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%	99.98%	99.98%	100.00%	99.98%	99.98%	1000.00%	998.90%	99.89%	Total, actualizaciones realizadas (catastro) octubre/2023 = 50,660 Total, actualizaciones solicitadas /2023 = 50,671 Resultado = 99.98%  Debido al cambio de medidores, georreferencia y actualizaciones de catastro en campo.	Se rechazan 2 requerimientos por presentar información incompleta, por tal razón no procede actualizar el 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.	-
2.29	Realizar el 85% de suspensiones de cuentas en mora a nivel nacional conforme a requerimientos mensuales.	OPERATIVA	(N° de órdenes ejecutadas / N° de órdenes recibidas por requerimiento)*100	85.00%	105.30%	123.88%	85.00%	87.45%	102.88%	85.00%	85.10%	100.12%	85.00%	83.52%	98.25%	Para el mes de octubre se realizaron 2,990 suspensiones de un total de 3,514 solicitudes recibidas a nivel nacional, de acuerdo al siguiente detalle:  Región Metropolitana 1,469 Región Central 955 Región Occidental 5 Región Oriental 561	-
2.30	Realizar el 95% de reconexiones de servicios de agua potable emitidas por el sistema 2.0 en un plazo de 5 días hábiles.	ESTRATÉGICA	(N° de órdenes ejecutadas/N° de órdenes de reconexión programadas) *100	95.00%	105.30%	110.84%	95.00%	97.76%	102.91%	95.00%	97.10%	102.21%	95.00%	98.29%	103.46%	Para el mes de octubre se realizaron 3,451 reconexiones de un total de 3,554 solicitudes recibidas a nivel nacional, de acuerdo al siguiente detalle:  Región Metropolitana 1,648 Región Central 937 Región Occidental 103 Región Oriental 763	-
2.31	Realizar el 100% de legalizaciones de agua potable a nivel nacional, según solicitud en un tiempo máximo de 60 días.	OPERATIVA	(N° de órdenes ejecutadas/N° 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%	Para el mes de octubre se realizaron 186 legalizaciones a nivel nacional, de acuerdo al siguiente detalle:  Región Metropolitana 47 Región Central 126 Región Occidental 12 Región Oriental 1	-
2.32	Realizar el 100% de órdenes de derrames en cajas de medidores emitidas por sistema call-center a nivel nacional.	OPERATIVA	(N° de órdenes ejecutadas / N° de órdenes 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%	Para el mes de octubre se atendieron 1,709 órdenes de derrame en caja de medidor de un total de 1,709 solicitudes recibidas, de acuerdo al siguiente detalle:  Región Metropolitana 1,462 Región Central 247	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			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.		
2.33	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 a nivel nacional.	ESTRATÉGICA	(N° de ordenes de instalación de medidor ejecutados en 30 días/N° de ordenes de instalación de medidores programadas)*100	95.00%	105.30%	110.84%	95.00%	98.83%	104.03%	95.00%	98.60%	103.79%	95.00%	99.14%	104.36%	Para el mes de octubre se realizaron un total de 3,636 instalaciones de medidor a nivel nacional, de un total de 3,688 órdenes recibidas de acuerdo al siguiente detalle: Región Metropolitana 1461 Región Central 790 Región Occidental 620 Región Oriental 765	-
2.34	Instalar el 90% de nuevos servicios de acueducto y alcantarillado a nivel nacional en un período máximo de 30 días hábiles.	OPERATIVA	(Número de solicitudes atendidas en 30 días/Número de solicitudes recibidas)*100	90.00%	54.10%	60.11%	90.00%	66.26%	73.62%	90.00%	64.00%	71.11%	90.00%	61.75%	68.61%	Para el mes de octubre se realizaron un total de 479 instalaciones de nuevos servicios de acueducto y alcantarillado, de un total de 748 fichas pendientes de acuerdo al siguiente detalle: Región Metropolitana 99 Región Central 35 Región Occidental 269 Región Oriental 76	Actualmente no se cuenta con materiales para la instalación de alcantarillado lo que disminuye la producción en las regiones
2.35	Realización del 100% de las inspecciones para la elaboración de presupuesto a nivel nacional en un período máximo de 30 días hábiles.	OPERATIVA	(Número de inspecciones realizadas / Número de inspecciones solicitadas) *100	100.00%	20.80%	20.80%	100.00%	3.50%	3.50%	100.00%	11.20%	11.20%	100.00%	11.23%	11.23%	Para el mes de octubre se realizaron un total de 50 inspecciones en la región Oriental de 445 fichas pendientes.	Actualmente solo se cuenta con un inspector en la región oriental, y por distancias dificulta la producción
2.36	Instalación del 100% de medidores de alto consumo a nivel nacional en un máximo de 30 días hábiles según solicitud.	OPERATIVA	(Número de macro medidores instalados / Número de macro medidores solicitados)*100	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	No se recibieron solicitudes para instalación de macro medidores.	-
2.37	Instalar 4800 nuevos servicios de agua potable al año a nivel nacional (PEI: MI 2.2)	ESTRATÉGICA	N° de servicios de acueducto incrementados por año a nivel nacional.	400	307	76.75%	400	242	60.50%	400	450	112.50%	1,200.00	999	83.25%	Para el mes de octubre se realizaron un total de 450 instalaciones de agua potable a nivel nacional, de acuerdo al siguiente detalle: Región Metropolitana 211 Región Central 20 Región Occidental 169 Región Oriental 50	-
<b>DEPENDENCIA: 11- GERENCIA DE FACTURACIÓN E INGRESOS</b>																	
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%	Total, cuentas facturadas octubre/2023 = 872,606 Se ha disminuido tiempos en la realización de inspecciones.	-
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%	67.10%	191.71%	35.00%	72.02%	205.77%	35.00%	75.86%	216.74%	35.00%	69.06%	197.32%	Total, recuperado de la mora de 1 a 30 días en el mes de octubre fue de \$2,604,736.71 Total de la mora de 1 a 30 días es de \$3,433,946.15 obteniendo un 75.86%	-
2.2	Actualizar y gestionar eb un 100% la aprobación por JG del Instructivo para la Gestión de Cobranza Administrativa (AR)	ESTRATÉGICA	Instructivo aprobado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	Meta no presenta programación en el mes, instructivo continúa en revisión.	Meta no presenta programación en el mes, instructivo continúa en revisión.
<b>DEPENDENCIA: 12- GERENCIA DE ATENCIÓN AL CLIENTE</b>																	
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	8.11	101.38%	8	8.63	107.88%	8	8.42	105.25%	8.0	7.5	93.09%	Durante el mes de octubre se realizaron 27 evaluaciones, obteniendo una nota promedio mínimo de 8.42	-
1.2	Establecer el 100% del seguimiento y control del sistema estadístico.	OPERATIVA	% Avance	0.00%	100.00%	100.00%	33.34%	100.00%	299.94%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	466.66%	466.66%	Se desarrolló el 100% del dashboard para brindar seguimiento en tiempo real.	-
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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.42%	98.42%	se crea el 100% de la herramienta para medir la satisfacción del usuario del servicio brindado en las Agencias Comerciales.	-
2.1	Alcanzar nota promedio mínima de 70 en evaluaciones de calidad.	OPERATIVA	Cumplimiento de 70 nota promedio	70	84	120.00%	70	90	128.57%	70	87	124.29%	70	80.9	115.57%	Se evaluaron a 46 agentes de servicios en línea, obteniendo una nota promedio de 87.	-
2.2	Establecer un tiempo promedio de conversación máximo de 240 segundos.	OPERATIVA	Máximo 240 segundos.	240	204.6	100.00%	240	219	100.00%	240	216	100.00%	240	200.58	100.00%	Durante el mes de octubre de 2023, se obtuvo un tiempo promedio de conversación de 216 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%	97.32%	121.65%	80.00%	95.37%	119.21%	80.00%	98.10%	122.63%	80.00%	96.03%	120.04%	Se atendieron un total de 27,602 llamadas antes de los 30 segundos, que representa un 98.10%	-
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%	98.55%	109.50%	90.00%	97.66%	108.51%	90.00%	98.84%	109.82%	90.00%	97.90%	108.78%	El nivel de atención de llamadas durante el mes de octubre, fue de 98.84%	-
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%	75.99%	108.56%	70.00%	77.52%	110.74%	70.00%	80.24%	114.63%	70.00%	75.20%	107.43%	En el mes de octubre, se obtuvo una calificación promedio de 80.24%	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			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.		
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%	Durante el mes de octubre, se dio seguimiento al 100% de los casos ingresados por la DC, que son un total de 236.	
3.2	Crear un sistema de control estadístico que permita gestionar los reclamos desde el enfoque del número de cuenta y la obtención de reportería necesaria.	OPERATIVA	Sistema en operación.	0	100	100.00%	25	25	100.00%	0	100	100.00%	75	375	500.00%	Proceso de adaptación de gráficos a las actualizaciones realizadas.	
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%	97.00%	485.00%	0.00%	100.00%	100.00%	55.00%	365.00%	663.64%	Proceso de elaboración de la última evaluación anual.	
<b>DEPENDENCIA: 13- GERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>																	
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 36 requerimientos en las áreas de: (6) Obra Civil; (2) Obra de Banco (9) Carpintería; (4) Fontanería; (9) Electricidad y (6) 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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibió y se atendió 0 requerimiento en el área de: (0) Obra Civil; (0) Obra de Banco, (0) Carpintería; (0) Fontanería; (0) Electricidad y (0) Otros Servicios.	No se recibieron requerimientos.
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%	100.00%	Se recibieron y se atendieron un total de 230 requerimientos en las áreas de: 2 equipos elevadores del Edificio Central y Edificio Comercial y 5 en Plantas de Emergencia del Edificio Central, CCS y CFI. 223 equipos de aire acondicionado a nivel nacional del lote 1 del contrato de mantenimiento.	
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 día/No. de requerimientos atendidos (total) (en el mes)) 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%	Se recibieron y se atendieron un total de 15 requerimientos en las áreas de: 0 equipos elevadores del Edificio Central y Edificio Comercial y 0 en Planta de Emergencia del Edificio Central, 15 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%	100.00%	Durante el mes de Octubre/2023 no se gestionó ningún proceso.	Durante el mes de Octubre/2023 no se gestionó ningún proceso.
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%	100.00%	Se atendieron: 11 reclamos por Vehículos; 5 por Responsabilidad Civil y 12 Todo Riesgo. Se gestionaron 28 reclamos de 28 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%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	20.00%	20.00%	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 aprobación.	se encuentra en proceso de aprobación
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%	100.00%	Durante el mes de Octubre/2023.Se recibieron 3 solicitudes de 12 llantas y 3 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%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En el mes de Octubre/2023 se recibieron 12 solicitudes de mantenimientos correctivos, los cuales fueron realizados según la siguiente distribución: (5) Manttos. Gerencia de Logística y Servicios Administrativos; (1) Mantto. Auditoría Interna; (1) Mantto. Gcia. de Innovación, Desarrollo y Tecnología; (1) Mantto. Gcia. de Comunicaciones y RRPP; (1) Mantto. Planta Envasadora de Agua; (1) Mantto. Gcia. Legal; (1) Mantto. Unidad de Laboratorio y (1) Mantto. Dirección de Planificación, Regulación y Desarrollo	

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			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.		
2.3	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%	100.00%	En el mes de Octubre/2023 se recibieron 16 solicitudes de mantenimientos preventivos, los cuales fueron realizados según la siguiente distribución: (5) Mantos. Gcia. de Logística y Servicios Administrativos; (4) Mantos. Unidad de Mantenimiento de Perforación de Pozos; (1) Manto. Gcia. de Innovación, Desarrollo y Tecnología; (2) Mantos. Presidencia; (1) Mantos. Unidad de Seguridad; (2) Mantos. Unidad de Administración de Sistemas Descentralizados y (1) Manto. Unidad de Auditoría Interna.	
2.4	Controlar la Asignación y Consumo de Combustible de la Flota Vehicular Institucional.	OPERATIVA	No. de Vales Consumidos	10,000.00	8,965.00	111.54%	10,000.00	9,939.00	100.61%	10,000.00	10,379.00	96.35%	100,000.00	92,840.00	107.71%	Durante el mes de Octubre/2023 se consumieron un total de 10,379 vales de combustible según la siguiente distribución: 9,241 Vales de Diésel y 1,138 Vales de Gasolina. Hubo un incremento del 4.43 % en el consumo del combustible, con respecto al mes de Septiembre/2023.	El consumo del mes de Octubre es mayor al del mes de Septiembre debido a mayor operatividad en la Región Metropolitana y Región Central.
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%	0.06%	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 Octubre/23 hay una diferencia de valor en libros de \$ 722,079.46 con relación al saldo total contable de \$ 1,127,339,238.21, lo que establece una variante en diferencial del 0.006405%	
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%	100.00%	En el mes de Octubre/2023 Se realizaron a nivel Institucional un total de 226 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 Octubre/2023 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 \$ 18,079,400.59 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%	100.00%	Se entrega agua envasada en las presentaciones de garrafón de 5 galones la cantidad de 22,302 unidades y botellas pet 500 ml la cantidad de 176,276 unidades, haciendo un total de 198,578 unidades, equivalentes a 511,876 litros entregados.	
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 21.662 Min/27.840.00 Min = 77%	
<b>DEPENDENCIA: 14- GERENCIA DE INNOVACIÓN, DESARROLLO Y TECNOLOGÍA</b>																	
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	111	111.00%	100	110	110.00%	100	100	100.00%	1000	1361	136.10%	Se realizaron 100 Mantenimientos Preventivos de Hardware: Edificio Administrativo, Región Occidental, Región Oriental, Region Central, Gerencia Comercial.	
1.2	Realizar el 100% de los mantenimientos correctivos solicitados a equipo informático y periféricos a nivel institucional.	OPERATIVA	(Número de mantenimientos correctivos realizados / Número 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 108 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 324 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 129 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 26 solicitudes para gestionar compra de: Repuestos , Baterías Interna para UPS, Toner Xerox Versalink, Disco Duro interno, cable USB, para diferentes unidades de la institución.	

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			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.		
1.6	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%	10	10	100.00%	Se elaboró informe del mes de Octubre según lo realizado: administraron y gestionaron un total de 165 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 Octubre según lo realizado: La aplicación XDR (detección y respuesta extendidas) evaluó 226 archivos o procesos sospechosos, dando como resultado 13 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%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	70.00%	35.00%	50.00%	Meta programada para mes de Noviembre	---
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	4	4	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	4	4	100.00%	ya se cumplió con la meta capacitación de 4 empleados en Ciberseguridad (ESIT).	---
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%	0.00%	0.00%	0.00%	70.00%	0.00%	0.00%	Meta esta programada para Diciembre del presente año.	---
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 50 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 e 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: 872,611ANDALEC: 38,734	
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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibió y atendió 3 solicitudes de Recursos Compartidos	
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 55 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%	93.80%	98.74%	95.00%	88.60%	93.26%	95.00%	92.00%	96.84%	95.00%	93.48%	98.40%	Se ha solventado el 92 % de los requerimientos en un plazo menor a 30 días hábiles durante el mes de OCTUBRE incluyendo habilitación de acceso a sistemas. Requerimientos atendidos en menos de 30 días: 127, Requerimientos atendidos totales: 138	Hay un elementos del equipo dedicados a tareas específicas de modulo evaluación desempeño, y nuevo sistema comercial.
3.2	Desarrollar e implementar al 100% el Sistema de Almacenes.	OPERATIVA	Porcentaje de avance	15.00%	0.00%	0.00%	15.00%	0.00%	0.00%	15.00%	0.00%	0.00%	70.00%	10.00%	14.29%	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	0.00%	5.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	40.00%	40.00%	No se ha logrado concretar reunion con el principal usuario para avanzar indica esta ocupado en subastas	No se ha logrado concretar reunion con el principal usuario para avanzar indica esta ocupado en subastas
3.4	Desarrollar e implementar al 100% el Nuevo Sistema de Transporte	OPERATIVA	Porcentaje de avance	15.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	15.00%	15.00%	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)"

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			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.		
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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	66.50%	66.50%	Desarrollo de módulo de evaluación del desempeño en línea, a solicitud de RRHH, ya esta aprobado y listo para su implementación, el desarrollo fue del 25 de septiembre al 6 de noviembre.	
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	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	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	0	0	0.00%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	5	5	100.00%	Meta finalizada en septiembre 2023.	
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%	147	147	100.00%	Meta programada para el mes Diciembre 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%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron 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 de las unidades administrativas de: 1) Sucursal Chalatenango, 2) Unidad de Operaciones Comerciales Region Metropolitana y 3) Área de Producción Región Metropolitana.	
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%	100.00%	Atender el 100% de los requerimientos y convocatorias realizadas por las Unidades Administrativas:Requerimientos: 1) Unidad de Acceso a la Información Publica (UAIP), 2) Departamento de Presupuesto, 3) Departamento de Operaciones ROC, 4) Unida de Recuperación de Mora e Ingresos, 5) Unidad de Genero, 6) Área de Proyecto ROC y 7) Gerencia del Recurso Hidrico, Investigacion y Desarrollo.	
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%	0.00%	0.00%	0.00%	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.	
<b>DEPENDENCIA: 15- GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS</b>																	
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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	Para este mes continúan pendientes los dos procesos: El de EPP quedó desierto por no cumplir los requisitos a nivel financiero y se ha sometido a Contratación Directa; se está a la espera de la JDG apruebe. El EPC se ha adjudicado parcialmente; se espera un proceso por Contratación Directa para comprar el resto de ítems. Asimismo, se hace referencia de que ya se completaron los procesos de recepción y distribución en su totalidad a nivel institucional de: Uniformes para personal femenino y masculino; Calzado para personal femenino y masculino; Medicamentos e Instrumental de Laboratorio para las Clínicas Empresariales y Odontológicas.	
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 1,705 consultas.	



N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			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	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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se brindó apoyo a tres comités de seguridad: Plantel El Molino Región Occidental con la asistencia de la técnico de seguridad Nathalie Martínez el día 06.10.2023. Plantel San Miguelito Región Occidental con la asistencia de la técnico de seguridad Nathalie Martínez el día 11.10.2023. Planta Torogoz Tacachico con la asistencia de la técnico Marisol Vargas el día 09.10.2023 y el día 26.10.2023.	-
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	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Para este mes se ha continuado con el proceso para la obtención de las Certificaciones en la plataforma de Bomberos El Salvador para las Plantas de Bombeo: Planta de Bombeo Cacahutal, Planta de Bombeo Tronalagua, Planta de Bombeo Cañes del Diablo, Planta de Bombeo La Chacra, Planta de Bombeo Joya Grande, Tanques Terminales, Planta de Bombeo Estación Central Nejapa, Sistema Guluchapa, Planta de Bombeo El Rosario, Planta de Bombeo La Joya, Planta de Bombeo El Molino, Planta de Bombeo Apunian, Planta de Bombeo La Ceiba, Planta de Bombeo La Esmeralda y Planta de Bombeo El Jalacatal.	-
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 55 eventos de capacitación, proporcionados a un total de 232 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%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	0.00%	0.00%	Meta reprogramada para el mes de noviembre. Como un avance de gestión fue realizada reunión presencial en fecha 19-10-2023 con la Inga. Claudia de Escoto y Técnicos de la Gerencia de Planificación y Regulación, con el fin de identificar las Normativas Aprobadas y conocer a los responsables por Dependencia, para solicitarles que definan el Grupo Meta y definición de fechas para la divulgación de las Normativas.	-
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%	0.00%	0.00%	0.00%	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%	0.00%	0.00%	0.00%	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%	0.00%	0.00%	0.00%	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%	75.00%	75.00%	100.00%	Para este mes le fue remitido correo interno de fecha 20-10-2023 al Ing. Durán Gerente de Innovación, Desarrollo y Tecnología, nuevamente recordándole sobre lo solicitado y respuesta brindada de que se procederá a preparar el documento de lo solicitado.	-
3.7	Gestionar 2 convenios para capacitación en el uso de nuevas tecnologías (PEMII-R235).	ESTRATÉGICA	No. de convenios realizados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	Para este mes le fue remitido correo interno de fecha 20-10-2023 al Ing. Durán Gerente de Innovación, Desarrollo y Tecnología, solicitándole que nos proporcione detalle de la gestión realizada por parte del Área de Informática, para recibir capacitación virtual con la Empresa Obras Sanitarias S.E. (OSSE) de Argentina, dirigida a personal de IT.	-
3.8	Promover la gestión del conocimiento a través de tecnologías virtuales (PEMII-R237).	ESTRATÉGICA	Porcentaje de capacitaciones virtuales	50.00%	55.00%	110.00%	50.00%	23.00%	46.00%	50.00%	51.00%	102.00%	50.00%	46.80%	93.60%	De un total de 55 capacitaciones impartidas en el mes, 28 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%	75.00%	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%	0	0	0.00%	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	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	En el mes de octubre no se recibieron requerimientos de actualización de normativa para incluir medidas a favor de la igualdad y/o lenguaje inclusivo.	-
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.	-



N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			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.		
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%	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	10.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En el mes de octubre se impartieron cuatro procesos formativos a personal de diferentes áreas de la Institución, según detalle: Edificio Administrativo, Región Oriental y Gerencia Legal, impartiendo los temas siguientes: 1. Prevención de violencia contra las mujeres. 2. Prevención de violencia de género, desde la cultura de paz. (2) 3. Trabajo en Equipo.	-
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%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	Meta cumplida en el mes de julio.	-
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 octubre, como parte de las actividades del proyecto VASCO, se apoyó a la Gerencia de Atención a Sistemas Rurales, en la realización de un grupo focal con las mujeres que participaron en el taller de fontanería de la Alcaldía Municipal de Anamórs, Departamento de La Unión; con el objetivo de obtener información que permita fortalecer el enfoque de género en la tercera etapa del proyecto.	-
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%	En el mes de octubre, se atendieron tres casos en diferentes áreas de la Institución: Planta Potabilizadora Torogoz, Laboratorio Central - Plantel Zona Norte y Edificio Administrativo. Además se brindaron tres asesorías, para atender diferentes situaciones de vulneraciones expuestas por personal de la Institución, según detalle: Edificio Administrativo (2) y Planta Potabilizadora Torogoz (1).	-
8.1	Seguimiento a Enlaces Regionales de Género y ejecución de su plan de trabajo.	OPERATIVA	Porcentaje de avance	20.00%	20.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	80.00%	80.00%	100.00%	Programado para el mes de noviembre.	-
<b>DEPENDENCIA: 16- UNIDAD DE SEGURIDAD</b>																	
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 Octubre de 2023	-
1.2	Atender el 100% de los requerimientos de mantenimiento y/o adquisición para el equipo de videovigilancia.	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: Ag Ahuachapán. Mantenimientos Correctivos: 4 Región Central y una instalación de equipo nuevo.	-
<b>DEPENDENCIA: 17- GERENCIA DE RECURSO HÍDRICO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO</b>																	
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%	87.00%	102.35%	85.00%	89.00%	104.71%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	97.00%	114.12%	-Estudio Hidrogeológico en la subcuenca del río Mechotique para la perforación de un pozo profundo de abastecimiento de agua potable para la comunidad Monseñor Romero, cantón El Corozal-Estudio Hidrogeológico del área de la microcuenca del río Agua Fría para la perforación de un pozo profundo para abastecimiento de agua al Instituto Nacional de Ciudad Arce (INCA) y Centro Escolar de Ciudad Arce	-
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 no se realizó 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%	97.00%	138.57%	70.00%	100.00%	142.86%	70.00%	100.00%	142.86%	70.00%	94.38%	134.82%	-Opinión Técnica Hidrogeológica sobre la viabilidad de recepción de pozo perforado en Lotificación El Platanar- Opinión Técnica sobre propuesta de revestimiento del pozo "Cantón San Juan"-Opinión Técnica sobre prueba de capacidad y finalización del pozo "Cantón El Tigre"	-
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%	24.30%	28.59%	85.00%	59.01%	69.42%	85.00%	13.26%	15.60%	85.00%	87.81%	103.31%	Para el mes de Octubre de 2023 se tenía planeado ejecutar un presupuesto de \$4,824.06, sin embargo, el real ejecutado fue de \$639.75	No se realizaron compras de accesorios, equipos y/u mobiliarios
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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	Para este mes no se realizaron sondeos	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			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.		
1.6	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%	N/A	N/A	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	-Pozo N° 5 DIANA	-
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%	N/A	N/A	85.00%	N/A	N/A	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 (revitalización, 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%	N/A	N/A	85.00%	N/A	N/A	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%	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.	-
2.4	Realizar 02 aforos mensuales de manantiales o ríos prioritarios.	OPERATIVA	# de Aforos realizados en el mes.	2	5	250.00%	2	1	50.00%	2	2	100.00%	20	20	100.00%	-Manantial El Tegal-Río San Francisco	-
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	28	155.56%	18	42	233.33%	18	41	227.78%	180	312	173.33%	1) CDD El Ángel 2) Freund 3) Circulo Militar 4) Fertica Pozo 1 5) Fertica Pozo 2 6) Export Salva 7) CENERGICA 8) Pettenattí 9) Textiles San Andres 10) PB San Francisco PP2 11) PB El Playon Opico PP2 12) PB Pozo 7 Opico PP1 13) PB Nejapa 6 PP2 (6A) 14) PB Cayalá PP1 15) PB Cayalá PP2 16) PB California PP1 17) PB California PP2 18) PB Florencia PP1 19) PB El Nance PP5 20) PB Pueblo Nuevo PP1 21) PB Manzanares PP1 22) PB Manzanares PP2 23) PB Castaño 2 PP1 24) PB Manatíal Castaño 25) PB La Gloria PP2 26) PB El Milagro PP1 27) PB Baltazar Orellana PP1 28) PB Tierra Virgen PP1 29) PB Aduana San Bartolo PP1 30) PB Popotlán PP2 31) PB Popotlán PP3 32) PB Popotlán PP5 33) PB Ana Guerra PP1 34) PB Ana Guerra PP2 35) PB Ana Guerra PP4 36) PB Los Pozos PP2 37) PB Los Pozos PP3 38) PB Los Pozos PP4 39) PB Los Pozos PP5 40) PB La Molienda PP1 41) PB La Labranza PP1	-
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	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	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.	-
3.3	Realizar el 100% de las gestiones para Estudios Hidrogeológicos para en el desarrollo de los parques tecnológicos a nivel nacional (PEMII).	ESTRATÉGICA	Estudios realizados	100.00%	1	1	100.00%	N/A	N/A	100.00%	1	1	100.00%	1	100.00%	Estudio Hidrogeológico del área de la microcuenca del río Agua Fria para la perforación de un pozo profundo para abastecimiento de agua al Instituto Nacional de Ciudad Arce (INCA) y Centro Escolar de Ciudad Arce	-
<b>DEPENDENCIA: 18- GERENCIA DE PLANIFICACION Y REGULACIÓN</b>																	
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%	97.00%	97.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.70%	99.70%	Se realizó la evaluación del seguimiento del Plan Anual Operativo correspondiente al mes de septiembre 2023, del 100% de las dependencias que han presentado formulación PAO. Se remitió la Matriz de seguimiento del PEMII al mes de septiembre/2023, a la Gerencia de Innovación, Desarrollo y Tecnología para presentar a la Secretaría de Innovación.	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			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.		
1.2	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	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	Se elaboraron las matrices de gestión de riesgos correspondientes al primer semestre del 2023. Posteriormente, se elaboró un informe con el detalle de los resultados obtenidos y las recomendaciones pertinentes, el cual fue remitido a la Comisión de Riesgos para su 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%	80.00%	80.00%	100.00%	Al mes se informa, se completó el desarrollo el ítem número 4 literal b (definición de fórmulas necesarias para calcular los indicadores de Recursos Hídricos (WR)) y sus respectivas variables)	-
2.1	Coordinar el mapeo de 10 procesos Institucionales: estratégicos, misionales y de apoyo.	OPERATIVA	No. de procesos mapeados	0	0	0.00%	3	3	100.00%	0	0	0.00%	7	7	100.00%	Meta programada para el mes de diciembre.	-
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 diciembre.	-
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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	Para el presente mes no se han ejecutado actividades relativas a este punto.	-
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%	Se realizó reunión entre equipo de gobierno y socios estratégicos para presentar la tercera ficha propuesta del proyecto: "Fortalecimiento institucional para contar con la capacidad de análisis (Laboratorios de calidad) en las diferentes matrices del recurso hídrico".	-
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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	Para el presente mes no se han ejecutado actividades relativas a este punto.	-
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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Con fecha 23 de octubre 2023, se realizó la postulación de un empleado para la Oferta 19-2023 Curso de "Aplicaciones informáticas de acceso libre para el monitoreo y la mejora de la cantidad y calidad en sistemas para abastecimiento de aguas".	-
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%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	Se validó el Informe de Seguimiento a Medio Término del Plan Estratégico Institucional 2019-2024, por parte de la Comisión PEI. Para el mes que se informa la Junta de Gobierno, dio por recibido el Informe de medio término del Plan Estratégico Institucional 2019-2024, correspondiente al período marzo 2022 al mes de abril 2023, mediante Acuerdo con Ref.: SE-20102023-4.3.3.	-
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 diciembre.	-
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	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Con fecha 27 de septiembre se remitió a la Gerencia de Recursos Humanos, el listado de la Normativa institucional aprobada durante el período 2022-2023, como insumo para la elaboración del Plan de Capacitación. El 20 de octubre se llevó a cabo reunión con la Gerencia de RRHH para priorizar la normativa con se iniciará las capacitaciones. La Gerencia de RRHH coordinará con las áreas responsables las presentaciones y cronograma de actividades.	-
<b>DEPENDENCIA: 19- GERENCIA DE INVERSIONES</b>																	
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	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			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	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%	10	10	100.00%	En el mes de octubre 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 septiembre de 2023, del Programa Anual de Inversión Pública (PAIP) de ANDA.	-
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	0	0	0.00%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	3	3	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%	En el mes de octubre de 2023, se ha continuado trabajo en perfil de proyecto: Programa para la Introducción de proyectos verdes, en la República de El Salvador..	-
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%	10	10	100.00%	En el mes de octubre 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%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	No programado para este mes	-
1.9	Formular o actualizar 2 documentos técnicos.	OPERATIVA	Documentos formulados o actualizados / requerimientos recibidos	0	0	0.00%	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%	30	30	100.00%	Se realizaron (3) visitas de campo a los proyectos: 1- Mejoramiento de planta de tratamiento de aguas residuales, Las Pampas, puerto el Triunfo, departamento de Usulután, código SIIP 8048, 2- Equipamiento e incorporación de pozo profundo "Tanque Chela" a red de agua potable existente en el sector sur de la ciudad de Santa Ana municipio y departamento de Santa Ana. 3- Mejoramiento de red de agua potable mediante la incorporación de un sistema de rebombeo, en estación Brisas de Cantarrana, instalación de tubería aductora de diámetro 6" PVC e interconexión a red existente ubicado en el sector sur-oriental del municipio y departamento de Santa Ana.	-
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%	20	20	100.00%	Se realizaron 2 notificaciones a los administradores de contratos: 1. De contratos próximos a vencer en el mes de noviembre 2023. 2. De contratos pendientes de liquidar.	-
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 ha continuado trabajando en la actualización del Manual para Administración de Proyectos de Inversión pública Institucional.	-
<b>DEPENDENCIA: 20- GERENCIA DE ATENCIÓN A SISTEMAS RURALES Y PROYECTOS AECID</b>																	
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 realizó asistencia técnica a 4 juntas 1. Asociación de Desarrollo Comunal del Cantón Upatoro ADECUPA2. Asociación Administradora de Acueducto y Agua Saludable de Guayapa "AAAASALDEGUAY"3. Asociación de Desarrollo Comunal Sol de Occidente.4. Asociación de Desarrollo Comunal Jardines de San Marcos	-
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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	No hubo solicitudes que atender	-
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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	No hubo solicitudes que atender	-
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 solicitudes pendientes de atender, sin embargo, por falta de reactivos no se ha podido realizar. No obstante se están haciendo las gestiones necesarias para la adquisición de los medios de cultivo, para poder atenderlas.	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			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	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 siguientes capacitaciones: 1) 11/10/2023 Taller de desparasitación/2 12/10/2023 Reunión factibilidades/3 16/10/2023 Reunión SIBASI (Centro del Minsal)/4 20/10/2023 Reunión Factibilidades/5 24/10/2023 Reunión Comité Nacional Calidad del Agua/6 25/10/2023 Reunión proceso formativo, personal Gerencia Legal "Trabajo en equipo"/7 25/10/2023 Reunión de referentes de promoción de la salud/8 26/10/2023 Reunión factibilidades/9 27/10/2023 Reunión atención a nivel primario en el área de enfermería y reunión de trabajo	-
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	0	0	0.00%	0	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%	1	2	200.00%	1	0	0.00%	2	2	100.00%	En el mes de septiembre se reportó la ejecución del contrato que realizará el fortalecimiento de dos sistemas: (ACASAJOC) y (ACASAPEP), por lo que la meta programada para este mes se reportó en el mes anterior.	-
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%	1	0	0.00%	1	0	0.00%	Durante el mes de octubre no fue posible ejecutar el contrato programado.	La causa del atraso obedece que el proceso promovido por medio de la UCP fue declarado desierto.
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	0.00%	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	0.00%	30.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El consultor que realizó la Evaluación intermedia del programa ha presentado documentación para el pago 1, 2 y 3 que representa un avance del 80% del contrato, y en el mes de octubre presentó documentación para el pago pendiente que corresponde al producto 4 y representa el 20% restante de la ejecución del contrato.	-
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%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	El Plan de Inversiones para el año 2024 ya fue elaborado.	-
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%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	29	22	75.86%	No hay meta programada para este mes.	-
<b>DEPENDENCIA: 21- GERENCIA DE CALIDAD DEL AGUA</b>																	
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	753	98.56%	764	699	91.49%	764	679	88.87%	7640	6888	90.16%	Se realizaron muestras básicas en la red de distribución a nivel nacional	Dificultades en el monitoreo: 1-Region Occidental: Fallas mecánicas del vehículo asignado 02 al 11, 16, 17, 18,23,24,25,30 y 31 de octubre. 2-Region Oriental: Fallas mecánicas del vehículo los días 27 y 30 de octubre. Por motivos del asueto no se tomaron muestras el día 16 y 17 asueto día del empleado de ANDA
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	23	92.00%	25	20	80.00%	25	21	84.00%	250	214	85.60%	Se realizaron muestras intermedias en la red de distribución a nivel nacional	Dificultades en el monitoreo: 1-Region Occidental: Fallas mecánicas del vehículo asignado 02 al 11, 16, 17, 18,23,24,25,30 y 31 de octubre. 2-Region Oriental: Fallas mecánicas del vehículo los días 27 y 30 de octubre. Por motivos del asueto no se tomaron muestras el día 16 y 17 asueto día del empleado de ANDA
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	12	109.09%	11	11	100.00%	11	17	154.55%	110	123	111.82%	Se realizaron muestras completas en la red de distribución a nivel nacional	Se atendieron requerimientos adicionales a lo programado.
1.4	Monitorear 240 días al año, en la red de abastecimiento de agua. (AQR)	ESTRATÉGICA	No. DE DIAS MUESTREADOS AL MES	20	17	85.00%	20	16	80.00%	20	15	75.00%	200	158	79.00%	Monitoreo en la red de abastecimiento de agua	Dificultades en el monitoreo: 1-Region Occidental: Fallas mecánicas del vehículo asignado 02 al 11, 16, 17, 18,23,24,25,30 y 31 de octubre. 2-Region Oriental: Fallas mecánicas del vehículo los días 27 y 30 de octubre. Por motivos del asueto no se tomaron muestras el día 16 y 17 asueto día del empleado de ANDA
1.5	Que el 80% de las pruebas de laboratorios cumplan con el RTS (PEI MI 2.4)	ESTRATÉGICA	NO. DE PRUEBAS DE LABORATORIO QUE CUMPLEN CON EL RTS/ TOTAL DE PRUEBAS REALIZADAS	80.00%	95.00%	118.75%	80.00%	95.13%	118.91%	80.00%	88.89%	111.11%	80.00%	95.28%	119.11%	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	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	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	764	99.61%	767	704	91.79%	767	679	88.53%	7670	6925	90.29%	Brindar servicio de análisis Básico	Las áreas de Calidad del Agua, no ingresaron la cantidad de muestras solicitadas, debido a problemas con el vehículo

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			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.		
2.2	Brindar servicio de análisis Intermedio para 500 muestras de agua para consumo humano.	OPERATIVA	N° DE ANÁLISIS INTERMEDIOS PROGRAMADOS	41	34	82.93%	42	26	61.90%	42	25	59.52%	417	317	76.02%	Brindar servicio de análisis Intermedios	Las áreas de Calidad del Agua, no ingresaron la cantidad de muestras solicitadas, debido a problemas de vehículo
2.3	Brindar servicio de análisis Completo para 552 muestras de agua para consumo humano.	OPERATIVA	N° DE ANÁLISIS COMPLETOS PROGRAMADOS	46	77	167.39%	46	75	163.04%	46	61	132.61%	460	750	163.04%	Brindar servicio de análisis Completos	Se atendieron requerimientos adicionales a lo programado por las áreas de Calidad del Agua
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	54	216.00%	25	57	228.00%	25	28	112.00%	250	423	169.20%	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	28	350.00%	8	44	550.00%	8	28	350.00%	80	325	406.25%	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	0	0.00%	8	0	0.00%	8	0	0.00%	80	45	56.25%	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	0	0.00%	5	0	0.00%	5	0	0.00%	50	17	34.00%	Brindar servicio de análisis de Aguas Industriales que descargan al alcantarillado sanitario	La Gerencia de Saneamiento, no ingresó la cantidad de muestras solicitadas.
<b>DEPENDENCIA: 22- UNIDAD DE EFICIENCIA ENERGÉTICA</b>																	
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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-Plano de Diseño Electromecánico para la P.B. Ciudad Futura. -Plano de Diseño Electromecánico para la P.B. Chaguite. -Plano de Diseño Electromecánico de Proyecto: Perforación, equipamiento e incorporación de pozo profundo en nueva planta de bombeo Perulapia, para el Sistema de agua potable del municipio de San Bartolomé Perulapia, Cuscatán.	
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%	-Estimación de montos a facturar por CEL septiembre 2023, Mercado Mayorista. -Trámite de cambio de nombre de la Planta de Bombeo Nuevo Cuscatán, para el Proyecto Kalamanda, ejecutado por la empresa BRIKO, S.A. de C.V. -Observaciones y agregados a documento de Especificaciones Técnicas de Electromecánica. -Informe de Proyección de los ahorros por corrección de Bajo Factor de potencia. -Informe sobre presupuesto para corregir bajo factor de potencia en el Sistema Guluchapa. -Modificación de montos a facturar por CEL Mercado mayorista, septiembre 2023. -Acta de conciliación de suministro de energía eléctrica CEL-ANDA, septiembre 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%	9	9	100.00%	Boletín # 93_Día Mundial del Ahorro Energético.	
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	9	150.00%	6	10	166.67%	6	6	100.00%	60	61	101.67%	-Un (1) Informe de Bajo Factor de Potencia en Planta de Bombeo Joya Grande, Región Metropolitana. - Un (1) Informe de Bajo Factor de Potencia en Planta de Bombeo Las Victorias, Región Occidental. Dos (2) Informes de Bajo Factor de Potencia en Plantas de Bombeo: Quezaltepec y Universitaria, Región Metropolitana. -Dos (2) Informes de Bajo Factor de Potencia en Plantas de Bombeo: La Paz y El Jute, Región Oriental.	
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%	1.Tres (3) Reportes de facturas de CLESA Región Central y Región Occidental_octubre 2023. 2.Cuatro (4) Reportes de facturas de CAESS Región Central y Región Metropolitana_octubre 2023. 3.Cuatro (4) Reportes de facturas de EEO y DEUSEM Región Oriental_octubre 2023. 4.Cuatro (4) Reportes de facturas de DELSUR Región Metropolitana y Región Central_septiembre 2023. 5.Un (1) CCF_CLESA ROC, Distribución y energía Tanque Loma Alta_septiembre 2023. 6.Dos (2) CCF ENR_CLESA ROC_P.B. El Pezote y P.B. Lomas del Calvario. 7.Cuatro (4) CCF de ENR CAESS Región Central y Región Metropolitana.	

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			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.			
3.2	Elaborar el 100% de historias de energía eléctrica de cada Gerencia Regional o de acuerdo a requerimiento.	OPERATIVA	(No. de historias elaborados/No. de historias 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%	100.00%	1.Historial de consumos de energía eléctrica AMSS_septiembre 2023. 2.Historial de consumos de energía eléctrica Plantas de Tratamiento Región Central_septiembre 2023. 3.Historial de Consumos de energía eléctrica Plantas de Tratamiento Región Metropolitana_septiembre 2023. 4.Historial de consumos de energía eléctrica Plantas de Tratamiento Región Oriental_septiembre 2023. 5.Historial de consumos de energía eléctrica Plantas de Tratamiento Región Occidental_septiembre 2023. 6.Informe de Energía Institucional al mes de septiembre 2023. 7.Tres (3) Reportes de Operadoras Descentralizadas: EMUHIGUA, EMASANJOSE Y EMASALT_septiembre 2023. 8.Historial de Energía Eléctrica Guluchapa y PAPLI_septiembre 2023. 9.Historial de Energía Eléctrica Planta El Torogoz y Zona Norte_septiembre 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%	50	47	94.00%	1.Informe de Penalización Región Oriental_septiembre 2023. 2.Informe de Penalización Región Central_septiembre 2023. 3.Informe de Penalización Región Occidental_septiembre 2023. 4.Informe de Penalización Región Metropolitana_septiembre 2023. 5.Informe de Penalización Institucional_septiembre 2023.		
4.1	Efectuar 2 Monitoreos de Generación de Energía Hidráulica en El Rosario Metapan.	OPERATIVA	Informe Semestral	0	0	0.00%	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.	
<b>DEPENDENCIA: 23- UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL</b>																		
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%	100.00%	- Ingreso de Formulario Ambiental en plataforma de evaluación del MARN, de los proyectos: a) Laboratorio de Calidad - Región Oriental. b) San Miguel, Mejicanos, San Salvador. c) Comunidades Monseñor Romero, Xóchitl, Paso Puente, Distrito Italia, en Tonacatepeque, San Salvador.	
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%	100.00%	1 - Solicitud de gestión de contratación del servicio de Publicaciones para Consultas Públicas de Estudios de Impacto Ambiental. 2 - Solicitud de extensión de plazo de ejecución de Consulta Pública de Estudios de Impacto Ambiental de los proyectos: a) Las Cañas, Apopa, San Salvador. b) Guazapa, San Salvador. c) Los Llanitos, Sensuntepeque, Cabañas. d) Los Bambúes, San Sebastián, San Vicente. 3 - Ingreso de Adendas de los Estudios de Impacto Ambiental al MARN, de los siguientes proyectos: 1) San Agustín, Usulután. 2) El Tinteral, Coatepeque, Santa Ana. 3) El Playón, Tecoluca, San Vicente. 4) Los Marranitos, Zacatecoluca, La Paz. 5) Municipio y departamento de Chalatenango y Los Amates, municipio y departamento de Chalatenango.6) Isla de Méndez, Jiquilisco, Usulután. 7) La Antena II, Sensuntepeque, Cabañas. 8) San Rafael Cedros, Cuscatlán. 9) Juliapa, Santo Tomás. 10) Cantón Natividad, municipio y departamento de Santa Ana. 11) Ciudad de La Unión, departamento de La Unión. 12) Potabilizadora Guluchapa, Joya Grande, Ilopango y Santiago Texacuangos, San Salvador. 13) Caltes del Diablo, municipio y departamento de San Salvador. 14) La Chacra, municipio y departamento de San Salvador.	
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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	- Seguimiento a medidas ambientales, del proyecto: Huertas Viejas, Anamorós, La Unión.	
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 Seguimientos PAM realizados/N° de Seguimientos 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%	100.00%	- Implementación de Puntos de Atención Ambiental (PAM) en 02 Plantas de las diferentes regiones según detalle: a) Región Occidental: 01. 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.	ESTRATEGICA	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%	0.00%	N/A	N/A
<b>DEPENDENCIA: 24- GERENCIA REGION METROPOLITANA(RM)</b>																		



N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			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.		
1.1	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 recibieron 1 orden de trabajo para instalación de válvulas, la cual atendió en su totalidad, en 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 en 15 días hábiles/órdenes recibidas)*100	50.00%	33.23%	66.46%	50.00%	37.58%	75.16%	50.00%	38.20%	76.40%	50.00%	35.24%	70.47%	Se recibieron 1,932 órdenes de trabajo, de las cuales se atendieron 738, en los diferentes municipios del AMSS.	El número de órdenes 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 órdenes 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 390 órdenes de trabajo por medio de Back Office-Call Center; más 416 a través de llamadas telefónicas recibidas en el área de Pipas, totalizando 806 órdenes recibidas, de las cuales se atendieron en su totalidad.	-
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	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	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 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%	26.61%	70.03%	38.00%	23.91%	62.92%	38.00%	26.85%	70.66%	38.00%	30.01%	78.96%	Se recibieron 2,559 órdenes de trabajo, de las cuales se atendieron 687, en los diferentes municipios del AMSS.	No se cumplió con lo programado, debido a la multiplicidad de órdenes de trabajo que genera el sistema (error de sistema).
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%	56.52%	56.52%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.94%	94.94%	Se recibieron 20 órdenes de trabajo para instalación de válvulas de este tipo, de las cuales se atendieron en su totalidad, 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	2,499.85	147.05%	1,700.00	2,330.70	137.10%	1,700.00	2,862.60	168.39%	16,400.00	19,351.20	118.00%	Se recibieron 1,932 órdenes de trabajo y se reemplazaron 2,862.60 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%	72.07%	120.12%	60.00%	45.00%	75.00%	60.00%	67.11%	111.85%	60.00%	60.79%	101.32%	Se recibieron 830 órdenes de trabajo, de las cuales se atendieron 557, en los diferentes municipios del AMSS.	-
1.9	Mejorar 1(uno) sistema de distribución de agua potable. PEI.(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	10,005.00	108.75%	9,200.00	10,032.00	109.04%	9,000.00	9,516.00	105.73%	91,000.00	99,882.00	109.76%	Se realizaron para el mes de octubre 2023, un total de muestras de cloro residual de: 9,516	-
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	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 este mes se instaló 1 aparato dosificador de cloro en planta de bombeo Pozo Britania	-
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	10	5	50.00%	10	15	150.00%	10	14	140.00%	105	104	99.05%	Se realizó la limpieza y desinfección en 3 cisternas, 9 captaciones y 2 tanques, pertenecientes a la Región Metropolitana, haciendo un total de 14 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	10,500,000.00	12,224,319.82	116.42%	10,600,000.00	12,431,110.11	117.27%	9,600,000.00	12,011,835.21	125.12%	105,800,000.00	121,852,749.63	115.17%	La producción de agua potable, para el mes de octubre 2023, fue de: 12,011,835.21 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	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 este mes se instaló 1 macromedidor de 4" en Tanque de Cola Altamira.	-
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%	1.68%	3.73%	222.02%	5.00%	12.03%	240.60%	Para este mes se reporta una disminución en agua no contabilizada de 3.73%.	-
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 octubre se elaboró 1 carpeta técnica de agua potable y aguas negras en 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	4	133.33%	3	3	100.00%	3	7	233.33%	30	38	126.67%	Para el mes de octubre se elaboraron 7 presupuestos para servicios de agua potable y aguas negras, en 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 octubre se realizaron 3 levantamientos topográficos para el mejoramiento del sistema de agua potable y aguas negras, en diversos sectores del AMSS y 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.	-
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	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 mayo.	-



N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			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.		
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)x100	60.00%	84.62%	141.03%	60.00%	100.00%	166.67%	60.00%	94.44%	157.40%	60.00%	77.21%	128.68%	Para el mes de octubre se recibieron 18 solicitudes de las cuales se atendieron 17 para factibilidad de agua potable y aguas negras de 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%	55.56%	92.60%	60.00%	75.00%	125.00%	60.00%	100.00%	166.67%	60.00%	88.17%	146.96%	Para el mes de octubre se recibieron 8 solicitudes de trámite de revisión, modificación y revalidación para aprobación de planos para proyecto de agua potable y aguas negras en 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 octubre se habilitaron 3 solicitudes 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 21 solicitudes para el mantenimiento preventivo, de las cuales se realizaron 21 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 7 solicitudes para el mantenimiento correctivo de las cuales fueron atendidas 7 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%	N/A	N/A	80.00%	N/A	N/A	80.00%	N/A	N/A	80.00%	79.57%	99.46%	A partir del mes de agosto, meta se reportara a través de la Gerencia de Operaciones Comerciales, según nueva estructura organizativa.	-
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%	N/A	N/A	95.00%	N/A	N/A	95.00%	N/A	N/A	95.00%	98.94%	104.14%	A partir del mes de agosto, meta se reportara a través de la Gerencia de Operaciones Comerciales, según nueva estructura organizativa.	-
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%	N/A	N/A	97.00%	N/A	N/A	97.00%	N/A	N/A	97.00%	100.00%	103.09%	A partir del mes de agosto, meta se reportara a través de la Gerencia de Operaciones Comerciales, según nueva estructura organizativa.	-
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%	N/A	N/A	95.00%	N/A	N/A	95.00%	N/A	N/A	95.00%	100.00%	105.26%	A partir del mes de agosto, meta se reportara a través de la Gerencia de Operaciones Comerciales, según nueva estructura organizativa.	-
5.5	Incrementar a 1,600 servicios de agua potable (PEI: MI 2.2)	ESTRATÉGICA	N° de servicios de acueducto incrementados por año	133	N/A	N/A	133	N/A	N/A	133	N/A	N/A	1330	1381	103.83%	A partir del mes de agosto, meta se reportara a través de la Gerencia de Operaciones Comerciales, según nueva estructura organizativa.	-
6.1	Levantar y digitalizar 1080 válvulas de agua potable en los municipios del AMSS	OPERATIVA	N° de válvulas georreferenciadas	90	91	101.11%	90	92	102.22%	90	95	105.56%	900	918	102.00%	Levantamiento catastral y digitalización de 95 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	143	110.00%	130	137	105.38%	1300	1369	105.31%	Levantamiento catastral y digitalización de 137 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%	60	60	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	160	100.00%	160	165	103.13%	1600	1635	102.19%	Digitalización de 165 órdenes de trabajo en la red de agua potable en los 14 municipios del AMSS.	-
7.1	Atender el 100% de las falla 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 octubre de 2023, cumpliendo con el 100% de la meta.	-
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%	250	250	100.00%	Se ejecutó 25 mantenimientos preventivos electromecánicos de las 25 ordenes solicitadas de mantenimiento preventivo, durante el mes de octubre del 2023.	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			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.		
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 realizó 1 corrección del factor de potencia reportada en planta de bombeo Universitaria, San Salvador, pozo # 1 cuya medición es de 0.95, De Fecha 03 de octubre 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 # 6: planta de bombeo Pozo 18 Antiquo Cuscatlán, La Libertad de fecha 21 de octubre 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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibió 1 solicitud y se sometió a junta de gobierno para autorización.	-
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%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	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%	1670	1670	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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizaron 23 mantenimientos preventivos de la flota de radios de comunicación de un total de 23 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 20 mantenimientos correctivos en las plantas de bombeo de un total de 20 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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizó 1 mantenimiento preventivo a paneles 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	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	40.00%	40.00%	40.00%	Al cierre de este mes, se ha realizado trabajos de trazo y nivelación, corte de pavimento asfáltico, trabajos de terracería, excavación y compactación, con un avance físico del 20.70% en obra civil y obra hidráulica.	-
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	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	No se cumplió con lo programado	A fecha 31 de octubre 2023, el contratista, se encuentra trasladando material al proyecto para iniciar la obra.
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	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	40.00%	40.00%	40.00%	Al cierre de este mes, el contratista ha ejecutado obra civil y obra hidráulica: trazo y nivelación, excavación y compactado, en el municipio de Soyapango, departamento de San Salvador, con un avance físico del 31.20%.	-
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%	100.00%	100.00%	A la fecha, ha finalizado la ejecución del proyecto en el municipio de Apopa, departamento de San Salvador.	-
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	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	A fecha 31 de octubre 2023 el contratista ha ejecutado obras civiles e hidráulicas, finalizando con un total del 100%	-
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	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	A la fecha, ha finalizado la ejecución del proyecto, el contratista ha ejecutado obra civil y obra hidráulica en el municipio de Soyapango, departamento de San Salvador, con un avance físico del 100%.	-
10.7	Administrar y/o supervisar el 100% del proyecto de instalación de tubería de agua potable entre Rebombes 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	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	A fecha 31 de octubre 2023 el contratista ha ejecutado obras civiles e hidráulicas, finalizando con un total del 100%	-

DEPENDENCIA: 25- GERENCIA REGION CENTRAL(RC)

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			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.		
1.1	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)x100	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	50.00%	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 105 solicitudes de agua potable recibidas se logro cumplir con 105 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	690	276.00%	0	0	0.00%	750	1403	187.07%	No se tienen actividades programadas para este mes	-
1.4	Atender el 80% de las ordenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la reparacion de fugas en acueducto. (AQR)	ESTRATÉGICA	(No. de Ordenes atendidas/ No. de ordenes recibidas)*100	80.00%	27.17%	33.96%	80.00%	48.58%	60.73%	80.00%	76.64%	95.80%	80.00%	69.02%	86.28%	De 137 ordenes recibidas se atendieron 114 que corresponden al 76.64% de numero de ordenes entregadas a cuadrillas para la reparacion de fugas en acueductos.	No se cumplió con meta programada debido a la complejidad y cantidad de ordenes de trabajo recibidas falta de materiales para las reparaciones.
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 ordenes recibidas)*100	50.00%	53.33%	106.66%	50.00%	54.55%	109.10%	50.00%	50.00%	100.00%	50.00%	51.80%	103.60%	De 8 ordenes recibidas se atendieron 4, que corresponden al 50% 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 acomedidas según disponibilidad de inventario de ANDA.	OPERATIVA	(No. total de válvulas instaladas/ No. total de instalaciones de válvulas requeridas)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 instalaron 10 válvulas: 1 válvula Ho.Fo de 2" J.B, 4 válvula de 3" Ho.Fo, J.B, 1 válvula de 3" check Ho.Fo, J.B, 2 válvulas de 4" Ho.Fo, J.M, 1 válvula de 8" check Ho.Fo J.B, 1 válvula de 10" check Ho.Fo, J.B.	-
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	1	100.00%	3	2	66.67%	Se realizo sustitución de tubería de 2"x 160 PSI por tubería de 3" x 160 PVC en Canton Camotepeque, Caserío Las Marias 2, Nejapa, San Salvador.	-
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%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	3	3	100.00%	Levantamiento Catastral de Agua Potable y Usuarios del municipio de San Francisco Chinameca, departamento de La PazTubería: 14.38 kmsVálvulas: 15 válvulasUsuarios: 495 usuarios	-
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%	0	0	0.00%	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.	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	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.	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	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 RRPP: 1) Evento de entrega de flora vehicular las diferentes regiones a realizarse en el Parque Bicentenario, San Salvador. 2) Evento a realizarse junto al Ministerio de Vivienda en el Condominio Breña de San Martin, San Salvador. 3) Inauguración de Planta de Bombeo de Agua Potable ACOSAMA en San Pedro Perulapan, Cuscatlan. 4) Apoyo al Departamento Administrativo con equipo de sonido para la elección de la junta directiva del comité de Seguridad en plantel El Coro San Salvador.	-
3.2	Atender el 100% de solicitudes de obras de mantenimiento correctivo y/o preventivo(como apoyo ) en las plantas de bombos 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 03 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 03 solicitud en relación a la infraestructura del Plantel Región Central.	-
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%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	A partir del mes de agosto, meta se reporta a través de la Gerencia de Operaciones Comerciales, según nueva Estructura Organizativa.	-
4.2	Atender el 100% de reconexiones, de las ordedes emitidas por el sistema de 2.0, en 10 días hábiles.	OPERATIVA	(N° De ordenes ejecutadas/No. de ordenes de reconexión programadas)*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%	A partir del mes de agosto, meta se reporta a través de la Gerencia de Operaciones Comerciales, según nueva Estructura Organizativa.	-
4.3	Realizar el 100% de las legalizaciones en servicios de Acueducto y Alcantarillado, según demanda de proyectos de ayuda mutua e interes social, reduciendo la cantidad de servicios que se encuentren en caracter ilegal en base al cumplimiento de la Normativa de ANDA.	OPERATIVA	(N° de ordenes ejecutadas/No. de legalizaciones programadas)*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%	A partir del mes de agosto, meta se reporta a través de la Gerencia de Operaciones Comerciales, según nueva Estructura Organizativa.	-
4.4	Realizar el 100% de ordenes de Derrames en Cajas de Medidores emitidas por Sistema Call-Center, por parte del personal de fontaneria de la Región Central.	OPERATIVA	(No. De ordenes ejecutadas / No. de ordenes recibidas por requerimiento)*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%	A partir del mes de agosto, meta se reporta a través de la Gerencia de Operaciones Comerciales, según nueva Estructura Organizativa.	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			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.		
4.5	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%	N/A	N/A	95.00%	N/A	N/A	95.00%	N/A	N/A	95.00%	95.00%	100.00%	A partir del mes de agosto, meta se reporta a través de la Gerencia de Operaciones Comerciales, según nueva Estructura Organizativa.	-
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%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	A partir del mes de agosto, meta se reporta a través de la Gerencia de Operaciones Comerciales, según nueva Estructura Organizativa.	-
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	N/A	N/A	75	N/A	N/A	75	N/A	N/A	750	544	72.53%	A partir del mes de agosto, meta se reporta a través de la Gerencia de Operaciones Comerciales, según nueva Estructura Organizativa.	-
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%	20	20	100.00%	Trabajos de readecuación y mejoras en E.B. Los Moranes y Agua Zarca I.	-
5.2	Realizar 540 Mantenimientos Preventivos en los sistemas de Cloracion.	OPERATIVA	No. De Limpiezas como Mantenimiento Preventiv.	0	0	0.00%	135	194	143.70%	0	0	0.00%	405	540	133.33%	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	7,363,518.25	110.45%	6,666,666.67	7,363,518.25	110.45%	6,666,666.67	7,494,022.62	112.41%	66,666,666.70	73,750,958.31	110.63%	La Produccion en el mes de octubre fue de 7494022.62 M³	-
5.4	Instalar 4 macromedidores	OPERATIVA	No. De macromedidores instalados.	0	0	0.00%	1	0	0.00%	0	0	0.00%	3	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%	20	20	100.00%	Limpieza y desobstruccion de captaciones y cisternas en E.B. Flor Amarilla y El Chorreron.	-
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%	0.68%	1.50%	220.59%	2.00%	5.50%	275.00%	El Porcentaje de agua no Contabilizada en el periodo que comprende los meses agosto, septiembre y octubre 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%	100.00%	142.86%	0.00%	0.00%	0.00%	70.00%	0.00%	111.90%	Para este mes no hay actividades programadas.	-
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%	61.00%	122.00%	50.00%	12.50%	25.00%	50.00%	7.00%	14.00%	50.00%	40.02%	80.05%	De 15 (Quince) solicitudes de Factibilidad ingresados en el sistema en el mes de octubre 1 (uno) fueron aprobados y/o denegadas emitidas en el mes .	Para algunos de los tramites de factibilidades, los usuarios requirieron más tiempo para subsanar observaciones, lo que alargo el procesamiento de las solicitudes.
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%	N/A	N/A	50.00%	100.00%	200.00%	De 4 (cuatro) solicitudes para Aprobación de Planos Recibidas en el Sistema, 0 (cero) solicitudes fueron aprobadas.	Los interesados no presentaron documentación, para aprobación de planos en el Sistema, por lo que los tramites se encuentran subsanando.
6.4	Habilitar el 50% de solicitudes de trámite para PROYECTOS Y COMUNIDADES de la Region Central.	OPERATIVA	(No. de constancias de habilitación trimestral/No. de solicitudes para constancias de habilitación recibidas trimestralmente)x100	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	N/A	N/A	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	33.33%	66.66%	Este mes no se tiene programado	Este mes no se tiene programado.
7.1	Mantener un 80% de la flota Operativa en normal condicion, el 20% brindar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de la flota vehicular de la Región Central, en 21 días hábiles.	OPERATIVA	(N° de vehiculos circulando en 21 días hábiles/ N° de vehiculos de la flota)*100.	80.00%	82.00%	102.50%	80.00%	81.00%	101.25%	80.00%	82.00%	102.50%	80.00%	80.90%	101.13%	De los 21 días hábiles del mes de Octubre 2023 se mantuvo en operatividad el 82% (67 equipos) asignados a la flota vehicular de la Región Central, el 16% (13 equipos) restante de vehiculos estuvieron en mantenimiento correctivo y/o preventivo, mas 2 vehiculo 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 108 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 Bombeo instalado en Pozo N° 1, E.B. Altos de Las Flores, O. T. N°1558. //Dos Mantenimientos Preventivos a Subestaciones Eléctricas en E.B. San Francisco, O.T. 1444 y E.B. Agua Zarca I, O. T. 1482.	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			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.		
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%	30	30	100.00%	Se realizaron 3 Correcciones del Factor de Potencia en equipos de bombeo E.B. Rodolfo Andres Prieto, Pozo. 1, O.T. 1485, E.B. San Jose, R.B. N° 1, O.T. 1536 y E.B. Hoja de Sal, Pozo.4, O.T. 1550.	-
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%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	90.00%	Se atendió 7 requerimientos, solicitados por las diferentes comunidades.	-
9.2	Presentación 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	(No. de requerimientos atendidos /No. de requerimientos recibidos )x100.	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	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%	N/A	N/A	100.00%	0.00%	0.00%	Se adecuaron bases de licitación en la Unidad de Compras Públicas de ANDA, se encuentra en proceso de licitación.	Se encuentra en proceso de licitación.
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.	-
<b>DEPENDENCIA: 26- GERENCIA REGION OCCIDENTE(ROC)</b>																	
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%	N/A	N/A	85.00%	N/A	N/A	85.00%	N/A	N/A	85.00%	100.00%	117.65%	Dato reportado por la Gerencia Comercial	-
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%	N/A	N/A	85.00%	N/A	N/A	85.00%	N/A	N/A	85.00%	100.00%	117.65%	Dato reportado por la Gerencia Comercial	-
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%	N/A	N/A	95.00%	N/A	N/A	95.00%	N/A	N/A	95.00%	100.00%	105.26%	Dato reportado por la Gerencia Comercial	-
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%	N/A	N/A	95.00%	N/A	N/A	95.00%	N/A	N/A	95.00%	97.29%	102.41%	Dato reportado por la Gerencia Comercial	-
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%	N/A	N/A	90.00%	N/A	N/A	90.00%	N/A	N/A	90.00%	97.71%	108.57%	Dato reportado por la Gerencia Comercial	-
1.6	Instalar 1,000 nuevos servicios e agua potable (PEI)	ESTRATÉGICA	N° de Servicios de Acueducto instalados	83	N/A	N/A	84	N/A	N/A	84	N/A	N/A	832	1051	126.32%	Dato reportado por la Gerencia Comercial	-
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%	Algunas órdenes de trabajo implican varios viajes hacia el mismo lugar o sector	-
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%	94.11%	110.72%	85.00%	96.91%	114.01%	Se recibieron un total de 17 reportes de los cuales 16 fueron ejecutados	-
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%	95.00%	111.76%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	93.80%	110.35%	Se recibieron un total de 17 reportes de los cuales 17 fueron ejecutados en tiempo	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			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.		
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%	N/A	N/A	85.00%	N/A	N/A	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	Se recibieron un total de 2 reportes de los cuales 2 fueron ejecutados en tiempo	-
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%	85.71%	171.42%	50.00%	75.00%	150.00%	50.00%	33.00%	66.00%	50.00%	51.27%	102.54%	Este mes se reportaron 6 plantas con bajo factor, de las cuales se atendieron 2, quedando pendiente 4 de que aun esta en tiempo	Los 4 que quedan pendientes aun están en tiempo según lo programado
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	100.00%	N/A	N/A	100.00%	0	0	100.00%		0.00%	No se recibieron solicitudes de equipamiento de pozos	No se han recibido solicitudes de equipamiento de pozos. manifestar que al área de electromecánica no le corresponden actividades de equipamiento de pozo
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%	45.45%	50.50%	90.00%	46.15%	51.28%	90.00%	64.30%	71.44%	90.00%	45.71%	50.79%	En el mes de Octubre ingresaron catorce (14) 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 Octubre, nueve (9) se encuentran en etapa de Opinión Técnica finalizada dentro de los 20 días hábiles; quedando pendiente cinco (5) 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 en conjunto, 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%	N/A	N/A	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	92.59%	123.46%	En el mes de Octubre ingresaron dos (2) solicitudes vía Sistema de Factibilidades para REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PLANOS. Las cuales fueron atendidas en el tiempo establecido: el trámite No.1871/2023 se encuentra en revisión preliminar por el Técnico de Factibilidades asignado y el trámite No.1912/2023 se remitió al interesado con observaciones técnicas.	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%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	91.67%	122.22%	En el mes de Octubre ingresó una (1) solicitud vía Sistema de Factibilidades para HABILITACIÓN. La cual se atendió dentro del tiempo establecido, y actualmente el trámite correspondiente a Proyecto formal (No. 1894/2023) se encuentra en revisión del borrador de la Escritura de Donación por parte de la Gerencia Legal.	-
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%	96.67%	128.89%	Para este periodo ingreso un requerimiento para la comunidad jardines de San Rafael, Santa Ana	-
4.5	Realizar los levantamientos topográficos generales de 24 km al año.	OPERATIVA	Kilómetros levantados	2	6.74	337.00%	2	5.55	277.50%	2	3.87	193.50%	20	26.11	130.55%	Red de aguas negras El congo, recepciones parciales del Área de factibilidades	-
4.6	Realizar los levantamientos topográficos de 12 inmuebles.	OPERATIVA	Levantamientos realizados	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	10	10	100.00%	Levantamiento topográfico del establecimiento de la estación de bombeo San Diego, metapan. Actualización de perimetro	-
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	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	4	200.00%	No esta programado para este periodo	-
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 589 ordenes 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 atendieron 11 ordenes 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	0	0.00%	250	0	0.00%	0	0	0.00%	750	2129	283.87%	No esta programado para este periodo	-
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%	0	0	0.00%	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%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	No esta programado para este periodo	-
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	7,020,775.81	108.01%	6,500,000.00	6,677,046.07	102.72%	6,500,000.00	6,852,859.79	105.43%	65,000,000.00	67,704,720.05	104.16%	6852859.79	-



N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			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.		
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	0	0.00%	0.5	0	0.00%	No esta programado para este periodo	-
6.3	Atender en 30 días hábiles 5 limpiezas de tanques, cisternas y captaciones. (PEI 2.2.2)	ESTRATÉGICA	Limpieza Efectuada	5	5	100.00%	5	5	100.00%	5	5	100.00%	50	41	82.00%	Se realizaron en este periodo: limpieza en P.B. Tanque Los Puercitos (1501), Tanque Texistepeque (1589), Jardines de Sonsonate(1603) Palmeras de París (1616), Palmeras de Izaico (11702). Así mismo se efectuaron pinturas y mejoras Cisterna #1SA Miguelito.	-
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%	0.41%	0.00%	0.00%	0.41%	0.00%	0.00%	4.18%	5.10%	122.01%	Dato en base a matriz de indicadores de gestión institucional de mes de septiembre 2023, proporcionado por la gerencia de planificación y cooperación.	-
7.1	Realizar el levantamiento de información de 48 establecimientos.	OPERATIVA	Establecimiento levantado	4	4	100.00%	4	4	100.00%	4	4	100.00%	40	48	120.00%	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	3.06	102.00%	3	3.04	101.33%	3	3.02	100.67%	30	30.73	102.43%	Actualización de catastro por visita de campo	-
7.3	Registrar el 100% mensual, de las ordenes de trabajo de mantenimientos de redes de distribución de agua potable y alcantarillado sanitario en la región.	OPERATIVA	Órdenes de mantenimiento registradas/ordenes 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 521 ordenes de trabajo de la rea 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%	94.12%	134.46%	70.00%	100.00%	142.86%	70.00%	100.00%	142.86%	70.00%	98.87%	141.24%	Para el presente periodo ingreso un total de 45 ordenes de trabajo de las cuales se atendieron en su totalidad en el periodo programado.	-
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%	89.47%	149.12%	60.00%	73.68%	122.80%	60.00%	100.00%	166.67%	60.00%	89.85%	149.74%	Para el presente periodo ingreso un total e 12 ordenes de trabajo de las cuales se atendieron en su totalidad en el periodo programado	-
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 37 ordenes de trabajo de las cuales se atendieron en un 100%	-
<b>DEPENDENCIA: 27- GERENCIA REGION ORIENTAL(RO)</b>																	
1.1	Realizar un levantamiento topográfico en 30 días hábiles.	OPERATIVA	Levantamiento topografico finalizado	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	0	0.00%	10	9	90.00%	-	No fue posible realizar levantamiento debido a que el Departamento de Operaciones no ha solicitado topografía a la unidad.
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 / Número de ordenes de trabajo recibidas) * 100	75.00%	60.55%	80.73%	75.00%	83.33%	111.11%	75.00%	54.31%	72.41%	75.00%	67.92%	90.56%	Se recibieron en total 197 órdenes de reparación de los sistemas de agua potable, correspondiente al mes de julio del 2023, ingresándose 107.	Las demás ordenes faltantes no fue posible ingresarlas porque la mayoría no contienen la información básica necesaria para ubicarlas espacialmente.
1.3	Actualizar al 100% los sistemas de agua potable y aguas negras, mediante el ingreso de FACTIBILIDADES Y PROYECTOS.	OPERATIVA	(Factibilidades y proyectos actualizados / Factibilidades y proyectos ingresados) * 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 ingreso la factibilidad de agua potable de la Comunidad Santa Isabel, del Municipio de Berlín.	-
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.
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 276 solicitudes, de un total de 276 recibidas. Total de metros cúbicos: 2.484. LOS CAMIONES CISTERNAS PROGRAMADOS PARA ESTE MES FUERON DE 9 METROS CÚBICOS.	-
3.1	Atender el 100% de requerimientos mensuales de cambio de metros de tubería de líneas de impelencia y de redes de distribución en los Sistemas de Agua Potable.	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 4 requerimientos solicitados para cambio e instalación de tubería, de un total de 4 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 impelencia 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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendió 1 requerimiento solicitado para cambio e instalación de válvulas, de un total de 1 requerido, según se detalla en la evidencia respectiva.	-
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%	39.37%	52.49%	75.00%	62.69%	83.59%	75.00%	64.06%	85.41%	75.00%	62.27%	83.02%	Se atendieron 278 ordenes de trabajo, de un total de 434 solicitudes recibidas.	No se atendieron toda las solicitudes requeridas, por falta de recursos necesarios.

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			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.		
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 3 solicitudes en este periodo, de 3 requeridas.	-
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%	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 solicitudes en este periodo de 2 requeridas, las cuales fueron las siguientes: Limpieza de Tanque El Jicaró, Municipio de San Agustín, Departamento de Usulután y Limpieza de Cisterna Planta de Bombeo El Jute, Municipio y 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	1	100.00%	0	0	0.00%	0	1	100.00%	-	No se atendió solicitud en este periodo.
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%	8.75%	4.90%	56.00%	Índice Macro Medición (septiembre 2023) = 57.9%. Índice Macro Medición (octubre 2023) = 57.9%. Avance de Septiembre = 0.0 %.	No se instaló ni reparó ningún macromedidor por falta de transporte, recurso humano y macromedidores.
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	3,964,009.50	113.26%	3,500,000.00	3,893,654.65	111.25%	3,500,000.00	3,766,142.84	107.60%	35,000,000.00	39,222,567.57	112.06%	Detalle de datos de producción: San Miguel: 1,402,204.75 mts³. Usulután: 1,410,268.02 mts³. La Unión: 907,375.30 mts³. Morazán: 9,227.17 mts³. SUB-TOTAL: 3,729,077.24 mts³. Descentralizadas: 37,065.60 mts³. TOTAL: 3,766,142.84 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%	0.65%	100.00%	0.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.34%	0.75%	55.97%	-	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	1	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	Avance acumulado = 100%. La meta está superada.	-
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	5,110.00	127.75%	4,000.00	4,220.00	105.50%	4,000.00	4,050.00	101.25%	40,000.00	49,300.00	123.25%	Se realizó la toma de 4,050 lecturas de cloro, según detalle: San Miguel: 2,200. Usulután: 1,120. Morazán: 0. La Unión: 730.	-
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 23 requerimientos en 2 días, de un total de 23 recibidos, según detalle: San Miguel: 12. Usulután: 4. Morazán: 0. La Unión: 7.	-
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%	N/A	N/A	60.00%	N/A	N/A	60.00%	N/A	N/A	60.00%	30.73%	51.22%	A esta meta se le está dando seguimiento por medio de la Gerencia de Operaciones Comerciales según la nueva estructura organizativa.	-
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%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	A esta meta se le está dando seguimiento por medio de la Gerencia de Operaciones Comerciales según la nueva estructura organizativa.	-
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%	N/A	N/A	75.00%	N/A	N/A	75.00%	N/A	N/A	75.00%	100.00%	133.33%	A esta meta se le está dando seguimiento por medio de la Gerencia de Operaciones Comerciales según la nueva estructura organizativa.	-
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%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	A esta meta se le está dando seguimiento por medio de la Gerencia de Operaciones Comerciales según la nueva estructura organizativa.	-
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%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	A esta meta se le está dando seguimiento por medio de la Gerencia de Operaciones Comerciales según la nueva estructura organizativa.	-
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%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	41.64%	41.64%	A esta meta se le está dando seguimiento por medio de la Gerencia de Operaciones Comerciales según la nueva estructura organizativa.	-



N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			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.		
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%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	A esta meta se le está dando seguimiento por medio de la Gerencia de Operaciones Comerciales según la nueva estructura organizativa.	-
6.8	Instalar 1,000 nuevos servicios de agua potable al año. (PEI MI 2.2)	ESTRATÉGICA	Número de servicios de acueductos instalados	83	N/A	N/A	83	N/A	N/A	83	N/A	N/A	830	579	69.76%	A esta meta se le está dando seguimiento por medio de la Gerencia de Operaciones Comerciales según la nueva estructura organizativa.	-
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 atendieron los siguientes requerimientos: 1. Simulación Hidráulica en Epanet del sistema propuesto para Lotificación Amaya I. 2. Simulación Hidráulica en Epanet del sistema propuesto para Lotificación Amaya II. 3. Adecuación de bases DSO "SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y TUBERÍAS DE PVC PARA USO DE BRIGADAS DE MANTENIMIENTO DE REDES Y ALCANTARILLADO". 4. Elaboración de planos Comunidad Lotificación Amaya I. 5. Elaboración de planos Comunidad Lotificación Amaya II. 6. Participación como panel de evaluación de ofertas (PEO) en proceso de licitación competitiva LC-05/2023 FGEN. 7. Elaboración de mapas de Cobertura y usuarios para proyectos en Municipio de San Alejo, Depto de La Unión. Proyecto EUSKADI. 8. Elaboración de mapas de Cobertura y usuarios para proyectos en el municipio de Ciudad El Triunfo, Depto de Usulután. Proyecto EUSKADI. 9. Convocatoria a UCP para seguimiento de proceso LC-51/2023.	-
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 (Octubre 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%	96.88%	129.17%	Se atendieron y evaluaron 3 solicitudes de trámite, para revisión, modificación y revalidación de planos de proyectos y comunidades, de un total de 3 recibidos, según detalle: San Miguel: 2. Morazán: 0. 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%	100.00%	111.11%	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%	97.92%	108.80%	Se atendieron y evaluaron 8 solicitudes de elaboración y remisión de opiniones técnicas para proyectos urbanísticos, de un total de 8 recibidos, según detalle: San Miguel: 5. Morazán: 0. Usulután: 3. La Unión: 0.	-
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 40 ordenes de trabajo por atención a fallas por problemas electromecánicos, según detalle: San Miguel: 17. Usulután: 12. La Unión: 11. 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 23 ordenes de trabajo por atención a fallas por problemas eléctricos, según detalle: San Miguel: 7. Usulután: 8. La Unión: 8. Morazán: 0.	-
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	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	2	0	0.00%	-	Se ha iniciado el proceso para equipamiento de pozo El Chaguite, Sesori, San Miguel. Y además el proceso de equipamiento de pozo a California está en proceso de adjudicación.
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 14 de las cuales 14 fueron atendidas.	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			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.		
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 8 de las cuales 8 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	100.00%	N/A	N/A	100.00%	1	1	100.00%	1	100.00%	Según marginación realizada y solicitada, se recibió 1 de la cual fue atendida. Se entregó a Gerencia Región Oriental, borrador de Solicitud de Declaratoria de Proyecto de Interés Social de Comunidad La Pesquera, Municipio y Departamento de la Unión, la que se sometió al proceso con Junta de Gobierno.	-
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: 131-CL, 105-CL, 152-P, 130-CL, 80-CL, 197-CC, 302-PDT, 365-PDT.	-
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 6 mantenimientos correctivos de los siguientes equipos: 353-PDT, 150-P, 15-CRE, 15-CRE, 327-PDT, CORTADORA C.	-
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%	Inicio de trabajos varios: Elaboración de fosa séptica (introducción de tubería), obra gris (construcción de ventana en caseta, construcción de cuarto para baño y servicio sanitario), introducción de tubería y construcción de canaleta para desagüe de aguas lluvias, reparación de sistema eléctrico interno - externo en Planta de Bombeo Lomas de Chaparrastique, San Miguel.	-
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%	Limpieza general, corte de grama en cancha de fútbol (2 ocasiones) / Atención en UCP de diferentes procesos / Trabajos varios en área de Laboratorio en Plantel El Jalacatal. Trabajos varios en agencia centro de gobierno, etc. Trabajo de resguardo de tubería en bodega en Planta de Bombeo La Paz, Trabajos de Limpieza y Chapoda en Planta de Queserita, Sesori. Limpieza y Chapoda en Planta de Bombeo Las Torres, Santa Rosa de Lima, La Unión.	-
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%	5.58%	100.00%	0.00%	1.00%	100.00%	0.00%	0.50%	100.00%	85.00%	86.80%	102.12%	Para este proyecto se han realizado las siguientes actividades: Instalación de tuberías de drenaje, Construcción de cajas de aguas lluvias, Construcción de soporte para portón metálica, Construcción de rampa de acceso. El avance porcentual de todo el proyecto a la fecha es de: 86.50%.	Esta pendiente la construcción de sarta hidráulica del pozo y rebombos, y la construcción de fase complementaria por parte de la distribuidora y los tramites con la misma.
<b>DEPENDENCIA: 28- GERENCIA DE SANEAMIENTO</b>																	
1.1	Sustituir 3230metros lineales de colector y acometida en las cuatro regiones.	OPERATIVA	N° de metro lineal sustituido	275	194	70.55%	275	367.3	133.56%	275	376	136.73%	2680	4123.8	153.87%	Se realizó sustitución de 376 metros de colector y acometida en la red de 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.	41	48	117.07%	41	46	112.20%	41	57	139.02%	404	490	121.29%	Se realizó 57 mantenimientos en las plantas de tratamiento de aguas negras de 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%	86.40%	108.00%	80.00%	85.93%	107.41%	80.00%	89.08%	111.35%	80.00%	87.22%	109.02%	Se recibieron 586 ordenes de trabajo en las cuatro regiones de la institución de las cuales 522 fueron atendidas en un plazo no mayor a 72 horas.	-
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	7,761.50	147.84%	5,250.00	11,550.50	220.01%	5,250.00	9,882.00	188.23%	52,500.00	75,498.60	143.81%	Se realizo limpieza a colector y acometida de la red de alcantarillado sanitario de las cuatro regiones de la institución	-
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 58 solicitudes de inspecciones técnicas para determinar factibilidad de nuevos servicios de los cuales fueron atendidas en su totalidad	-
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	16	84.21%	16	14	87.50%	172	155	90.12%	Se realizaron 14 muestras en las plantas de tratamiento de 2 de las cuatro regiones de la institución	Industrias de Región oriental no culminó procesos para emitirles el permiso

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			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.		
2.2	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 realizadas el mes anterior se cumplió al menos el 40% de los parámetros establecidos en normativa	
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)	ESTRATEGICA	M3 de agua servidas tratadas en las plantas de tratamiento de aguas negras de las cuatro regiones	586,750.00	649,278.07	110.66%	586,750.00	635,458.43	108.30%	586,750.00	664,262.60	113.21%	5,867,500.00	6,150,954.79	104.83%	Se trato 664262.60 metros cúbicos de agua residual queingreso a las plantas de aguas negras de las cuatro regiones de la institución	
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	39	86.67%	43	29	67.44%	43	47	109.30%	439	320	72.89%	Se realizo la entrega de 47 permisos a las industrias de las cuatro regiones que completaron la documentación que se requiere para su emisión .	
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	57	167.65%	34	46	135.29%	34	53	155.88%	340	522	153.53%	Se realizaron 53 inspecciones en las industrias que descargan agua de tipo especial a la red de alcantarillado sanitario de tres regiones de la institución.	
2.6	Mantener el porcentaje de aguas residuales que reciben algún tipo de tratamiento en un 9 % (ODS)	ESTRATEGICA	Porcentaje de aguas residuales vertidas en alcantarillas que reciben algún tipo de tratamiento	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.00%	0.00%	100.00%	No programado para este mes	No programado para este mes
2.7	Elaborar el 100% de los perfiles en 2 zonas para la mejora del sistema de saneamiento (PEI)	ESTRATEGICA	N° de zonas con perfiles / 2 zonas	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	50.00%	100.00%	No programado para este mes	No 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	20.00%	1.40%	7.00%	20.00%	20.00%	100.00%	10.00%	10.00%	100.00%	100.00%	31.40%	31.40%	Programa de control de proyecto de construcción de galerías en patios de secado avances en un 100%  Se ha creado parte de la estructura y la implementación de la laminas lo que lleva a una ejecución de un 100 % finalizando el proyecto de las construcciones de las galerías en los patios de secado	
<b>DEPENDENCIA: 29- GERENCIA DE ASEGURAMIENTO Y CALIDAD TOROZO</b>																	
1.1	Producir 65,490,000 m3 de agua apta para el consumo humano al año.	OPERATIVA	m3/producidos	5,260,000.00	6,150,123.00	116.92%	5,260,000.00	5,413,038.00	102.91%	5,655,000.00	5,754,784.00	101.76%	54,180,000.00	58,111,151.00	107.26%	Se obtuvo una producción de 5,754,784 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	63	67	106.35%	57	61	107.02%	60	64	106.67%	603	635	105.31%	Se realizaron 64 análisis bacteriológico, mediante el muestreo 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%	8	8	100.00%	81	81	100.00%	Se realizaron 8 análisis bacteriológico mediante el muestreo de agua tratada de EB-1 semanalmente, EB-2 y EB-3 una cada tres meses.	
1.4	Realizar 112 análisis fisicoquímicos del proceso.	OPERATIVA	Nº de análisis realizados	10	10	100.00%	10	10	100.00%	10	10	100.00%	94	94	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%	62	62	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	4	4	100.00%	4	4	100.00%	4	4	100.00%	20	20	100.00%	Se realizaron 4 análisis de plaguicida a las diferentes muestras de aguas del proceso.	
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	9	9	100.00%	9	9	100.00%	9	9	100.00%	45	45	100.00%	Se realizaron 9 análisis de metales pesados a las diferentes muestras de aguas del proceso.	
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.	
<b>DEPENDENCIA: 30- UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y PERFORACIÓN DE POZOS</b>																	

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			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.		
1.1	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%	N/A	N/A	80.00%	N/A	N/A	80.00%	N/A	N/A	80.00%	100.00%	125.00%	No se realizo ninguna Perforacion	-
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 Pozo 4 Torres Santa Rosa de Lima La Unión (18 junio 22 ) avance 100% ya finalizo el sello sanitario acta de recepción el 13/09/2023 Factibilidad pozo 2 PB Sapoapa Santa Ana lleva avance del 89 % proceso de fase de construcción Factibilidad Pozo 2 Las Marias Santa ana 01/08/222 lleva perforacion de 100% pozo no fue aceptado porque no cumplió con el caudal esperado. Factibilidad Pozo 1 El Sinai 2 Santa Ana ini 27/12/22 lleva un avance de 100% pozo finalizado falta entrega de documentación del pozo Factibilidad de Pozo El Bambú Lourdes Colon La Libertad inicio 22/01/2023 se perforara 250 metros finalizado - Perforación de 2 Pozos en Cantones Majahual y San Diego La Libertad ,La Libertad inicio 14 de agosto 2023 se perforaran 30 metros	-
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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No se redacto ningún informe técnico este mes	-
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%	N/A	N/A	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	Finalizo una (1) limpieza Pozo 1 Altos de las Flores Tonacatepeque,San Salvador	-
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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No finalizo ninguna limpieza este mes	-
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%	N/A	N/A	80.00%	N/A	N/A	80.00%	N/A	N/A	80.00%	100.00%	125.00%	No se realizo 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	90.00%	N/A	N/A	90.00%	N/A	N/A	90.00%	N/A	N/A	No se 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%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	Se Realizaron 1 ( UN ) videos este mes Pozo 1 Altos de las Flores Tonacatepeque,San Salvador	-
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%	1	0	0.00%	1	0	0.00%	3	2	66.67%	No se realizaron nuevas fuentes este mes	-
1.11	Actualizar la normativa Técnica para la Perforación de Pozos por empresas Privadas para la ANDA a través de facultades (PEI)	ESTRATÉGICA	Normativa actualizada	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	Meta no programada para este mes	-
1.12	Gestionar un 85% del presupuesto institucional en inversión de Desarrollo en Mantenimiento y Perforación de Pozos (AQR)	ESTRATÉGICA	Monto ejecutado del presupuesto Mito y perf de pozos / presupuesto programado Mito y perf de pozos	85.00%	58.38%	68.68%	85.00%	17.00%	20.00%	85.00%	551.00%	648.24%	85.00%	164.15%	193.12%	Solo se ejecutado Solo se ejecuto el \$ 100,103.38 del presupuesto mensual \$ 18,166.00	No se han realizado las compras de todo el equipo necesario para las maquinas

DEPENDENCIA: 31- UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DESCENTRALIZADOS

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			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.		
1.1	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%	70	70	100.00%	Se realizarón 7 informes de igual numero de operadoras descentralizadas	-
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 No programada para este mes	-
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 No programada para este mes	-