

anda



GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y REGULACIÓN (GPR)

SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL OPERATIVO INSTITUCIONAL

A DICIEMBRE 2023

ENERO 2024



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

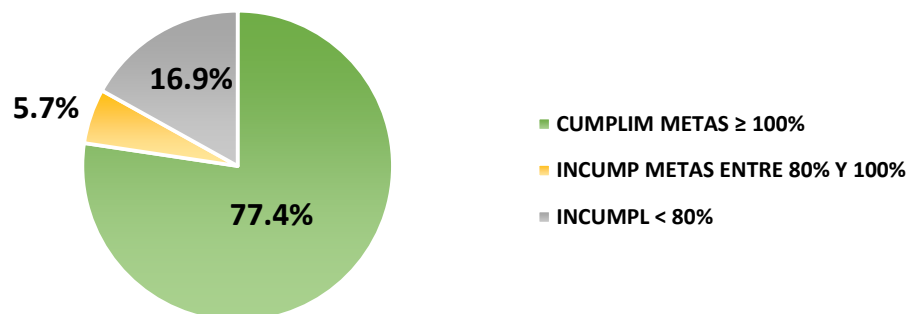
RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DICIEMBRE 2023

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

Al mes informado, del total de metas formuladas (455), 352 (77.4%) presentan un cumplimiento igual o superior al 100%; 26 (5.7%) con un cumplimiento de 80% a menos de 100% y 77 (16.9%) 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 diciembre 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% ^{1/}
ENERO	429	54.1%	3.0%	42.9%
FEBRERO	429	58.5%	3.5%	38.0%
MARZO	430	66.3%	3.5%	30.2%
ABRIL	430	67.9%	4.2%	27.9%
MAYO	430	69.3%	5.1%	25.6%
JUNIO	430	73.0%	5.4%	21.6%
JULIO	451	69.9%	6.4%	23.7%
AGOSTO	458	71.4%	5.5%	23.1%
SEPTIEMBRE	458	73.5%	5.5%	21.0%
OCTUBRE	455 ^{2/}	74.7%	5.3%	20.0%
NOVIEMBRE	455	75.4%	6.2%	18.4%
DICIEMBRE	455	77.4%	5.7%	16.9%

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

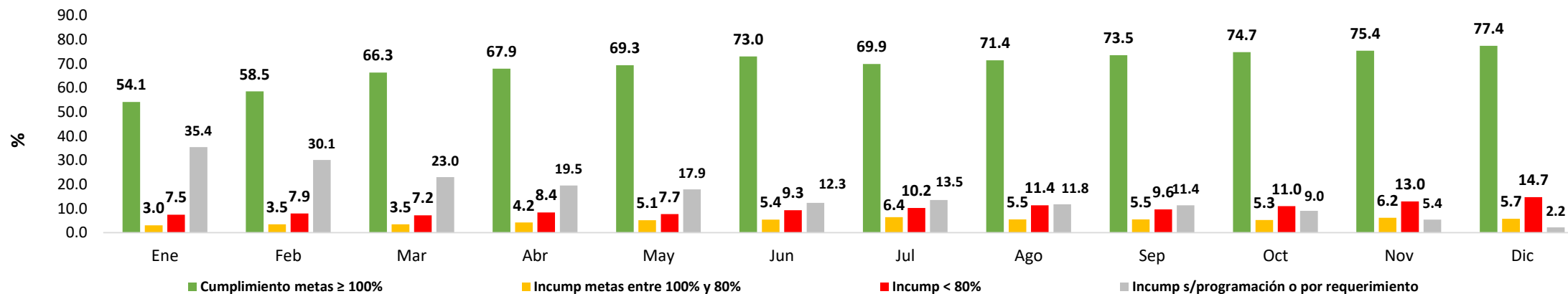
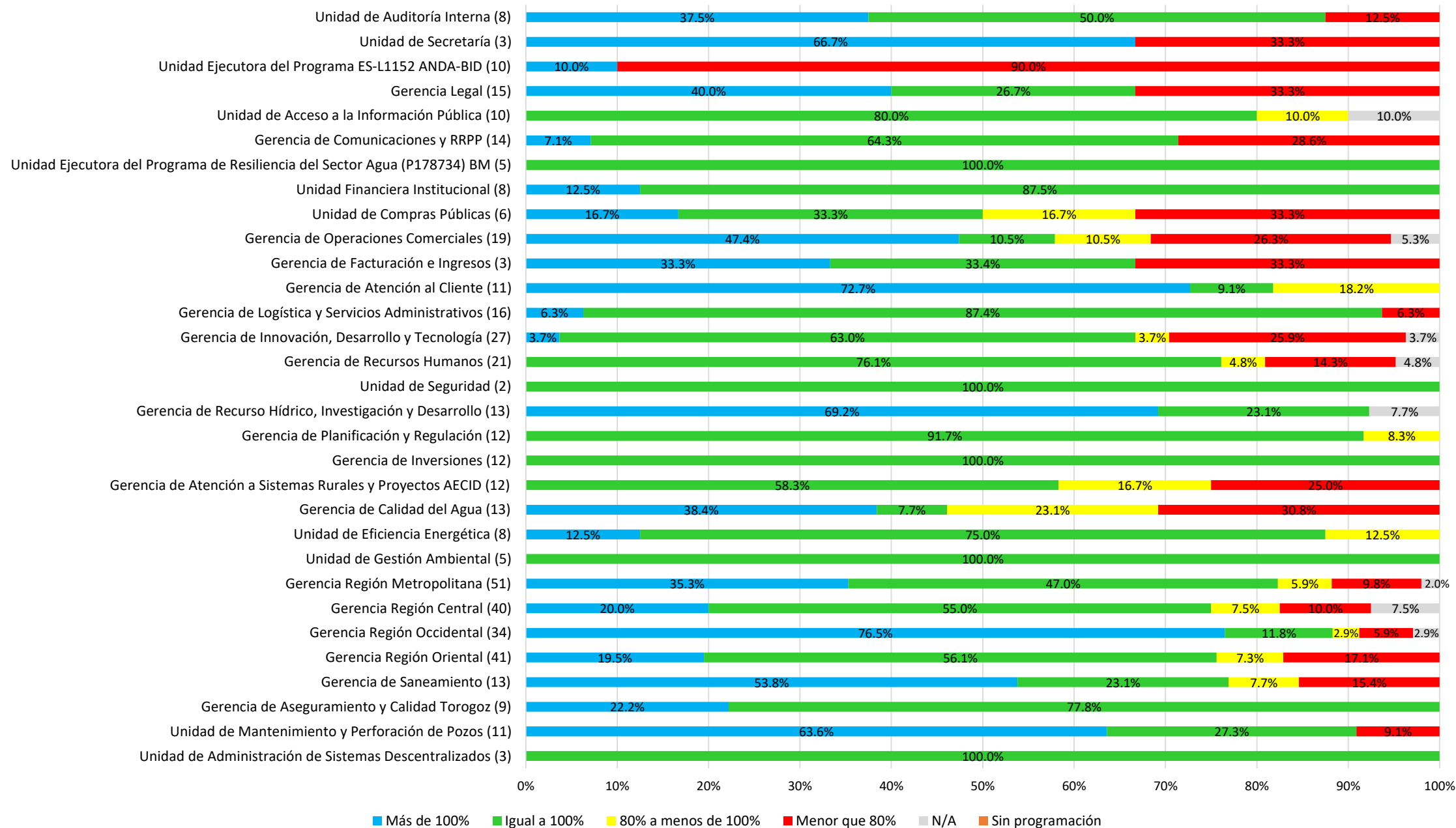


Gráfico No. 3. Cumplimiento de metas por dependencias a diciembre 2023 (en porcentaje en relación al numero de metas)



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

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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.		
DEPENDENCIA: 1- UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA																	
1.1	Elaborar 17 informes de auditoría de gestión, administrativa y financiera	OPERATIVA	Informe de auditoría	2	4	200.00%	1	2	200.00%	1	1	100.00%	17	20	117.65%	Se elaboró 1 informe de gestión	-----
1.2	Elaborar 5 informes de auditoría a la gestión realizadas por la Operadoras Descentralizadas y la Unidad de Administración de Sistemas Descentralizados	OPERATIVA	Informe de auditoría	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	5	6	120.00%	Se elaboró 1 informe de Operadoras	-----
1.3	Elaborar 3 informes de auditoría de Proyectos de Inversión	OPERATIVA	Informe de auditoría	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	3	3	100.00%	Se elaboró 1 informe de Proyectos	-----
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%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	Se elaboró 1 informe de Tecnología e Innovación	-----
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%	1	1	100.00%	3	3	100.00%	Se elaboró 1 Reporte de seguimiento	Este seguimiento se elaboro como Reporte de Auditoría ya que la Junta de Gobierno instruyó que se diera un 2do seguimiento a observaciones de auditorías.
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 arcos de caja, sobrantes, faltantes de bienes, inventarios selectivos de bienes	OPERATIVA	Reporte de auditoría.	1	1	100.00%	2	2	100.00%	2	4	200.00%	17	22	129.41%	Se elaboró 1 reporte de verificación del servicio de recolección y traslado de valores de agencias, selectivo; 2 reportes de inventario selectivo de existencias y de bienes muebles; 1 seguimiento a faltantes y sobrantes en inventario	-----
DEPENDENCIA: 2- UNIDAD DE SECRETARÍA																	
1.1	Notificar el 80% de los acuerdos aprobados por la Junta de Gobierno, en un plazo máximo de 7 días hábiles.	OPERATIVA	(No. de acuerdos remitidos en 7 días hábiles / No. de solicitudes recibidas) x 100	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	99.25%	124.06%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	99.73%	124.67%	135 Acuerdos elaborados, todos notificados en tiempo.	-
1.2	Elaborar el 100% de las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno Ordinarias y/o Extraordinarias, en un plazo máximo de 20 días hábiles.	OPERATIVA	(No. de actas elaboradas en 20 días hábiles / No. de sesiones realizadas) x 100	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	Se elaboraron 06 actas el 04, 06, 12, 18, 20 y 21 de diciembre de 2023, de sesiones detalladas de la siguiente manera: S.O. # 30, S.O.# 31, S.O. # 32, S.O. # 33, S.O. # 34 y S.O. # 35. Las cuales han sido elaboradas con retraso debido a la carga laboral.	Debido a la carga laboral
1.3	Monitorear el 60% de los acuerdos que conllevan instrucción, en un plazo máximo de 9 días hábiles.	OPERATIVA	(No. de acuerdos monitoreados que conllevan instrucción en 9 días hábiles / No. Total de remisión de acuerdos que conllevan instrucción en 9 días hábiles) x 60	60.00%	100.00%	166.67%	60.00%	98.52%	164.20%	60.00%	90.82%	151.37%	60.00%	93.33%	155.55%	98 acuerdos que conllevan instrucción; 89 monitoreados en tiempo, 9 monitoreados extemporáneamente debido a la carga laboral.	-
DEPENDENCIA: 3- UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA ES-L1152 ANDA-BID																	
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%	1	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	<ul style="list-style-type: none"> Fue ingresado en la UCP el proceso de adquisición de los equipos, por lo que el 28 de diciembre fue solicitada la no objeción del Banco a los documentos de licitación. Se espera poder realizar la publicación del proceso en enero 2024. 	Las reportadas en noviembre 2023

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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%	1	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	<ul style="list-style-type: none"> Se sometió a la aprobación de junta de gobierno los nuevos documentos de licitación. El 18 de diciembre se realizó la publicación del segundo proceso de licitación, cuyo plazo para la recepción de ofertas vence el 26 de enero 2024. 	<ul style="list-style-type: none"> Se solicitó a la junta de gobierno la aprobación de la declaratoria de desierto el proceso de licitación, cuya solicitud fue aprobada según Acuerdo SO-22112023-4.1.2 de fecha 22-nov-2023
2.2	Contratar 2 consultores para supervisar las obras de perforación de 7 pozos	OPERATIVA	Supervisión contratada	0	0	0.00%	2	0	0.00%	0	0	0.00%	2	0	0.00%	<ul style="list-style-type: none"> Fue ingresado en la UCP el proceso de adquisición de los equipos, por lo que el 28 de diciembre fue solicitada la no objeción del Banco a los documentos de licitación. Se espera poder realizar la publicación del proceso en enero 2024. 	<ul style="list-style-type: none"> Por haberse declarado desierto la licitación de la perforación de pozos, el proceso de contratación ha sido reprogramado para el 2024.
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%	1	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	<ul style="list-style-type: none"> El 18 de diciembre se realizó la publicación del proceso de licitación, cuyo plazo para la recepción de ofertas vence el 30 de enero 2024. 	<ul style="list-style-type: none"> Las reportadas en noviembre 2023
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%	1	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	<ul style="list-style-type: none"> Los términos de referencia han sido elaborados, por lo que se encuentra pendiente elaborar S1 y definir el Comité de Evaluación de Ofertas, a fin de ingresar el proceso de contratación en la UCP. 	<ul style="list-style-type: none"> Por el retraso en la publicación del proceso de contratación de la limpieza de pozos, el proceso de contratación de los supervisores ha sido reprogramado para el 2024.
2.5	Realizar gestiones administrativas relacionadas con la adquisición de equipo para limpieza de pozos Zona Norte	OPERATIVA	Proceso publicado	0	0	0.00%	1	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	<ul style="list-style-type: none"> Fue ingresado en la UCP el proceso de adquisición de los equipos, por lo que el 26 de diciembre fue solicitada la no objeción del Banco a los documentos de licitación. 	<ul style="list-style-type: none"> Las reportadas en noviembre 2023
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"> Para garantizar una mayor cobertura en el proceso, se realizó una ampliación del plazo para recibir CV's hasta el 08 de diciembre 2023. Se realizó la evaluación de hojas de vida, sin embargo, se ha solicitado ampliación de información a los participantes del proceso. 	<ul style="list-style-type: none"> De las convocatorias realizadas en COMPRASAL y redes sociales de la institución, no se obtuvieron los resultados esperados, tanto en calidad como en cantidad de hojas de vida; razón por la cual fue necesario realizar nuevamente publicaciones en prensa escrita y redes sociales.
3.1	Adquirir 7 equipos informáticos para la Unidad de Género de ANDA	OPERATIVA	Equipos contratados	0	0	0.00%	7	0	0.00%	0	0	0.00%	7	0	0.00%	<ul style="list-style-type: none"> Fue elaborado y aprobado por Junta de Gobierno, el informe de evaluación con la recomendación de adjudicación de los equipos informáticos. El 28 de diciembre se notificó al proveedor adjudicado, solicitándole los documentos legales para la elaboración y firma del contrato. 	<ul style="list-style-type: none"> Las reportadas en noviembre 2023
4.1	Adquirir 12 equipos informáticos para la UEP-BID	OPERATIVA	Equipos contratados	0	0	0.00%	12	0	0.00%	0	0	0.00%	12	0	0.00%	<ul style="list-style-type: none"> Fue elaborado y aprobado por Junta de Gobierno, el informe de evaluación con la recomendación de adjudicación de los equipos informáticos. El 28 de diciembre se notificó al proveedor adjudicado, solicitándole los documentos legales para la elaboración y firma del contrato. 	<ul style="list-style-type: none"> Las reportadas en noviembre 2023
4.2	Adquirir 4 vehículos para el fortalecimiento de la UEP-BID	OPERATIVA	Equipos contratados	0	0	0.00%	4	4	0.00%	0	4	0.00%	4	8	200.00%	<ul style="list-style-type: none"> Se encuentra en elaboración el contrato correspondiente. 	
DEPENDENCIA: 4- GERENCIA LEGAL																	
1.1	Dar respuesta al 90% de las Opiniones y dictámenes jurídicos que ingresen a la Gerencia Legal por parte de las diferentes Unidades de la institución en un tiempo de 15 días hábiles, contando a partir de la recepción de respaldo correspondiente.	OPERATIVA	(N° de requerimientos atendidos en 15 días hábiles/N° de requerimientos recibidos) X 100	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	99.17%	110.19%	<ul style="list-style-type: none"> Se recibieron 9 requerimientos y los 9 se atendieron en el plazo establecido: a) Opiniones Jurídicas: 1) Opinión acerca del pago de vacaciones proporcionales prescritas. solicitado. 04/12/2023 y enviada el 04/12/2023; 2) Opinión sobre el pago de viáticos a trabajadores que aún no cumplen los 45 días de trabajo. solicitada 07/12/2023 y enviada el 07/12/2023; 3) Opinión sobre el periodo de lactancia materna establecido en la Ley Amor Convertido en Alimento. solicitada 18/12/2023 y enviada 18/12/2023; 4) Opinión jurídica relacionada con trabajador incapacitado que no pudo presentarse a trabajar al inicio de su contrato laboral. solicitada 20/12/2023 y enviada el 21/12/2023; 5) Opinión sobre trabajadores de agencia que será cerrada y que no han podido ser reubicados. solicitada 26/12/2023 y enviada 26/12/2023; 6) Dictamen Legal sobre el arreglo directo del contrato 19/2022 LP-14/2022, solicitada 14/12/2023 y enviada 14/12/2023; 7) Opinión en relación a la aplicación del pliego tarifario, solicitada 01/12/2023 y enviada 01/12/2023; 8) Dictamen legal relacionado a la solicitud de arreglo directo, solicitada 19/12/2023 y enviada 19/12/2023; 9) Opinión relacionada a donación de obras, solicitada 18/12/2023 y enviada 18/12/2023. 	
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%	<ul style="list-style-type: none"> Se recibieron 9 requerimientos de diligencias y requerimientos judiciales en las diferentes etapas procesales y los 9 requerimientos fueron atendidos en tiempo. 	

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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	Atender el 100% de las diligencias programadas y requerimientos hechos en las diferentes etapas que se susciten en los procedimientos Sancionatorios bajo conocimiento del Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor.	OPERATIVA	(N° de requerimientos atendidos/N° de requerimientos recibidos) X 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron 6 diligencia ante el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor y se atendieron en el plazos.	
4.1	Atender oportunamente el 95% de las solicitudes de información o requerimientos que provengan de las diversas Instituciones del Estado. (Fiscalía General de la República, PNC, Procuraduría de los Derechos Humanos, etc.)	OPERATIVA	(N° de requerimientos atendidos/N° de requerimientos recibidos) X 100	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	Se recibió 13 requerimiento de información según el detalle siguiente: FRG 3, Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado 5, Juzgado Primero de lo Laboral 1, Juzgado de Instrucción de San Vicente 3, Juzgado de Instrucción de Soyapango 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%	20	22	110.00%	20	22	110.00%	En el año 2023 se legalizaron 22 inmuebles de las cuels podemos mencionar los siguientes: 1) Lote #5, Cantón Dolores Apulo; 2) Hacienda Las Hojas, Porción 2, Asentamiento Comunitario N°1, Lote 366-2, Pol. A; 3) Cantón Loma Alta, Urbanización Sinai II, Polígono 45, Lote 16.	
5.2	Realizar 240 gestiones anuales para la legalización de inmuebles.	OPERATIVA	Número de gestiones realizadas	20	22	110.00%	20	24	120.00%	20	20	100.00%	240	287	119.58%	Se realizaron 20 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 facilidades, 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 "Lotes Cantón Quezalapa, Camino de San Pedro", última documentación 19/12/2023, enviado 19/12/2023; 2) Donación de Sistema del proyecto de acueductos y Alcantarillado Sanitarios y Accesorios, otorgada por la sociedad DESARROLLOS AVITAT, S.A. DE C.V.MR. Bodeguitas Última documentación 26/12/2023 enviado 26/12/2023; 3) Donación de sistema Sanitario, otorgada por la Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios, última documentación 26/12/2023 enviado 26/12/2023.	
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%	75.00%	83.33%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	93.19%	103.55%	Se remitió 1 recomendacion final de procedimientos sancionatorios y se atendió en el plazo: 1) Recomendación final encontrar de la sociedad VEXSAL, inicio 23/06/2023 recomendación final 05/12/2023.	
8.1	Elaborar al 100% el Plan de Mejora Regulatoria. (OMR)	ESTRATÉGICA	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	Actualmente en etapa de recopilación de información a efecto de presentar el Plan de Mejora Regulatoria.	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	100.00%	N/A	N/A	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En el mes de mayo se actualizo, la Agenda de Mejora Regulatoria.	En el mes de mayo se actualizo, la Agenda de Mejora Regulatoria.
8.4	Actualizar la ley de ANDA. (OMR)	ESTRATÉGICA	Porcentaje de avance	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	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%	50.00%	0.00%	0.00%	100.00%	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%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	Se reprograma cumplimiento de meta para el año 2024.	Se reprograma cumplimiento de meta para el año 2024.
10.2	Elaborar la política institucional de firma electrónica de documentos. (PEMII R312).	ESTRATÉGICA	Política elaborada	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	1	0	0.00%	Se envió a la Gerencia de Innovación, Desarrollo y Tecnología a la espera de la respuesta. Se reprograma cumplimiento de meta para el año 2024.	Se envió a la Gerencia de Innovación, Desarrollo y Tecnología a la espera de la respuesta. Se reprograma cumplimiento de meta para el año 2024.
DEPENDENCIA: 5- UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA																	
1.1	Cumplir con el 100% de capacitaciones en materia del derecho de acceso a la información pública y en el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, en atención a divulgar, sociabilizar la LAIP y sus actualizaciones con todos los servidores públicos de la ANDA, basando su accionar en el art. 45 LAIP.	OPERATIVA	(N° de capacitaciones realizadas/ N° de capacitaciones programadas) x 100	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	10.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	No se encuentra programada para este mes.	No se encuentra programada para este mes.
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	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	6	6	100.00%	No se encuentra programada para este mes.	No se encuentra programada para este mes.

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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.		
1.3	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 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 4 solicitudes de información, 3 de ellas ingresaron en noviembre 2023 y una en diciembre 2023, quedando en proceso 1 la cual ingresó en diciembre 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 correspondiente al mes de diciembre 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%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	90.00%	90.00%	No se encuentra programada para este mes.	No se encuentra programada para este mes.
2.1	Atender el 100% de convocatorias y requerimientos del IAIP.	OPERATIVA	Número de solicitudes atendidas/Número de solicitudes recibidas.	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendió una convocatoria del IAIP.	
3.1	Responder el 100% de opiniones jurídicas y asesorías requeridas al oficial de información por las unidades administrativas de la ANDA.	OPERATIVA	Número de opiniones jurídicas emitidas/Número de opiniones jurídicas solicitadas.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se respondieron 2 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 4 orientaciones solicitadas.	
4.1	Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la UAIP, según requerimiento (No. PEI: 1.2.1).	ESTRATEGICA	(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 diciembre 2023.	No hubo requerimiento en el mes de diciembre 2023.
DEPENDENCIA: 6- GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RPPP																	
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%	9 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 reportan 6 cortes de energía informados a los usuarios por medio de una o varias plataformas digitales oficiales	-
1.3	Informar diariamente a los usuarios por medio de una o varias plataformas digitales oficiales, sobre fallas o interrupciones no previstas, las cuales suelen ser de corta duración; por lo que dichos avisos se actualizan una o dos veces al día	OPERATIVA	No. de cortes informados y áreas afectadas por dichos cortes / No. de cortes no previstos x 100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	20 avisos de fallas diarias realizadas según reportes recibidos de cada región.	-
1.4	Informar a los usuarios sobre fallas o interrupciones no previstas que sean de mayor impacto (larga duración o que afecten a una gran cantidad de usuarios) por medio de una o varias plataformas digitales oficiales, zonas afectadas, plan de contingencia, evolución del mismo. Además, se incluye dicha falla en avisos diarios de una o varias plataformas digitales oficiales	OPERATIVA	No. de cortes informados y áreas afectadas por dichos cortes / No. de cortes no previstos x 100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	6 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%	1343 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%	0.00%	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	0	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	1	50.00%	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 1603 requerimientos ciudadanos difundidos a través de los diferentes medios de comunicación, según detalle: Radio 60 Prensa 80TV 120 Web 1,343	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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	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 5 evento 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%	20.00%	0.00%	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	Se reprograma cumplimiento para el 2024	-
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%	20.00%	0.00%	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	Se reprograma cumplimiento para el 2024	-
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%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	Se reprograma cumplimiento para el 2024	-
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%	40.00%	40.00%	100.00%	40.00%	40.00%	100.00%	Se desarrolló el 100% de campañas externas de sensibilización y concientización "CADA GOTTA CUENTA" enero a Junio 2023 (6 meses) 12 consejos del uso correcto del recurso hídrico para el día a día, por medio de plataformas digitales y Facturas de ANDA "DIBUJA GOTITA SALVANDO EL AGUA EN EL SALVADOR" Marzo -Mayoretomando en agosto Concurso de dibujo para niños de 6 a 12 años dibujando diferentes maneras de cuidar el agua de nuestro país. Por medios digitales "FACTURACIÓN" enero a Junio 2023 (6 meses) Campaña para comprender el consumo propio y la facturación del mismo. Con el fin de que los usuarios sean mas conscientes del recurso y de sus finanzas. Por medio de plataformas digitales.	-
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%	40.00%	37.00%	92.50%	40.00%	237.00%	592.50%	Se desarrolló el 100% de campañas motivacionales. En cuanto a la creación del boletín mensual, actualmente se trabaja en una propuesta de diseño, por lo tanto se reprograma cumplimiento de la creación del boletín, para el año 2024	-
DEPENDENCIA: 7- UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE RESILIENCIA DEL SECTOR AGUA (P178734) BM																	
1.1	Formular el Marco de Gestión Ambiental y Social	OPERATIVA	Plan formulado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0	0	0.00%	1	1	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	0	0.00%	1	1	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	0	0.00%	1	1	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	0	0.00%	1	1	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%	100.00%	100.00%	100.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	Meta cumplida en el mes de noviembre	---
DEPENDENCIA: 8- UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL																	
1.1	Elaborar informes trimestrales sobre el comportamiento del Flujo de Efectivo	OPERATIVA	Informe Trimestral	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	4	4	100.00%	-	-
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%	12	12	100.00%	Para el mes de Diciembre 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%	12	12	100.00%	56	56	100.00%	Se concluyó con el 100% de los registros del mes de Noviembre 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%	6	6	100.00%	12	12	100.00%	96	96	100.00%	Se concluyó con el 100% de las integraciones y conciliaciones del mes de Noviembre de 2023.	-
5.1	Elaborar el anteproyecto de Presupuesto Institucional correspondiente al Ejercicio 2024.	OPERATIVA	Anteproyecto de Presupuesto Año 2024 finalizado.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	-
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%	36	37	102.78%	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%	51	51	100.00%	En el mes de Diciembre 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%	-	-
DEPENDENCIA: 9- UCP																	

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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 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 13 procesos, los cuales cumplen con el plazo establecido. = 100%LC-47/2023LC-41/2023-ANDA ASALC-12/2023LC-58/2023-ANDA ASALC-45/2023-ANDA ASALC-53/2023CD-27/2023-ANDA ASACD-25/2023-ANDA ASASAMC-06/2023-FCASCD-36/2023-ANDA ASACD-29/2023-ANDA ASACD-32/2023CD-19/2023	
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)	ESTRATEGICA	(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 6 procesos por Licitación Competitiva, los cuales cumple con el plazo establecido: 100%LC-47/2023LC-41/2023-ANDA ASALC-12/2023LC-58/2023-ANDA ASALC-45/2023-ANDA ASALC-53/2023	
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%	14.00%	14.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	25.62%	25.62%	Se adjudicaron 6 procesos por Licitación Competitiva, en los cuales solo no hubo participación de 3 oferentes o más en ningún proceso.LC-47/2023LC-41/2023-ANDA ASALC-12/2023LC-58/2023-ANDA ASALC-45/2023-ANDA ASALC-53/2023	Se tuvo participación de 1 o 2 oferentes para cada proceso. No se presentaron 3 o más ofertas en ninguno pese a que se publico en prensa escrita y en COMPRASAL
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 6 procesos por Licitación Competitiva, los cuales cumplen con el plazo establecido, adjudicándose un monto de \$2.360.935.50LC-47/2023LC-41/2023-ANDA ASALC-12/2023LC-58/2023-ANDA ASALC-45/2023-ANDA ASALC-53/2023	
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%	20.00%	25.00%	80.00%	20.00%	25.00%	80.00%	59.40%	74.26%	Se adjudicaron 15 procesos de compra por medio de Comparación de Precios, los cuales 3 cumplen con el plazo establecido = 20.00%CP-169/2023CP-170/2023CP-208/2023CP-183/2023CP-208/2023CP-06/2023-FCASCP-192/2023CP-200/2023CP-182/2023CP-165/2023CP-205/2023CP-201/2023CP-203/2023CP-217/2023CP-193/2023	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, en algunos casos fue necesario promover hasta 3 convocatorias para la adjudicación, además del plazo de prevenciones que alarga el plazo de evaluación entre 3-5 días más
DEPENDENCIA: 10- GERENCIA DE OPERACIONES COMERCIALES																	
1.1	Reducir un 12% los códigos de no lectura a nivel nacional en comparación al año 2022.	OPERATIVA	(% de código del mes del año actual - % código del mes del año anterior) / % código del mes del año anterior X 100.	1.00%	18.75%	1875.00%	1.00%	8.17%	817.00%	1.00%	13.00%	1300.00%	12.00%	203.19%	1693.25%	Código de no lectura, diciembre/2023 = 18.01% Código de no lectura, diciembre/2022 = 20.70% Resultado = -13% equivalente al 0.00%	-
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%	7.29%	1458.00%	0.50%	5.96%	1192.00%	0.50%	6.14%	1228.00%	6.00%	149.16%	2486.00%	Total, cuentas leídas diciembre/2023 = 735,447 Total, cuentas leídas diciembre/2022 = 692,891 Resultado = 6.14% 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%	0.00%	0.00%	1.00%	0.00%	0.00%	1.00%	0.00%	0.00%	12.00%	86.94%	724.50%	Total, inspecciones diciembre/2023 = 5,824 Total, inspecciones diciembre/2022 = 6,914 Resultado = - 15.77%	Unidades: Analisis de consumo, reclamos, y agencias, generaron menor cantidad de órdenes de inspección para el año actual. Debido a que el porcentaje de solicitudes por inspecciones presentadas por usuarios fue menor.
1.4	Revisar el 100% de la propuesta de la propuesta del Pliego Tarifario. (AR)	ESTRATEGICA	% 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%	Propuesta se mantiene en revisión en Junta de Gobierno.	-
1.5	Diseñar en un 90% sistema de innovación comercial moderno. (PEMI)	ESTRATEGICA	% Avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	90.00%	55.00%	61.11%	90.00%	55.00%	61.11%	Avance de 55%	Avance obtenido mediante plan de trabajo y metodología, documento de diseño, capacitación y pruebas, analisis y requerimientos técnicos, desarrollo, e implementación.
1.6	Desarrollar el 40% de facturación in sitio. (PEMI)	ESTRATEGICA	% facturación in sitio	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	40.00%	55.00%	137.50%	40.00%	55.00%	137.50%	Se determina según avance del 55% del diseño del nuevo sistema comercial.	Avance obtenido mediante plan de trabajo y metodología, documento de diseño, capacitación y pruebas, analisis y requerimientos técnicos, desarrollo, e implementación.

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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.		
1.7	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%	40.00%	55.00%	137.50%	40.00%	55.00%	137.50%	Se determina según avance del 55% del diseño del nuevo sistema comercial.	Avance obtenido mediante plan de trabajo y metodología, documento de diseño, capacitación y pruebas, análisis y requerimientos técnicos, desarrollo, e implementación.
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	0.44%	2.61%	593.18%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.30%	9.55%	734.62%	Meta Cumplida, termino de cronograma.	-
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%	99.98%	99.98%	100.00%	99.95%	99.95%	100.00%	100.11%	100.11%	100.00%	99.91%	99.91%	Total, actualizaciones realizadas (catastro) diciembre/2023 = 38,437 Total, actualizaciones solicitadas /2023 = 38,395 Resultado = 100.11% Debido al cambio de medidores, georreferencia y actualizaciones de catastro en campo.	-
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%	25.00%	55.00%	220.00%	25.00%	55.00%	220.00%	Se determina según avance del 55% del diseño del nuevo sistema comercial.	Avance obtenido mediante plan de trabajo y metodología, documento de diseño, capacitación y pruebas, análisis y requerimientos técnicos, desarrollo, e implementación.
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%	85.10%	100.12%	85.00%	86.92%	102.26%	85.00%	82.51%	97.07%	85.00%	84.00%	98.82%	En el mes de diciembre se recibieron un total de 2,574 órdenes de suspensión de las cuales se ejecutaron un total de 2,124 de acuerdo al siguiente detalle: Metropolitana 401 de 559 Central 931 de 931 Occidente 13 de 13 Oriente 779 de 1071	Para el mes de diciembre no se alcanzó la meta debido a que para la región metropolitana y oriental se tuvieron órdenes que no se pudieron ejecutar por: duplicidad, suspensiones ya ejecutadas, suspensiones programadas con la unidad de reclamos sin resolver, no se ubicaron los servicios, por lo tanto las órdenes fueron cerradas en el sistema comercial.
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%	97.10%	102.21%	95.00%	99.33%	104.56%	95.00%	97.37%	102.49%	95.00%	98.31%	103.49%	En el mes de diciembre se recibieron un total de 3,158 órdenes de reconexión de las cuales se ejecutaron un total de 3,075 de acuerdo al siguiente detalle: Metropolitana 1,073 de 1,127 Central 1,339 de 1,339 Occidente 81 de 81 Oriente 582 de 611	-
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%	En el mes de diciembre se ejecutaron un total de 52 legalizaciones de servicios de acuerdo al siguiente detalle: Metropolitana 7 de 7 Central 28 de 28 Occidente 10 de 10 Oriente 7 de 7	-
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%	En el mes de diciembre se recibieron un total de 1,357 órdenes de derrame de las cuales se ejecutaron un total de 1,357 de acuerdo al siguiente detalle: Metropolitana 1,145 de 1,145 Central 212 de 212	-
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 órdenes de instalación de medidor ejecutados en 30 días/N° de órdenes de instalación de medidores programadas)*100	95.00%	98.60%	103.79%	95.00%	99.65%	104.89%	95.00%	99.35%	104.58%	95.00%	99.29%	104.51%	En el mes de diciembre se instalaron un total de 3,525 medidores de un total de 3,548 que fueron entregados por usuarios de acuerdo al siguiente detalle: Metropolitana 894 de 894 Central 505 de 505 Occidente 828 de 828 Oriente 1,298 de 1,321	-
2.34	Instalar el 90% de nuevos servicios de acueducto y alcantarillado a nivel nacional en un periodo máximo de 30 días hábiles.	OPERATIVA	(Número de solicitudes atendidas en 30 días máximo/número de solicitudes recibidas)*100	90.00%	64.00%	71.11%	90.00%	21.85%	24.28%	90.00%	21.18%	23.53%	90.00%	45.66%	50.73%	En el mes de diciembre se instalaron un total de 329 nuevos servicios de un total de 1,533 fichas pendientes de instalar, de acuerdo al siguiente detalle: Metropolitana 83 de 336 Central 82 de 426 Occidente 43 de 392 Oriente 121 de 399	Para el mes de diciembre no se alcanzó la meta debido a que acualmente no se cuenta con materiales suficiente para realizar instalaciones de nuevos servicios, por lo que se está gestionando recibir materiales a través del área de facilidades
2.35	Realización del 100% de las inspecciones para la elaboración de presupuesto a nivel nacional en un periodo máximo de 30 días hábiles.	OPERATIVA	(Número de inspecciones realizadas / Número de inspecciones solicitadas) *100	100.00%	11.20%	11.20%	100.00%	37.60%	37.60%	100.00%	30.00%	30.00%	100.00%	20.26%	20.26%	En el mes de diciembre se ejecutaron un total de 133 inspecciones en la región oriental de 442 pendientes.	Actualmente se carece de personal de inspector de Nuevos Servicios en region oriental, por lo se establece plan de trabajo programado para los dias sabados.
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%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	Para el mes de diciembre no se recibieron solicitudes de instalación de macro medidores.	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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.		
2.37	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	450	112.50%	400	348	87.00%	400	177	44.25%	400	127	76.20%	Para el mes de diciembre se instalaron un total de 177 nuevos servicios de acueducto de acuerdo al siguiente detalle: Metropolitana 21 Central 83 Occidente 39 Oriente 34	Para el mes de diciembre no se alcanzó la meta debido a que acualmente no se cuenta con materiales suficiente para realizar instalaciones de nuevos servicios, por lo que se está gestionando recibir materiales a través del área de factibilidades
DEPENDENCIA: 11- GERENCIA DE FACTURACIÓN E INGRESOS																	
1.1	Facturar un 100% de usuarios del ciclo de facturación	OPERATIVA	(N° Total de cuentas facturadas / N° Total de cuentas programadas en el ciclo de facturación)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Total de cuentas facturadas en el ciclo de facturación diciembre/23 =873,790. total de cuenta programadas = 873,790	-
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%	75.86%	216.74%	35.00%	58.48%	189.31%	35.00%	62.21%	177.74%	35.00%	67.61%	193.17%	Total recuperado de la mora de 1 a 30 días en el mes de diciembre fue de \$2.402.142.37 / total de mora de 1 a 30 días es de \$3.861.392.69 Obteniendo un 62.21%	-
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 continua en revisión. Se ha realizado nueva mesa de trabajo a fin de dar prisa al resultado, se espera avance en el primer trimestre 2024	-
DEPENDENCIA: 12- GERENCIA DE ATENCIÓN AL CLIENTE																	
1.1	Alcanzar una nota promedio mínimo de 8 en la evaluación de conocimiento para jefaturas y ejecutivos de atención al cliente.	OPERATIVA	Nota mínima 8	8	8.42	105.25%	8	7.21	90.13%	8	8.4	105.00%	8	7.51	93.83%	Se realizaron las evaluaciones para jefaturas y ejecutivos, alcanzando una nota promedio de 8.40.	-
1.2	Establecer el 100% del seguimiento y control del sistema estadístico.	OPERATIVA	% Avance	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	666.66%	666.66%	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%	98.68%	98.68%	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	87	124.29%	70	89	127.14%	70	90	128.57%	70	82.33	117.62%	Durante diciembre de 2023 se realizaron 45 evaluaciones de calidad, obteniendo un promedio de 90.	-
2.2	Establecer un tiempo promedio de conversación máximo de 240 segundos.	OPERATIVA	Máximo 240 segundos.	240	216	100.00%	240	201.6	119.05%	240	213	112.68%	2,880.00	2,420.40	118.99%	Durante el mes de diciembre, de 2023 se obtuvo un tiempo promedio de conversación de 213 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%	98.10%	122.63%	80.00%	98.17%	122.71%	80.00%	97.24%	121.55%	80.00%	96.31%	120.39%	se aendieron un total de 30,286 llamadas antes de los 30 segundos, que representa el 97.24%	-
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%	98.84%	109.82%	90.00%	98.94%	109.93%	90.00%	98.48%	109.42%	90.00%	98.04%	108.93%	El nivel de atención de las llamadas durante diciembre 2023 fue de 98.48%	-
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%	80.24%	114.63%	70.00%	77.12%	110.17%	70.00%	77.29%	110.41%	70.00%	75.54%	107.91%	Se obtuvo una calificación promedio de 77.29 que representa la satisfacción del usuario.	-
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 diciembre, se dio seguimiento al 100% de los casos ingresados por la DC, que son un total de 147.	-
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%	0	N/A	N/A	25	0	0.00%	100	375	375.00%	Power BI Finalizado y activo. Tableros ejecutados	-
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%	100.00%	100.00%	0.00%	81.00%	100.00%	20.00%	N/A	N/A	75.00%	346.00%	461.33%	Nota final alcanzada para la evaluación del último trimestre 2023 es de 8.13	-
DEPENDENCIA: 13- GERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS																	
1.1	Atender y ejecutar el 100.0% de los requerimientos menores solicitados en las áreas de: carpintería, electricidad, fontanería, obra de banco, obra civil, otros servicios y entrega de agua envasada; en un plazo máximo de 5 días hábiles, una vez se cuenten con los recursos y materiales necesarios.	OPERATIVA	(No. de requerimientos atendidos en 5 días/No. de requerimientos atendidos (total) (en el mes)) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron y se atendieron 18 requerimientos en las áreas de: (2) Obra Civil; (0) Obra de Banco (5) Carpintería; (2) Fontanería; (4) Electricidad y (5) Otros Servicios.	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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	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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibió y se atendió 2 requerimiento en el área de: (0) Obra Civil; (0) Obra de Banco, (1) Carpintería; (0) Fontanería; (1) Electricidad y (0) Otros Servicios.	
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 7 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. 0 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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Durante el mes de Diciembre/2023 se gestionó un 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: 8 reclamos por Vehículos; 6 por Responsabilidad Civil y 5 Todo Riesgo. Se gestionaron 19 reclamos de 19 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%	14.29%	14.29%	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 Diciembre/2023. Se recibieron 6 solicitudes de 24 llantas y 4 Solicitudes de cambios de Baterías.	
2.2	Efectuar el 100.0% de mantenimientos correctivos requeridos por la flota vehicular de los Planteles de San Salvador a través de recurso propio (Taller Institucional) o privado (Taller Contratado).	OPERATIVA	(No. de mantenimientos realizados/No. de mantenimientos solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En el mes de Diciembre/2023 se recibieron 14 solicitudes de mantenimientos correctivos, los cuales fueron realizados según la siguiente distribución: (6) Mantos. Gerencia de Logística y Servicios Administrativos; (1) Manto. Gerencia de Comunicaciones y RRPP; (1) Manto. Centro de Control de Sistema (C.C.S.); (1) Manto. Dirección Técnica; (1) Manto. Gerencia de Innovación, Desarrollo y Tecnología; (1) Unidad de Admón. de Sist. Descentralizados; (1) Manto. Gerencia Legal; (1) Manto. Presidencia y (1) Manto. Planta Envasadora.	
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 Diciembre/2023 se recibieron 10 solicitudes de mantenimientos preventivos, los cuales fueron realizados según la siguiente distribución: (4) Mantos. Gcia. de Logística y Servicios Administrativos; (1) Manto. Unidad de Laboratorio; (2) Mantos. Sub Dirección Comercial; (1) Manto. Presidencia; (1) Manto. Centro de Formación Integral (C.F.I) y (1) Manto. Gerencia Legal.	
2.4	Controlar la Asignación y Consumo de Combustible de la Flota Vehicular Institucional.	OPERATIVA	No. de Vales Consumidos	10,000.00	10,379.00	96.35%	10,000.00	8,902.00	112.33%	10,000.00	8,461.00	118.19%	120,000.00	110,203.00	108.89%	Durante el mes de Diciembre/2023 se consumieron un total de 8,461 vales de combustible según la siguiente distribución: 7,635 Vales de Diésel y 826 Vales de Gasolina. Hubo disminución del 0.44 % en el consumo del combustible, con respecto al mes de Noviembre/2023.	
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%	0.00%	100.00%	0.50%	0.06%	100.00%	0.50%	0.06%	100.00%	Al cierre del mes de Diciembre/2023 hay una diferencia de valor en libros de \$ 722,079.48 con relación al saldo total contable de \$1,123,175,094.19 , lo que establece una variante en diferencial del 0.0642891%	
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 Diciembre/2023 Se realizaron a nivel Institucional un total de 74 inventarios físicos a dependencias, obteniendo un 100 % de los inventarios programados mensualmente.	

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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	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 Diciembre/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 \$ 19,122,876.79. 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 17,212 unidades (equivalente a 327,028 litros) y botellas pet 500 ml la cantidad de 124,896 unidades (equivalente a 62,448 litros), haciendo un total de 182,001 unidades y un total de 389,476 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 13,929.00 Min/18,060.00 Min = 77%	
DEPENDENCIA: 14- GERENCIA DE INNOVACIÓN, DESARROLLO Y TECNOLOGÍA																	
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	100	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1,000.00	1,361.00	136.10%	Meta no presenta programación para mes que se informa.	Meta no presenta programación para mes que se informa.
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 76 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 268 solicitudes 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 plantales, 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 121 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 43 solicitudes para gestionar compra de: Repuestos y accesorios, Tóner HP, Monitores, Blower, Baterías Interna para UPS, Bobina de cable UTP; Disco Duro interno, cable USB, para diferentes unidades de la institución.	
1.6	Gestionar y supervisar al 100% el servicio de arrendamiento de equipos multifuncionales a nivel nacional.	OPERATIVA	Informe mensual Elaborado	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	12	12	100.00%	Se elaboró informe del mes de Noviembre según lo realizado: administraron y gestionaron un total de 154 actividades de traslados de impresoras, sustitución, instalación de impresoras 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 Diciembre según lo realizado: La aplicación XDR (detección y respuesta extendidas) evaluó 140 archivos o procesos sospechosos, dando como resultado 11 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%	30.00%	30.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	65.00%	65.00%	Meta no presenta programación para mes que se informa.	Meta no presenta programación para mes que se informa.
1.9	Gestionar la capacitación de 4 empleados encargados de la Seguridad Informática y usuarios finales de la Institución (PEMII -R425).	ESTRATÉGICA	Números de empleados capacitados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	4	4	100.00%	Meta no presenta programación para mes que se informa.	Meta no presenta programación para mes que se informa.
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%	30.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	por emergencia ocurrida no se pudo cumplir la meta	por emergencia ocurrida no se pudo cumplir la meta
2.1	Realizar el 100% de los respaldos mensuales de Sistemas y/o Recursos Compartidos de los Servidores del Centro de Datos	OPERATIVA	(Número de respaldos de Sistemas y/o Recursos Compartidos realizados/ Número de respaldos programados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizaron 49 respaldos de Sistemas y/o Recursos Compartidos de los Servidores del Centro de Datos	

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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	Ejecutar el 100% de las solicitudes de Generación e Impresión de archivos de Facturas, ANDALEC y Formularios durante el mes	OPERATIVA	(Número de solicitudes de Generación e Impresión de archivos de facturas y ANDALEC atendidas/ Número de Solicitudes de Generación de Impresión de archivos de facturas y ANDALEC recibidas durante el mes) x 100.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizó la generación e impresión del 100% de Facturas y ANDALEC por un total de:Facturas: 873,797ANDALEC: 37,178	
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 1 solicitud 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 8 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%	92.00%	96.84%	95.00%	88.60%	93.26%	95.00%	77.30%	81.37%	95.00%	91.73%	96.55%	Se ha solventado el 77.3 % de los requerimientos en un plazo menor a 30 días hábiles durante el mes de DICIEMBRE incluyendo habilitación de acceso a sistemas. Requerimientos atendidos en menos de 30 días: 58, Requerimientos atendidos totales: 75	Personal limitado por gozar de periodo de vacaciones durante el mes.
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%	100.00%	10.00%	10.00%	Etapas de Desarrollo 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%	0.00%	0.00%	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	0.00%	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° 07/2023 derivada del proceso de contratación directa N° CD-23/2022 denominado: "CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SOFTWARE COMERCIAL PARA LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ANDA)"
3.5	Desarrollar nuevos módulos a Sistemas Existentes en un periodo no mayor a 45 días hábiles.	OPERATIVA	(Número de requerimientos atendidos en un periodo no mayor a 45 días hábiles / Número de requerimientos atendidos en el mes en curso) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	66.50%	66.50%	No hay desarrollo para el periodo	No se recibieron requerimientos
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%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	5	5	100.00%	Meta no presenta programación para mes que se informa.	---
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%	29	0	0.00%	0	0	0.00%	29	0	0.00%	Requerimientos enviados a las Unidades Administrativas.	Meta no presenta programación para mes que se informa.

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
5.3	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%	0	0	0.00%	49	49	100.00%	196	196	100.00%	Se realizaron 49 visitas a plantas de bombeo y rebombeo ubicadas en las regiones de ANDA	
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%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No se recibió requerimiento	
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 Nuevos Servicios y Catastro de Redes, 2) Unidad de Operaciones de Comerciales, ROC, 3) Unidad de Administración de Sistemas Descentralizados, UASD, 4) Sucursal Santa Ana Centro, 4) Departamento de Operaciones Regionales, ROC, 5) Sucursal Santa Ana 25, 6) Departamento de Operaciones Comerciales, RC, 7) Gerencia de Atención a Sistemas Rurales y Proyectos, 8) Unidad de Administración de Despensas Regionales	
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%	15.00%	15.00%	100.00%	30.00%	30.00%	100.00%	Se digitalizó el 15% de los materiales del Centro de Documentación, CEDOC (350 entre mapas/planos Y censos con su código correlativo) y se elaboró índice de materiales digitalizados.	
8.1	Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la UGDA, según requerimiento (No. PEI: 1.2.1).	ESTRATÉGICA	(Documento aprobado/Documento solicitado) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No se recibió requerimiento.	
DEPENDENCIA: 15- GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS																	
1.1	Gestionar y dar seguimiento al 100.00% del proceso de adquisición y dotación de prestaciones a nivel institucional: a) Uniformes para personal masculino y femenino, b) Calzado de personal masculino y femenino, c) Equipos de Protección para personal masculino y femenino, y d) Medicamentos e Instrumental de Laboratorio para las Clínicas Empresariales y Odontológicas.	OPERATIVA	No. de gestiones realizadas / No. de gestiones solicitadas x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	Los procesos para la Compra de EPP y EPC fueron cancelados por los tiempos, en razón de que se necesitaba adjudicar en Diciembre 2023 para no interferir el Presupuesto 2024, lo cual no cumplía en los tiempos que la Ley de Compras permite. 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 1,555 consultas.	
2.1	Facilitar el apoyo al 100% de los requerimientos para la constitución, renovación, modificación y seguimiento a los Comités de Seguridad y Salud Ocupacional a nivel institucional.	OPERATIVA	No. de requerimientos atendidos / No. de requerimientos recibidos x 100	100.00%	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 cinco Comités de Seguridad: Plantele El Coro con la asistencia de la técnico de seguridad Lea Sierra el día 27.12.2023. Planta Torogoz con la asistencia de la técnico de seguridad Marisol Vargas el día 28.12.2023. Plantele San Miguelito con la asistencia de la técnico de seguridad Nathalie Martínez el día 06.12.2023. Plantele El Molino con la asistencia de la técnico de seguridad Nathalie Martínez el día 28.12.2023. Agencia La 25 con la asistencia de la técnico de seguridad Nathalie Martínez el día 29.12.2023.	
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%	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 han obtenido las acreditaciones por parte de Bomberos El Salvador para las Plantas de Tratamiento: Cacahuatal, Guluchapa, Estación Central, Tanques Terminales y CDI.	
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 8 eventos de capacitación, proporcionados a un total de 88 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%	10.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	10.00%	100.00%	Meta alcanzada en el mes de noviembre.	
3.3	Reubicar el 25% del personal de ANDA basado en perfiles de cargo (No. PEI: 3.2.1).	ESTRATEGICA	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	10.00%	100.00%	25.00%	25.00%	100.00%	Se ha complementado el proceso de reubicación del personal porcentualmente programado, basado en la homologación de puestos de conformidad al perfil cargos actualizado, considerándose cambios de cargo y traslados.	

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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	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%	50.00%	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se ha elaborado la propuesta del plan de retiro para someterlo a autorización de la Dirección Superior.	-
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%	10.00%	10.00%	100.00%	20.00%	20.00%	100.00%	Para este mes se ha logrado en un 95% la realización de la Evaluación del Desempeño Año 2023 a nivel institucional, lo cual ha permitido la identificación de las necesidades de capacitación del empleado para el fortalecimiento de sus competencias, para el desarrollo del plan de carrera.	-
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%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	100.00%	75.00%	75.00%	Para este mes le fue remitido correo interno de fecha 28-12-2023 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.	La Gerencia de Innovación, Desarrollo y Tecnología no proporcionó el insumo solicitado por esta Gerencia.
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%	1	0	0.00%	2	0	0.00%	Para este mes le fue remitido correo interno de fecha 28-12-2023 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.	La Gerencia de Innovación, Desarrollo y Tecnología no proporcionó el insumo solicitado por esta Gerencia.
3.8	Promover la gestión del conocimiento a través de tecnologías virtuales (PEMII-R237).	ESTRATÉGICA	Porcentaje de capacitaciones virtuales	50.00%	51.00%	102.00%	50.00%	58.00%	116.00%	50.00%	0.00%	0.00%	50.00%	43.83%	87.67%	De un total de 8 capacitaciones impartidas en el mes, 0 se realizaron de forma virtual.	Tras la creación del nuevo Instituto de Capacitación y Formación que sustituirá al INSAFORP, todos los eventos fueron cancelados.
3.9	Incorporar ofertas de empleo a la plataforma correspondiente (empleos.gob.sv) (PEMII-R341).	ESTRATÉGICA	Registros publicados	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	100.00%	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%	1	1	100.00%	2	2	100.00%	Se gestionó el conteo físico de inventario ante el Departamento de Patrimonio, quienes ejecutaron el conteo del 100% de la mercadería en las 4 Despensas Regionales y emitieron el Acta de los resultados correspondientes.	-
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 diciembre 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%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	Meta cumplida en el mes de noviembre.	-
6.1	Coordinar y facilitar a nivel institucional, la realización del 100% de capacitaciones programadas, presenciales o virtuales o entrega de material educativo.	OPERATIVA	N° de eventos realizados/ N° de eventos programados x 100	10.00%	10.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Meta cumplida en el mes de octubre.	-
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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En el mes de diciembre, como parte de las actividades de la ejecución del proyecto VASCO, se visitó la Alcaldía Municipal de Jocoro, para realizar reunión con Encargada de la Unidad Municipal de la Mujer, para revisar el Plan de Trabajo y organizar presentación del mismo al Concejo Municipal.	-
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 diciembre, se tres caso de parte del personal de la Institución: Región Occidental (2) y Región Oriental (1). Además se brindaron dos asesorías, para atender diferentes situaciones de vulneración planteadas por empleados y empleadas de diferentes áreas de la Institución, según detalle: Región Metropolitana (1) y Región Central (1).	-
8.1	Seguimiento a Enlaces Regionales de Género y ejecución de su plan de trabajo.	OPERATIVA	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	20.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Meta cumplida en el mes de noviembre. Adicionalmente para el mes de diciembre, se elaboró un detalle de las actividades realizadas que se ejecutaron durante el año, para el cumplimiento del Plan de Trabajo 2023 de los Enlaces de Género.	-

DEPENDENCIA: 16- UNIDAD DE SEGURIDAD

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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	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 diciembre de 2023	
1.2	Atender el 100% de los requerimientos de mantenimiento y/o adquisición para el equipo de video-vigilancia.	OPERATIVA	(No. de mantenimientos y/o adquisición realizados/No. de mantenimientos y/o adquisición solicitadas) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Mantenimientos correctivos: 5; Desmontajes: 2; y un estudio de seguridad	
DEPENDENCIA: 17- GERENCIA DE RECURSO HÍDRICO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO																	
1.1	Elaborar el 85% de Estudios Hidrogeológicos para la identificación y propuestas de aprovechamiento de fuentes de agua para consumo humano. En un período menor o igual a 120 días hábiles. A partir de la fecha que ingresa la solicitud a esta Gerencia.	OPERATIVA	# de Estudios Hidrogeológicos realizados en un período menor o igual a 120 días / # de Estudios Hidrogeológicos solicitados	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	N/A	N/A	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	97.33%	114.51%	-Estudio Hidrogeológico para el fortalecimiento de sistema de agua potable de la ciudad de Santa Tecla- Estudio Hidrogeológico para el fortalecimiento del sistema Torogoz	-
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%	100.00%	142.86%	70.00%	N/A	N/A	70.00%	100.00%	142.86%	70.00%	95.00%	135.71%	-Opinión Técnica para pozo en cantón San Juan- Opinión Técnica Hidrogeológica para la perforación de un pozo en la planta de bombeo El Carmen, cantón y caserío Llano de la Laguna o El Espino-Opinión Técnica sobre inmueble con matrícula 45062846-00000 ubicado en el cantón El Platanar-Opinión Técnica para propuesta de perforación de pozo exploratorio para abastecimiento de agua-Opinión Técnica sobre la presencia de fluidos con contenidos de compuestos azufrados para la perforación de un pozo en el Estadio Municipal de Masahuat	-
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%	13.26%	15.60%	85.00%	210.34%	247.46%	85.00%	37.43%	44.04%	85.00%	93.82%	110.38%	Se ejecuta el 37.43% del presupuesto programado para DICIEMBRE, con un cumplimiento del 44.03% de la meta.	-
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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Campo de Pozos Guluchapa - Joya Grande	-
1.6	Atender el 90% de los requerimientos de Certificados de Verificación de Aforos en 45 días hábiles máximos. EL TIEMPO INICIA A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENCIA EN CAMPO.	OPERATIVA	# de Certificados de Verificación de Aforos realizados en 45 días o menos / # de Certificados de Verificación de Aforo programados	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	N/A	N/A	90.00%	100.00%	111.11%	Para este mes no se emitieron Certificaciones de Aforos	-
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 (revalidación, modificación y cierre de expedientes) para el aprovechamiento del recurso hídrico por instituciones públicas y privadas. En un período menor o igual a 30 días hábiles. Contados a partir de la fecha en que se tiene toda la información necesaria por parte del solicitante.	OPERATIVA	# de Opiniones Técnicas Realizadas en un período menor o igual a 30 días / # de opiniones Técnicas programadas	85.00%	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.	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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	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%	En este mes no se realizaron evaluaciones hidrogeológicas.	-
2.4	Realizar 02 aforos mensuales de manantiales o ríos prioritarios.	OPERATIVA	# de Aforos realizados en el mes.	2	2	100.00%	2	6	300.00%	2	6	300.00%	24	32	133.33%	-Río Jutiapa-Río Jocote-Río Cuaya-Manantial El Aguacatal-Manantial PB Cataratas-Manantial de Planta Captación HiloHuapa	-
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	41	227.78%	18	28	155.56%	18	66	366.67%	216	406	187.96%	1) CDD El Ángel, 2) Freund 3) Circulo Militar 4) Fertica Pozo 1 5) Fertica Pozo 2 6) Export Salva 7) CENERGICA 8) Master Plan Integración 9) PB Los Pozos PP1 10) PB Los Pozos PP2 11) PB Pozo Nuevo 12) PB El Pimental PP1 13) PB Santa Rita PP1 14) PB Tamulasco PP1 15) PB El Cubo PE1 16) PB La Dorita PP1 17) PB Cumbres Cuscatlán 2 PP2 18) PB Cumbres Esmeralda PP2 19) PB El Desvío PP2 20) PB T11 PP2 21) PB Las Flores PP1 22) PB 3a. Etapa PP4 23) PB El Playon PP1 24) PB Isla de Méndez PP3 25) PB Isla de Méndez Punt1 26) PB Isla de Méndez Punt2 27) PB Corral de Mulas PP1 28) PB Corral de Mulas PP2 29) PB Corral de Mulas PP4 30) PB Padre Pío PP1 31) PB El Jute PP2 32) PB El Molino PP2 33) PB El Molino PP3 34) PB Centro de Gobierno P3 35) PB Los Almendros PP1 36) PRB Altavista 2 PP1 37) PRB IUSA PP1 38) PB Montes San Bartolo 1 PP2 39) PB Montes San Bartolo 1 PP3 40) PB Montes San Bartolo 1 PP4 41) PB El Sitio 2 PP1 42) PB Hirleman PP2 43) PB Belén PP1 44) PB Belén PP2 45) PB Belén PP3 46) PB Caldera PP1 47) PB Machacal PP1 48) PB Los Bambúes PP1 49) PB Margaritas 5 PP1 50) PB Campanera 1 PP2 51) PB Montes San Bartolo 4 PP1 52) PB Guayacán PP1 53) PB Estación Central PP1 54) PB Estación Central PP2 55) PB Ciudad Futura PP2 56) PB Villa Hermosa PP1 57) PB Villa Mariona 2 PP1 58) PB San Ramón A PP2 59) PB Militar PP1 60) PB Militar PP2 61) PB Las Conchas PP1 62) PB Centroamérica PP4 63) PB Balboa PP1 64) PB Balboa PP2 65) PB Arenal PP1 66) PB Arenal PP2	-
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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	Para este mes no se han realizado Estudios Hidrogeológicos	-
DEPENDENCIA: 18- GERENCIA DE PLANIFICACION Y REGULACIÓN																	
1.1	Realizar el seguimiento del 100% de Planes Institucionales (PAO/PEI/PEMII/OMR/ODS).	OPERATIVA	(No. de seguimientos realizados / No. de planes institucionales) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.75%	99.75%	Se realizó la evaluación del seguimiento del Plan Anual Operativo correspondiente al mes de noviembre 2023, del 100% de las dependencias que han presentado formulación PAO.	-
1.2	Revisar e integrar al 100.0% las matrices de riesgo operativo y eventos de riesgo de las dependencias sujetas a la formulación.	OPERATIVA	Informes de gestión de riesgo operativo elaborados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	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%	100.00%	100.00%	100.00%	Para el mes de diciembre, se desarrolló dashboard para la visualización de las variables institucionales que contemplan la gestión en los años 2021 y 2022.	-
2.1	Coordinar el mapeo de 10 procesos Institucionales: estratégicos, misionales y de apoyo.	OPERATIVA	No. de procesos mapeados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	3	3	100.00%	10	10	100.00%	Al mes que se reporta, se ha realizado el mapeo de tres procesos: 1. Solicitud de servicios de acueducto y alcantarillado para Comunidades y Proyectos. 2. Facturación, 3. Reclamos, correspondientes a la Subdirección Comercial.	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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	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%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Al mes de diciembre, se han validado las siguientes dependencias: Unidad de Secretaría, Unidad Ejecutora de Proyectos Bid-1152, Unidad Financiera Institucional, Departamentos de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad, Gerencia de Logística y Servicios Administrativos, Unidad de Administración de Servicios, Unidad de Operación de Servicios, Planta Envasador de Agua y Unidad de Patrimonio, Gerencia de Calidad del Agua, Unidad de Eficiencia Energética, Unidad de Gestión Ambiental y Unidad Ejecutora de Proyecto Banco Mundial P178734.Dirección de Ingresos y Comercialización, Subdirección Comercial, Gerencia de Operaciones Comerciales, Gerencia de Facturación e Ingresos, Gerencia de Atención al Cliente, y la Unidad de Integridad.También en el mes que se informa, se validó el Manual de Procedimientos del Departamento de Tesorería.	-
3.1	Gestionar al 100.0% los requerimientos institucionales para el Financiamiento de Proyectos ante Organismos de Cooperación Financiera No Reembolsable y actividades entre plataformas y alianzas de operadores de agua potable y saneamiento.	OPERATIVA	(No. de gestiones realizadas/ No. de gestiones requeridas) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En el marco del Programa Interinstitucional de Cooperación Triangular en Materia de Agua y Saneamiento entre Entidades de EUSKADI y Centroamérica (Costa Rica y El Salvador) Fase II, en fecha 18 de diciembre de 2023 se realizó la inauguración del proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE JOCORO, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN, en el municipio de Jocoro, Morazán, El Salvador.	-
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%	El fecha 14 de diciembre de 2023, a través de Nota Ref.: 12.1018.2023, se compartió ante ESCO tres fichas conceptuales de proyectos, generadas bajo la dinámica de trabajo del equipo de Innovación y Sostenibilidad con la finalidad que dicha institución mediante su coordinación comparta las fichas con socios estratégicos.	-
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%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No se ejecutaron 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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En fecha 12 de diciembre de 2023, a través de correo electrónico se realizó divulgación de Oferta de Beca 21-2023, denominada: curso virtual: "Capacitación de Formadores en la competencia digital de Creación de Contenidos Digitales (2a. Edición)". En fecha 14 de diciembre se recibió documentación de Andrea Lisseth Quiñonez Castro y Gilberto Alonso López, agentes de servicio en línea de la Gerencia de Atención al Cliente. A través de Nota Ref.: 22.1.465.2023, Comité de Becas ANDA aprobó la participación en el proceso de beca 21-2023, de los participantes antes mencionados.	-
5.1	Apoyar el seguimiento al Plan Estratégico Institucional, período 2019-2024.	ESTRATÉGICA	Informe de seguimiento realizado	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	Meta se cumplió en el mes de octubre.	-
5.2	Revisar y validar según requerimiento la Normativa y Planes Institucionales (incluyendo OMR, PEMII, PEI, entre otros) (No. PEI: 1.2.1)	ESTRATÉGICA	(Documento validado / Documento solicitado) x 100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En el presente mes se remitió al equipo PEMII, solicitud de matriz de avances al mes de noviembre.	-
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%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	Como parte de las responsabilidades asignadas la Gerencia de Recursos Humanos coordinará con las áreas responsables las presentaciones y cronogramas de actividades.	-
DEPENDENCIA: 19- GERENCIA DE INVERSIONES																	
1.1	Consolidar y registrar el Programa Anual de Inversión Pública (PAIP) Institucional en el Sistema de Información de la Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda	OPERATIVA	Programa consolidado y registrado en el SIIP	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	No programado para este mes	-
1.2	Registrar y actualizar el Programa de Inversión Pública de Mediano Plazo (PRIPME)	OPERATIVA	Programa registrado y/o actualizado en el SIIP	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	En el mes de diciembre de 2023, dentro del plazo establecido por el Ministerio de Hacienda, se registró en el SIIP del referido ministerio, el Programa de Inversión Pública de Mediano Plazo (PRIPME) de ANDA para el período 2024-2028. Se generó a través del SIIP, el reporte correspondiente, el cual comprende la programación, reprogramación y/o actualización anual de cada uno de los proyectos del quinquenio.	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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.		
1.3	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%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	No programado para este mes	-
1.4	Realizar 12 seguimientos en el año, de los proyectos de inversión pública de ANDA, en el Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda.	OPERATIVA	Reporte de seguimiento	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	12	12	100.00%	En el mes de diciembre 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 noviembre 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%	0	0	0.00%	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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No hubo requerimiento	-
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%	12	12	100.00%	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%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	2	2	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%	36	36	100.00%	Las tres (3) visitas de campo realizadas con sus informes técnicos del estado de los proyectos son: 1- Mejoramiento del sistema de agua potable y aguas negras en el área metropolitana de San Salvador, municipio de Santa Tecla departamento de la Libertad Fase II. 2- Introducción del servicio de agua potable por medio de la perforación de pozo, equipamiento electromecánico, suministro e instalación de planta desalinizadora y purificadora de agua y construcción de obras civiles para cantón Las Hojas y Centro escolar cantón Las Hojas municipio de San Pedro Masahuat departamento de la Paz, Fase I y Fase II 3- Introducción de agua potable en zona Surf City departamento de La Libertad, SIIP 7662. Fase II obras civiles y Fase III obras electromecánicas.	-
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%	24	24	100.00%	Las dos (2) notificaciones realizadas a los administradores de contratos son: 1- Contratos que no han reportado estimación de obra mensual. 2- contratos que se les vence el plazo contractual en el mes de enero.	-
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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No hubo requerimiento	-
DEPENDENCIA: 20- GERENCIA DE ATENCIÓN A SISTEMAS RURALES Y PROYECTOS AECID																	
1.1	Atender el 100% las solicitudes de Asistencias Técnicas especializadas a Juntas Administradoras de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento.	OPERATIVA	Solicitudes atendidas entre solicitudes recibidas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron las siguientes solicitudes para asistencia técnica: 1. Asociación Administradora de Acueductos Los Enviados de Dios "AAAENVIDIOS"2. Asociación de Desarrollo Comunal Nuevo Amanecer (ADESCONA)3. Asociación de Desarrollo Comunal Las Aradas.4. Asociación Comunal Administradora del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable El Planon ACASAPLA	-
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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendió la siguiente solicitud de declaratoria de interés social:1. Junta Administradora de Agua del Caserío Cristalin, Cantón El Jute.	-
1.3	Atender el 100% de las solicitudes que provengan de la Gerencia de Investigación Hidrogeológica, de opinión e información técnica para la extensión de Certificado de No afectación a los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Rurales.	OPERATIVA	Solicitudes atendidas entre solicitudes recibidas	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No hubo solicitudes que atender.	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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	Atender el 100% solicitudes de análisis de calidad del agua.	OPERATIVA	Solicitudes atendidas entre solicitudes recibidas	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	80.00%	80.00%	En este mes no se recibieron solicitudes de análisis de calidad del agua.	-
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 solicitudes para uso del C.F.I. 1.01/12/2023-Taller con personal de ANDA 2.04/12/2023 RRHH-Prueba Ofimatica-Plaza Agente en Línea 3.05/12/2023 RRHH-Prueba de Ofimatica-Plaza Agente en Línea 4.08/12/2023-Pruebas situacionales - Plaza de Agente en Línea 5.11/12/2023-Reunión mensual de referentes materno infantil de RSM-SIBASI 6.12/12/2023- Jornada con enlaces formados en Obtención Psicosocial 7.15/12/2023-Evaluación de estrategias materno infantiles de DNPNA 8.19/12/2023-Reunión Comité Nacional Calidad del Agua MINSAL-ANDA 9.13/12/2023-Seguimiento proyecto Tejetepeque 10.Reunión para presentación de manual a equipo SERAPHIM	-
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%	6	0	0.00%	10	4	40.00%	De los 6 proyectos programados para diciembre, -) (1) se encuentra en la ejecución del tercer y último desembolso,-) (1) se encuentran en la ejecución del segundo desembolso y -) (3) en la ejecución del primer desembolso. -) (1) se encuentra en la fase de re diseños de la carpeta técnica.	Se han tenido diferentes atrasos para la ejecución en tiempo programado de los 6 proyectos siendo los siguientes:1. Atrasos en la elaboración de la carpeta técnica.2. Atrasos en la ejecución de desembolsos por tramites administrativos3. Inconvenientes para la ejecución de la infraestructura del proyecto.
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	1	0	0.00%	2	0	0.00%	2	0	0.00%	6	2	33.33%	-	Los proyectos a ejecutarse durante el mes de diciembre, se promovió por la UCP, no se recibieron ofertas.
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	1	0	0.00%	1	0	0.00%	2	0	0.00%	4	0	0.00%	-	El atraso se debe a que los proyectos identificados está en la fase de elaboración de carpeta técnica.
3.4	Ejecutar al 100% el contrato de Servicio de Auditoría Externa (programa ANDA/AECID SLV-059-B) para el periodo 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%	20.00%	100.00%	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 octubre de 2023.	-
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	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	Esta meta se alcanzó al 100% en el mes de octubre 2023	-
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%	29	32	110.34%	58	54	93.10%	Se mejoró el nivel de gestión a 32 Juntas Rurales que solicitaron asistencia en diferentes áreas: infraestructura, administración, legal, mantenimiento.	-
DEPENDENCIA: 21- GERENCIA DE CALIDAD DEL AGUA																	
1.1	Realizar 9,168 muestras básicas anuales en la red de abastecimiento de agua según el RTS Agua. Agua de consumo humano	OPERATIVA	N° DE MUESTRAS BASICAS	764	679	88.87%	764	740	96.86%	764	640	83.77%	9,168.00	8,268.00	90.18%	Se realizaron muestras básicas en la red de distribución a nivel nacional	Dificultades en el monitoreo: 1-Region Occidental: Fallas mecánicas del vehículo asignado desde 04 al 19 de diciembre. 2- Region Oriental: Fallas mecánicas del vehículo los días 08,12 al 15, 22, 21 calibración de equipos del Laboratorio 3- Región Metropolitana: Por fechas navideñas 15, 22 y 29 diciembre no se alcanzo realizar el total de muestras programadas.
1.2	Realizar 300 muestras intermedias anuales en la red de abastecimiento de agua según el RTS Agua. Agua de consumo humano	OPERATIVA	N° DE MUESTRAS INTERMEDIAS	25	21	84.00%	25	22	88.00%	25	19	76.00%	300	255	85.00%	Se realizaron muestras intermedias en la red de distribución a nivel nacional	Dificultades en el monitoreo: 1-Region Occidental: Fallas mecánicas del vehículo asignado desde 04 al 19 de diciembre. 2- Region Oriental: Fallas mecánicas del vehículo los días 08,12 al 15, 22, 21 calibración de equipos del Laboratorio 3- Región Metropolitana: Por fechas navideñas 15, 22 y 29 diciembre no se alcanzo realizar el total de muestras programadas.
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	17	154.55%	11	15	136.36%	11	12	109.09%	132	150	113.64%	Se realizaron muestras completas en la red de distribución a nivel nacional	Se atendió un requerimiento adicional a lo programado.
1.4	Monitorear 240 días al año, en la red de abastecimiento de agua. (AQR)	ESTRATEGICA	No. DE DIAS MUESTREADOS AL MES	20	15	75.00%	20	17	85.00%	20	14	70.00%	240	189	78.75%	Monitoreo en la red de abastecimiento de agua	Dificultades en el monitoreo: 1-Region Occidental: Fallas mecánicas del vehículo asignado desde 04 al 19 de diciembre. 2- Region Oriental: Fallas mecánicas del vehículo los días 08,12 al 15, 22, 21 calibración de equipos del Laboratorio

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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.		
1.5	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%	88.89%	111.11%	80.00%	98.00%	122.50%	80.00%	96.87%	121.09%	80.00%	95.64%	119.55%	Numero de pruebas de Laboratorio de muestras Básicas 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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Publicados en Compras los Documentos de Solicitud de ofertas del proceso de licitación competitiva No. LC-14/2024-ANDA-ASA denominada "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y REMOCIÓN DE HIERRO Y MANGANESO EN PLANTA DE BOMBEO LAS TORRES DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN".	
2.1	Brindar servicio de análisis Básico para 9,204 muestras de agua de consumo humano.	OPERATIVA	N° DE ANÁLISIS BÁSICOS PROGRAMADOS	767	679	88.53%	767	747	97.39%	767	640	83.44%	9,204.00	8,312.00	90.31%	Brindar servicio de análisis Básico	Las áreas de Calidad del Agua, no ingresaron la cantidad de muestras solicitadas, debido a problemas con el vehículo
2.2	Brindar servicio de análisis Intermedios para 500 muestras de agua para consumo humano.	OPERATIVA	N° DE ANÁLISIS INTERMEDIOS PROGRAMADOS	42	25	59.52%	42	35	83.33%	41	27	65.85%	500	379	75.80%	Brindar servicio de análisis Intermedios	Las áreas de Calidad del Agua, no ingresaron la cantidad de muestras solicitadas, debido a problemas con el vehículo
2.3	Brindar servicio de análisis Completo para 552 muestras de agua para consumo humano.	OPERATIVA	N° DE ANÁLISIS COMPLETOS PROGRAMADOS	46	61	132.61%	46	53	115.22%	46	52	113.04%	552	855	154.89%	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	28	112.00%	25	35	140.00%	25	37	148.00%	300	495	165.00%	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	39	487.50%	8	65	812.50%	96	429	446.88%	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%	96	45	46.88%	La Gerencia de Saneamiento, no ingreso la cantidad de muestras solicitadas.	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%	60	17	28.33%	La Gerencia de Saneamiento, no ingreso la cantidad de muestras solicitadas.	La Gerencia de Saneamiento, no ingreso la cantidad de muestras solicitadas.
DEPENDENCIA: 22- UNIDAD DE EFICIENCIA ENERGÉTICA																	
1.1	Elaborar, revisar o actualizar Diseños Electromecánicos en un 100%, de acuerdo a solicitudes y dar respuesta en 25 días hábiles como máximo.	OPERATIVA	No. de carpetas técnicas finalizadas en 25 días hábiles/No. de carpetas técnicas solicitadas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Planos eléctricos con correcciones del Proyecto de Nueva Planta de Bombeo "Pozo Sacacoyo", La Libertad.	
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 noviembre 2023, Mercado Mayorista. -Presupuesto de materiales para trabajos en el sistema eléctrico del Complejo Deportivo de ANDA. -Informe de análisis de carga del Edificio de la Gerencia Comercial de ANDA. -Modificación de montos a facturar por CEL Mercado Mayorista, noviembre 2023. -Acta de conciliación de suministro de energía eléctrica CEL-ANDA, noviembre 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%	11	11	100.00%	Boletín # 95_Eficiencia Energética.	
2.3	Elaborar 72 Estudios para la corrección del Bajo Factor de Potencia de Estaciones de Bombeo penalizadas. (PEI 2.4.1)	ESTRATÉGICA	No. de estudios realizados	6	6	100.00%	6	6	100.00%	6	6	100.00%	72	73	101.39%	-Dos (2) Informes de Bajo Factor de Potencia en Plantas de Bombeo: El Aguacate y Los Cactus, Región Oriental. -Dos (2) Informes de Bajo Factor de Potencia en Plantas de Bombeo: Colonia IVU y El Brujo, Región Occidental. -Un (1) Informe de Bajo Factor de Potencia en Planta de Bombeo Montemar, Región Metropolitana. -Un (1) Informe de Bajo Factor de Potencia en Planta de Bombeo Manzanares, San Agustín, Región Oriental.	

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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	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_diciembre 2023. 2)Cuatro (4) reportes de facturas de CAESS Región Central y Región Metropolitana_diciembre 2023. 3)Cuatro (4) reportes de facturas de EEO y DEUSEM Región Oriental_diciembre 2023. 4)Cuatro (4) reportes de facturas de DELSUR Región Metropolitana y Región Central_noviembre 2023. 5)Tres (3) CCF de ENR Región Metropolitana y Región Central_PB Petana 3, P.B. La Gloria y Reb El Milagro. 6)Un (1) CCF de la Unidad de Transacciones_octubre 2023.	
3.2	Elaborar el 100% de historiales de energía eléctrica de cada Gerencia Regional o de acuerdo a requerimiento.	OPERATIVA	(No. de historiales elaborados/No. de historiales requeridos) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	1.Historial de consumos AMSS_noviembre 2023. 2.Historial de consumos de Plantas de Tratamiento de la Región Central_noviembre 2023. 3.Historial de consumos de Plantas de Tratamiento Región Metropolitana. 4.Historial de consumos de Plantas de Tratamiento Región Oriental_noviembre 2023. 5.Historial de consumos de Plantas de Tratamiento Región Occidental_noviembre 2023. 6.Informe de Energía Institucional al mes de noviembre 2023. 7.Tres (3) reportes de Operadoras Descentralizadas: EMUHIGUA, EMASANJOSE Y EMASALT_noviembre 2023. 8.Historial de energía eléctrica Guluchapa y PAPLI_noviembre 2023. 9.Historial de energía eléctrica Planta El Torogoz y Zona Norte_noviembre 2023. 10.Historial de Energía Eléctrica Institucional año 2022, solicitado por la UGA. 11.Historial de consumo eléctrico PTAR Juayúa.	
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)	ESTRATEGICA	No. de Informes Elaborados	5	5	100.00%	5	5	100.00%	5	5	100.00%	60	57	95.00%	1.Informe de Penalización Región Oriental_noviembre 2023. 2.Informe de Penalización Región Central_noviembre 2023. 3.Informe de Penalización Región Occidental_noviembre 2023. 4.Informe de Penalización Región Metropolitana_noviembre 2023. 5.Informe de Penalización Institucional_noviembre 2023.	
4.1	Efectuar 2 Monitoreos de Generación de Energía Hidráulica en El Rosario Metapan.	OPERATIVA	Informe Semestral	0	0	0.00%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	Programado para los meses de mayo y noviembre	Programado para los meses de mayo y noviembre
DEPENDENCIA: 23- UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL																	
1.1	Realizar ante el MARN, los trámites ambientales para el 100% de proyectos con solicitud de trámite recibidos por la Unidad de Gestión Ambiental, que cuenten con documentación completa, y cumplan con los requisitos establecidos por dicho Ministerio para realizar la evaluación ambiental de acuerdo a los criterios técnicos de categorización.	OPERATIVA	(N° de trámites ambientales ingresados al MARN/ N° de solicitudes de trámites ambientales a proyectos recibidos)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	1 - Ingreso de Formulario Ambiental en plataforma de evaluación del MARN, del proyecto: Los Diamantes, San Luis Talpa, La Paz. 2 - Inspección de seguimiento ambiental a los proyectos de nuevos pozos perforados: Plantas Desalinizadoras El Majahual y San Diego, La Libertad	
1.2	Gestionar el 100% de permisos para proyectos identificados con proceso de evaluación abierto ante el MARN	OPERATIVA	(Proyectos con permiso gestionado/ Total de proyectos que no cuentan con permiso)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	1 - Obtención de categorización ambiental y no requerimiento de documentación ambiental, del proyecto: Obras menores de limpieza y reparación en: a) Zona Norte, Sitio del Niño, Quezaltepeque, municipio La Libertad, Norte, departamento de La Libertad. b) Residencial San Pedro, Mejicanos, San Salvador Centro, departamento de San Salvador. 2 - Realización de las Publicaciones para la Consulta Pública de los EsIA y remisión de dichas publicaciones al MARN, de los proyectos: a) Guazapa, San Salvador. b) Las Cañas, Apopa. c) Los Llanitos, Sensuntepeque. d) Los Bambúes, San Vicente. 3 - Notificación de Categorización y requerimiento de Estudio de Impacto Ambiental, del proyecto: Los Diamantes, San Luis Talpa, La Paz.	
2.1	Realizar el seguimiento de Medidas Ambientales para el 100% de proyectos que cuentan con Permisos Ambientales.	OPERATIVA	(N° de seguimientos/ N° de permisos)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	- Seguimiento a medidas ambientales, de los proyectos: a) PTAR San Juan Opico, La Libertad. b) PTAR San Luis Talpa, La Paz. c) El Nanzal, municipio y departamento de La Unión. d) PTAR Juayúa, departamento de Sonsonate. e) Pozo Los Ángeles, Apopa, San Salvador. f) PTAR Chilama, Puerto de La Libertad, La Libertad	

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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	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%	- Implementación de Puntos de Atención Ambiental (PAM) en 07 Plantas de las diferentes regiones según detalle: a) Región Central: 02. b) Región Metropolitana: 04. c) Región Occidental: 01	
4.1	Actualizar la Política Ambiental de la ANDA, incorporando el enfoque ambiental a las actividades realizadas por la institución, para potenciar los impactos positivos y mitigar los impactos negativos generados al medio ambiente.	ESTRATÉGICA	Política actualizada	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	- Actualización de la Política Ambiental de la ANDA y remisión a Gerencia de Planificación y Regulación, para el proceso de aprobación.	
DEPENDENCIA: 24- GERENCIA REGION METROPOLITANA(RM)																	
1.1	Instalar 100% válvulas de purga de aire, según requerimiento, en la red de distribución del AMSS	OPERATIVA	(Órdenes atendidas/Órdenes recibidas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibió 1 orden de trabajo para instalación de válvulas, la cual se atendió en su totalidad, en el municipio de mejicanos del AMSS.	
1.2	Atender el 50% de las reparaciones de fugas en tubería de acero, zona verde entre otros en 15 días, de Región Metropolitana. AQR	OPERATIVA	(Órdenes atendidas en 15 días hábiles/órdenes recibidas)*100	50.00%	38.20%	76.40%	50.00%	38.26%	76.52%	50.00%	35.83%	71.66%	50.00%	35.54%	71.07%	Se recibieron 1,348 órdenes de trabajo, de las cuales se atendieron 483, en los diferentes municipios del AMSS.	El número de ordenes supera el recurso disponible.
1.3	Atender el 85% de los requerimientos de agua potable a través de camiones cisternas, en 2 días, según requerimiento de usuarios de la Región Metropolitana.	OPERATIVA	(N° de ordenes de trabajo atendidas en 2 días/N° de órdenes recibidas)*100	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	Se recibieron 290 órdenes de trabajo por medio de Back Office-Call Center, más 854 a través de llamadas telefónicas recibidas en el área de Pipas, totalizando 1,144 ordenes 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 hubo solicitud para ejecución de proyectos.	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%	26.85%	70.66%	38.00%	23.72%	62.42%	38.00%	29.30%	77.11%	38.00%	29.43%	77.45%	Se recibieron 2,164 órdenes de trabajo, de las cuales se atendieron 634, en los diferentes municipios del AMSS.	No se cumplió con lo programado, debido a la multiplicidad de ordenes 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%	100.00%	100.00%	100.00%	75.00%	75.00%	100.00%	93.33%	93.33%	100.00%	93.14%	93.14%	Se recibieron 15 órdenes de trabajo para instalación de válvulas de este tipo, de las cuales se atendieron 14, en los diferentes municipios del AMSS.	El número de ordenes supera el recurso disponible, las ordenes restantes se atenderán en el mes de enero
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	2,862.60	168.39%	1,700.00	1,869.63	109.98%	1,700.00	1,842.25	108.37%	19,800.00	23,063.08	116.48%	Se recibieron 2,164 ordenes de trabajo y se reemplazaron 1,842.25 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%	67.11%	111.85%	60.00%	75.56%	125.93%	60.00%	100.00%	166.67%	60.00%	65.29%	108.82%	Se generaron 627 y se atendieron 627 en los diferentes municipios del AMSS.	-
1.9	Mejorar 1(un) sistema de distribución de agua potable. PEI.(2.2.1)	ESTRATÉGICA	N° de sistemas mejorados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	Se mejoró el Sistema Santa Lucía a través del tanque San Rafael, beneficiando a Urb. Valle Nuevo y Colonia Santa Lucía	-
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	9,000.00	9,516.00	105.73%	9,000.00	9,728.00	108.09%	9,000.00	9,641.00	107.12%	109,000.00	119,251.00	109.40%	Se realizaron para el mes de diciembre 2023, un total de muestras de cloro residual de: 9,641	-
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%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	Para este mes no se cumplió con la meta.	Debido a que no hubo ofertas de proveedores en la gestión de compra de equipos dosificadores de cloro.
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	14	140.00%	10	10	100.00%	10	17	170.00%	125	131	104.80%	Se realizó la limpieza y desinfección en 13 cisternas, 1 Captación y 3 Tanques, pertenecientes a la Región Metropolitana, haciendo un total de 17 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	9,600,000.00	12,011,835.21	125.12%	9,600,000.00	11,799,161.11	122.91%	9,600,000.00	11,756,375.19	122.46%	125,000,000.00	145,408,285.93	116.33%	La producción de agua potable, para el mes de diciembre 2023, fue de: 11,756,375.19 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%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	Para este mes no se cumplió con la meta.	No se logró sustituir macro medidores debido a que no se tenía en existencias diámetro de los requeridos para sustituir
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	1.68%	3.73%	222.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.00%	12.03%	240.60%	Para este mes no se tienen actividades programadas	-
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 diciembre 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	7	233.33%	3	3	100.00%	3	3	100.00%	36	44	122.22%	Para el mes de diciembre se elaboraron 3 presupuestos para servicios de agua potable y aguas negras, en diversos sectores del AMSS.	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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	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 diciembre se realizó 2 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%	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%	100.00%	100.00%	100.00%	Perfil finalizado en el mes de mayo.	-	
3.6	Atender el 60% de solicitudes para trámites de factibilidad de agua potable y aguas negras para PROYECTOS y COMUNIDADES a nivel nacional, en un máximo de 20 días hábiles.	OPERATIVA	(N° de documentos de factibilidad aprobados o denegados emitidos en un máximo de 20 días hábiles/N° de documentos de factibilidad aprobados o denegados emitidos en el mes en curso)x100	60.00%	94.44%	157.40%	60.00%	100.00%	166.67%	60.00%	100.00%	166.67%	60.00%	81.01%	135.01%	Para el mes de diciembre se recibieron y atendieron 32 solicitudes 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%	100.00%	166.67%	60.00%	85.71%	142.85%	60.00%	83.33%	138.88%	60.00%	87.51%	145.85%	Para el mes de diciembre se recibieron 6 solicitudes de las cuales se atendieron 5 para 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 diciembre se habilito 4 solicitud de trámite de factibilidad para proyecto en el municipio de San Salvador y Soyapango	-
4.1	Atender mensualmente el 100% de solicitudes de mantenimiento preventivo de la flota vehicular liviana y pesada de la Region 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 9 solicitudes para el mantenimiento preventivo, de las cuales se realizaron 9 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 Region Metropolitana	OPERATIVA	(N° de equipos con mantenimiento realizado/N° de mantenimientos solicitados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se generaron 11 solicitudes para el mantenimiento correctivo de las cuales fueron atendidas 11 mantenimientos a los equipos de flota vehicular, cumpliendo con la meta.	-
5.1	Realizar el 80% en suspensiones del servicio de agua potable en 8 días en cuentas en mora de la Región Metropolitana.	OPERATIVA	(N° de servicios suspendidos en 8 días/N° de ordenes de suspensiones)*100	80.00%	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	137	N/A	N/A	1,600.00	1,381.00	86.31%	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	95	105.56%	90	91	101.11%	90	93	103.33%	1,080.00	1,102.00	102.04%	Levantamiento catastral y digitalización de 93 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	137	105.38%	130	130	100.00%	130	130	100.00%	1,560.00	1,629.00	104.42%	Levantamiento catastral y digitalización de 130 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%	72	72	100.00%	Digitalización de 6 establecimientos de agua potable administrados por la Región Metropolitana.	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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.		
6.4	Georeferencia de 1920 ordenes de trabajo de reparaciones en Red de A.P.	OPERATIVA	N° de ordenes digitalizadas	160	165	103.13%	160	165	103.13%	160	160	100.00%	1,920.00	1,960.00	102.08%	Digitalización de 160 ordenes 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 178 fallas electromecánicas que se recibieron reportadas durante el mes de diciembre 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%	300	300	100.00%	Se ejecutó 25 mantenimientos preventivos electromecánicos de las 25 ordenes solicitadas de mantenimiento preventivo, durante el mes de diciembre del 2023.	-
7.3	Ejecutar mensualmente la corrección del 100% de las fallas del factor de potencia reportadas por el área de mantenimiento Electromecánico en las estaciones de bombeo de la Región Metropolitana.	OPERATIVA	(N° de fallas atendidas/N° de fallas reportadas por orden de trabajo)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizaron 2 correcciones de factor de potencia reportada en planta de bombeo Cumbres de Cuscatlán 1, La Libertad, pozo # 2 cuya medición es de 0.96. De Fecha 09 de diciembre de 2023, planta de bombeo Altos del Cerro, San Salvador, Pozo # 1 cuya medición es de 0.95, De Fecha 23 de diciembre de 2023.	-
7.4	Equipar el 100% de nuevos pozos perforados en la región o rehabilitados, de acuerdo a lo solicitado o reportado por el área de pozos (PEI:2.1.1). (Código SIIP: 6933)	ESTRATÉGICA	Pozos equipados o rehabilitados/solicitados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Rehabilitación de pozo #1: planta de bombeo Pozo 1 de Opico, La Libertad, de fecha 03 de diciembre de 2023. Rehabilitación de pozo #2: planta de bombeo Pozo 18 Antiguo Cuscatlán, La Libertad, de fecha 08 de diciembre de 2023. Rehabilitación de pozo #1: planta de bombeo América, San Salvador de fecha 18 de diciembre de 2023. Rehabilitación de pozo #1: planta de bombeo Pozo Producción 6, Guluchapa, San Salvador de fecha 29 de diciembre de 2023	-
8.1	Presentar del 100% de solicitudes de interés social de comunidades que cumplan con los requisitos para someter a autorización a la honorable Junta de Gobierno.	OPERATIVA	(N° de solicitudes presentadas/N° de solicitudes recibidas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No hubo requerimiento	No se ha realizado dicha actividad debido a que no hay solicitud de comunidades.
8.2	Gestionar el 100% de proyectos que cumplan con todos los requisitos para ejecutar bajo la modalidad de ayuda mutua de la Región Metropolitana, previa autorización de la Junta de Gobierno.	OPERATIVA	(N° de solicitudes presentadas/N° de solicitudes recibidas)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No hubo requerimiento	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, Rio Lempa, Guluchapa-Joya Grande.	OPERATIVA	N° plantas monitoreadas	167	167	100.00%	167	167	100.00%	167	167	100.00%	2,004.00	2,004.00	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 12 mantenimientos preventivos de la flota de radios de comunicación de un total de 12 programados, logrando con esto el 100% de los mantenimientos preventivos a nivel nacional.	-
9.3	Realizar el 100% de los mantenimientos correctivos de la flota de radios de comunicación a nivel nacional	OPERATIVA	(N° de mantenimientos correctivos atendidos/N° de mantenimientos correctivos reportados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizaron 11 mantenimientos correctivos en las plantas de bombeo de un total de 11 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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	57.14%	57.14%	57.14%	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 41.91 % en obra civil y obra hidráulica. Logrando el reporte del 100% de lo realizado en el mes.	-
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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	33.33%	33.33%	33.33%	A fecha 31 de diciembre 2023 el contratista ha ejecutado obras civiles e hidráulicas reflejando un avance total del proyecto del 90%, logrando el reporte del 100% de lo realizado en el mes.	-
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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	57.14%	57.14%	57.14%	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 95.25 %. Logrando el reporte del 100% de lo realizado en el mes.	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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.		
10.4	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%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	133.00%	133.33%	Proyecto finalizado en el mes de Octubre	-
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%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	150.00%	150.00%	A la fecha, ha finalizado la ejecución del proyecto en el municipio de Soyapango, departamento de San Salvador	-
10.7	Administrar y/o supervisar el 100% del proyecto de Instalación de tubería de agua potable entre Rebombos R2 y R3, ubicados en Residenciales La Cima II y La Cima III, municipio y departamento de San Salvador. (Código SIIP: 8034)	OPERATIVA	Avance físico	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Proyecto finalizado en el mes de Octubre	-
DEPENDENCIA: 25- GERENCIA REGION CENTRAL(RC)																	
1.1	Ejecutar el 100% de convenios bajo la modalidad de ayuda mutua, aprobados por junta de gobierno y asignados a la Región Central.	OPERATIVA	(No. total de convenios ejecutados/ No. total de convenios aprobados)x100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	66.67%	66.67%	Proyecto ejecutado en Comunidad Nueva Jerusalén, 3ª calle Oriente, Final Barrio El Santuario, San Vicente, San Vicente	-
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 110 solicitudes de agua potable recibidas se logro cumplir con 110 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%	0	0	0.00%	250	276	110.40%	1,000.00	1,679.00	167.90%	De 250 metros lineales programados en el trimestre del mes de octubre a diciembre se cumplió con 276 metros lineales	-
1.4	Atender el 80% de las ordenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la reparación de fugas en acueducto. (AQR)	ESTRATÉGICA	(No. de Ordenes atendidas/ No. de ordenes recibidas)*100	80.00%	76.64%	95.80%	80.00%	88.97%	111.21%	80.00%	66.00%	82.50%	80.00%	70.43%	88.04%	De 150 ordenes recibidas se atendieron 99 que corresponden al 66.00% de numero de ordenes entregadas a cuadrillas para la reparación 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%	50.00%	100.00%	50.00%	53.85%	107.70%	50.00%	52.38%	104.76%	50.00%	52.02%	104.04%	De 21 ordenes recibidas se atendieron 11 que corresponden al 52.38% de numero de ordenes entregadas a cuadrillas para aterrado y compactado.	-
1.6	Gestionar el 100% en la instalación de válvulas de presión y/o desairadoras, para reducir el número de roturas en acometidas según disponibilidad de inventario de ANDA.	OPERATIVA	(No. total de válvulas instaladas/ No. total de instalaciones de válvulas requeridas)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 7 válvulas: 1 válvula de 3" Ho.Fo. J.B., 3 válvulas de 2" Ho.Fo. J.B., 1 válvula de bronce de 2", 1 válvula desairadora de 6", 1 válvula de 12" Ho.Fo J.B.	-
1.7	Mejorar 3 sistema distribución de agua potable. PEI (2.2.1)	ESTRATÉGICA	No. de sistemas mejorados	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	3	2	66.67%	No se tienen actividades programadas para este mes	-
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	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	3	3	100.00%	No se tienen actividades programadas para este mes.	-
2.2	Realizar 2 levantamientos o actualización catastrales de los sistemas de aguas residuales de la región central	OPERATIVA	Numero de sistemas de aguas residuales levantados catastralmente	0	0	0.00%	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.	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	3	3	100.00%	Digitalización del Levantamiento Catastral de Agua Potable y Usuarios del municipio de San Francisco Chinameca, departamento de La PazTubería: 14.38 kmsVálvulas: 15 válvulasUsuarios: 495 usuarios	-
2.4	Digitalización de 2 Sistemas de Aguas Residuales de la Región Central.	OPERATIVA	Numero de sistemas digitalizados.	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	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) para cubrir evento de fiesta infantil de los trabajadores de los empleados de la institución en el complejo cumbre de Cuscatlán La Libertad. 2-)para evento de inauguración de nuevo proyecto de servicio de agua potables en el municipio de jocoro Morazan	-
3.2	Atender el 100% de solicitudes de obras de mantenimiento correctivo y/o preventivo(como apoyo) en las plantas de bombeos pertenecientes a la Región Central.	OPERATIVA	(N° de mantenimientos realizados/N° de mantenimientos solicitados)*100.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendió 07 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 06 solicitud en relación a la infraestructura del Plantel Región Central.	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
4.1	Realizar el 100% suspensiones del servicio de agua potable en mora conforme a requerimientos mensuales.	OPERATIVA	(No. De ordenes ejecutadas / No. de ordenes recibidas por requerimiento)*100	100.00%	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 órdenes 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 órdenes 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 fontanería 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.	-
4.5	Realizar en un plazo máximo de 30 días hábiles, el 95% de las órdenes de instalacion 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	900	544	60.44%	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%	24	24	100.00%	Trabajos de readecuación y mejoras en Pozo El Siete y E.B. 14 de Julio.	-
5.2	Realizar 540 Mantenimientos Preventivos en los sistemas de Cloracion.	OPERATIVA	No. De Limpiezas como Mantenimiento Preventiv.	0	0	0.00%	0	0	0.00%	135	164	121.48%	540	704	130.37%	Realización de mantenimientos preventivos a sistemas de cloración.	-
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 cubicos de Agua Potable producidos.	6,666,666.67	7,494,022.62	112.41%	6,666,666.67	7,242,401.86	108.64%	6,666,666.63	7,559,171.69	113.39%	80,000,000.00	88,552,531.86	110.69%	La Producción en el mes de diciembre fue de 7559171.69 M³	-
5.4	Instalar 4 macromedidores	OPERATIVA	No. De macromedidores instalados.	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	N/A	N/A	4	N/A	N/A	En el cuarto trimestre del año, NO se instalaron macromedidores.	No hay existencias en las bodegas de la institución.
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%	24	24	100.00%	Limpieza y desobstrucción de captaciones y cisternas en E.B. Aguacayo y El Platanar.	-
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	0.68%	1.50%	220.59%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.00%	5.50%	275.00%	Para este mes no hay actividades programadas.	-
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%	0.00%	0.00%	0.00%	70.00%	67.00%	95.71%	70.00%	75.50%	107.86%	De 3 Carpetas Técnicas solicitadas para comunidades y proyectos nuevos de inversión para mejorar los sistemas de AP y AN, se realizó 2 Carpeta Técnica para comunidades.	Incremento de trabajo de supervisión y Administración de contratos de inversión y elaboración de descripciones técnicas de inmuebles para la Gerencia Legal.
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%	7.00%	14.00%	50.00%	40.00%	80.00%	50.00%	100.00%	200.00%	50.00%	45.47%	90.95%	De 23 solicitudes de Factibilidad ingresados en el sistema en el mes de diciembre 23 fueron aprobados y/o denegadas emitidas en el mes de diciembre.	-
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%	100.00%	200.00%	50.00%	N/A	N/A	50.00%	100.00%	200.00%	De 1 solicitud para Aprobación de Planos Recibidas en el Sistema, 0 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%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	N/A	N/A	50.00%	33.33%	66.66%	De 0 (cero) solicitudes de Constancias de habilitación recibidas trimestralmente en el sistema entre los meses de julio, agosto y septiembre, 0 (cero) fueron finalizadas.	Los trámites continúan en proceso dentro del Sistema, ya que se debe elaborar la escritura de Donación por parte de Gerencia Legal de ANDA

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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.		
7.1	Mantener un 80% de la flota Operativa en normal condición, el 20% brindar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de la flota vehicular de la Región Central, en 21 días hábiles.	OPERATIVA	(N° de vehículos circulando en 21 días hábiles/ N° de vehículos de la flota)*100.	80.00%	82.00%	102.50%	80.00%	82.00%	102.50%	80.00%	85.00%	106.25%	80.00%	81.33%	101.67%	De los 21 días hábiles del mes de diciembre de 2023 se mantuvo en operatividad el 85% (70 equipos) asignados a la flota vehicular de la Región Central, el 12% (10 equipos) restante de vehículos estuvieron en mantenimiento correctivo y/o preventivo, mas 2 vehículo que fueron declarados inservible significando el 3%	-
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 122 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. Tutultepeque, O. T. N°1774. //Dos Mantenimientos Preventivos a Subestaciones Eléctricas en E.B. Chalapan, O.T. 1743 y E.B. El Desvío, O. T. 1782.	-
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%	36	36	100.00%	Se realizo 3 Correcciones del Factor de Potencia en equipos de bombeo E.B. El Limón, Rebombeo 1, O.T. 1734, E.B. Río Grande, R.B. N° 1, O.T. 1760 y E.B. Santa Catalina, Pozo,1, O.T. 1771.	-
9.1	Atender el 100% de los requerimientos presentados por las diferentes comunidades, sobre ejecución de proyectos de ayuda mutua, casos para reconsideración de nuevos servicios, legalizaciones y otros.	OPERATIVA	(No. de requerimientos atendidos/No. de requerimientos recibidos)x100.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	91.67%	91.67%	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%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	El proceso de licitación se declaro desierto en la UCP.	No se recibieron ofertas en UCP.
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.	-
DEPENDENCIA: 26- GERENCIA REGION OCCIDENTE(ROC)																	
1.1	Realizar en un plazo máximo de 30 días hábiles, el 85% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la instalación de nuevos servicios de acueducto.(AQR)	ESTRATÉGICA	Número de solicitudes atendidas en 30 días hábiles / número de solicitudes recibidas*100	85.00%	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 domiciliare, incluyendo servicios conectados en forma directa.(AQR)	ESTRATÉGICA	Ordenes ejecutadas/Ordenes 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)	ESTRATEGICA	N° de Servicios de Acueducto instalados	84	N/A	N/A	84	N/A	N/A	84	N/A	N/A	1,000.00	1,051.00	105.10%	Dato reportado por la Gerencia Comercial	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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 en un plazo máximo de 24 horas el 95% de las ordenes de trabajo entregadas a los conductores de cisterna para proveer de agua potable a comunidades, centros escolares y demás entidades publicas o autónomas.	OPERATIVA	Ordenes ejecutadas en 24 horas/ordenes recibidas)*100	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	Se atendieron 113 ordenes de trabajo entre comunidades y otros	Algunas ordenes de trabajo implican varios viajes al mismo lugar
3.1	Ejecutar en un plazo máximo de 20 días hábiles, el 85% de los mantenimientos preventivos reportados por el CCS para atender los equipos de bombeo y re-bombeo de la región.	OPERATIVA	Mtos. preventivos atendidos en 20 días / Mtos reportados por CCS)*100	85.00%	94.11%	110.72%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	97.43%	114.62%	Se recibieron un total de 7 reportes, fueron ejecutados los 7 en tiempo	-
3.2	Ejecutar en un plazo máximo de 20 días hábiles, el 85% de los mantenimientos correctivos reportados por el CCS para atender los equipos de bombeo y re-bombeo de la región.	OPERATIVA	(Mtos. correctivos atendidos en 20 días / Mtos reportados por CCS)*100	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	94.83%	111.57%	Se recibieron un total de 28 reportes, solventando los 28	-
3.3	Ejecutar en un plazo máximo de 20 días hábiles, el 85% de los mantenimientos correctivos reportados por el CCS para atender las subestaciones eléctricas de la región.	OPERATIVA	Mtos. preventivos atendidos en 20 días / Mtos reportados por CCS)*100	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	Se recibieron un total de 1 reporte, solventando 1, quedando pendiente 0	-
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%	33.00%	66.00%	50.00%	50.00%	100.00%	50.00%	100.00%	200.00%	50.00%	55.23%	110.45%	Este mes se reportaron 3 plantas con bajo factor de potencia, los cuales se corrigieron 3	-
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%	0	0	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	No se recibieron solicitudes de equipamiento de pozos	No se han recibido solicitudes de equipamientos de pozos, manifestar que al área de electromecánica no le corresponde 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%	64.30%	71.44%	90.00%	81.81%	90.90%	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	52.41%	58.24%	En el mes de Diciembre ingresaron diez (10) trámites vía Sistema de Factibilidades de solicitud de agua potable y/o aguas negras para PROYECTOS y COMUNIDADES. Del total de trámites ingresados en el mes de Diciembre, nueve (9) se encuentran en etapa de Opinión Técnica finalizada dentro de los 20 días hábiles; quedando pendiente uno (1) 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%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	93.94%	125.25%	En el mes de Diciembre ingresaron dos (2) solicitudes vía Sistema de Factibilidades para REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PLANOS. Las cuales fueron atendidas en el tiempo establecido y se encuentra en segunda revisión por el Técnico de Factibilidades asignado.	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 entera satisfacción del Técnico de Factibilidades acorde a las Normas Técnicas de ANDA.
4.3	Atender el 75% de las solicitudes de trámites de habitación 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%	93.18%	124.24%	En el mes de Diciembre ingresaron cuatro (4) solicitud vía Sistema de Factibilidades para HABILITACIÓN. Las cuales se atendieron dentro del tiempo establecido, y actualmente los trámites se encuentran en elaboración y revisión 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%	97.22%	129.63%	Para este periodo ingreso solicitud de requerimiento de perfil técnico para carpeta técnica que elaborara área de saneamiento	-
4.5	Realizar los levantamientos topográficos generales de 24 km al año.	OPERATIVA	Kilómetros levantados	2	3.87	193.50%	2	1.06	53.00%	2	0.71	35.50%	24	27.88	116.17%	Levantamiento de detalles para formulación de carpeta técnica de amulunga, sonsonate y apuniam ahuchapan	Falta de personal: la brigada de topografía de la región occidental la conforman solamente un cadenero y el topografo
4.6	Realizar los levantamientos topográficos de 12 inmuebles.	OPERATIVA	Levantamientos realizados	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	12	12	100.00%	Levantamiento topográfico del establecimiento de planta de tratamiento de aguas residuales de juayua Sonsonate	-
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%	1	0	0.00%	0	1	100.00%	3	5	166.67%	Se instalo un hidrante con orden de trabajo 8990, frente a ciudad mujer santa Ana	-
5.2	Atender en un plazo máximo de 15 días hábiles el 80% de las ordenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la reparación de fugas en redes de acueducto. (AQR)	OPERATIVA	Ordenes atendidas en 15 días hábiles / ordenes 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 500 ordenes de trabajo y se atendieron el 100%	-
5.3	Atender en un plazo máximo de 5 días hábiles el 80% de las ordenes de trabajo entregadas a cuadrilla para aterrado y compactado.(AQR)	ESTRATEGICA	Ordenes atendidas en 5 días hábiles /ordenes 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 22 ordenes de trabajo y se atendieron el 100%	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
5.4	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%	0	126	100.00%	250	78	31.20%	1,000.00	2,333.00	233.30%	Se instalaron 78 metros de tubería en cantón palo alto cotepeque, con orden de trabajo8839	meta sobre cumplida en año 2023
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%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	3	3	100.00%	No esta programada 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	6,852,859.79	105.43%	6,500,000.00	6,820,743.11	104.93%	6,500,000.00	7,246,707.26	111.49%	78,000,000.00	81,772,170.42	104.84%	7246707.26 m3 producidos contabilizados en las diferentes sistemas de la región	-
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%	0.25	0	0.00%	0	0	0.00%	0.75	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%	60	51	85.00%	Se realizaron en este periodo: limpieza en el patronal la pedrona, tanque el pajonal, tanque las chinamas, fenedesal y las victorias	-
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	0.41%	0.00%	0.00%	0.41%	0.00%	0.00%	0.41%	0.00%	0.00%	5.00%	5.10%	102.00%	dato en base a matriz de indicadores de gestión institucional del mes de noviembre 2023, proporcionada 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%	48	56	116.67%	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	3.02	100.67%	3	3.16	105.33%	3	3.01	100.33%	36	36.9	102.50%	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	Ordenes 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 814 ordenes de trabajo del área de mantenimiento de redes para su clasificación y registro, las cuales se procesaron en su totalidad	-
8.1	Realizar en un tiempo máximo de 30 días hábiles, el 70% de los mantenimientos preventivos requeridos para la flota vehicular.	OPERATIVA	(Mtos. preventivos atendidos en 30 días / Mtos requeridos)*100	70.00%	100.00%	142.86%	70.00%	100.00%	142.86%	70.00%	100.00%	142.86%	70.00%	99.06%	141.51%	Para el presente periodo ingreso un total de 29 ordenes de trabajo 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	(Mtos. correctivos atendidos en 30 días / Mtos. requeridos)*100	60.00%	100.00%	166.67%	60.00%	92.86%	154.77%	60.00%	80.95%	134.92%	60.00%	89.36%	148.93%	Para el presente periodo ingreso un total de 21 ordenes de trabajo de las cuales se atendieron 17 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	(Mtos. preventivo de la infraestructura atendidos en 30 días / Mtos. 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 3 ordenes de trabajo las cuales se atendieron en un 100%	-
DEPENDENCIA: 27- GERENCIA REGION ORIENTAL(RO)																	
1.1	Realizar un levantamiento topográfico en 30 días hábiles.	OPERATIVA	Levantamiento topografico finalizado	1	0	0.00%	1	1	100.00%	1	0	0.00%	12	10	83.33%	-	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 / Numero de ordenes de trabajo recibidas) * 100	75.00%	54.31%	72.41%	75.00%	58.47%	77.96%	75.00%	77.00%	102.67%	75.00%	67.88%	90.51%	Se recibieron en total 261 órdenes de reparación de los sistemas de agua potable, correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre del 2023, ingresándose solamente 201 ordenes.	Las demás ordenes de trabajo no se lograron ingresar, debido a que algunas no contienen la información básica necesaria para ubicarlas espacialmente, y aunque no se ingresaron todas, sin embargo la meta se cumplió.
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%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	-	No se recibió información de Factibilidades.
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%	9.81%	11.54%	85.00%	28.33%	33.33%	85.00%	19.07%	22.44%	Se tiene un remanente de 533 Nuevos Servicios instalados desde abril hasta octubre 2023. De los cuales solo se han ingresado 151.	La demás información que no se ha actualizado es debido a que dicha información fue remitida con atraso y no se cuenta con vehículo diariamente para realizar la actualización.
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 367 solicitudes, de un total de 367 recibidas. Total de metros cúbicos: 3,303. 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 impelerencia 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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron 5 requerimientos solicitados para cambio e instalación de tubería de un total de 5 requeridos, según se detalla en la evidencia respectiva.	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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	Atender el 100% de requerimientos mensuales de cambios de accesorios (válvulas, hidrantes, etc.) en líneas de impelerencia y redes de distribución.	OPERATIVA	(Número de trabajos realizados / Número de trabajos solicitados) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron 6 requerimientos solicitados para cambio de accesorios de un total de 6 requeridos, 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%	64.06%	85.41%	75.00%	62.28%	83.04%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	65.41%	87.22%	Se atendieron 242 órdenes de trabajo, de un total de 242 solicitudes recibidas.	-
3.4	Ejecutar en un 100% los requerimientos recibidos, de trabajos de aterrado y compactado en un periodo de 30 días hábiles.	OPERATIVA	(Número de trabajos realizados / Número de trabajos solicitados) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron 5 solicitudes en este periodo, de 5 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 11 solicitudes en este periodo de 11 requeridas, las cuales fueron las siguientes: 1. Limpieza de Tanque San Juan de San Agustín, Usulután. 2. Limpieza de Tanque San Agustín 1 de San Agustín, Usulután. 3. Limpieza de Tanque de San Agustín 2 de San Agustín, Usulután. 4. Limpieza de Tanque de San Francisco Javier, Usulután. 5. Limpieza de Tanque Los Olivos de Moncagua, San Miguel. 6. Limpieza de Tanque de Cantón Los Jotes de San Alejo, la Unión. 7. Limpieza de Captación El Pastor de Yyantique, la Unión. 8. Limpieza de Tanque de Rebomero La Garita de Pasaquina, la Unión. 9. Limpieza de Tanque El Sinai de Santa Rosa de Lima, la Unión. 10. Limpieza de Tanque Cantón Cercos de Piedra de San Alejo, la Unión. 11. Limpieza de Captación La Culebra de Anamorós, la Unión.	-
3.6	Mejorar 3 sistemas de agua potable al año. (PEI MI 2.3)	ESTRATÉGICA	Número de sistemas de agua potable mejorados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	3	14	466.67%	3	15	500.00%	Mejoramiento de los siguientes sistemas: 1. Incorporación de Pozo en el Sistema de Distribución de Agua Potable del Municipio de Jocoro, Departamento de Morazán. 2. Instalación de 550 metros de tubería PVC de Ø 6", en Colonia Chaparrastique I y II, en Municipio de San Miguel, Departamento de San Miguel. 3. Reparación y Derrames en Caserío Las Guayabas, Municipio de Chirilagua, Departamento de San Miguel. 4. Cambio de Tubería en Conjunto con la DOM en el Sistema de Distribución de Agua Potable del Municipio de Uluazapa, Departamento de San Miguel. 5. Cambio de Tubería en Conjunto con la DOM en el Sistema de Distribución de Agua Potable del Municipio de Chinameca, Departamento de San Miguel. 6. Cambio de 12 ML de Tubería de PVC Ø 6" en Municipio de San Miguel, Departamento de San Miguel. 7. Cambio de 12 ML de Tubería de HoFo Ø 8" en Municipio de Santa Rosa de Lima, Departamento de la Unión. 8. Cambio de 180 metros de tubería de Ø 4" PVC del Sistema de Distribución de Agua Potable del Municipio de Ozatlán, Departamento de Usulután. 9. Cambio de 400 metros de tubería de Ø 3/4" HoFo en Cantón Concepción Cañales, Municipio de Berlin, Departamento de Usulután. 10. Cambio de tubería de distribución y Cambio de 700 metros de tubería de impelerencia de PVC 250 PSI, en Sistema de Agua Potable del Municipio de San Francisco Javier, Departamento de Usulután. 11. Mejoramiento del Servicio de Agua Potable en Barrio Las Flores, Distrito de El Carmen, Municipio de La Unión Sur, Departamento de la Unión, mediante la instalación de válvulas de control. 12. Mejoramiento del Servicio de Agua Potable en Sector de Barrio El Centro, Distrito de La Unión, Municipio de La Unión Sur, Departamento de la Unión, mediante el hallazgo de una válvula cerrada y que se	-
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%	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	4.90%	49.00%	Índice Macro Medición (diciembre 2023) = 57.9%. Avance de Diciembre = 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	3,766,142.84	107.60%	3,500,000.00	3,943,684.17	112.68%	3,500,000.00	3,983,818.48	113.82%	42,000,000.00	47,150,070.22	112.26%	Detalle de datos de producción: San Miguel: 1,434,258.58 mts³. Usulután: 1,421,855.07 mts³. La Unión: 1,061,245.95 mts³. Morazán: 29,393.28 mts³. SUB-TOTAL: 3,946,752.88 mts³. Descentralizadas: 37,065.60 mts³. TOTAL: 3,983,818.48 mts³.	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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.		
4.3	Disminuir el promedio de porcentaje del agua potable no contabilizada en un 2% pasando de 65.1 a 63.1. (ODS)	ESTRATÉGICA	Porcentaje de agua no contabilizada	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.66%	0.66%	100.00%	2.00%	1.41%	70.50%	Porcentaje de agua no contabilizada registrada en el trimestre octubre, noviembre y diciembre: 66.0%	-
4.4	Realizar dos (2) procesos de lavado a membranas de Osmosis en Planta desalinizadora Isla Madresal, Puerto El Triunfo, Usulután.	OPERATIVA	Número de lavados a membrana	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	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	4,050.00	101.25%	4,000.00	4,530.00	113.25%	4,000.00	4,610.00	115.25%	48,000.00	58,440.00	121.75%	Se realizó la toma de 4,610 lecturas de cloro, según detalle: San Miguel: 1,180. Usulután: 1,380. Morazán: 200. La Unión: 1,850.	-
5.2	Ejecutar el 100% de órdenes de trabajo de mantenimiento solicitadas en equipos de desinfección mensual.	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 24 requerimientos en 2 días, de un total de 24 recibidos, según detalle: San Miguel: 9. Usulután: 12. Morazán: 2. La Unión: 1.	-
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.	-
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	87	N/A	N/A	1,000.00	579	57.90%	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: Formulación de Perfil, Perforación y Equipamiento de Pozo Profundo en Planta de Rebombeo Tanque Ochocientos e Incorporación al Sistema de Distribución de Agua Potable de San Rafael Oriente y San Jorge, Departamento de San Miguel. Convocatoria por Proceso CP-170/2023 de compra sobre la contratación de SUMINISTRO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MENOR Y SUS ACCESORIOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS REGIONES CENTRAL, ORIENTAL Y ÁREAS DE SANEAMIENTO, AÑO 2023. Inicio a proyecto derivado de licitación competitiva LC/-05/2023 FGEN Contrato de Precio Fijo de Obra No. 81/2023 por medio de entrega de sitio y orden de inicio del mismo. Trámite de solicitud de montos a provisionar con cargo al presupuesto 2023. Solicitud de trámite de aprobación de Rótulo para LC/-05/2023 FGEN Contrato de Precio Fijo de Obra No. 81/2023.	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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.		
7.2	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 (Diciembre 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 trámites 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%	97.50%	130.00%	Se atendieron y evaluaron 2 solicitudes de trámites, para revisión, modificación y revalidación de planos de proyectos y comunidades, de un total de 2 recibidos, según detalle: San Miguel: 1. 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: 1. Morazán: 0. Usulután: 0. 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%	98.26%	109.18%	Se atendieron y evaluaron 14 solicitudes de elaboración y remisión de opiniones técnicas para proyectos urbanísticos, de un total de 14 recibidos, según detalle: San Miguel: 4. Morazán: 1. Usulután: 4. La Unión: 5.	-
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 51 ordenes de trabajo por atención a fallas por problemas electromecánicos, según detalle: San Miguel: 31. Usulután: 14. La Unión: 4. Morazán: 2.	-
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: 10. Usulután: 9. La Unión: 3. Morazán: 1.	-
9.3	Equipar 2 nuevos pozos perforados o rehabilitados en la región oriental, de acuerdo a lo solicitado o reportado. (PEI MI 2.1)	ESTRATÉGICA	Número de nuevos pozos perforados o rehabilitados	1	0	0.00%	0	0	0.00%	0	1	100.00%	2	1	50.00%	Se realizó equipamiento de pozo El Chagüite, Sesori, San Miguel.	-
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 7 de las cuales 7 fueron atendidas.	-
10.2	Atender el 100% de los requerimientos sociales para la ejecución de proyectos de ayuda mutua en la Gerencia Región Oriental.	OPERATIVA	(Número de solicitudes presentadas / Número de solicitudes que cumplen los requisitos) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Según marginaciones realizadas y solicitadas, se recibieron 5 de las cuales 5 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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	-	No se han recibido solicitudes.
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: 80-CL, 105-CL, 138-CL, 66-CL, 189-PDT, 328-PDT, 150-P, 281-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 3 mantenimientos correctivos de los siguientes equipos: 143-P, 152-P, 98-P.	-
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%	Trabajos varios: Fabricación de puerta de entrada, obra gris (resanar tanque), pintura de tanque, pintura y señalización de tapaderas, nivelación de suelo en entrada principal a tanque, nivelación con material selecto (después de entrada principal de tanque), limpieza general de maleza, poda de árboles, limpieza de muros perimetrales en Tanque Las Manilitas, Jococho, Morazán. Trabajos varios en: Planta de Bombeo Chagüite, Sesori; excavación para introducción de cables eléctricos, poda de árboles, etc.	-
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, reparaciones varias en Plantel Jalacatal, corte de grama en cancha de fútbol, atención en UCP de diferentes procesos, trabajos varios en Plantel Jalacatal: Laboratorio (instalación de mochetas y puerta en entrada principal, reparación de puerta de basurero, etc)	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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.		
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%	0.50%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.50%	100.00%	85.00%	87.30%	102.71%	-	No han habido actividades en el período, excepto algunas obras menores en complemento a actividades previamente reportadas, por lo que el avance porcentual de todo el proyecto a la fecha es de: 87.0%.
DEPENDENCIA: 28- GERENCIA DE SANEAMIENTO																	
1.1	Sustituir 3230metros lineales de colector y acometida en las cuatro regiones.	OPERATIVA	N° de metro lineal sustituido	275	376	136.73%	275	281.8	102.47%	275	229	83.27%	3,230.00	4,634.60	143.49%	Se realizo sustitución de 226 metros de colector y acometida en las cuatro regiones de la institución.	para este mes los tramos a cambiar fueron mas cortos de lo planificado
1.2	Realizar 485 mantenimientos a plantas de tratamiento y plantas de rebombeo de aguas negras	OPERATIVA	No. de mantenimientos realizados.	41	57	139.02%	41	60	146.34%	40	55	137.50%	485	605	124.74%	Se realizaron 55 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%	89.08%	111.35%	80.00%	89.27%	111.59%	80.00%	95.19%	118.99%	80.00%	88.05%	110.06%	Se recibieron 416 ordenes de trabajo en las cuatro regiones de la institución de las cuales 396 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	9,882.00	188.23%	5,250.00	8,425.00	160.48%	5,250.00	8,603.00	163.87%	63,000.00	92,526.60	146.87%	Se realizo limpieza a 8603 metros lineales de tubería 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 45 solicitudes de inspección técnica de factibilidad en las cuatro regiones de la institución de las cuales se atendieron al 100%	
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	16	14	87.50%	17	16	94.12%	19	13	68.42%	208	184	88.46%	Se realizaron 13 muestras para: bacteriológico, aceites y grasas y para físico químico, en las plantas de tratamiento de aguas negras de las cuatro regiones.	Región oriental no completo muestras programadas
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%	80.00%	200.00%	40.00%	40.00%	100.00%	40.00%	43.33%	108.33%	muestras tomadas por gerencia región central cumple en el 40 % según normativa, región metropolitana aun no tiene resultados a la fecha de este informe	
2.3	Tratar 586,750.00 M3 de las aguas residuales domesticas que ingresan mensualmente en las plantas de tratamiento de aguas residuales pertenecientes a ANDA . (AQR)	ESTRATÉGICA	M3 de agua servidas tratadas en las plantas de tratamiento de aguas negras de las cuatro regiones	586,750.00	664,262.60	113.21%	586,750.00	663,702.90	113.12%	586,750.00	623,544.00	106.27%	7,041,000.00	7,438,201.69	105.64%	Se trato 623544 metros cúbicos de agua residual que ingresa a las plantas de tratamiento 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	43	47	109.30%	43	39	90.70%	43	37	86.05%	525	396	75.43%	se otorgaron 36 permisos de vertidos industriales en las cuatro regiones de la institución	Cientes programados para diciembre no completaron documentación requerida
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	53	155.88%	34	58	170.59%	34	53	155.88%	408	633	155.15%	Se realizaron 53 inspecciones en las industria de las cuatro regiones de la institución	
2.6	Mantener el porcentaje de aguas residuales que reciben algún tipo de tratamiento en un 9 % (ODS)	ESTRATÉGICA	Porcentaje de aguas residuales vertidas en alcantarillas que reciben algún tipo de tratamiento	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.00%	9.00%	100.00%	9.00%	9.00%	100.00%	Al mes de Diciembre se mantiene el 9% .	
2.7	Elaborar el 100% de los perfiles el en 2 zonas para la mejora del sistema de saneamiento (PEI)	ESTRATÉGICA	N° de zonas con perfiles / 2 zonas	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Perfiles elaborados, para mejoramiento de sistemas de alcantarillado en diferentes zonas del país: 1. Perfil de Diseño y Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para el municipio de Masahuat, Santa Ana. 2. Perfil de Proyecto de Mejoramiento de La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de Metapán, departamento de Santa Ana. 3. Perfil de Mejoramiento de La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de San Ignacio, departamento de Chalatenango.	
3.1	Ejecutar el proyecto mejoramiento de planta de tratamiento de aguas residuales Las pampas, Ciudad Puerto el triunfo, Usulután Cod. SIIP 8048	OPERATIVA	porcentaje de ejecución de la obra	10.00%	10.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	31.40%	31.40%	No se tiene programado para este mes	No se tiene programado para este mes
DEPENDENCIA: 29- GERENCIA DE ASEGURAMIENTO Y CALIDAD TOROGOZ																	

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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	Producir 65,490,000 m3 de agua apta para el consumo humano al año.	OPERATIVA	m3/producidos	5,655,000.00	5,754,784.00	101.78%	5,655,000.00	6,097,880.00	107.83%	5,655,000.00	6,320,913.00	111.78%	65,490,000.00	70,529,944.00	107.70%	Se obtuvo una producción de 6,320,913 m3 de agua apta para el consumo humano, mediante las siguientes actividades: 1. Mantener la operación continua de 4 equipos en EB-1,2. Disponibilidad del reservorio, 3. Control de calidad del agua tratada, 4. Limpieza de procesos unitarios.	
1.2	Realizar 726 análisis bacteriológico al agua de la cisterna EB-1.	OPERATIVA	Nº de análisis realizados	60	64	106.67%	63	65	103.17%	60	60	100.00%	726	760	104.68%	Se realizaron 60 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%	7	7	100.00%	96	96	100.00%	Se realizaron 7 análisis bacteriológico, mediante el muestreo de agua tratada de EB-1 semanalmente, EB-2 y EB-3 una vez cada tres meses.	
1.4	Realizar 112 análisis fisicoquímicos del proceso.	OPERATIVA	Nº de análisis realizados	10	10	100.00%	10	10	100.00%	8	8	100.00%	112	112	100.00%	Se realizaron 8 análisis fisicoquímico, mediante el muestreo del agua tratada en cisterna 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%	6	6	100.00%	6	6	100.00%	74	74	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%	28	28	100.00%	Se realizaron 4 análisis de plaguicida a las diferentes muestras de agua 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%	63	63	100.00%	Se realizaron 9 análisis de metales pesados a las diferentes muestras de agua 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.	
DEPENDENCIA: 30- UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y PERFORACIÓN DE POZOS																	
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%	100.00%	125.00%	80.00%	N/A	N/A	80.00%	100.00%	125.00%	No se realizo ninguna Perforación	-
1.2	Efectuar el 100 % de las supervisiones de perforaciones de pozos, revisión y validación de los informes técnicos finales de perforación que realice la empresa privada para la ANDA. En un periodo menor o igual a 210 días hábiles. El tiempo se contabiliza a partir del inicio de la perforación.	OPERATIVA	# de supervisiones de pozos perforados por la empresa privada para ANDA en un periodo menor o igual a 210 días /# de supervisiones programadas en las perforaciones de pozos realizados por la empresa privada para ANDA.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Factibilidad pozo 2 PB Sapoapa Santa Ana lleva avance del 89 % proceso de fase de construcción	-
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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se redactó 1 (UN) informe tecnico este mes de Noviembre -Pozo 1 las Hojas San Pedro Masahuat, La Paz	-
1.4	Atender el 80% de los requerimientos de Limpieza de pozos con equipos propios de ANDA en 45 días hábiles o menos.	OPERATIVA	# de limpiezas de pozos realizadas con equipo propio de la ANDA en 45 días o menos / # de limpiezas programadas con equipo propio de la ANDA	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	N/A	N/A	80.00%	100.00%	125.00%	No Finalizo ninguna limpiezas este mes	-
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%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No finalizo ninguna limpieza este mes	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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	Ejecutar el 80 % de los requerimientos de Rehabilitación de pozos con equipos de ANDA. En un período 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 período 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 Finalizo 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%	100.00%	111.11%	90.00%	N/A	N/A	90.00%	100.00%	111.11%	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 sies (6) vídeos este mes: Pozo Caña Brava Santo Tomas , San SalvadorPozo 6 Nejapa, San SalvadorPozo Arenal Panchimalco, San SalvadorPozo 2 Militar San Salvador, San SalvadorPozo Ramblas Santa tecla, La LibertadPozo Nuevos Horizontes San Martín San Salvador	-
1.10	Perforar y rehabilitar 5 nuevas fuentes de producción de agua (PEI)	ESTRATÉGICA	Número de nuevas fuentes de agua incorporadas.	1	0	0.00%	1	5	500.00%	1	0	0.00%	5	7	140.00%	No se realizaron ninguna nuevas fuentes este mes	-
1.11	Actualizar la normativa Técnica para la Perforación de Pozos por empresas Privadas para la ANDA a través de factibilidades (PEI)	ESTRATÉGICA	Normativa actualizada	0	0	0.00%	1	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	Aun esta en revisión	Aun no esta aprobado
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%	551.00%	648.24%	85.00%	27.00%	31.76%	85.00%	44.75%	52.65%	85.00%	121.39%	142.81%	Solo se ejecutado Solo se ejecuto el \$ 8130.15 del presupuesto mensual \$ 18,166.00	No se han realizaron las compras de todo el equipo necesario para las maquinas
DEPENDENCIA: 31- UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DESCENTRALIZADOS																	
1.1	Realizar 84 informes de seguimiento para verificar el cumplimiento de clausulas contractuales de Operadoras Descentralizadas.	OPERATIVA	No. de informes	7	7	100.00%	7	7	100.00%	7	7	100.00%	84	84	100.00%	Se realizaron 7 informes de igual número 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%	7	7	100.00%	0	0	0.00%	7	7	100.00%	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	-