

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y REGULACIÓN (GPR)

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL OPERATIVO INSTITUCIONAL**

**A JUNIO 2024**

JULIO 2024



**RESUMEN CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN ANUAL OPERATIVO AL MES DE: JUNIO AÑO: 2024**

**RESULTADO DE CUMPLIMIENTO JUNIO 2024**

En el mes de junio 2024, de las 33 dependencias que formularon el PAO 2024, 33 remitieron su seguimiento.

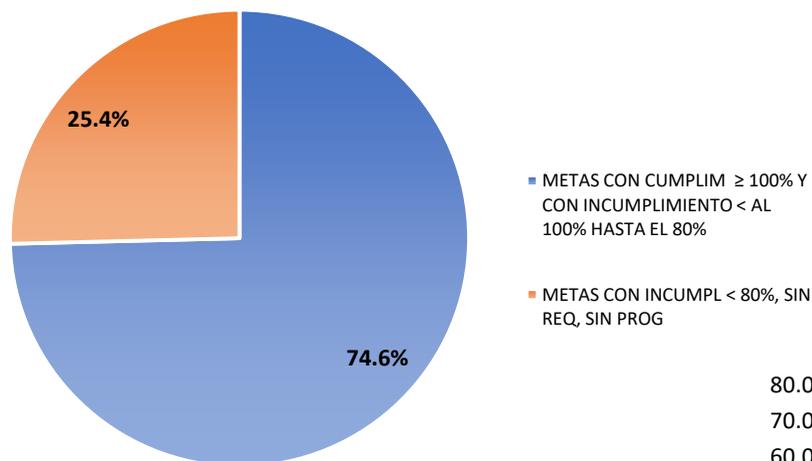
Al mes informado, del total de metas formuladas (516), 349 (67.6%) presentan un cumplimiento igual o superior al 100%; 36 (7.0%) con un cumplimiento de 80% a menos de 100% y 131 (25.4%) corresponden a metas con un acumulado menor al 80%, que no han presentado requerimientos durante el año (N/A) y que no presentan actividades programadas a la fecha.

De las 516 metas formuladas, 98 (19.0%) corresponden a las vinculadas a la Gestión Estratégica (E).

**HISTÓRICO DEL RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2024**

MES	TOTAL DE METAS	CUMPLIMIENTO METAS ≥ 100 %	INCUMPL METAS ENTRE 80% Y 100%	INCUMPL < 80% 1/
ENERO	514	54.9%	1.9%	43.2%
FEBRERO	514	59.3%	4.1%	36.6%
MARZO	514	62.5%	4.7%	32.8%
ABRIL	514	64.6%	5.6%	29.8%
MAYO	521	64.9%	7.3%	27.8%
JUNIO	516	67.6%	7.0%	25.4%

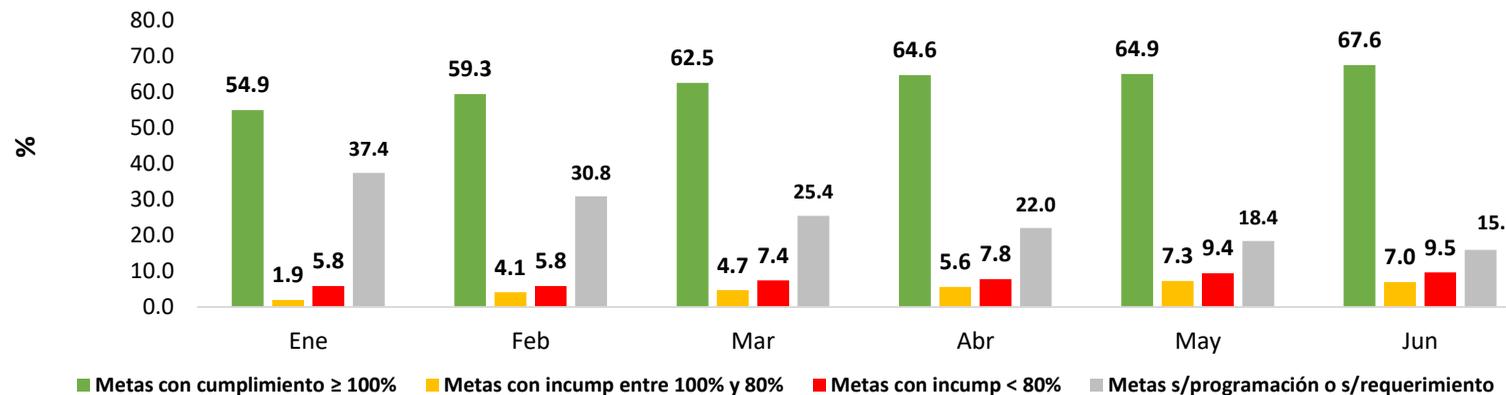
**Gráfico No. 1. Porcentaje de cumplimiento del PAO a junio 2024**



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

NOTA: Durante el mes informado se reformularon metas, lo que resultó una disminución en el total de las mismas.

**Gráfico No. 2. Histórico de cumplimiento de metas PAO año 2024**



**Gráfico No. 3. Cumplimiento de metas por dependencias a junio 2024 (en número de metas)**



■ Igual o mayor a 100%   ■ 80% a menos de 100%   ■ Menor que 80%   ■ N/A   ■ Sin programación

SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL OPERATIVO AL MES DE: JUNIO AÑO: 2024

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
<b>DEPENDENCIA: 1- UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA</b>																				
1.1	Realizar Auditorías de Gestión, Administrativa y Financiera	17	O	Auditorías de Gestión, Administrativas y Financieras realizadas	Informe de auditoría	3	2	66.67%	1	3	300.00%	2	3	150.00%	9	8	88.89%	●	Se elaboraron 3 informes de Auditoría de Gestión	-----
1.2	Realizar Auditoría a la Gestión realizada por las operadoras descentralizadas	5	O	Auditoría de Gestión de las Operadoras realizadas	Informe de auditoría	0	0	0.00%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	Meta sin programación para el mes que se informa	-----
1.3	Realizar Auditoría de Proyectos de Inversión	3	O	Auditorías de Proyectos de Inversión realizadas	Informe de auditoría	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	Meta sin programación para el mes que se informa	-----
1.4	Realizar Auditoría de Gestión Ambiental	1	O	Auditoría de Gestión Ambiental realizada	Informe de auditoría	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	Meta sin programación para el mes que se informa	-----
1.5	Realizar Auditoría a Procesos de Tecnología e Innovación	1	O	Auditoría de Tecnología e Innovación	Informe de auditoría	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	●	Meta sin programación para el mes que se informa	-----
1.6	Realizar Auditoría de Seguimiento	2	O	Auditoría de Seguimiento realizada	Informe de auditoría	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	1	0	0.00%	●	-----	El recurso se utilizó para realizar otra auditoría
2.1	Realizar evaluación de las NTCIE bajo el enfoque COSO	1	O	Evaluación de las NTCIE bajo el enfoque COSO realizado	Informe de auditoría	1	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	Realizar actividades	18	O	Actividades realizadas	Reporte de auditoría.	1	5	500.00%	1	1	100.00%	2	1	50.00%	9	11	122.22%	●	Se realizó 1 reporte de auditoría de arqueo Fondo Circulante y Caja Chica	El recurso se utilizó para realizar otra auditoría
<b>DEPENDENCIA: 2- UNIDAD DE SECRETARÍA</b>																				
1.1	Notificar los acuerdos aprobados por la Junta de Gobierno, en un plazo máximo de 7 días hábiles	90%	O	Porcentaje de acuerdos remitidos en 7 días hábiles	No. De acuerdos remitidos en 7 días hábiles/ No. De solicitudes recibidas) X 100	90.00%	98.67%	109.63%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	88.89%	98.77%	90.00%	97.93%	108.81%	●	99 Acuerdos elaborados; 11 notificados extemporáneamente por cuestión de prioridad y 88 notificados en tiempo.	Debido a prioridades
1.2	Elaborar las Actas de las sesiones de la Junta de Gobierno Ordinarias y/o Extraordinarias, en un plazo máximo de 30 días hábiles	80%	O	Porcentaje de actas elaboradas en 30 días hábiles	No. De actas elaboradas en 30 días hábiles/ No. De sesiones realizadas) X 100	80.00%	0.00%	0.00%	80.00%	N/A	N/A	80.00%	N/A	N/A	80.00%	N/A	N/A	●	Meta se reformula pasa a meta 1.4	-
1.3	Monitorear los acuerdos que conllevan instrucción, en un plazo máximo de 9 días hábiles	90%	O	Porcentaje de acuerdos monitoreados que conllevan instrucción en 9 días hábiles	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 100	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	87.23%	96.92%	90.00%	79.31%	88.12%	90.00%	91.79%	101.99%	●	58 acuerdos que conllevan instrucción; 46 monitoreados en tiempo y 12 monitoreados extemporáneamente por cuestión de prioridades.	Debido a prioridades
1.4	Elaborar las Actas de las sesiones de la Junta de Gobierno Ordinarias y/o Extraordinarias, en un plazo máximo de 60 días hábiles	80%	O	Porcentaje de actas elaboradas en 60 días hábiles	No. De actas elaboradas en 60 días hábiles/ No. De sesiones realizadas) X 100	0.00%	N/A	N/A	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	●	Con reformulación cumple con el 100% de 80% programado	-
2.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	Meta programada para el mes de julio.	-
<b>DEPENDENCIA: 3- UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA ES-L1152 ANDA-B</b>																				
1.1	Ejecutar el programa de Fortalecimiento del sector agua y saneamiento en El Salvador	38%	E	Avance del Programa	Número de productos cumplidos al 100% / Número total de productos de la matriz de resultados del Programa	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	●	No programado para este mes	-
2.1	Adquirir equipos de prueba (bancos de pruebas) para macro medidores y micro medidores	2	O	Equipo para banco de pruebas adquirido	N° de equipos adquiridos	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	●	El documento se ha enviado a no objeción del banco	-
2.2	Firmar contrato relacionado con la adquisición de macro medidores y micro medidores comerciales	1	O	Contrato firmado	N° de contratos firmados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	1	0	0.00%	●	Se está a la espera de recibir ofertas	Los oferentes solicitaron ampliación de tiempo para presentar ofertas y se espera recibir las ofertas el 08 de julio de 2024, para iniciar el proceso de evaluación.
2.3	Adquirir equipos para la reducción de Agua No Contabilizada	119	O	Equipos adquiridos	N° de equipos adquiridos	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	●	Se encuentra en la etapa de evaluación de ofertas	-
3.1	Ejecutar las obras para perforación de pozos en recintos de la zona Opico y recinto de la zona Quezaltepeque	7	O	Pozos perforados	N° de pozos perforados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	●	Se encuentra en la etapa de evaluación de ofertas	-
3.2	Ejecutar programa de limpieza, aforo y rehabilitación de pozos inhabilitados y operativos del sistema Zona Norte	18	O	Pozos intervenidos	N° de pozos intervenidos	0	0	0.00%	0	0	0.00%	3	1	33.33%	3	1	33.33%	●	El pozo 1 de Opico se ha concluido, El Jabalí, Colombia 4 y Opico VII iniciaron con video inspección. Channimco continuo con limpieza.	El contrato inició a ejecutarse a finales de mayo de 2024, el anticipo se le otorgó a inicios de junio 2024, lo trabajos fuertes iniciaron en junio el cual fue afectado por las lluvias lo cual se ha parado durante varios días. Se ha pedido a la empresa constructora que amplíe los frentes de trabajo.
3.3	Adquirir equipo para limpieza mecánica e hidroneumática de pozos	1	O	Equipo adquirido	N° de equipo adquirido	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	●	Se encuentra en la etapa de evaluación de ofertas	-
4.1	Diseñar el plan de comunicación de ANDA	1	E	Plan diseñado	N° de plan elaborado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	●	Se encuentra en la fase de elaboración de TDR	-
4.2	Construir el laboratorio de calidad de agua de la Región Oriental	1	O	Laboratorio construido	N° Laboratorio finalizado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	●	Se adjudicó el proceso, se encuentra en etapa de recepción de protestas, posteriormente se procederá a la firma del contrato.	-
4.3	Adquirir el equipo informático para la Unidad de Género	7	O	Equipos adquiridos	N° de equipos adquiridos	7	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	7	7	100.00%	●	Se recibieron en marzo 2024.	-
5.1	Adquirir vehículos para la Unidad Ejecutora del Programa	4	O	Vehículos adquiridos	N° vehículos adquiridos	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	4	4	100.00%	●	Se recibieron en febrero 2024.	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
6.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	La matriz se encuentra actualizada	-
<b>DEPENDENCIA: 4- GERENCIA LEGAL</b>																				
1.1	Dar respuesta a 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.	90%	O	% Opiniones y dictámenes realizados	(N° de requerimientos atendidos en 15 días hábiles/N° de requerimientos recibidos) X 100	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	N/A	N/A	90.00%	N/A	N/A	90.00%	100.00%	111.11%	●	No se recibieron solicitudes de opiniones jurídicas en el mes de junio.	No se recibieron solicitudes de opiniones jurídicas en el mes de junio.
2.1	Atender las diligencias programadas y requerimientos hechos en las diferentes etapas procesales que susciten en los diferentes juicios o procesos contra la ANDA o promovidos por ésta, en las diferentes instancias.	100%	O	% Diligencias atendidas	(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 requerimientos de diligencias y requerimientos judiciales en las diferentes etapas procesales y los 6 requerimientos fueron atendidos en tiempo.	-
2.2	Atender las denuncias ambientales a favor y contra la ANDA o promovidos por ésta, en las diferentes instancias (AQR).	100%	O	% Denuncias ambientales atendidas	(N° de requerimientos atendidos /N° de requerimientos recibidos) X 100	100.00%	N/A	N/A	●	No se recibió ninguna denuncia ambiental en el mes de abril	No se recibió ninguna denuncia ambiental en el mes de abril									
2.3	Atender oportunamente el 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.)	100%	O	% Diligencias atendidas	(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 recibió 12 requerimiento de información según el detalle siguiente: FRG 3; PNC 5; Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado 2 Juzgado de Instrucción de Iopango 1, Juzgado de Instrucción de San Salvador 1 y se atendieron en tiempo.	-
2.4	Atender 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.	95%	O	% Solicitudes atendidas	(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 recibieron 2 diligencia ante el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor y se atendieron en el plazos.	-
3.1	Legalizar en el año 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.	20	O	Bienes inmuebles legalizados	No. Bienes inmuebles legalizados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	●	Meta programada para el mes de diciembre de 2024	-
3.2	Realizar gestiones anuales para la legalización de inmuebles.	300	O	Gestiones realizadas	No. de gestiones realizadas	25	30	120.00%	25	35	140.00%	25	26	104.00%	150	178	118.67%	●	Se realizaron 26 gestiones para legalización de inmuebles.	-
4.1	Realizar y atender el 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	90%	O	% Solicitudes de donación atendidas	N° de requerimientos atendidos en 20 días hábiles /N° de requerimientos recibidos) X 100	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	●	Se recibieron 3 solicitudes de Donación de Sistemas y se atendieron en el plazo establecido. 1) Res. Los Angeles , ult. doc. 21/06 env. 28/06; 2) Res. Los Angeles ult. doc. 21/06 env. 28/06; 3) Res. Los Angeles doc. 28/06. env. 21/06.	-
5.1	Formular 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, notificación de inicio según cita el art.89 de la LPA.	90%	O	% Informes formulados	(N° de informes realizados en 9 meses/N° de informes requeridos) x 100.	90.00%	N/A	N/A	90.00%	N/A	N/A	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	●	Se remitió 1 recomendación final de procedimiento sancionatorio y se atendió en el plazo: 1) RGH de El Salvador, S.A DE C.V., inicio 29/02/2024 recomendación final 28/06/2024.	-
6.1	Elaborar al el Plan de Mejora Regulatoria. (OMR)	100%	E	Plan de Mejora Regulatoria elaborado	Porcentaje de avance	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se presento a la OMR el Plan de Mejora Regulatoria año 2024, en fecha 01/04/2024.	Se presento a la OMR el Plan de Mejora Regulatoria año 2024, en fecha 01/04/2024.
6.2	Elaborar la Agenda Regulatoria. (OMR)	100%	E	Agenda Regulatoria elaborada	Porcentaje de avance	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se presento a la OMR Agenda Regulatoria en fecha 01/04/2024.	Se presento a la OMR Agenda Regulatoria en fecha 01/04/2024.
6.3	Actualizar la Agenda Regulatoria de acuerdo a los plazos establecidos por el Organismo de Mejora Regulatoria (OMR).	100%	E	% Agenda Regulatoria actualizada	Porcentaje de avance	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	●	Al presentarse en fecha 01/04/2024 se actualizo la Agenda Regulatoria.	Al presentarse en fecha 01/04/2024 se actualizo la Agenda Regulatoria.
6.4	Actualizar la ley de ANDA. (OMR)	100%	E	% Ley de ANDA actualizada	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	●	Actualmente 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 envío 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 envío de la propuesta.
7.1	Elaborar el anteproyecto de Ley Especial del Subsector de Agua Potable y Saneamiento en el segundo semestre de 2023 (No. PEI: 1.1.1).	100%	E	% Anteproyecto de Ley elaborado	% 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 tiene un 70 % de avance.	Se tiene un 70 % de avance.
8.1	Inscribir los tramites en el Registro Nacional según cita la Ley de Mejora Regulatoria en los Artículos del 25 al 29. (PEMII R334).	100%	E	% Trámites inscritos	(No. de tramites inscritos/No. de tramites recibidos para inscripción) x 100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	●	Meta programada para el mes de diciembre de 2024	-
8.2	Elaborar la política institucional de firma electrónica de documentos. (PEMII R312).	100%	E	% Política institucional elaborada	Política elaborada	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	●	Meta programada para el mes de diciembre de 2024	-
9.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	Meta programada para el mes de diciembre de 2024	-
10.1	Desarrollar capacitaciones en materia de derecho de acceso a la información pública y sus actualizaciones con todos los servidores públicos de la ANDA, basando su accionar en el art. 45 LAIP.	100%	O	% de Capacitaciones realizadas	(N° de capacitaciones realizadas/ N° de capacitaciones programadas) x 100	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	10.00%	100.00%	50.00%	50.00%	100.00%	●	Se realizó una capacitación en relación al conocimiento de la LAIP.	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
10.2	Difundir en Unidades Administrativas de ANDA, mediante medios audiovisuales información relacionada al cumplimiento de las disposiciones legales de la Ley de Acceso a la Información Pública.	6	O	Unidades administrativas informadas	No. de unidades administrativas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	●	Se difundió en una unidad administrativa contenido sobre el cumplimiento de la LAIP.	
10.3	Resolver 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.	100%	O	% Solicitudes atendidas	(No. de solicitudes atendidas/Número de solicitudes recibidas) 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 resolvieron once solicitudes de información de las cuales ocho ingresaron en el mes de mayo 2024 y tres en junio del corriente año. Quedando cinco solicitudes de información en proceso, de las cuales una ingresó en mayo del presente año y cuatro ingresaron en el mes de junio 2024.	
10.4	Realizar el proceso de elaboración de requerimientos a las unidades administrativas competentes y realizar las publicaciones del índice de información reservada de ANDA en el portal de transparencia institucional.	2	O	Proceso realizado	Actualización realizada	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	No se encuentra programada para este mes.	
10.5	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.	100%	O	% de actualizaciones realizadas	(N° de actualizaciones realizadas / N° de actualizaciones recibidas) x 100.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se realizaron las actualizaciones y publicaciones correspondientes al mes de junio 2024.	
10.6	Actualizar la clasificación de la información pública de las Unidades administrativas de ANDA.	100%	O	% de información pública clasificada	% de avance	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	8.33%	83.33%	●	Se realizó una capacitación en relación a la actualización y clasificación de la información pública.	
11.1	Atender convocatorias y requerimientos del IAIP.	100%	O	% Solicitudes atendidas	(No. de solicitudes atendidas/Número de solicitudes recibidas) x100	100.00%	N/A	N/A	●	No hubo convocatoria ni requerimientos por parte del IAIP en el mes de junio 2024.	No hubo convocatoria ni requerimientos por parte del IAIP en el mes de junio 2024.									
12.1	Responder opiniones jurídicas y asesorías requeridas al oficial de información por las unidades administrativas de la ANDA.	100%	O	% de opiniones jurídicas	(No. de opiniones jurídicas emitidas/No. de opiniones jurídicas solicitadas) x100	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 tres asesorías requeridas en el mes de junio 2024.	
12.2	Atender consulta directas y orientaciones solicitadas a la UAIP.	100%	O	% Consultas directas y orientaciones	(No. de consultas directas y orientaciones resueltas/ No. de consultas directas y orientaciones solicitadas) x100	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 tres orientaciones solicitadas	
13.1	Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la UAIP, según requerimiento (No. PEI: 1.2.1).	100%	E	% Documento aprobado	(Documento aprobado/Documento solicitado) x 100	100.00%	N/A	N/A	●	No hubo requerimiento en el mes de junio 2024.	No hubo requerimiento en el mes de junio 2024.									
<b>DEPENDENCIA: 5- GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RRRP</b>																				
1.1	Monitorear las presentaciones audiovisuales y redes sociales del presidente de la Junta de Gobierno de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados.	100 %	O	Presentaciones monitoreadas	(No. de presentaciones del Titular monitoreadas / No. Presentaciones del Titular) 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%	●	18 apariciones de tema de coyuntura y titular de la autónoma	
1.2	Informar a los usuarios por medio de una o varias plataformas digitales oficiales, sobre los cortes de energía programados por las compañías eléctricas que afectan el suministro de agua potable.	100 %	O	Informes en redes sociales de afectaciones	(No. de publicaciones /No. Sistemas afectados ) 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 reportan 10 cortes de energía informados a los usuarios por medio de una o varias plataformas digitales oficiales	
1.3	Elaborar kit de prensa según los eventos del presidente de la autónoma y/o según las necesidades de la institución	100 %	O	Kit de prensa elaborados	(No. De kit de prensa elaborado / No. de eventos 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%	●	Se asistió 5 eventos con documentos escritos o digitales según las apariciones de tema de coyuntura y titular de la autónoma	
1.4	Reportar al equipo técnico los requerimientos ciudadanos difundidos a través de los diferentes medios de comunicación como: prensa escrita, radio y televisión; con el fin de mejorar la imagen institucional.	100 %	O	Requerimientos ciudadanos atendidos	(No. de reportes con seguimiento / No. de reportes 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 1,766 requerimientos ciudadanos difundidos a través de los diferentes medios de comunicación: Radio 57Prensa 76TV 95W eb 1,538	
2.1	Informar a los usuarios por medio de una o varias plataformas digitales oficiales, sobre los cortes de energía externos programados, por las compañías eléctricas que afectan el suministro de agua potable.	100 %	O	No. de publicaciones en plataformas digitales	(No. De cortes de energía informados / No. De cortes que se recibieron para informar) 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 generaron 19 avisos de fallas diarias según reportes recibidos de cada región	
2.2	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	100 %	O	No. de cortes informados y áreas afectadas	(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%	●	Se generaron 12 avisos de fallas diarias o interrupciones no previstas por medio de una o varias plataformas digitales oficiales	
2.3	Brindar respuesta a los usuarios sobre los reportes recibidos a través de redes sociales, así como también publicar la resolución dada a los mismos	100 %	O	Reportes de seguimiento realizados	(No. de reportes de seguimiento realizados en el mes / No. de reportes 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 1,538 a través de redes sociales y resueltas oportunamente	
3.1	Elaborar el diseño de arte, para redes sociales y documentos institucionales, a requerimiento	100 %	O	Diseño de arte elaborado	(No. De diseño de arte elaborado / No. De diseño de arte solicitado) 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 elaboraron 51 diseños para redes sociales y documentos institucionales	
3.2	Elaborar el diseño y Diagramación de Memoria de Gestión y Memoria Institucional a requerimiento	100 %	O	Memoria de Gestión y Memoria Institucional diagramada	(No. de documentos diagramados /No. De requerimientos) x100	100.00%	N/A	N/A	●	No se recibió requerimiento	No se recibió requerimiento									

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.													
3.3	Elaborar el diseño de portada y contraportada de Boletín Estadístico, según solicitud por parte de la Gerencia de Planificación y Regulación.	100 %	O	Portada y contraportada de Boletín Estadístico	(No. de diseños / No. de requeridos) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	Entregada y probada el 23/05/2024	Entregada y probada en mayo	
4.1	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.	100 %	O	Eventos ejecutados	(No. de eventos ejecutados / No. de eventos 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%	●	Se coordinaron 6 eventos con asistencia de presidencia	-	
5.1	Dar cobertura audiovisual según los eventos del presidente de ANDA y las necesidades de la institución	100 %	O	Cobertura audiovisual de eventos	Cobertura audiovisuales de eventos realizados	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 brindo cobertura audiovisual en 31 eventos	-	
5.2	Elaborar video resumen de eventos de la institución	100 %	O	Video resumen elaborado	No. De videos realizados mensualmente	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 elaboro 1 video que promueve los proyectos que se ejecutan en la institucion durante todo el mes	-	
5.3	Promover los proyectos que se ejecutan en la institución a través de uno o más videos trimestrales	100 %	O	Videos de promoción de proyectos	No. De videos realizados trimestralmente	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 elaboraron 10 videos que apoyan y promueven los proyectos que se ejecutan en la institucion	-	
6.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborados	No. De Matriz de Riesgo actualizada	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	Programacion de meta para Julio	-	
7.1	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)	100 %	E	Anteproyecto de Ley socializada y presentada	Anteproyecto de Ley socializada y presentada	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	●	Aun no se recibe la normativa actualizada para su socializacion. Al recibir requerimiento se programara fecha	-	
7.2	Socializar la normativa institucional actualizada (No. PEI: 1.2.2)	100 %	E	Normativa socializada	Normativa socializada	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	●	Aun no se recibe la normativa actualizada para su socializacion. Al recibir requerimiento se programara fecha	-	
7.3	Gestionar la elaboración de manuales de procesos y plan estratégico para el área de comunicación y RRPP (No. PEI: 3.4.1)	100 %	E	Porcentaje de avance	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	●	Se esta laborando el proceso para la contratación de la firma que los elaborara. fondos BID. Programacion para agosto	-	
7.4	Creación y difusión de 2 campañas externas de sensibilización y concientización (No. PEI: 3.4.2)	100 %	E	Porcentaje de avance	Porcentaje de avance	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	500.00%	500.00%	100.00%	●	Se crearon dos campañas: - Campaña anticorrupcion 2024- Campaña fenomeno La Niña	-	
7.5	Creación de boletín informativo para público interno (No. PEI: 3.4.3)	100 %	E	Porcentaje de avance	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	●	Programacion para noviembre. Pendiente de realizar boletín, por sobrecarga en el area de Diseño	-	
7.6	Creación y difusión de 2 campañas motivacionales internas de comunicación (No. PEI: 3.4.3)	100 %	E	Porcentaje de avance	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	●	Programacion para octubre. Campaña creada, pendiente de autorizar y realizar difusión	-	
<b>DEPENDENCIA: 6- UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE RESILIENCIA DEL SECTOR AGUA (P178734) BM</b>																					
1.1	Ejecutar el Proyecto de Resiliencia del Sector Agua Código SIP 8453	20%	E	% Avance físico el programa	(Avance ejecutado/avance programado)*100	2.00%	2.00%	100.00%	2.00%	2.00%	100.00%	2.00%	2.00%	100.00%	8.00%	8.00%	100.00%	●	Adquisición de pick ups parala operatividad del proyecto, de acuerdo con el Plan de Adquisiciones 2024.	---	
2.1	Ejecutar proyectos de obras que contribuyan a reducir los niveles de agua no facturada	100%	O	% de las obras ejecutadas	(Obras ejecutadas/obras programadas)*100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	●	Meta programada a partir del mes de julio.	---	
2.2	Seleccionar la alternativa más viable para la redundancia del suministro eléctrico para el Sistema Torogoz	1	O	Alternativa seleccionada	Nº Alternativa seleccionada	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	●	Meta programada para el mes de diciembre.	---	
3.1	Realizar capacitación en temas de equidad enfocados en el empoderamiento de la mujer, para el personal de la ANDA.	1	O	Capacitación realizada	Nº Capacitación realizada	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	●	Meta reprogramada para el mes de diciembre.	---	
4.1	Elaborar Plan de Gestión Ambiental y Social	1	O	Plan de Gestión Ambiental y Social elaborado	Nº Plan de Gestión Ambiental y Social elaborado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	Meta reportada en marzo.	---	
4.2	Gestionar el Permiso Ambiental del proyecto ante el MARN	1	O	Permiso ambiental gestionado	Nº de Permiso Ambiental gestionado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	Meta reportada en febrero.	---	
4.3	Gestionar y controlar la ejecución presupuestaria del proyecto	100%	O	% Ejecución presupuestaria	(Presupuesto Ejecutado trimestral/ Presupuesto Programado trimestral)*100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	1.70%	1.70%	100.00%	50.85%	50.85%	●	Meta programada para los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.	La preparación de pliegos de licitación y revisiones ha demorado más de lo proyectado.	
4.4	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento	2	O	Matrices de riesgos operativos elaboradas	Matrices de riesgos operativos actualizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	Meta programada para el mes de julio.	---	
5.1	Apoyar las posibles necesidades de recuperación ante desastres que afecten al país	100%	O	Actividades realizadas	(Nº de actividades realizadas / N° acciones solicitadas)*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%	100.00%	●	No hubo solicitud para el mes de mayo por parte del Gobierno Central.	---
<b>DEPENDENCIA: 7- UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL</b>																					
1.1	Elaborar informes trimestrales sobre el comportamiento del flujo de efectivo (AQR)	4	O	Informe trimestral elaborado	No. de informes elaborados	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	Avance de meta programada para los meses de Julio y Octubre.	-	
2.1	Divulgar las políticas, normas y procedimientos del sistema de administración financiera a nivel Institucional, según actualizaciones recibidas por el Ministerio de Hacienda.	100%	O	Políticas divulgadas	(No. de Políticas divulgadas / No. de actualizaciones recibidas) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	No se recibieron ni actualizaron Normativas.	-	
3.1	Presentar de forma mensual el grado de cumplimiento de la Ejecución presupuestaria correspondiente al Ejercicio 2024.	12	O	Informe mensual elaborado	No. de informes elaborados	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	6	6	100.00%	●	Para el mes de Junio se ha dado seguimiento a la PEP 2024.	-	
4.1	Preparar Estados financieros Institucionales	56	O	Estados financieros elaborados	No. de Estados Financieros elaborados	4	4	100.00%	4	4	100.00%	4	4	100.00%	24	24	100.00%	●	Se concluyó con el 100% de los registros del mes de Junio de 2024.	-	

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
5.1	Contar con las integraciones y conciliaciones de saldos de las cuentas contables. Disponibilidades, anticipos de fondos, cuentas por cobrar. Existencias (Inventarios) Activo fijo y cuentas por pagar	96	O	Integraciones y conciliaciones de saldos de cuentas contables elaborados	No. de integraciones y conciliaciones de saldos de cuentas contables elaboradas.	12	12	100.00%	6	6	100.00%	6	6	100.00%	48	48	100.00%	●	Se concluyó con el 100% de las integraciones y conciliaciones del mes de Junio de 2024.	-
6.1	Realizar arqueos de caja de manera mensual a fin de verificar el cumplimiento de la normativa técnica y legal del manejo y control de fondos	33	O	Informe mensual	No. de arqueos realizados	3	3	100.00%	3	3	100.00%	3	3	100.00%	15	15	100.00%	●	Se cumplió con lo programado para el mes de Junio de 2024.	-
7.1	Elaborar declaraciones de impuestos fiscales al año, de IVA, de pago a cuenta a impuesto retenido y declaración anual de renta, así como presentar informes al año de retenciones de donaciones y de proveedores, clientes, acreedores y deudores.	51	O	Declaraciones e informes elaborados	No. de Declaraciones e informes elaborados	5	5	100.00%	4	4	100.00%	4	4	100.00%	25	25	100.00%	●	Para el mes de Junio se cumplió con la elaboración de las declaraciones y los informes programados.	-
8.1	Elaborar el anteproyecto de Presupuesto Institucional correspondiente al ejercicio 2025	1	O	Documento de anteproyecto elaborado	No. de Anteproyecto elaborado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		Meta programada para el mes de Septiembre.	-
9.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgo operativo elaborada	No. de matrices de riesgo actualizadas	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	No se reporta avance de esta meta para este mes.	-
<b>DEPENDENCIA: 8- UCP</b>																				
1.1	Realizar los procesos de compra de obras, bienes y servicios por medio de los diferentes métodos de contratación establecidos en la LCP (a excepción de la Comparación de Precios), con fuentes de financiamiento GOES, BID, FCAS u otros recursos financieros; que surjan en un plazo máximo de 90 días hábiles desde la recepción de la solicitud de parte de la Unidad Solicitante hasta la adjudicación	100%	O	% de procesos adjudicados en el plazo	(Monto adjudicado de Procesos (LP, CD, SAMC, etc.) en el plazo máximo/Monto total presupuestado para los procesos (LP, CD, SAMC, etc.)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	64.28%	64.28%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.71%	90.71%	●	Se adjudicaron un total de 9 procesos de compra, los cuales cumplen con el plazo establecido SAMC-02/2023CI-03/2024-ANDA-BIDCI-07/2024-ANDA-BID CI-08/2024-ANDA-BIDCI-09/2024-ANDA-BIDCI-010/2024 - ANDA - BIDCD-28/2024CI-02/2024-ANDA-BIDLC-46/2024	
1.2	Ejecutar el presupuesto asignado mediante la adjudicación de las compras de obras, bienes y servicios por medio de los diferentes métodos de contratación establecidos en la LCP (a excepción de la Comparación de Precios), con fuentes de financiamiento GOES, BID, FCAS u otros recursos financieros; que surjan en un plazo máximo de 90 días hábiles desde la recepción de la solicitud de parte de la Unidad Solicitante hasta la adjudicación (AQR)	80%	E	% del monto adjudicado vs el presupuestado	(Número de Procesos (LP, CD, SAMC, etc.) adjudicados en el plazo máximo/Total de Procesos adjudicados)*100	80.00%	95.00%	118.75%	80.00%	70.00%	87.50%	80.00%	95.00%	118.75%	80.00%	77.00%	96.25%	●	Se adjudicó un total de \$779,475.65 del total presupuestado de \$824,469.61	
1.3	Realizar los procesos de compra de obras, bienes y servicios por medio de los diferentes métodos de contratación establecidos en la LCP (a excepción de la Comparación de Precios), con fuentes de financiamiento GOES, BID, FCAS u otros recursos financieros; que surjan en un plazo máximo de 60 días hábiles desde la recepción de ofertas hasta la formalización del documento contractual	100%	O	% de procesos adjudicados en el plazo	(Número de Procesos (LP, CD, SAMC, etc.) adjudicados en el plazo máximo/Total de Procesos adjudicados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	64.28%	64.28%	100.00%	77.00%	77.00%	100.00%	86.88%	86.88%	●	Se adjudicaron un total de 9 procesos de compra, los cuales 7 cumplen con el plazo establecido	Los procesos de evaluación del BID llevan más tiempo debido a la No Objeción del BID
1.4	Realizar los procesos de compra de obras, bienes y servicios por medio de Comparación de Precios, con fuentes de financiamiento GOES, BID, FCAS u otros recursos financieros; que surjan en un plazo máximo de 60 días hábiles desde la recepción de la solicitud de parte de la Unidad Solicitante hasta la adjudicación	75%	O	% de procesos adjudicados en el plazo	(Número de Procesos CP adjudicados en el plazo máximo/Total de Procesos adjudicados)*100	75.00%	25.00%	33.33%	75.00%	80.00%	106.67%	75.00%	50.00%	66.67%	75.00%	75.83%	101.11%	●	Se adjudicaron un total de 6 procesos por CP, los cuales 3 cumplen con el plazo establecido CP-45/2024CP-71/2024CP-58/2024CP-48/2024CP-91/2024CP-84/2024	Se necesito ampliar la convocatoria de ofertas para recibir 3 ofertas lo que prolongo el plazo
2.1	Gestionar las solicitudes de los administradores de contratos u ordenes de compra sobre prorrogas, sancionatorios, cambios de administradores u otro incidente que pueda surgir en la ejecución contractual ante Junta de Gobierno en un plazo máximo de 10 días hábiles	100%	O	% de solicitudes gestionadas dentro del plazo	(Número de solicitudes atendidas en el plazo/Número de solicitudes recibidas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.00%	99.00%	●	Se gestionaron 14 solicitudes ante Junta de Gobierno las cuales cumplen con el plazo estimado		
3.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	Matriz de riesgos operativos elaborada	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	No se realizó matriz de riesgos en junio, no esta programado	Matriz realizada en enero
<b>DEPENDENCIA: 9- SUBDIRECCION COMERCIAL</b>																				
1.1	Coordinar la gestión comercial institucional por medio del cumplimiento de los planes operativos establecidos por las Gerencias a su cargo	80%	O	Porcentaje de cumplimiento de metas	(Número de metas con cumplimiento mayor o igual al 80%/Número de metas programadas)*100	80.00%	70.59%	88.24%	80.00%	65.71%	82.14%	80.00%	61.11%	76.39%	80.00%	70.68%	88.35%	●	GOC presenta 8 metas arriba del 80% de 15 programadas. GAC presenta 10 metas arriba del 80% de 15 programadas. GF presenta 4 metas arriba del 80% de 6 programadas.	GOC no logro superar lo programado debido a la inexistencia de medidores. GAT se obtuvo calificación menor a 8. GF1 debido a que el instructivo de cobranza se encuentra en revisión.
1.2	Diseñar e implementar el laboratorio de banco de pruebas de análisis para medidores	1	E	Número de banco de pruebas	Número de banco de pruebas	100.00%	80.00%	80.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	80.00%	80.00%	●	No se presenta avance.	No presenta avance, se mantiene la causa del atraso es debido a la modificación del sistema de aguas lluvias en el proyecto, se ha incrementado el tiempo de ejecución por lo que existe una prórroga de 80 días calendario en proceso de aprobación
1.3	Diseñar e implementar el sistema de innovación comercial moderno. (PEMI)	50%	E	Porcentaje de avance	Total avance realizado/Total avance programado)x 100	50.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	●	No se obtuvo información por parte del administrador de contrato, se solicito reformulación	No se obtuvo información por parte del administrador de contrato, se solicito reformulación

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			IND. CUMP.	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	Desarrollar e Implementar la facturación en sitio a nivel nacional. (PEMI)	50%	E	Porcentaje de avance	Total avance realizado/Total avance programado)x 100	50.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	●	Se tiene adjudicado el proceso para la adquisición del nuevo sistema comercial, actualmente se encuentra en etapa de diseño.	Se tiene adjudicado el proceso para la adquisición del nuevo sistema comercial, actualmente se encuentra en etapa de diseño.
<b>DEPENDENCIA: 10- GERENCIA DE OPERACIONES COMERCIALES</b>																				
1.1	Reducir los códigos de no lectura a nivel nacional en comparación al año 2023.	4%	O	Porcentaje de Códigos de no lectura reducidos	(% de código del mes del año actual- % código del mes del año anterior)	4.00%	2.40%	60.00%	4.00%	1.61%	40.25%	4.00%	0.36%	9.00%	4.00%	2.11%	52.63%	●	Para el mes de junio de 2024 se cerró con el 81.87% de lecturas realizadas y con el 18.13% de cuentas con no lectura, y para el 2023 se obtuvo un % de lectura de 81.51% y % de no lectura de 18.49% equivalente a 0.36	actualmente no se cuenta con existencia de medidores para contrarrestar la cantidad de anomalías de no lecturas, lo que hace que nos mantengamos en la cantidad o porcentaje de lecturas no realizadas
1.2	Ejecutar inspecciones en campo en cuentas de usuarios varios, generadas en el mes a nivel nacional.	40%	O	Porcentaje de inspecciones ejecutadas en el mes.	Total de inspecciones ejecutadas/Total de inspecciones generadas)*100	40.00%	67.00%	167.50%	40.00%	60.00%	150.00%	40.00%	55.00%	137.50%	40.00%	67.40%	168.50%	●	Para el mes de junio de 2024 se ejecutaron 4,194 inspecciones de 7,694 inspecciones generadas, equivalente a un 55%.	-
1.3	Elaborar propuesta del Pliego Tarifario. (AR)	100%	E	Propuesta Pliego Tarifario	N° de Propuesta de Pliego Tarifario elaborado.	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	●	No realizado	Actualmente se está pendiente de autorización, para poder elaborar propuesta del Pliego tarifario.
1.4	Disminuir el promedio de porcentaje del agua no facturada de 65.3 a 64.00 % a nivel nacional. (ODS: 6.4.1.a)	1.3%	E	Porcentaje de agua no facturada	Porcentaje de agua no contabilizada mes actual - Porcentaje de agua no contabilizada mes anterior.	0.11%	0.00%	0.00%	0.11%	0.00%	0.00%	0.11%	0.00%	0.00%	0.66%	0.00%	0.00%	●	Se prevé que esta meta forme parte de la Gerencia de Agua no Facturada, caso contrario a la espera de indicadores estadísticos.	-
2.1	Ejecutar las actividades de actualización del catastro comercial solicitadas.	100%	O	Porcentaje de actividades ejecutadas en el catastro comercial.	(Total de Actualizaciones de catastro comercial Ejecutadas del mes / Total de Actualizaciones de catastro comercial Solicitadas del 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%	●	Total, de actualizaciones realizadas y solicitadas para junio de 2024 = 74,300 Resultado = 100% según detalle: Metropolitana: 28,297; Central: 21,266; Occidente: 12,377; Oriente: 12,360.	-
2.2	Ejecutar la modernización de Catastro técnico de usuarios. (PEMI)	25%	E	Innovación del sistema de catastro comercial	% de usuarios verificados en el catastro	25.00%	45.00%	180.00%	25.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	25.00%	7.50%	30.00%	●	En proceso de Licitación Pública N° SV - ANDA-420842-NC-RFB: Servicio de normalización de direcciones de clientes de ANDA. Convenio Banco Mundial: se calculó en base al total de usuarios georreferenciados.	Pendiente de adjudicar proceso.
2.3	Realizar ordenes de suspensión generadas en el mes.	70%	O	Porcentaje de suspensiones ejecutadas en el mes.	(N° de ordenes ejecutadas / N° de ordenes recibidas por requerimiento)*100	70.00%	64.00%	91.43%	70.00%	58.00%	82.86%	70.00%	76.00%	108.57%	70.00%	65.92%	94.17%	●	Para el mes de junio se ejecutaron 4,245 de un total de 5,552 órdenes de suspensión generadas de acuerdo al siguiente desglose: Región Metropolitana: 932 de 1,034; Región Central: 1,787 de 2,992; Región Occidente: 94 de 94; Región Oriente: 1,432 de 1,432.	-
2.4	Realizar las reconexiones de servicios de agua potable emitidas en el mes por el sistema de órdenes 2.0.	95%	E	Porcentaje de reconexiones atendidas en el mes.	(N° de órdenes ejecutadas/N° de órdenes de reconexión programadas) *100	95.00%	98.00%	103.16%	95.00%	97.00%	102.11%	95.00%	97.00%	102.11%	95.00%	96.33%	101.40%	●	Para el mes de junio se ejecutaron un total de 2,785 reconexiones de un total de 2,867 generadas en sistema, de acuerdo al siguiente desglose: Región Metropolitana: 1,087 de 1,106; Región Central: 957 de 1,012; Región Occidental: 23 de 24; Región Oriental: 718 de 725.	-
2.5	Atender las ordenes de derrame en caja de medidor, generadas por el sistema 915 de forma mensual a nivel nacional.	50%	O	Porcentaje de ordenes atendidas en el mes.	(N° de órdenes ejecutadas / N° de órdenes recibidas por requerimiento) *100	50.00%	95.00%	190.00%	50.00%	92.00%	184.00%	50.00%	93.00%	186.00%	50.00%	93.95%	187.90%	●	Para el mes de junio se atendieron un total de 657 órdenes de derrame de un total de 710 generadas, de acuerdo al siguiente desglose: Región Metropolitana: 161 de 161; Región Central: 220 de 236; Región Occidente: 167 de 194; Región Oriente: 109 de 119.	-
2.6	Ejecutar ordenes de instalación de medidores suministrados por usuarios en el mes a nivel nacional.	80%	O	Porcentaje de medidores instalados	(N° de ordenes de instalación de medidor ejecutados en 30 días/N° de ordenes de instalación de medidores programadas)*100	80.00%	99.00%	123.75%	80.00%	99.00%	123.75%	80.00%	99.00%	123.75%	80.00%	99.10%	123.87%	●	Para el mes de junio se instalaron un total de 3,089 medidores proporcionados por usuarios de un total de 3,115 recibidos, de acuerdo al siguiente desglose: Región Metropolitana: 1,191 de 1,191; Región Central: 709 de 709; Región Occidente: 572 de 596; Región Oriente: 617 de 619.	-
2.7	Incrementar la Instalación de Nuevos Servicios a nivel nacional en comparación al año 2023.	10%	O	Porcentaje de crecimiento en instalaciones de nuevos servicios.	(Número de instalaciones del año 2024 / Número de instalaciones del año 2023)*100	10.00%	14.00%	140.00%	10.00%	27.00%	270.00%	10.00%	0.00%	0.00%	10.00%	12.33%	123.33%	●	Para el mes de junio de 2024 se instalaron un total de 334 nuevos servicios a nivel nacional, mientras que para el año 2023 se instalaron 558.	No se logró cumplir la meta debido a la alerta roja decretada a nivel nacional en la semana del 17 al 21 de junio del 2024, por las condiciones del suelo no se pudo trabajar con normalidad, disminuyendo las instalaciones.
2.8	Incrementar las inspecciones (visitas en sitio) para la elaboración de presupuesto en el sistema comercial en comparación al año 2023 a nivel nacional.	10%	O	Porcentaje de crecimiento de inspecciones de nuevos servicios.	(Número de inspecciones realizadas año 2024 / Número de inspecciones del año 2023) *100	10.00%	231.00%	2310.00%	10.00%	7.00%	70.00%	10.00%	0.00%	0.00%	10.00%	48.14%	481.38%	●	Para el mes de junio de 2024 se realizaron 850 inspecciones para nuevos servicios mientras que en junio 2023 se realizaron 929.	No se logró cumplir con la meta debido a que en meses anteriores se disminuyó la cantidad pendiente, por lo que la demanda es menor al año anterior
2.9	Instalar nuevos servicios de agua potable al año a nivel nacional (PEI: MI 2.2)	5000	E	Servicios de acueductos instalados	N° de servicios de acueducto incrementados por año a nivel nacional.	416	359	86.30%	416	471	113.22%	416	195	46.88%	2,496.00	2,195.00	87.94%	●	Para el mes de junio se instalaron un total de 195 nuevos servicios de agua potable.	No se logró cumplir con la meta debido a que en meses anteriores se disminuyó la cantidad pendiente, por lo que la demanda es menor al año anterior
2.10	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	Elaboración semestral.	-
2.11	Legalizaciones de Servicios de agua potable y alcantarillado	100%	O	Porcentaje de órdenes atendidas en el mes	(N° de clientes con expediente completo/N° de legalizaciones ejecutadas)*100	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Nueva meta incluida en la reformulación a partir de mayo. Para el mes de junio se legalizaron un total 223 usuario de acuerdo al siguiente desglose: Región Metropolitana: 73; Región Central: 18; Región Occidental: 87; Región Oriental: 45.	-
<b>DEPENDENCIA: 11- GERENCIA DE FACTURACIÓN E INGRESOS</b>																				

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
1.1	Facturar un 100% de usuarios del ciclo de facturación	100%	O	Porcentaje de cuentas facturadas	(N° Total de cuentas facturadas / N° Total de cuentas programadas en el ciclo de facturación)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.82%	97.82%	100.00%	97.82%	97.82%	100.00%	97.90%	97.90%	●	Del total de 916978 cuentas, se facturaron 896978. La fórmula usada es 896978/916978 = 0.9782	El porcentaje no realizado corresponde a cuentas inexistentes o que no se facturaron.
1.2	Disminuir las anomalías de facturación	100%	O	Porcentaje de cuentas de facturación analizadas por anomalías	(N° total de cuentas de facturación anómalas/N° total de cuentas resueltas)*100	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	N/A	N/A	10.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	●	Meta reformulada pasa a ser meta 1.4	.
1.3	Dar seguimiento de cuentas anómalas	100%	O	Porcentaje de cuentas inconsistentes reportadas	No. Total de cuentas reportadas del mes anterior / No. total de cuenta inconsistentes resueltas del mes anterior *100	100.00%	94.00%	94.00%	100.00%	88.00%	88.00%	100.00%	91.00%	91.00%	100.00%	88.59%	88.59%	●	Se brindó seguimiento a 330 cuentas, de las cuales se realizaron 300 inspecciones y 30 inspecciones no fueron realizadas.	Regiones no ejecutaron 39 inspecciones programadas en sus regiones correspondientes.
1.4	Resolver las anomalías de facturación	100%	O	Porcentaje de cuentas con anomalías resueltas	(N° total de cuentas resueltas/N° total de cuentas de facturación anómalas)*100	0.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se redujeron las anomalías en 171,283 cuentas de acuerdo a lo programado.	.
2.1	Recuperación de la mora temprana en el rango de 1 a 30 días vencido	80%	O	Porcentaje de recuperación de mora en primer rango	Total recuperado de la mora de 1 a 30 días/Total monto en mora de 1 a 30 días*100	80.00%	84.69%	105.86%	80.00%	75.50%	94.38%	80.00%	79.54%	99.43%	80.00%	81.38%	101.73%	●	El rango de mora de 1 a 30 días es de \$ 3,072,357.81 y la mora por tpo de usuario es de \$3,862,839.44. La fórmula usada es \$3,072,357.81/\$3,862,839.44 = 0.7954	Usuario incumple compromisos de pago adquiridos.
2.2	Actualizar y elaborar el Instructivo para la Gestión de Cobranza Administrativa.	1	O	Documento elaborado y actualizado	Numero de documento	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	1	0	0.00%	●	Revisión de las condiciones y apartados del instructivo.	Documento se encuentra en revisión y análisis.
3.1	Registrar el total de los descargos de los ingresos percibidos mensuales	100%	O	Porcentaje de ingresos registrados.	(No. Total de Ingresos registrados en el mes/ No. total de Ingresos recibidos) *100	100.00%	99.99%	99.99%	100.00%	99.21%	99.21%	100.00%	99.99%	99.99%	100.00%	99.78%	99.78%	●	Los ingresos trabajados son de \$11,891,972.75 y el total de ingresos descargados es de \$11,891,794.41. La fórmula usada es \$11,891,794.41/\$11,891,972.75=0.9999	El Monto no descargado corresponde al retraso en el reporte por parte de colectores a ANDA.
4.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	●	META SIN PROGRAMACION	META SIN PROGRAMACION
<b>DEPENDENCIA: 12- GERENCIA DE ATENCIÓN AL CLIENTE</b>																				
1.1	Alcanzar una nota promedio mínima en evaluaciones de calidad.	80	O	nota promedio alcanzada	Total de nota promedio	80	88	110.00%	80	84	105.00%	80	82	102.50%	80	86.17	107.71%	●	Durante el mes de junio de 2024, se realizaron evaluaciones de calidad a 44 agentes del Área de Servicios en Línea Call Center, a través de la escucha de audios, obteniendo un promedio de 82.	.
1.2	Establecer tiempo máximo de conversación. (en segundos)	240	O	Máximo 240 segundos.	(Duración de llamada atendida en segundos)	240	242	99.17%	240	228	105.26%	240	222	108.11%	1440	1436	100.28%	●	Durante el mes de junio de 2024, se obtuvo un tiempo promedio de conversación de 222 segundos.	.
1.3	Responder llamadas entrantes antes de los 30 segundos	90%	O	Porcentaje de llamadas atendidas antes de los 30 segundos	(No. total de llamadas atendidas antes de los 30 segundos / No. total de llamadas recibidas) x 100	90.00%	96.37%	107.08%	90.00%	94.26%	104.73%	90.00%	93.42%	103.80%	90.00%	93.88%	104.31%	●	Durante el mes de junio, se atendieron un total de 28,352 llamadas antes de los 30 segundos, que representa un 93.42%.	.
1.4	Mantener nivel de atención de las llamadas	90%	O	(No. total de llamadas atendidas / No. total de llamadas recibidas) x 100	(No. total de llamadas abandonadas por el usuario / No. total de llamadas recibidas) x 100	90.00%	98.21%	109.12%	90.00%	97.18%	107.98%	90.00%	96.71%	107.46%	90.00%	96.96%	107.74%	●	El nivel de atención de llamadas durante el mes de junio, fue de 96.71%.	.
1.5	Obtener el nivel calidad de atención del ejecutivo, evaluado por usuario.	70%	O	Promedio de evaluaciones recibidas	Promedio de evaluaciones igual o mayores a 70%	70.00%	77.02%	110.03%	70.00%	74.72%	106.74%	70.00%	75.44%	107.77%	70.00%	76.17%	108.81%	●	En el mes de junio, se obtuvo una calificación promedio de 75.44% que representa la satisfacción del usuario con la atención recibida.	.
1.6	Obtener el nivel de retención de las llamadas atendidas.	90%	O	(% llamadas transferidas/lamadas atendidas)	(llamadas transferidas/llamadas atendidas)	90.00%	99.98%	111.09%	90.00%	99.98%	111.09%	90.00%	99.98%	111.09%	90.00%	79.99%	88.88%	●	Durante el mes de junio se atendieron 28,352 y se transfirieron 4 llamadas, obteniendo así un nivel de retención lo que equivale a 99.98%.	.
2.1	Alcanzar una nota mínima en la evaluación de conocimiento para jefaturas y ejecutivos de atención al cliente.	8	O	nota promedio alcanzada	Total de nota promedio	8	7.63	95.38%	8	7.54	94.25%	8	8.72	109.00%	8	7.52	94.04%	●	En el mes de junio, a través de la evaluación realizada a los jefes, subjeses y ejecutivos, se obtuvo una nota promedio de 8.72	.
2.2	Aumentar la cantidad de encuestas de satisfacción del usuario completadas en relación al año 2023	10%	O	Porcentaje de encuestas realizadas	Resultado encuestas completadas mes anterior - encuestas completadas mes actual	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	13.16%	131.58%	●	En junio se realizaron un total de 144 encuestas en las agencias comerciales que cuentan con QR	.
2.3	Desarrollar reporte mensual con los resultados de la unidad de servicio al cliente	12	E	Presentación de reporte mensual	Número de Presentación de reporte mensual	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	●	Se desarrolló reporte mensual de la unidad e servicio al cliente de forma satisfactoria.	.
3.1	Emitir resolución para los casos en etapa de avenimiento ingresados por medio de la Defensoría del Consumidor.	30	O	Reclamos en avenimiento	Cantidad de casos ingresados \ Resoluciones enviadas.	30	30	100.00%	30	57	190.00%	30	76	253.33%	30	42.17	140.56%	●	En el mes de junio se dio resolución a 76 casos en etapa de avenimiento gestionados con la Defensoría del Consumidor.	.
3.2	Desarrollar evaluaciones de conocimientos técnico mediante el uso de la herramienta e-learning.	80	O	nota promedio alcanzada	Total de nota promedio	80	80	100.00%	80	100	125.00%	80	90	112.50%	80	74.8	93.50%	●	En la evaluación realizada sobre "Conocimientos básicos relacionados a ATC", se obtuvo un resultado positivo equivalente al 90.00 % de aprobación.	.
3.3	Gestionar los reclamos recibidos por medio de agencias, Call center y redes sociales. Para que no existan casos mayores a 6 meses de antigüedad.	90%	O	Reclamos pendientes de resolución.	Reclamos abiertos según fecha de ingreso	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	0.00%	0.00%	90.00%	76.67%	85.19%	●	La meta no es alcanzada, ya que el reclamo más antiguo con ingreso por medio de agencias, Call center y redes sociales datan de diciembre 2023.	Debido a la falta de realización de Inspección en la ROCC.

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.													
4.1	Participar en actividades o reuniones convocadas por organismos multilaterales	100%	E	% de reuniones asistidas.	(cant de actividades o reuniones asistidas/cant de actividades convocadas)*100	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	N/A	N/A		Unidad de Relaciones Corporativas aún no ha sido estructurada.		
4.2	Coordinar y participar en campañas de sensibilización y correcto uso del agua a través de medio de comunicación, plataformas digitales y actividades en campo.	100%	O	Porcentaje Cant de campañas ejecutadas	(N° de campañas ejecutadas/N° de campañas programadas)x100	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	N/A	N/A		Unidad de Relaciones Corporativas aún no ha sido estructurada.		
5.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	N/A	N/A		a partir del 2024 se iniciará elaboración de matriz de riesgo.		
<b>DEPENDENCIA: 13- GERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>																					
1.1	Atender y ejecutar 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.	100%	O	Mantenimientos Realizados	(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 13 requerimientos en las áreas de: (1) Obra Civil; (0) Obra de Banco (0) Carpintería; (2) Fontanería; (5) Electricidad y (5) Otros Servicios.		
1.2	Atender y ejecutar 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.	100%	O	Mantenimientos Realizados	(No. de requerimientos atendidos en 15 días/No. de requerimientos atendidos (total) (en el mes)) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	No se recibieron requerimientos.		
1.3	Gestionar los Servicios de mantenimientos preventivos a nivel nacional	100%	O	Mantenimientos Preventivos Realizados	(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 191 requerimientos en las áreas de: 2 equipos elevadores del Edificio Central y Edificio Comercial y 0 en Plantas de Emergencia del Edificio Central, CCS y CFI. 189 equipos de aire acondicionado a nivel nacional del lote 1 del contrato de mantenimiento.		
1.4	Atender los mantenimientos correctivos solicitados en: aires acondicionados, plantas eléctricas, sistema y ascensor de la institución; en un plazo máximo de 3 días hábiles.	100%	O	Mantenimientos Correctivos Realizados	(No. de requerimientos atendidos en 3 día/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 recibieron y se atendieron un total de 28 requerimientos en las áreas de: 0 equipos elevadores del Edificio Central y Edificio Comercial y 0 en Planta de Emergencia del Edificio Central, 28 equipos de aire acondicionado a nivel nacional.		
1.5	Gestionar las contrataciones a nivel institucional para los procesos de adquisición de servicios básicos:	100%	O	Procesos de Adquisición	No de procesos de adquisición gestionados	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	Durante el mes de Junio/2024 no se gestionó ningún proceso según lo programado en la PAC.		
1.6	Gestionar los reclamos de indemnizaciones por los siniestros aplicables a cada una de las pólizas de seguros de ANDA.	100%	O	% de reclamos de seguros gestionados	(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: 7 reclamos por Vehículos; 3 por Responsabilidad Civil y 14 Todo Riesgo. Se gestionaron 24 reclamos de 24 recibidos.		
1.7	Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la Gerencia de Logística y Servicios Administrativos, según requerimiento (No. PEI: 1.2.1).	100%	E	Normativa Actualizada	(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%	0.00%	0.00%	●	La Normativa para el Uso de Vehículos y Consumo de Combustible de la ANDA se encuentra en revisión.		
2.1	Gestionar la adquisición y el cambio de llantas para la flota vehicular Institucional.	100%	O	Adquisición de Llantas y Baterías	(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 Junio/2024. Se recibieron y se gestionaron 2 solicitudes de cambios de llantas y 2 Solicitudes de cambio de Baterías.		
2.2	Efectuar mantenimientos correctivos requeridos por la flota vehicular de los Planteles de San Salvador a través de recurso propio (Taller Institucional) o privado (Taller Contratado).	100%	O	Mantenimientos Correctivos Realizados	(No. de mantenimientos realizados/No. de mantenimientos solicitados) 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 realizaron 8 mantenimientos correctivos, según el detalle siguiente: (4) Gcia. de Logística y Servicios Administrativos; (3) Presidencia y (1) Gerencia Legal.	Actualmente no se cuenta con contrato para los mantenimientos correctivos de la flota vehicular. El proceso aún se encuentra en UCP por falta de oferentes. Se realizaron a través de Taller Institucional.	
2.3	Ejecutar el plan de mantenimiento preventivo para la flota vehicular de la ANDA a nivel nacional a través del personal técnico-operativo de la Institución	100%	O	Mantenimientos Preventivos Realizados	(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%	●	Se recibieron y realizaron 17 mantos. preventivos, según detalle: (8) Gcia. de Logística y Serv. Advtos; (1) Presidencia; (2) Unidad de Auditoría Interna; (1) Gcia. de Innovación, Desarrollo y Tecnol.; (2) Gcia. Legal; (2) Unidad de Mantto. y Perf. de Pozos y (1) Gcia. de Operaciones Comerciales.		
2.4	Controlar el cumplimiento en la asignación y Consumo de Combustible de la Flota Vehicular Institucional.	100%	O	Porcentaje de Vales de Combustible asignados	(No. de Vales asignados por mes/No de vales programados por mes)*100	100.00%	102.77%	102.77%	100.00%	96.70%	96.70%	100.00%	82.12%	82.12%	100.00%	93.06%	93.06%	●	Durante el mes de Junio/2024 se consumieron un total de 8,212 vales de combustible según la siguiente distribución: 7,151 Vales de Diésel y 1,061 Vales de Gasolina. Hubo una disminución del 15.08 % en el consumo del combustible, con respecto al mes de Mayo/2024.	El Consumo de Junio es menor al de Mayo por menor operatividad en la Región Metropolitana, Central, Occidental y Oriental.	
3.1	Conciliar los saldos de activos institucionales con el departamento de contabilidad con un máximo de diferencial sobre las variaciones ya existentes.	0.50%	O	Conciliación de saldos de Activos	DACT/SA DACT= DIFERENCIA ACTUAL SA= SALDO ACTUAL	0.50%	0.06%	100.00%	0.50%	0.06%	100.00%	0.50%	0.06%	100.00%	0.50%	0.06%	100.00%	●	Al cierre del mes de Junio/24 hay una diferencia de valor en libros de \$ 722.079.48 con relación al saldo total contable de \$ 1,124,489,103.75, lo que establece una variante en diferencial del 0.62214%		
3.2	Realizar el levantamiento físico anual de inventario individual de Bienes Muebles a nivel nacional (Requerimiento en otro objetivo)	100%	O	Inventarios Realizados	(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%	100.00%	●	En el mes de Junio/2024 se realizaron a nivel institucional un total de 248 inventarios físicos a dependencias, obteniendo un 100 % de los inventarios programados mensualmente.	

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
3.3	Mantener los saldos con el departamento de contabilidad con un máximo del diferencial del saldo total de existencias institucionales.	0.05%	O	Saldos Existencias	$X = SA - SC / SA$ . Donde SA = Saldo de Activos y SC = Saldo Contable	0.05%	0.00%	0.00%	0.05%	0.00%	0.00%	0.05%	0.00%	0.00%	0.05%	0.00%	100.00%	●	Al cierre del mes de Junio/24 no existe variante entre los saldos de las existencias del Departamento de Contabilidad, consolidando un saldo entre las cuentas auxiliares y mayores por un monto de \$ 18,982,090.77 Esto representa un diferencial del 0.	-
4.1	Atender los requerimientos de agua envasada en emergencia.	100%	O	Entrega de Agua Envasada	(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 14,718 unidades (equivalente a 279,642 litros) y botellas pet 500 ml la cantidad de 152,132 unidades (equivalente a 76,066 litros), haciendo un total de 166,850 unidades y un total de 355,708 litros entregados.	-
4.2	Mantener eficiencias de producción en la Planta envasadora de agua.	77%	O	Producción de agua envasada	Porcentaje de eficiencia de producción de agua envasada	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 17,639 Min/22.680 Min = 77%	-
5.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgo operativo elaborada	No. de Matrices de riesgo actualizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	Meta programada para el mes de Julio.	-
<b>DEPENDENCIA: 14- GERENCIA DE INNOVACIÓN, DESARROLLO Y TECNOLOGÍA</b>																				
1.1	Realizar mantenimientos preventivos a equipos informáticos y sus periféricos, y de comunicaciones de red a nivel nacional. Esto incluye la configuración de equipos, instalaciones de equipo nuevo y aplicaciones, limpiezas de archivos temporales y maliciosos.	1000	O	Numero de mantenimientos realizados	(No. de mantenimientos realizados /No. de mantenimientos programados) x 100	100	100	100.00%	100	100	100.00%	100	100	100.00%	600	600	100.00%	●	Se realizaron 100 Mantenimientos Preventivos de Hardware: Edificio Administrativo, Región Occidental, Región Oriental, Región Central, Gerencia Comercial.	-
1.2	Realizar mantenimientos correctivos solicitados a equipo informático y periféricos a nivel institucional.	100%	O	% de Mantenimientos Correctivos realizados	(No. de mantenimientos realizados / No. 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 y atendieron un total de 95 mantenimientos correctivos en Regiones Oriental, Occidental, Metropolitana, Central, Zona Norte y Edificio Administrativo.	-
1.3	Realizar requerimientos solicitados para mantenimiento de redes de transmisión de datos y red de área local de la Institución.	100%	O	% de Mantenimiento de red realizados	(No. de mantenimientos realizados / No. de mantenimientos solicitados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	107.17%	107.17%	107.17%	●	Se recibieron y atendieron un total de 192 solicitud de: Reestablecer contraseña de usuarios de Correo, cambio de política de navegación, Creación de usuarios de red, Monitoreo de servidores, consola XDR, enlace de transmisión de datos de planteles, agencia y bodegas, Puntos de red.	-
1.4	Realizar requerimientos de mantenimientos de telefonía fija y gestión de telefonía móvil.	100%	O	% de Gestion y Mantenimiento de telefonía realizados	(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 98 solicitudes de Telefonía fija y Gestiones de Telefonía Móvil: Entrega, instalación y configuración de teléfonos móvil y GSM a nivel institucional.	-
1.5	Gestionar requerimientos de adquisición y distribución de equipos informáticos, periféricos y consumibles, para las diferentes unidades de la Institución a nivel nacional	100%	O	% de Adquisición y Distribución de equipos informáticos, periféricos y consumibles gestionados	(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 un total de 8 gestiones para atender 8 solicitudes de compra: Repuestos y accesorios informáticos, Tóner, Discos Duro, Monitor, Lector de Barra para atender Agencias y Unidades de Regiones de ANDA.	-
1.6	Gestionar y supervisar servicio de arrendamiento de equipos multifuncionales a nivel nacional	100%	O	Informen mensual elaborado	Informe mensual Elaborado	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 Junio según lo realizado: administraron y gestionaron un total de 152 actividades de traslados de impresoras, sustitución, instalación de impresores con la empresa proveedora del arrendamiento.	-
1.7	Atender amenazas detectadas (Ciberseguridad) en los activos de información electrónica de la institución.	100%	O	% de Amenazas detectadas y atendidas	(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 de junio, la aplicación XDR (detección y respuesta extendidas) evaluó 169 archivos o procesos sospechosos, dando como resultado 21 amenazas detectadas y amenazas atendidas, se les dio seguimiento, dando como resultado que son procesos propios del sistema operativo de Windows.	-
2.1	Realizar respaldos mensuales de Sistemas y/o Recursos Compartidos de los Servidores del Centro de Datos.	100%	O	% Respaldos Mensuales de Sistemas y Recursos Compartidos realizados	(No. de respaldos de Sistemas y/o Recursos Compartidos realizados/ No. de respaldos programados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se realizaron 50 respaldos de Sistemas y/o Recursos Compartidos de los Servidores del Centro de Datos	-
2.2	Ejecutar el 100% solicitudes de Generación e Impresión de archivos de Facturas, ANDALEC y Formularios durante el mes	100%	O	% Generación de Impresiones de Archivos ejecutados	(No. de solicitudes de Generación e Impresión de archivos de facturas y ANDALEC atendidas/ No. de Solicitudes de Generación de Impresión de archivos de facturas y ANDALEC 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 realizó la generación e impresión del 100% de Facturas y ANDALEC por un total de: FACTURAS: 886,542 ANDALEC: 35,714 FORMULARIOS: 47,600.	-
2.3	Atender solicitudes de acceso a Recursos Compartidos de los Servidores del Centro de Datos en un periodo menor a 3 días.	100%	O	% Recursos Compartidos admitidos	(No. de solicitudes resueltas en menos de 3 días durante el mes/ No. de solicitudes recibidas durante el mes) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se recibió y atendió 3 solicitud de Recursos Compartidos	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
2.4	Atender solicitudes de Mantenimiento a Base de Datos durante el mes.	100%	O	% Mantenimiento de Base de Datos realizado	(No. de solicitudes de mantenimiento a Base de Datos resueltas durante el mes/ No. 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%	●	Se atendieron 24 solicitudes de mantenimiento a Base de Datos		
3.1	Solventar requerimientos a la Unidad de Desarrollo de Sistemas en un plazo no mayor a 30 días hábiles.	90%	O	% de requerimientos resueltos	(No. de requerimientos atendidos en un periodo no mayor a 30 días hábiles / No. de requerimientos atendidos en el mes en curso) x 100	90.00%	80.20%	89.11%	90.00%	84.20%	93.56%	90.00%	N/A	N/A	90.00%	84.29%	93.65%	●	Meta se Reformula pasa a la meta 3.5	---
3.2	Desarrollar e implementar Nuevo Sistema de Activo Fijo Institucional	100%	O	Sistema de Activo Fijo desarrollado	(Porcentaje desarrollado en el mes /porcentaje programado en el mes) x100	30.00%	30.00%	100.00%	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	5.00%	50.00%	100.00%	70.00%	70.00%	●	Se ha programado la lógica y funcionamiento del proceso de depreciación, además de los reportes equipo asignado por empleado y por unidad	Técnico asignado también da soporte a otras aplicaciones distribuye el tiempo 70% nuevo sistema y 30% soporte, realizo ajustes de emergencia a reportes de clínica
3.3	Desarrollar e implementar Sistema Presupuesto Módulos Formulación, Ejecución, Seguimiento	100%	O	Sistema Presupuesto implementado	(Porcentaje desarrollado en el mes /porcentaje programado en el mes) x100	15.00%	0.00%	0.00%	15.00%	0.00%	0.00%	15.00%	N/A	N/A	70.00%	0.00%	0.00%	●	Meta se Reformula pasa a la meta 3.6	---
3.4	Desarrollo de nuevos módulos a Sistemas Existentes	100%	O	% de Módulos desarrollados	(No. de requerimientos desarrollado en un período no mayor a 45 días hábiles después de iniciado el requerimiento / No. de requerimientos solicitados en el mes en curso) x 100	100.00%	N/A	N/A		No hay solicitudes para el mes reportado	---									
3.5	Solventar requerimientos a la Unidad de Desarrollo de Sistemas en un plazo no mayor a 30 días hábiles.	80%	O	% de requerimientos resueltos	(No. de requerimientos atendidos en un periodo no mayor a 30 días hábiles / No. de requerimientos atendidos en el mes en curso) x 100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	80.00%	100.00%	●	Se ha solventado el 80 % de los requerimientos en un plazo menor a 31 días hábiles durante el mes de junio incluyendo habilitación de acceso a sistemas registrados en mesa de soporte. Requerimientos atendidos en menos de 30 días:72, Requerimientos atendidos totales:90	
3.6	Desarrollar e implementar Sistema Presupuesto Módulos Formulación, Ejecución, Seguimiento	100%	O	Sistema Presupuesto implementado	(Porcentaje desarrollado en el mes /porcentaje programado en el mes) x100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	10.00%	100.00%	●	Se ha desarrollado el catalogo de artículos y cuentas con estructura de árbol como lo solicita el usuario, se reestructuro la base de datos, adecuación de plantilla de desarrollo.	
4.1	Brindar seguimiento a los proyectos formulados en el Plan Estratégico de Modernización e Innovación Institucional (PEMI).	100%	E	% de Proyectos formulados del PEMI atendidos	(N° de requerimientos atendidos / N° de requerimientos solicitados) x 100	100.00%	N/A	N/A		No se recibió requerimiento.	---									
5.1	Actualizar Instrumentos de Identificación y descripción documental: - Guía de Archivo bajo Norma Internacional. - Índice Organismo - Recopilación de Organigramas Institucionales. - Reseña Histórica Institucional. - Jerarquía de Normativa Institucional	100%	O	% Instrumentos de identificación y descripción actualizados	(No. Instrumentos de identificación y descripción actualizados / No. Instrumentos planificados) x 100	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	●	Meta programada para el mes de julio de 2024	---
5.2	Atender requerimiento por identificación del fondo acumulado documental (Información en soporte papel desorganizada) en diferentes plantas de bombeo de ANDA.	100%	O	% Documentos del fondo acumulado atendidos	(No. Requerimientos atendidos / No. Requerimientos recibidos) x 100	100.00%	N/A	N/A		No se recibió requerimiento.	---									
6.1	Digitalizar los expedientes de compras públicas.	100%	O	% Compras públicas digitalizadas	(N°. de expedientes digitalizados / N°. de expedientes 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 realizo la digitalización de 76 expedientes de compras públicas recibidos en el mes de Junio de 2024.	
6.2	Atender requerimientos de gestión documental a las dependencias institucionales.	100%	O	% Requerimientos de las dependencias institucionales	(No. Requerimientos atendidos / No. 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 atendieron requerimientos de gestión documental de las dependencias: 1) Departamento de Contabilidad y 2) Área de Nuevos Servicios Región Occidental.	
6.3	Gestionar ante las dependencias la actualización de inventarios documentales 2024 de sus archivos de gestión.	100%	O	% Inventarios documentales actualizados	(N° de inventarios recibidos / N°. de inventarios solicitados) x 100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		Meta programada para el mes de octubre de 2024	---
7.1	Digitalizar documentos históricos: 22 censo hidráulicos	100%	O	% Documentos históricos digitalizados	(N°. de censos digitalizados / N°.de censos) 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 digitalizaron 2 censos históricos: Censo # 66 del año 1953; Planos de 6 Municipios de San Salvador, 4 de La Libertad y 1 de La Unión. Censo # 73 del año 1952: Municipios de Tejutla, Citlala y La Palma.	
8.1	Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la UGDA, según requerimiento (No. PEI: 1.2.1).	100%	E	Normativa aprobada	(Documento aprobado/ Documento solicitado) x 100	100.00%	N/A	N/A		No se recibió requerimiento	---									
<b>DEPENDENCIA: 15- GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS</b>																				
1.1	Gestionar y dar seguimiento al proceso de adquisición y dotación de prestaciones a nivel institucional: a) Uniformes para personal masculino y femenino, b) Calzado para 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.	100%	O	Adquisición y dotación de prestaciones para el personal realizadas	(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%	●	El Depto. de Bienestar y Seguridad Ocupacional, entregó la solicitud de compra de Uniformes y Calzado. Asimismo, los Técnicos de Seguridad atendieron convocatoria de la UCP para evaluar ofertas de EPP y EPC.	

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
1.2	Brindar la atención médica de las consultas solicitadas por parte de los empleados a nivel institucional, en las Clínicas Empresariales, Pediátricas y Odontológicas.	100%	O	Consultas médicas realizadas	(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 Plantales de la Institución, en un total de 1,776 consultas.	-
2.1	Facilitar el apoyo de los requerimientos para la constitución, renovación, modificación y seguimiento a los Comités de Seguridad y Salud Ocupacional a nivel institucional.	100%	O	Comités de Seguridad y Salud Ocupacional atendidos	(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 apoyó a los Comités de: Edificio Administrativo, P. Torogoz, R. Metropolitana, P. Centroamérica, S. Guluchapa, R. Occidental, P. El Molino, P. San Miguelito, R. Central: Plantel El Coro.	-
2.2	Realizar el seguimiento de los trámites correspondientes para la obtención de las Certificaciones de las diferentes Plantas de Bombeo en las Regiones, por parte del Cuerpo de Bomberos Nacionales para el Almacenamiento de Sustancias Peligrosas.	100%	O	Certificados obtenidos para el Almacenamiento de Sustancias Peligrosas	(No. de certificaciones extendidas / No. de trámites realizados) x 100	100.00%	N/A	N/A	●	Se reporta que para este mes las certificaciones se encuentran vigentes, para cada una de las Plantas de Bombeo identificadas.	-									
3.1	Coordinar y gestionar a nivel institucional la realización de los eventos de capacitación en línea y presencial, según programación.	100%	O	Eventos de capacitación realizados	(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%	83.33%	83.33%	83.33%	●	Durante el mes fueron realizados a nivel institucional 40 eventos de capacitación, proporcionados a un total de 483 empleados participantes, los cuales fueron impartidos por instructor interno y externo.	-
3.2	Ejecutar las normativas actualizadas en el 2023 contempladas en el Plan de Capacitación, para formar el personal de ANDA en la normativa actualizada (No. PEI: 1.2.3).	11	E	Plan de capacitación ejecutado	Porcentaje de avance	1	1	100.00%	1	0	0.00%	1	0	0.00%	6	4	66.67%	●	Para este mes no fue factible realizar la capacitación de la socialización de la Normativa vigente sobre Manual de Rotación de Personal.	Se reprograma para el próximo mes de julio en razón de que no fue factible por darle atención a compromisos presentados en la Gerencia de Recursos Humanos.
3.3	Elaborar el Plan de Carrera Administrativo (No. PEI: 3.2.3).	80%	E	Plan de Carrera Administrativa elaborado	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%	●	Como un primer componente para la elaboración del Plan de Carrera, se ha tomado de base los resultados de la Evaluación del Desempeño Año 2023 a nivel institucional, en la cual cada Jefatura ha considerado las capacitaciones que el empleado requiere para el fortalecimiento de sus competencias.	-
3.4	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matriz de riesgos actualizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	Meta programada para el mes julio.	-
3.5	Personal contratado vía concurso (AQR)	100%	E	Contrataciones vía concurso realizadas	(No. de trabajadores contratados vía concurso realizados / No. de trabajadores ingresados) 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 realizaron procesos de contratación según detalle: Concurso Interno 35 Concurso Externo 5	-
3.6	Medir la eficiencia del personal (AQR)	100%	E	Eficiencia del personal	(No. Total de trabajadores / No. Total de conexiones de agua potable y alcantarillado) x 1,000	100.00%	N/A	N/A	●	Meta se reformuló.	Meta se reformuló.									
3.7	Medir la eficiencia del personal (AQR)	5%	E	Eficiencia del personal	(No. Total de trabajadores / No. Total de conexiones de agua potable y alcantarillado) x 1,000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	●	Meta programada para el mes diciembre.	-
4.1	Gestionar conteos físicos de inventario por parte del personal ajeno a las Despensas para los meses de junio y diciembre.	2	O	Realizar conteos físicos de inventario	No. de inventarios realizados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	1	1	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 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. (No. PEI: 1.2.1).	100%	E	Requerimientos de normativas internas atendidos	(No. de actualizaciones realizadas en 15 días hábiles / No. de actualizaciones requeridas) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	600.00%	N/A	N/A	●	En el mes de junio, no se recibieron requerimientos de normativas para incluir medidas a favor de la igualdad y/o lenguaje inclusivo.	-
5.2	Realizar conmemoraciones de fechas históricas en la lucha de la igualdad y equidad de género: 1. Día 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.	2	O	Conmemoraciones de fechas históricas realizadas	N° de eventos conmemorativos realizados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	Meta programada para el mes de noviembre.	-
5.3	Apoyar cuando sea requerido en la ejecución de actividades con enfoque de género, que formen parte del componente social de proyectos de cooperación interinstitucionales.	100%	O	Actividades con enfoque de género realizadas	(No. de eventos realizados / No. 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 junio, se realizó gestión con el Distrito de Jocoro, Morazán Sur, para oficializar la entrega del Plan de Trabajo elaborado para la Unidad Municipal de la Mujer, en el marco de la ejecución del proyecto de Mejoramiento del sistema urbano de agua potable en dicho lugar.	-
5.4	Implementar algunas actividades del Plan de Acción de Género en el marco de los proyectos Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Mundial (BM).	100%	O	Actividades realizadas del Plan de Acción de Género	(No. de eventos realizados / No. 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%	●	PROYECTO BID: Durante el mes de junio se elaboró una propuesta de fichas técnicas de indicadores de género para el módulo informático, se revisaron los Términos de Referencia (TDR), para la contratación de servicios de consultoría.	-
6.1	Coordinar y facilitar a nivel institucional, la realización de capacitaciones programadas, presenciales o virtuales o entrega de material educativo.	100%	O	Capacitaciones coordinadas	(No. de eventos realizados / No. de eventos programados) x 100	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	10.00%	100.00%	20.00%	20.00%	100.00%	50.00%	50.00%	100.00%	●	En el mes de junio, se impartió un proceso formativo a personal de la Planta Potabilizadora Torogoz, impartiendo el tema: Masculinidades Positivas.	-
6.2	Socializar al personal de la Institución en el Protocolo de Actuación ante situaciones de violencia y discriminación por razones de género al interior de la ANDA.	100%	O	Personal informado	(No. de eventos realizados / No. de eventos programados) x 100	10.00%	10.00%	100.00%	20.00%	20.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	40.00%	80.00%	●	Meta no programada para este mes.	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
6.3	Promover en el proceso de inducción al personal de nuevo ingreso, el principio de igualdad y no discriminación en la cultura organizacional de la ANDA, a requerimiento.	100%	O	Personal informado	(No. de eventos realizados / No. 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 junio, se impartió un proceso de inducción a personal de nuevo ingreso a la Institución, desarrollando el tema "Funcionamiento de la Unidad de Género", a requerimiento de la Gerencia de Recursos Humanos.	-
7.1	Atender y dar asesoría a los casos sobre situaciones de violencia hacia las mujeres y hombres empleados de ANDA, de acuerdo a lo establecido en Protocolo de Actuación ante situaciones de violencia y discriminación por razones de género al interior de la ANDA.	100%	O	Casos de violencia hacia las mujeres y hombres atendidos.	(N° de casos atendidos/No. de casos 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 junio, se atendieron dos casos de dos empleados del E. Administrativo. Además se brindaron tres asesorías, para atender diferentes situaciones de vulneraciones expuestas por personal de la Institución, según detalle: E. Administrativo. (1), E. Comercial (1) y R. Occidental (1).	-
<b>DEPENDENCIA: 16- UNIDAD DE SEGURIDAD</b>																				
1.1	Mantener vigentes los servicios de seguridad y vigilancia en la Institución a nivel nacional	100%	O	Servicios de seguridad y vigilancia vigentes	(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 del mes de junio de 2024	-
2.1	Mantener en perfecto estado y funcionamiento el equipo de video vigilancia instalado en los Planteles de ANDA a nivel nacional	100%	O	Equipo de video vigilancia en funcionamiento	(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%	●	Se realizaron: 4 mantenimientos correctivos; Rest de equipo; Desmontaje de switch; y trabajos varios	-
3.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	Meta programada para el mes de julio 2024	No tiene programación para junio 2024. Objetivo se cumplió en enero 2024
<b>DEPENDENCIA: 17- GERENCIA DE RECURSO HÍDRICO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO</b>																				
1.1	Elaborar Estudios Hidrogeológicos a solicitud de externos, para el desarrollo de los parques tecnológicos a nivel nacional (PEMI)	100%	E	% Estudios realizados	(Estudios Hidrogeológicos realizados en un período menor o igual a 120 días /Estudios Hidrogeológicos solicitados)*100	100.00%	N/A	N/A	●	Para este mes no se han elaborado estudios hidrogeológicos para desarrollo de los parques tecnológicos	-									
1.2	Elaborar 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.	85%	O	% Estudios Hidrogeológicos realizados	(Estudios Hidrogeológicos realizados en un período menor o igual a 120 días /Estudios Hidrogeológicos solicitados)*100	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	N/A	N/A	85.00%	100.00%	117.65%	●	Para este mes no se han elaborado estudios hidrogeológicos para la identificación y propuestas de aprovechamiento de fuentes de agua para consumo humano.	-
1.3	Elaborar las Opiniones Técnicas Hidrogeológicas de sitios de interés para la perforación de pozos, captación de manantiales, recomendaciones hidrogeológicas para sustentar facilidades 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	80%	O	% Opiniones Técnicas Hidrogeológicas realizadas	(Opiniones Técnicas Hidrogeológicas realizadas en un período menor o igual a 90 días /Opiniones Técnicas programadas)*100	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	N/A	N/A	80.00%	N/A	N/A	80.00%	100.00%	125.00%	●	Meta se reformulo y su nueva versión es la meta 1.11 a recomendación de la Gerencia de Planificación y Regulación	-
1.4	Elaborar 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.	85%	O	% Evaluaciones Hidrogeológicas elaboradas	(Evaluaciones Hidrogeológicas, Caracterizaciones elaboradas / Evaluaciones Hidrogeológicas solicitadas)*100	85.00%	N/A	N/A	●	Para este mes no se han realizado evaluaciones hidrogeológicas	-									
1.5	Efectuar supervisiones de perforaciones de pozos, revisión y validación de los informes técnicos ejecutados por contratos, facilidades y/o apoyo interinstitucional. En un periodo menor o igual a 210 días hábiles. El tiempo se contabiliza a partir del inicio de la perforación.	100%	O	% Supervisiones de pozos perforados efectuadas por la empresa privada para la ANDA	(supervisiones de pozos perforados efectuadas en un período menor o igual a 210 días / perforaciones de pozos realizados por la empresa privada para ANDA)*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 realizado 3 supervisiones de pozos.	-
1.6	Realizar pruebas de infiltración con Permeámetro o Dobles Anillos solicitados a nivel nacional en un tiempo igual o menor a 30 días hábiles.	100%	O	% Pruebas de infiltración realizadas	(pruebas de infiltración realizadas en 30 días o menos / pruebas de infiltración solicitadas)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Para este mes se realizó 1 prueba de infiltración.	-
1.7	Realizar ensayos de prospección geofísica solicitados para la Investigación de los Recursos Hídricos Subterráneos a nivel nacional en un tiempo igual o menor a 30 días hábiles.	100%	O	% Ensayos de prospección geofísica realizados	(Ensayos de prospección geofísica realizados en 30 días o menos / Ensayos de prospección geofísica solicitados)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Para este mes se ha realizado 1 ensayo de prospección geofísica.	-
1.8	Ejecutar el presupuesto institucional en inversión de Investigación y Desarrollo (AGR).	80%	E	% Presupuesto institucional ejecutado	(monto ejecutado del presupuesto de IH&P / presupuesto programado de IH&P)*100	80.00%	27.99%	34.99%	80.00%	N/A	N/A	80.00%	N/A	N/A	80.00%	111.37%	139.21%	●	Meta se reformulo y su nueva versión es la meta 1.12 a recomendación de la Gerencia de Planificación y Regulación	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
1.9	Atender los requerimientos de Certificación de Aforos en 30 días hábiles máximos.	90%	O	% Certificados de Aforo realizados	(Certificados de Aforos realizados en 45 días o menos / # de Certificados de Aforo programados)*100	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	N/A	N/A	90.00%	N/A	N/A	90.00%	100.00%	111.11%		En este mes no se realizaron certificaciones de Aforo	-
1.10	Validar propuestas para localización, perforación, interpretación geofísicas, diseño de revestimiento y análisis de pruebas de bombeo a nivel nacional a solicitud de requerimiento externo en un tiempo igual o menor a 30 días hábiles.	80%	O	% Propuestas validadas	(N° de propuestas validadas en 30 días hábiles o menos/ propuesta solicitada)*100	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	N/A	N/A	80.00%	N/A	N/A	80.00%	100.00%	125.00%		Meta se reformulo y su nueva versión es la meta 1.13 a recomendación de la Gerencia de Planificación y Regulación	-
1.11	Elaborar las Opiniones Técnicas Hidrogeológicas de sitios de interés para la perforación de pozos, captación de manantiales, recomendaciones hidrogeológicas para sustentar facilidades 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	85.00	O	% Opiniones Técnicas Hidrogeológicas realizadas	(Opiniones Técnicas Hidrogeológicas realizadas en un periodo menor o igual a 90 días / Opiniones Técnicas programadas)*100	0.00%	0.00%	0.00%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%		Para este mes se han realizado 4 opiniones técnicas.	-
1.12	Ejecutar el presupuesto institucional en inversión de Investigación y Desarrollo (AQR).	85.00	E	% Presupuesto institucional ejecutado	(monto ejecutado del presupuesto de IH&P / presupuesto programado de IH&P)*100	0.00%	0.00%	0.00%	85.00%	12.44%	14.64%	85.00%	6.15%	7.24%	85.00%	9.30%	10.94%		Se ejecuta el 6.15% del presupuesto programado para Junio, con un cumplimiento del 0.07% de la meta.	Debido a que se reformulo la meta 1.8 por recomendación de la Gerencia de Planificación y Regulación, y los gastos programados durante este mes, fueron solicitados entre los meses de Enero a Abril, la meta 1.12 ha quedado baja
1.13	Validar propuestas para localización, perforación, interpretación geofísicas, diseño de revestimiento y análisis de pruebas de bombeo a nivel nacional a solicitud de requerimiento externo en un tiempo igual o menor a 30 días hábiles	85	O	% Propuestas validadas	(N° de propuestas validadas en 30 días hábiles o menos/ propuesta solicitada)*100	0.00%	0.00%	0.00%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%		En este mes se realizo 1 validación de propuesta	-
2.1	Realizar aforos de manantiales o ríos prioritarios.	104	O	Aforos realizados	N° de Aforos realizados en el mes	6	11	183.33%	10	6	60.00%	10	4	40.00%	44	43	97.73%		Para este mes se realizaron 4 aforos en manantial	Debido a tormenta tropical, no se realizaron las actividades a su totalidad
2.2	Realizar mediciones de los niveles freáticos o piezométricos en pozos de monitoreo de los principales acuíferos de El Salvador.	880	O	Pozos de monitoreo medidos	N° de pozos de monitoreo medidos	60	57	95.00%	80	61	76.25%	80	69	86.25%	400	316	79.00%		En este mes se han realizado mediciones en 6 pozos privados y 63 pozos de la ANDA. Total de 69	Debido a tormenta tropical, no se realizaron las actividades a su totalidad
2.3	Mantener actualizado el mapa hidrogeológico de la ANDA (Aforo de fuentes de agua propios y privados)	100%	E	% Fuentes de agua incorporadas a la base de datos	(Fuentes de agua incorporadas a la base de datos / Fuentes de agua totales propios y privados) * 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 este mes se reportan 59 informes de fuentes de agua propias y privadas.	-
2.4	Atender los requerimientos internos (UGA) de información técnica hidrogeológica de las fuentes de agua a nivel nacional	100%	O	% Requerimientos internos atendidos	(Requerimientos internos atendidos / Requerimientos internos solicitados)*100	100.00%	N/A	N/A		En este mes no se han atendido requerimientos internos debido a que no se han recibido solicitudes	-									
3.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	N° de Matrices de riesgos actualizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%		No se ha realizado matriz de riesgo operativo de la Gerencia de Recurso Hídrico, Investigación y Desarrollo	-
3.2	Actualizar manual de procedimientos conforme a los disposiciones y normativa vigente	1	O	Manual de procedimientos actualizado	N° de Manual de procedimientos actualizado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%		Para este mes no se ha actualizado el manual de procedimientos	-
<b>DEPENDENCIA: 18- GERENCIA DE PLANIFICACION Y REGULACION</b>																				
1.1	Consolidar la Formulación y/o reformulación del Plan Anual Operativo institucional	100%	O	Plan Anual Operativo consolidado	(No. De formulaciones recibidas/ No. Total de dependencia que formulan) 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%		Meta se cumplió en el mes de enero.	-
1.2	Realizar el seguimientos de los planes institucionales en desarrollo, e indicadores (ODS) de acuerdo a requerimiento.	12	O	Seguimientos realizados	Total de seguimientos realizados	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	6	6	100.00%		Se realizó la evaluación del seguimiento del Plan Anual Operativo correspondiente al mes de mayo del 2024, abarcando el 100% de las dependencias que presentaron formulación PAO. Asimismo, se remitió solicitud de reporte de avances de proyectos PEMII a las dependencias.	-
1.3	Revisar e integrar las matrices de riesgo operativo y eventos de riesgo de las dependencias sujetas a la formulación.	2	O	Informes de gestión de riesgo operativo elaborados	Total de informes elaborados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%		Se cumplió meta en el mes de febrero, con la consolidación de las matrices de riesgo de las dependencias sujetas a formulación. Meta programada, para el mes de agosto.	-
1.4	Apoyar la elaboración de instrumentos de planificación institucional. (PEI:1.2.1)	100%	E	Porcentaje de avance	(No. De instrumentos elaborados / Total de instrumentos requeridas) x 100	100.00%	N/A	N/A		Durante el mes que se informa no se recibió requerimiento al respecto.	-									
1.5	Coordinar la gestión por procesos a nivel institucional	16	O	Procesos elaborados	No. de procesos elaborados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	4	0	0.00%	8	3	37.50%		A raíz de la creación de la Unidad de Cumplimiento, se inició la gestión para la coordinación de una nueva priorización para el levantamiento de procesos institucionales, que serán parte del Sistema de Gestión Antisoborno.	En apoyo a la implementación del Sistema de Gestión Anti Soborno, se realizó la priorización y programación de 14 procesos, los cuales se desarrollarán en un tiempo menor al programado originalmente.
1.6	Elaborar y/o actualizar los Manuales Institucionales de Procedimientos, Organización y Funciones, según requerimiento.	100%	O	Porcentaje de manuales revisados	(Manual elaborados y/o actualizados /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%		No hubo requerimiento para actualización de Manual de Procedimiento. Se informa que se valido Manual de Organización y Funciones de : Unidad Ejecutora del Proyecto BIRF 9513-SV ANDA-BM, Presidencia, Unidad de Cumplimiento, Unidad de Auditoría y Unidad de Mantenimiento y Perforación de Pozos.	-
1.7	Apoyar el proceso de certificación de AQR	1	E	Proceso de certificación finalizado	No. Autoevaluación finalizada	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		Se coordinó reunión informativa sobre la evaluación con la Dirección Técnica, la cual debido a la emergencia de las lluvias. Meta programada para el mes de Julio.	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
1.8	Atender requerimientos de entidades internas y externas	100%	O	Porcentaje de requerimientos atendidos	(No. de requerimientos atendidos / No. de requerimientos solicitados) 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%	●	1-Se remitió informes presupuestarios al cierre contable mes de mayo 2024. 2-se actualizó SAP. 3-Se dió respuesta a petitorio 39-14.2-2024, información estadística sobre regulación del recurso y los usos del agua. 4- Se atendió Req., información Audit. Fiscal 2024.	-
1.9	Apoyar el seguimiento al Plan Estratégico Institucional, período 2019-2024.	2	E	Informe de seguimiento realizado	Informe elaborado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	En el mes de febrero, Junta de Gobierno, dió por recibido el Informe del Seguimiento del PEI 2019-2024.Meta programada, para el mes de julio.	-
2.1	Apoyar la actualización del marco regulatorio y normativo de ANDA (RAE)	100%	E	Porcentaje de requerimientos atendidos	(Atendido/ solicitado) x 100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	●	Durante el mes que se informa no se recibió requerimiento al respecto.	-
2.2	Elaborar propuesta de Estructura Tarifaria	1	E	Propuesta elaborada de la estructura tarifaria	Propuesta elaborada	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	●	Meta programada para el mes de agosto.	-
<b>DEPENDENCIA: 19- GERENCIA DE INVERSIONES</b>																				
1.1	Consolidar y registrar el Programa Anual de Inversión Pública (PAIP) Institucional en el Sistema de Información de la Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda	1	O	Programa consolidado y registrado en el SIIP anual	N° programa registrado en SIIP	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	No programado para este mes.	-
1.2	Actualizar y registrar el Programa de Inversión Pública de Mediano Plazo (PRIPME) en el Sistema de Información de la Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda	1	O	PRIPME actualizado	N° programa registrado en SIIP	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	●	No programado para este mes.	-
1.3	Consolidar y registrar el Programa Anual de Pre inversión Pública (PAP), Institucional en el Sistema de Información de la Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda	1	O	Programa consolidado y registrado en el SIIP anual	N° programa registrado en SIIP	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	●	No programado para este mes.	-
1.4	Consolidar y registrar el seguimiento mensual de los proyectos de inversión pública de ANDA, en el Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda	12	O	Seguimiento mensual del PAIP	N° Seguirmentos registrados	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	6	6	100.00%	●	Se registró en el SIIP, el seguimiento de avances financieros, físicos y de procesos administrativos (licitaciones)correspondiente al mes de mayo de 2024, del Programa Anual de Inversión Pública (PAIP) de ANDA.	-
1.5	Consolidar y registrar el seguimiento cuatrimestral del Programa Anual de Pre inversión Pública (PAP) en el Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda	3	O	Seguimiento cuatrimestral del PAP	N° Seguirmentos registrados	0	0	0.00%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	No programado para este mes.	-
1.6	Revisar y validar los Estudios de Pre inversión de proyectos, para opinión técnica del ministerio de Hacienda	100%	O	Estudios de Pre inversión remitidos al Ministerio de Hacienda y con opinión técnica	(Estudios remitidos al Ministerio de Hacienda/Estudios requeridos)*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%	●	En el mes de junio, no hubo estudios requeridos	-
1.7	Realizar Actualizaciones de la base de datos de proyectos de obra.	12	O	Actualización mensual de la base de datos de los proyectos	N° de actualizaciones en base de datos de los proyectos	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	6	6	100.00%	●	En el mes de junio se actualizó la base de datos de proyectos de obra.	-
1.8	Elaboración de informes de desviaciones de plazos y costos de proyectos de inversión y/o proyectos bajo la modalidad de contratación (AQR)	2	E	Informes elaborados	N° de informes elaborados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	No programado para este mes.	-
1.9	Elaborar propuestas técnicas, para mejoras de infraestructura institucional (remodelaciones) a requerimiento	100%	O	Requerimientos de Propuestas técnicas elaboradas	(Requerimientos atendidos/Requerimientos 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%	●	Propuestas técnicas realizadas: 1. Diseño final y presupuesto para construcción oficinas Unidad de Genero. 2. Diseño y presupuesto para remodelación área de Recepción Edificio Administrativo de ANDA. 3. Remodelación de Agencia Comercial ANDA-Cajutepeque.	-
1.10	Elaborar el plan de inversiones institucional para un periodo de 5 años (AQR)	1	E	Plan formulado	No de Plan Elaborado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	●	Se elaboró el Plan de Inversiones Institucional para el periodo 2024-2029	-
2.1	Cumplir con los requerimientos administrativos para el inicio de las obras según contrato	100%	O	Orden de inicio	(#Órdenes de inicio emitidas/#Contratos asignados)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	En el mes de junio no hubo contratos asignados.	-
2.2	Recepcionar proyectos de obra finalizados, asegurando su ejecución conforme a lo contratado	100%	O	Recepción provisional	(#Contratos finalizados/Recepciones provisionales)*100	100.00%	N/A	N/A	●	En el mes de junio no se ha finalizado ningún contrato asignado.	-									
2.3	Asegurar que la ejecución financiera de los proyectos se realice de acuerdo a lo estipulado contractualmente	100%	O	Estimaciones presentadas y revisadas	(#Estimaciones aprobadas/#Estimaciones recibidas)*100	100.00%	N/A	N/A	●	En el mes de junio no se recibió ninguna estimación.	-									
2.4	Gestionar la liquidación de los proyectos	100%	O	Estimación final	(Estimación final aprobada/#Estimación recibida)*100	100.00%	N/A	N/A	●	En el mes de junio no se tiene estimaciones finales aún.	-									

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
3.1	Formular y/o actualizar documentos técnicos (Normativas, especificaciones, perfiles, términos de referencia, instrumentos para multilaterales de crédito, financiadores, cooperantes, etc.)	2	O	documentos técnicos formulados y actualizados	N° de documentos técnicos formulados	0	0	0.00%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	No programado para este mes.	-
3.2	Apoyar la formulación y/o actualización a requerimiento, la normativa técnica de ANDA (PEI)	100%	E	Gestiones para Actualización de Normativa técnica	(Revisión de Normativa técnica/Requerimientos recibidos)*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%	●	En el mes de junio no hubo requerimiento	-
3.3	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	No programado para este mes.	-
<b>DEPENDENCIA: 20- GERENCIA DE AGUA NO FACTURADA</b>																				
1.1	Conformar los equipos técnicos referentes de ANF regionales	4	O	Equipos técnicos regionales	N° de Equipos técnicos regionales	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	0	0.00%	2	0	0.00%	●	No programado para este mes	-
1.2	Establecer los distritos de medición regional (uno por región)	4	O	Distrito formado	N° Distrito formado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	●	No programado para este mes	-
1.3	Proveer asistencia técnica y capacitación a las áreas regionales de ANF	4	O	Capacitaciones realizadas	N° Capacitaciones realizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	●	No programado para este mes	-
1.4	Elaborar informe de seguimiento y evaluación de los distritos y actividades ejecutadas por los equipos técnicos referentes de ANF	4	O	Reporte de seguimiento elaborado	N° Reporte de seguimiento elaborado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	●	No programado para este mes	-
2.1	Elaborar una base de datos de los distritos de medición formados por cada región	1	O	Reporte de base de datos actualizada	N° Reporte de base de datos actualizada	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	●	No programado para este mes	-
2.2	Formular informe de Gestión de medición de ANF y de consumo de energía/distrito de medición formado	100	O	% Reportes de mediciones	(Informes elaborados/Distritos de medición)*100	100.00%	N/A	N/A	●	En el mes de mayo no se formuló informe de Gestión de medición de ANF y de consumo de energía/distrito de medición formado. Esta meta avanzará hasta el mes de julio.	-									
2.3	Formulación de documentos, guías y manuales para la estandarización de información a requerimiento	100	O	% Documentos elaborados	(Documentos elaborados/documentos solicitados)*100	100.00%	N/A	N/A	●	No hubo Requerimiento	-									
3.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento	1	O	Matrices de riesgos operativos elaboradas	N° Matrices de riesgos operativos actualizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	●	No hubo Requerimiento	-
<b>DEPENDENCIA: 21- GERENCIA DE ATENCIÓN A SISTEMAS RURALES Y PROYECTOS ACID</b>																				
1.1	Atender las solicitudes de Asistencias Técnicas especializadas a Juntas Administradoras de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento.	100%	O	% Solicitudes de asistencia técnica atendidas	(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 recibe solicitud de asistencia técnica en el Sistema Municipal de Agua, Oratorio de Concepción, Cuscatlán Norte	-
1.2	Atender las solicitudes de declaraciones de interés social de las Juntas Rurales de Agua Potable y Saneamiento.	100%	O	% Solicitudes de declaratoria de interés social atendidas	(Solicitudes atendidas/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 se recibieron solicitudes que atender durante el mes de mayo	-
1.3	Atender solicitudes de análisis de calidad del agua.	100%	O	% Análisis de calidad del agua atendidos	(Solicitudes atendidas/solicitudes recibidas)*100	100.00%	N/A	N/A	●	No se recibieron solicitudes que atender durante el mes de junio.	-									
1.4	Fortalecer sistemas de agua potable rurales no administrados por ANDA, 5 de la Región Occidental y 7 de la Región Oriental SIIP 7136	12	O	Sistemas rurales fortalecidos	Sistemas Fortalecidos	0	0	0.00%	1	1.11	111.00%	2	0.67	33.50%	5	3.59	71.80%	●	En marzo tenemos un pendiente de ASCAUNELOC, del 0.04%, dicho proyecto ha sido finalizado; en ACAFURDIN se finaliza el sistema con el 0.04% que teníamos pendiente de mayo; Con ACOACOSIEM y SERAPHIM, tenemos un avance del 0.17% y un 0.42% respectivamente.	Los proyectos de oriente aún no se han iniciado, ya que se encuentran en etapa de revisión y evaluación de propuestas.
1.5	Ejecutar los contratos para el fortalecimiento de sistemas existentes de agua y saneamiento rurales no administrados por ANDA en todo el país SIIP 7136	8	O	Contratos para el fortalecimiento de sistemas ejecutados	Número de contratos	0	0	0.00%	1	0	0.00%	1	0	0.00%	2	0	0.00%	●	-	Están en procesos UCP (evaluación de ofertas), esperando su pronta adjudicación
1.6	Ejecutar los contratos para el fortalecimiento de sistemas existentes de agua y saneamiento rurales no administrados por ANDA en todo el país SIIP 7859	6	O	Contratos para el fortalecimiento de sistemas ejecutados	Número de contratos	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	●	No se programó meta para este mes	-
1.7	Mejorar las capacidades técnicas de las directivas y empleados/as para mejorar la prestación de los servicios de agua potable en las zonas rurales. (ODS)	58	E	Juntas rurales que han mejorado su gestión.	Número de Juntas Rurales mejoradas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	29	14	48.28%	29	14	48.28%	●	Se han atendido 14 solicitudes de asistencia técnica.	El retraso se debe a lo siguiente:1. Personal trabajando en formulación de proyectos y elaboración de carpetas.2. Liquidación de 5 proyectos finalizados.3. Revisión de propuestas para tercera convocatoria de los fondos concursables de la región oriental.
1.8	Formular Carpeta Técnica para la intervención de proyectos en los sistemas de agua potable rurales no administrados por ANDA. Región Oriental	7	O	Carpetas Formuladas	Número de carpetas técnicas formuladas	6	0	0.00%	1	0	0.00%	0	0	0.00%	7	0	0.00%	●	-	Esta en etapa de evaluación.
1.9	Formular Carpeta Técnica para la ejecución de los contratos para el fortalecimiento de sistemas existentes de agua y saneamiento rurales no administrados por ANDA SIIP 7136 (Intervenciones Directas)	4	O	Carpetas Formuladas	Número de carpetas técnicas formuladas	1	0	0.00%	0	1.7	100.00%	0	0.3	100.00%	4	4	100.00%	●	Se ha finalizado la carpeta técnica de San Antonio Abajo con lo cual se finaliza lo programado en marzo. Con Apolinario Serrano se ha finalizado la carpeta técnica y solo esta en la etapa de revisión, por lo tanto se cumple con lo programado en abril	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
1.10	Formular Carpeta Técnica para la ejecución de los contratos para el fortalecimiento de sistemas existentes de agua y saneamiento rurales no administrados por ANDA SIIP 7859 (Intervenciones Directas)	4	O	Carpetas Formuladas	Número de carpetas técnicas formuladas	1	0	0.00%	0	0.8	100.00%	1	1.2	120.00%	3	2	66.67%	●	La carpeta técnica de Mil Cumbres ha sido finalizada, con lo cual se alcanza el 100% de lo programado en abril. Se ha dado inicio a la formulación de la carpeta técnica de ACASAPOSAB.	Se ha superado el impase de los inmuebles y se retoma la elaboración de la carpeta técnica, en proyecto de Santa Lucía, el cual estaba programado en febrero.
1.11	Implementar gestiones que permitan identificar potenciales sistemas para que puedan ser beneficiados con el uso de energía fotovoltaica, en coordinación con las diferentes Unidades de la Institución.	100%	O	% Gestiones realizadas	(Gestiones realizadas/ gestiones planificadas)*100	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	66.67%	66.67%	●	Se han realizado las gestiones para identificar la viabilidad de formular el proyecto de San Antonio Arriba,	-
1.12	Realizar análisis comparativo de la línea base y línea de salida al proyecto ejecutado con fondos de la Cooperación Vasca, Municipio de Jocoro, Departamento de Morazán.	1	O	Documento de análisis presentado	N° Documento presentado	1	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	●	No se programó meta para este mes	-
1.13	Atender a las solicitudes de apoyo en el desarrollo del componente de Inversiones en infraestructura de agua y saneamiento a proyectos de la cooperación Vasca	100%	O	% Solicitudes atendidas	(Solicitudes atendidas/ solicitudes recibidas)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	No hubo solicitudes de apoyo	-
1.14	Dar seguimiento físico y financiero al total de proyectos en ejecución de los programas 7136 y 7859	100%	O	% Seguimiento consolidado del avance de los proyectos en ejecución	(Seguimiento realizado/ Proyectos en ejecución)*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 5 visitas de seguimiento a los proyectos de la región occidental.	-
2.1	Atender 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.	100%	O	% Solicitudes atendidas uso CFI	(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 atendió una solicitud de uso de las instalaciones del CFI	-
2.2	Ejecutar el contrato de Servicio de Auditoría Externa (Programa ANDA/AECID SLV-059-B) para el período de enero 2023 a diciembre de 2023.	100%	O	% Avance del contrato	(Producto recibido/ Producto programado según contrato)*100	40.00%	12.00%	30.00%	0.00%	64.00%	100.00%	0.00%	4.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Informe final recibido.	-
2.3	Ejecutar el contrato de Servicio de Auditoría Externa (Programa ANDA/AECID SLV-060-B) para el período de enero 2023 a diciembre de 2023.	100%	O	% Avance del contrato	(Producto recibido/ Producto programado según contrato)*100	40.00%	40.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	40.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Informe final recibido.	-
2.4	Ejecutar el contrato de Servicio de Evaluación Intermedia del Programa SLV-060-B (programa ANDA/AECID SLV-060-B).	100%	O	% Avance del contrato	(Producto recibido/ Producto programado según contrato)*100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	●	No hay meta programada para este mes	-
2.5	Elaborar y Formular El Plan de Inversiones de la Gerencia de Atención a Sistemas Rurales y Proyectos AECID. (AQR)	1	O	Plan formulado	N° plan formulado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	●	No hay meta programada para este mes	-
2.6	Elaborar y presentar a la AECID Informes de seguimiento semestral de avance de la ejecución física y financiera de los programas ejecutados (7136 y 7859)	4	O	Informe de seguimiento	N° Informes de Seguimiento	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	0	0.00%	●	No hay meta programada para este mes	-
2.7	Elaborar y notificar a AECID y MARN informe trimestral de capitalización de intereses bancarios generados en las cuentas de los programas 7136 y 7859	8	O	Informe trimestral elaborado	N° Informe trimestral	2	1	50.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	4	3	75.00%	●	-	El informe para el MARN queda pendiente de ser enviado
2.8	Elaborar y presentar a la AECID los Planes Operativo Anual (POA) del año siguiente de los programas ejecutados (7136 y 7859)	2	O	Documento presentado	N° Documento presentado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	No hay meta programada para este mes	-
2.9	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	No hay meta programada para este mes	-
<b>DEPENDENCIA: 22- GERENCIA DE CALIDAD DEL AGUA</b>																				
1.1	Realizar muestras básicas anuales en la red de abastecimiento de agua según el RTS Agua. Agua de consumo humano y atención de solicitudes de agentes externos	9204	O	MUESTRAS BASICAS REALIZADAS	No muestras básicas realizadas	767	762	99.35%	767	538	70.14%	767	667	86.96%	4,602.00	4,104.00	89.18%	●	Se realizaron muestras básicas en la red de distribución a nivel nacional.	Dificultades en el monitoreo, área de Calidad del Agua Región Occidental y Oriental: vehículos asignados han permanecido en taller mecánico. Asueto el 17 de junio y 18 Asueto por Emergencia Nacional debido a
1.2	Realizar muestras intermedias anuales en la red de abastecimiento de agua según el RTS Agua. Agua de consumo humano y atención de solicitudes de agentes externos	300	O	MUESTRAS INTERMEDIAS REALIZADAS	No muestras intermedias realizadas	25	25	100.00%	25	20	80.00%	25	22	88.00%	150	136	90.67%	●	Se realizaron muestras intermedias en la red de distribución a nivel nacional.	Dificultades en el monitoreo, área de Calidad del Agua Región Occidental y Oriental: vehículos asignados han permanecido en taller mecánico. Asueto el 17 de junio y 18 Asueto por Emergencia Nacional debido a
1.3	Realizar muestras completas anuales en la red de abastecimiento de agua según el RTS Agua. Agua de consumo humano y atención de solicitudes de agentes externos	168	O	MUESTRAS COMPLETAS REALIZADAS	No muestras completas realizadas	14	13	92.86%	14	16	114.29%	14	10	71.43%	84	82	97.62%	●	Se realizaron muestras completas en la red de distribución a nivel nacional	Dificultades en el monitoreo, área de Calidad del Agua Región Occidental y Oriental: vehículos asignados han permanecido en taller mecánico. Asueto el 17 de junio y 18 Asueto por Emergencia Nacional debido a
1.4	Realizar lecturas de cloro residual mensualmente en la red de distribución	11808	O	LECTURAS DE CLORO RESIDUAL REALIZADAS	No de lecturas de cloro residual realizadas	842	1,114.00	132.30%	1055	1,213.00	114.98%	1055	1,124.00	106.54%	5,478.00	7,034.00	128.40%	●	Se realizaron lecturas de cloro residual en la red de distribución	Se realizaron lecturas de cloro residual mas de lo programado, para seguimiento y control. Vehículo del área en taller.
1.5	Evaluar las condiciones sanitarias de las instalaciones de los sistemas de abastecimiento.	240	O	NPECCIONES SANITARIAS REALIZADAS	No Inspecciones Sanitarias realizadas	20	21	105.00%	20	23	115.00%	20	18	90.00%	120	127	105.83%	●	Se realizaron Inspecciones Sanitarias	Dificultades para realizar Inspección Sanitaria en los sistemas: Región Central, Occidental y Oriental; desplazamiento en el terreno por fuertes lluvias y vehículos en mal estado
1.6	Elaboración de Planes de Seguridad del Agua de los Sistemas de abastecimiento a nivel Nacional	12	O	PLANES DE SEGURIDAD DE AGUA ELABORADOS	No PSA elaborados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	3	4	133.33%	●	Esta programado para el mes de Julio	Esta programado para el mes de Julio
1.7	Monitorear en el año la red de abastecimiento de agua. (AQR)	224	E	DIAS MONITOREADOS	No de días monitoreados al mes	20	19	95.00%	18	14	77.78%	18	14	77.78%	116	94	81.03%	●	Monitoreo en la red de abastecimiento de agua	Dificultades en el monitoreo, área de Calidad del Agua Región Occidental y Oriental: vehículos asignados han permanecido en taller mecánico. Asueto el 17 de junio y 18 Asueto por Emergencia Nacional debido a fuertes lluvias

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
1.8	Medir el cumplimiento de las pruebas de laboratorios (PEI MI 2.4)	80%	E	% DE MUESTRAS ANALIZADAS EN EL LABORATORIO QUE CUMPLEN CON EL RTS	(No. De muestras analizadas en el laboratorio q cumplan RTS/ total de muestras analizadas)*100	80.00%	97.00%	121.25%	80.00%	96.00%	120.00%	80.00%	94.00%	117.50%	80.00%	94.00%	117.50%	●	Numero de pruebas de Laboratorio de muestras Básicas que cumplen con el RTS	Se incluye solo las muestras básicas
1.9	Incorporar tecnología de tratamiento para potabilización del agua en fuentes según financiamiento (PEI 2.1.2.1)	3	E	TECNOLOGIA PARA TRATAMIENTO DE AGUA INCORPORADA	No. De tecnologías aplicadas para el tratamiento de agua	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	Esta programado para el mes de Agosto	Esta programado para el mes de Agosto
1.10	Apoyar en la construcción del Laboratorio y equipamiento de Región Oriental financiado (Proyecto ANDA-BID) y (Proyecto ANDA-BM)	100%	E	%GESTIONES REALIZADAS	(No de gestiones realizadas/ No de gestiones requeridas)*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 adjudico en proceso de firma de contrato y Orden de Inicio	
1.11	Apoyar la ejecución del proyecto de el equipamiento de los Laboratorios Central, Regional de Occidente y de Alerta Temprana e Investigación Limnológica (LATIL) financiado (Proyecto ANDA-BID)	100%	O	% GESTIONES REALIZADAS	(No de gestiones realizadas/ No de gestiones requeridas)*100	100.00%	N/A	N/A		No hay requerimiento para este mes	No hay requerimiento para este mes									
2.1	Realizar analisis mensuales básicos de muestras de agua para consumo humano y atención de solicitudes de agente externos	9204	O	No de análisis básicas de muestras de agua realizados	No de análisis básicas de muestras de agua realizados	767	762	99.35%	767	536	69.88%	767	667	86.96%	4,602.00	4,120.00	89.53%	●	Brindar servicio de análisis Básico	Las áreas de Calidad del Agua no ingresaron el numero de muestras programadas. Dificultades con vehículos en taller mecánico. Asetos 17 y 18 de junio del 2024.
2.2	Realizar análisis Intermedio de muestras de agua para consumo humano y atención de solicitudes de agentes externos	366	O	ANALISIS INTERMEDIOS REALIZADOS	No de análisis intermedio de muestras de agua realizados	41	25	60.98%	25	23	92.00%	25	22	88.00%	216	181	83.80%	●	Brindar servicio de análisis Intermedios	Las áreas de Calidad del Agua no ingresaron el numero de muestras programadas. Dificultades con vehículos en taller mecánico. Asetos 17 y 18 de junio del 2024.
2.3	Realizar análisis Completos de muestras de agua para consumo humano y atención de solicitudes de agentes externos	296	O	ANALISIS COMPLETOS REALIZADOS	No de análisis completas de muestras de agua realizadas	46	18	39.13%	14	16	114.29%	14	10	71.43%	212	267	125.94%	●	Brindar servicio de análisis Completos	Las áreas de Calidad del Agua no ingresaron el numero de muestras programadas. Dificultades con vehículos en taller mecánico. Asetos 17 y 18 de junio del 2024.
2.4	Realizar análisis Fisicoquímico de muestras de fuentes de abastecimiento (Pozos, Rios y Manantiales).	540	O	ANALISIS COMPLETOS REALIZADOS PARA FUENTES DE ABASTECIMIENTO (POZOS, RIOS Y MANANTIALES)	No de análisis completas en fuentes de abastecimientos pozos, rios y manantiales realizadas	25	68	272.00%	55	55	100.00%	55	63	114.55%	210	279	132.86%	●	Brindar servicio de análisis Completo de Fuentes de Abastecimientos	Se atendieron requerimientos del Sistema Guluchapa y La Planta Potabilizadora Torogoz.
3.1	Realizar análisis Fisicoquímicos de muestras de aguas residuales	96	O	ANALISIS FISICOQUIMICO DE AGUAS RESIDUALES REALIZADOS	No de análisis fisicoquímico de muestras de aguas residuales realizados	8.00	25	312.50%	8.00	N/A	N/A	8.00	N/A	N/A	32	150.00	468.75%	●	Meta reformulada sustituida por objetivo 3.4	
3.2	Realizar análisis Microbiológicos de muestras de aguas residuales.	96	O	ANALISIS MICROBIOLÓGICOS DE AGUAS RESIDUALES REALIZADOS	No de análisis microbiológicos de muestra de aguas residuales realizados	8.00	10	125.00%	8.00	N/A	N/A	8.00	N/A	N/A	32	10	31.25%	●	Objetivo sustituido por la 3.5 en reformulación	
3.3	Realizar análisis de muestras de vertidos Industriales	60	O	ANALISIS DE MUESTRAS DE VERTIDOS INDUSTRIALES REALIZADOS	No de análisis de muestra de vertidos industriales realizados	5.00	0	0.00%	5.00	N/A	N/A	5.00	N/A	N/A	20	0	0.00%	●	meta sustituida por la 3.6 en reformulación	
3.4	Realizar análisis Fisicoquímicos de muestras de aguas residuales	100%	O	ANALISIS FISICOQUIMICO DE AGUAS RESIDUALES REALIZADOS	(No de análisis fisicoquímico de muestras de aguas residuales realizados a requerimiento)*100	0	0	0.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Brindar servicio de análisis Fisicoquímico de Aguas Residuales	
3.5	Realizar análisis Microbiológicos de muestras de aguas residuales.	100%	O	ANALISIS MICROBIOLÓGICOS DE AGUAS RESIDUALES REALIZADOS	(No de análisis microbiológicos de muestra de aguas residuales realizados a requerimientos)*100	0	0	0.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Brindar servicio de análisis Microbiológico de Aguas Residuales	
3.6	Realizar análisis de muestras de vertidos Industriales	100%	O	ANALISIS DE MUESTRAS DE VERTIDOS INDUSTRIALES REALIZADOS	(No de análisis de muestra de vertidos industriales realizados a requerimiento)*100	0	0	0.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		La Gerencia de Saneamiento, no ingresó la cantidad de muestras programadas.	La Gerencia de Saneamiento, no ingresó la cantidad de muestras programadas.
4.1	Realizar análisis para la determinación de microcistina LR en muestras tratadas	92	O	ANALISIS DE MICROSISTINA DE AGUA TRATADAS REALIZADOS	No de análisis de microcistina de aguas tratadas realizados	8	8	100.00%	10	5	50.00%	5	1	20.00%	47	54	114.89%	●	Toma de muestra de agua tratada en línea de impelencia	Debido a la situación atemporalada vivida en este mes, no se realizó el análisis de microcistina programado para la segunda semana del mes
4.2	Realizar análisis para la determinación de microcistina LR en muestras crudas	79	O	ANALISIS DE MICROSISTINA DE AGUA CRUDA REALIZADOS	No de análisis de microcistina en muestra crudas realizados	6	17	283.33%	10	10	100.00%	5	8	160.00%	39	67	171.79%	●	Toma de muestras de agua cruda en puntos de monitoreo situados en el cauce del río Lempa y lago de Gujja.	Se realizó análisis en 5 puntos del lago de Gujja por alta concentración de cianobacterias.
4.3	Realizar análisis para la determinación de fitoplancton en muestras crudas	415	O	ANALISIS DE FITOPLACTON DE AGUAS CRUDAS REALIZADOS	No de análisis de Fitoplancton de aguas crudas realizados	35	63	180.00%	50	42	84.00%	25	27	108.00%	215	282	131.16%	●	Toma de muestras de agua cruda en puntos de monitoreo situados en el cauce del río Lempa, lagos de Gujja e Ilopango	Debido a la proliferación activa observada en el Lago de Gujja, se tomaron 2 muestras adicionales para análisis cualitativo
4.4	Realizar análisis para la determinación de fitoplancton en muestras tratadas	116	O	ANALISIS DE FITOPLACTON DE AGUAS TRATADAS REALIZADOS	No de análisis de Fitoplancton de aguas tratadas realizados	10	13	130.00%	12	12	100.00%	8	12	150.00%	60	77	128.33%	●	Toma de muestras de agua tratada en línea de impelencia	Considerando la proliferación del lago y los informes de la UES que advierten dicha situación desde inicios del mes, se agregaron muestras cualitativas al punto de Bocatomá Torogoz (1 semanal)
5.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	MATRIZ DE RIESGOS OPERATIVOS ELABORADOS	No. de Matrices de riesgos actualizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	Esta programado para el mes de Julio	Esta programado para el mes de Julio

DEPENDENCIA: 23- UNIDAD DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
1.1	Elaborar, revisar, supervisar o actualizar diseños electromecánicos de acuerdo a solicitudes y dar respuesta en 25 días hábiles como máximo.	100%	O	% de Diseños electromecánicos finalizados	No. de diseños finalizados en 25 días hábiles/No. de diseños solicitados	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 HUBO REQUERIMIENTO
2.1	Elaborar opiniones técnicas, diagnósticos de calidad de energía y diagnósticos de consumo de energía, de acuerdo a solicitudes y necesidades institucionales y dar respuesta en 28 días hábiles como máximo.	100%	O	% Opiniones Técnicas elaboradas.	No. de opiniones técnicas brindadas/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%	●	Informe costo promedio KWH Guluchapa. - Presupuesto energía 2025: ROC, RO, RC y RM. - Estimac. Montos a facturar: CEL, mayo. -Modific. estimac CEL. -Visitas PB RM. -Visita a PB California RO. -Inspección por intervención Polaris. -Correcciones BFP. -Acta Conc montos CEL	
2.2	Elaborar, publicar y divulgar información al interior de la institución de boletines relacionados a la eficiencia energética de la institución.	12	O	Boletines divulgados	No. de Boletines divulgados	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	6	6	100.00%	●	Boletín # 101-Eficiencia de los Motores Eléctricos.	
2.3	Elaborar informes para la corrección de bajo factor de potencia de estaciones de bombeo penalizadas (PEI 2.4.1)	72	E	Informes para corrección de bajo factor de potencia	No. de informes elaborados según planificación	6	6	100.00%	6	6	100.00%	6	6	100.00%	36	36	100.00%	●	-Tres (3) Informes de verificación de BFP en las Plantas de Bombeo: Villa Tzu-Chi, PTARO Villa Tzu-Chi y Pozo 18, Región Central. -Tres (3) Informes de verificación de BFP en las plantas de bombeo: Las Ramblas, La Gloria y Jardines de la Hacienda, RM.	
2.4	Identificar necesidades de las estaciones de bombeo para elaborar informes de eficiencia energética de equipos en plantas de bombeo con mayores consumos (PEI 2.4.1)	4	E	Informes de necesidades en estaciones de bombeo	No. de informes ejecutados según planificación	0	0	0.00%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	PROGRAMADO PARA LOS MESES DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE.	PROGRAMADO PARA LOS MESES DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE.
3.1	Revisar y validar Comprobantes de Crédito Fiscal emitidos por las distribuidoras de energía eléctrica, CEL y UT	100%	O	Comprobantes de Crédito Fiscal revisados	No. Créditos Fiscales brindados y validados/No. de Créditos Fiscales emitidos por distribuidora, CEL y UT	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 reportes factura CLESA RC Y ROC junio. 2)Cuatro reportes factura CAESS RC Y RM, junio. 3)Reportes de factura EEO Y DEUSEM RO, junio. 4)Cuatro reportes factura DELSUR RM Y RC, mayo. 5)Dos CCF ENR CAESS RM. 6)Un CCF ENR CLESA ROCC. 7)Un CCF UT, abril.	
3.2	Elaborar historiales de energía eléctrica de cada gerencia regional o de acuerdo a requerimiento.	100%	O	Historiales elaborados en el mes	(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)Consumos AMSS. 2) Consumos PTARO RC. 3)Consumos PTARO RM. 4)Consumos PTARO RO. 5)Consumos PTARO RO. 6)Informe Energía Instituc. 7)Tres Reportes Operadoras. 8)Historial Guluchapa y PAPLI. 9)Historial El Torogoz y Zona Nte. 10)Historial Edificios Adminis.	
3.3	Identificar y dar seguimiento de Estaciones de Bombeo con Bajo Factor de Potencia por medio de informes mensuales entregados a las regiones correspondientes. (PEI 2.4.1).	60	E	Informes de Bajo Factor de Potencia	No. de informes elaborados según planificación	5	5	100.00%	5	5	100.00%	5	5	100.00%	30	30	100.00%	●	1)Informe de Penalización RO, mayo. 2)Informe de Penalización RC, mayo. 3)Informe de Penalización ROC, mayo. 4)Informe de Penalización RM, mayo. 5)Informe de Penalización Institucional, mayo.	
4.1	Realizar las cargas de archivos de consumo de energía diario, semanal y anual de los sistemas de Torogoz y Zona Norte abastecidos por la línea CEL/ANDA, en la página Web de la Unidad de Transacciones	108	O	Archivos cargados al sistema de Unidad de Transacciones	No. de archivos cargados al sistema de la Unidad de Transacciones	9	10	111.11%	9	10	111.11%	9	9	100.00%	54	57	105.56%	●	1.Cuatro cargas de compra de energía diaria en el Sistema de la UT, junio. 2.Cuatro cargas de compra de energía semanal en el sistema de la UT, junio. 3.Una carga de compra de energía anual en el sistema de la UT, junio.	
4.2	Gestionar la contratación y ejecución de auditoría para el sistema de medición SIMEC en los puntos de retiro de Santa Ana, Nejapa y Jalacatal.	1	O	Auditoría al sistema de medición SIMEC	No. de Auditorías al sistema de medición SIMEC gestionadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	N/A	N/A		PROGRAMADO PARA EL MES DE DICIEMBRE	PROGRAMADO PARA EL MES DE DICIEMBRE.
5.1	Hacer trámites con OIA, evaluación de diseño y evaluación de proyecto como construido, según requerimientos, y dar seguimiento al cumplimiento de las observaciones hechas por esta para completar proceso de conexión de nuevo suministro con las distribuidoras.	100%	O	% de trámites con OIA realizados	No. de evaluaciones ejecutadas o iniciadas/No. de evaluaciones solicitadas	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 HUBO REQUERIMIENTO
5.2	Gestionar y dar seguimiento a los trámites con distribuidoras cuando se solicitan cambios de nombre y/o cambio de titular, según las donaciones hechas a favor de la ANDA o convenios.	100%	O	% de gestión de cambio de nombre o titular ante las distribuidoras	No. de gestiones iniciadas y en seguimiento para cambio de nombre o titular/No. de gestiones solicitadas	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 HUBO REQUERIMIENTO	NO HUBO REQUERIMIENTO
5.3	Realizar gestión de factibilidades de los proyectos que lo requieran y sean solicitados por las diferentes regiones de ANDA.	100%	O	% de gestiones para factibilidades	No. de gestiones de factibilidades ejecutadas/No. de gestiones de factibilidades solicitadas.	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 HUBO REQUERIMIENTO
5.4	Atender y gestionar con prontitud ante las distribuidoras, los trabajos de emergencia solicitados por las regiones, que limiten el buen funcionamiento de las plantas de bombeo.	100%	O	% de emergencias en el suministro eléctrico atendidas en las plantas de bombeo.	No. de trabajos emergentes ejecutados al mes/ No. trabajos emergentes solicitados al mes	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	-Informe de fallas eléctricas en P.B. Atzumpá. -Dos (2) Informes de Calidad de Energía: P.B. El Marañón y P.B. La Pradera, Región Oriental.	
6.1	Efectuar monitoreos de Generación de Energía Hidráulica en El Rosario Metapán.	2	O	Informes de monitoreo realizados	No. de Informes Elaborados	0	0	0.00%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	PROGRAMADO PARA LOS MESES DE MAYO Y NOVIEMBRE	PROGRAMADO PARA LOS MESES DE MAYO Y NOVIEMBRE
6.2	Elaborar plan de implementación de energías renovables (PEI 2.4.2)	1	E	Plan Elaborado	No. de Plan de energías renovables	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	N/A	N/A		PROGRAMADO PARA EL MES DE JULIO	PROGRAMADO PARA EL MES DE JULIO
6.3	Elaborar perfiles de proyectos de eficiencia energética para la búsqueda de fuentes de financiamiento.	1	O	Perfiles elaborados	No. de perfiles elaborados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	N/A	N/A		PROGRAMADO PARA EL MES DE JULIO	PROGRAMADO PARA EL MES DE JULIO
7.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de matrices de riesgos actualizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	PROGRAMADO PARA LOS MESES DE ENERO Y JULIO	PROGRAMADO PARA LOS MESES DE ENERO Y JULIO

DEPENDENCIA: 24- UNIDAD DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
1.1	Gestionar los requerimientos institucionales para el Financiamiento de Proyectos ante Organismos de Cooperación Financiera No Reembolsable.	100%	O	Porcentaje de requerimientos institucionales gestionados.	(No. de Gestiones realizadas/ No. de gestiones requeridas) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	No se han ejecutado actividades relativas a este punto.	-
1.2	Apoyar los requerimientos de las acciones relativas a la Mesa Operativa de Agua Potable y Saneamiento	100%	E	Porcentaje de requerimientos atendidos.	(No. de requerimientos atendidos/No. 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%	●	Reuniones de equipo ESCO/GOES, con la finalidad de revisar y actualizar las propuestas de proyectos, a ser presentadas a socios cooperantes para la búsqueda de financiamiento.	-
1.3	Atender los requerimientos en el marco de las actividades regionales, espacios con Cooperantes y otros Organismos y plataformas internacionales.	100%	E	Porcentaje de requerimientos atendidos.	(No. de requerimientos atendidos /No. de requerimientos 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%	●	No se han ejecutado actividades relativas a este punto.	-
2.1	Apoyar la ejecución de eventos de Asistencia Técnica aprobados por Organismos de Cooperación Internacional.	100%	O	Porcentaje de eventos ejecutados.	(No. de eventos ejecutados / No. de eventos solicitados) x 100	100.00%	N/A	N/A	●	No se han ejecutado actividades relativas a este punto.	-									
2.2	Gestionar las solicitudes de becas recibidas para su postulación.	100%	O	Porcentaje de solicitudes de becas gestionadas.	(No. de solicitudes gestionadas/ 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 han recibido solicitudes de becas.	-
3.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada.	No. de Matrices de riesgos actualizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	●	Meta programada para Julio 2024	-
<b>DEPENDENCIA: 25- UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL</b>																				
1.1	Realizar las gestiones ambientales de los proyectos que ejecuta la ANDA, en cumplimiento a la Ley de Medio Ambiente y sus Reglamentos.	100%	O	Gestiones ambientales presentados ante el MARN	(N° de gestiones ambientales presentados al MARN/N° de gestiones ambientales por proyectos, 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%	●	1- Recolección de información de campo para la elaboración de EIA; Hoja de Sal. 2 - Ingreso de EIA al MARN;a) Sasorb) Cumbres de la Esmeralda c) San Sebastián.3 - Reingreso de Formularios Ambientales al MARN, para renovación de proceso ambiental, de pozos explorat. Sist. Zona Nie.	-
1.2	Gestionar permisos para proyectos identificados con proceso de evaluación abierto ante el MARN	100%	O	Gestión de permisos de proyectos con proceso de evaluación abierto ante el MARN.	(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%	●	Solicitud de extensión de plazo de ejecución de Consulta Pública de Estudios de Impacto Ambiental de los proyectos:a) San José, La Libertad.b) La Sultana, Antiguo Cuscatlán. c) T- 11, Santa Tecla.	-
1.3	Gestionar los trámites de autorización ante la ASA, de los proyectos desarrollados por la Institución, en cumplimiento a la Ley General de Recursos Hídricos.	100%	O	Trámites de autorización realizados ante la ASA.	(Trámites de autorización realizados ante la ASA/N° de solicitudes de trámites para proyectos de ANDA)*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%	●	1- Ingreso de solicitud de permiso de pozo exploratorio del proyecto:P.B Pila del cura, San Buenaventura, Usulután Norte, Usulután.2- Obtención de resolución final de trámite de inscripción de pozo del proyecto:P.B San Bartolo, Chalatenango.	-
1.4	Dar seguimiento a la gestión ambiental de los proyectos ejecutados bajo el marco de programas de cooperación internacional bilateral y multilateral, en atención a los requisitos establecidos en la normativa vigente y a requerimiento.	100%	O	Trámites de gestión ambiental a proyectos ejecutados con cooperación bilateral y multilateral	(N° de trámites de gestión ambiental ingresados al MARN y ASA/N° de solicitudes de trámites de gestión ambiental 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- Programa ANDA-BID: Gestión de renovación del trámite ambiental ante el MARN, de los pozos exploratorios del sistema zona Norte y remisión de los comprobantes de dicho proceso (Reingreso de Formularios Ambientales) a la UEP-BID.	-
2.1	Realizar el seguimiento de Medidas Ambientales para los proyectos que cuentan con Permisos Ambientales.	100%	O	Seguimientos a Medidas Ambientales de proyectos con Permisos Ambientales	(N° de seguimientos/N° de permisos ambientales)*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 siguientes proyectos:a) Anamorós, La Unión. b) PP El Rosario, Metapán, Santa Ana. c) PTAR Zaragoza, La Libertad. d) PTAR Chilama, La Libertad.e) PTAR San Francisco, Soyapango, San Salvador. f) Potabilización del Lago de Ilopango en El Salvador.	-
3.1	Realizar el seguimiento a Puntos de Atención Ambiental (PAM), en las instalaciones de Plantas de Bombeo y Tratamiento, en las diferentes Regiones, conforme a solicitudes recibidas.	100%	O	Seguimientos PAM a instalaciones de la Institución	(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 02 Plantas de Región Metropolitana.	-
3.2	Coordinar el accionar del Comité de Gestión Ambiental de la institución, para la transversalización de la gestión ambiental e implementación de medidas de eficiencia energética, en las labores internas y externas, que desempeña la institución.	100%	O	Acciones de transversalización ambiental realizadas por el Comité	(N° de acciones realizadas/N° de acciones planificadas)*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- Realizac. de reuniones por la Comisión de Venta, para elaborac. del informe de ventas 2023-2024 2- Celebrac. del Día del Medio Ambiente, dirigido a los niños del CDI- ANDA, como una actividad de sensibilización ambiental. 3- Reunión del Comité de Gestión Ambiental para establecer lineam. de trabajo	-
3.3	Apoyar la atención de las denuncias ambientales en coordinación con la Gerencia Legal, a requerimiento de la Dirección Superior	100%	O	Apoyo a solicitudes de atención a Denuncias ambientales	(N° de Apoyos brindados a la atención de denuncias ambientales/N° de solicitudes de apoyo de atención a denuncias ambientales recibidos)*100	100.00%	N/A	N/A	●	No se recibieron solicitudes de apoyo a la atención de denuncias ambientales.	N/A									
3.4	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	N/A	N/A
4.1	Actualizar el manual de procedimientos institucional, de acuerdo a las funciones operativas actuales y en cumplimiento a las funciones y actividades de la Unidad.	1	E	Manual de procedimientos actualizado.	Total Procedimientos actualizados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	●	N/A	N/A
4.2	Actualizar la Política Ambiental de ANDA integrando la función del comité ambiental.	1	E	Política Ambiental actualizada	N° de Política Ambiental	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	N/A	N/A
<b>DEPENDENCIA: 26- GERENCIA REGION METROPOLITANA(RM)</b>																				

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
1.1	Instalar válvulas de purga de aire, según requerimiento, en la red de distribución del AMSS	100%	O	Porcentaje de válvulas de purga de aire instaladas	(órdenes atendidas/órdenes recibidas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se recibieron TRES órdenes de trabajo, de las cuales se instalaron Dos en el municipio de San Salvador Sur, Distrito de San Marcos y UNA en el Municipio de San Salvador Centro Distrito de San Salvador y Capital de la República.	-
1.2	Atender en un máximo de 15 días calendario las reparaciones de fugas en tubería de acera, zona verde entre otros, de Región Metropolitana. AQR	35%	O	Porcentaje de atención de órdenes de trabajo para reparaciones de fugas en tubería de acera, zona verde y otros	(N° de órdenes atendidas en 15 días calendario/N° de órdenes recibidas)*100	35.00%	35.46%	101.31%	35.00%	38.11%	108.89%	35.00%	39.85%	113.86%	35.00%	37.45%	107.01%	●	Se recibieron 1,478 órdenes de trabajo, de las cuales se atendieron 589 en diferentes sectores del AMSS.	-
1.3	Atender los requerimientos de agua potable de usuarios de la Región Metropolitana, a través de camiones cisternas en un máximo 2 días calendario.	85%	O	Porcentaje de requerimientos atendidos a través de camiones cisternas	(N° de órdenes de trabajo atendidas en 2 días calendario/(N° de órdenes de trabajo 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 586 solicitudes por medio de Back-Office-Call-Center, además de 228 vía telefónica en Área de Pipas, R.M., haciendo un total de 814 solicitudes de camiones cisterna; las cuales se atendieron en su totalidad.	-
1.4	Ejecutar los proyectos aprobados de agua potable, bajo la modalidad de ayuda mutua	100%	O	Porcentaje de proyectos de agua potable ejecutados bajo la modalidad de ayuda mutua	(N° de proyectos ejecutados/N° de proyectos aprobados)*100	100.00%	N/A	N/A	●	No se recibió ninguna solicitud para desarrollar proyectos de esta modalidad.	En junio 2024, no se ejecutó ningún proyecto, dado que, no se recibió ninguna solicitud para llevar a cabo proyectos de esta naturaleza.									
1.5	Atender en un plazo máximo de 15 días calendario las órdenes de trabajo para la reparación de fugas en redes de acueducto. AQR	30%	O	Porcentaje de órdenes de trabajo atendidas para la reparación de fugas en redes de acueducto.	(N° de órdenes atendidas en 15 días calendario/N° de órdenes recibidas)*100	30.00%	48.48%	161.60%	30.00%	33.94%	113.13%	30.00%	36.46%	121.53%	30.00%	36.01%	120.02%	●	Se recibieron 2,186 órdenes de trabajo para reparación de fugas en redes de acueducto, de las cuales, se atendieron 797 en diferentes sectores del AMSS.	-
1.6	Gestionar la instalación de válvulas sostenedoras y reguladoras de presión, para equilibrar las sobrepresiones al interior de los conductos, reduciendo el número de roturas, de acuerdo a "disponibilidad de inventario" en los almacenes institucionales.	100%	O	Porcentaje de atención de órdenes de trabajo para instalación de válvulas sostenedoras y reguladoras de presión.	(órdenes atendidas/órdenes recibidas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se recibieron 14 órdenes de trabajo para la instalación de válvulas sostenedoras y/o reguladoras de presión, las cuales se atendieron/instalaron, en su totalidad, en diferentes sectores del AMSS	-
1.7	Reemplazar tuberías de diverso diámetro según requerimiento y necesidad para disminuir las pérdidas de agua	19800	O	Metros lineales de tubería reemplazados	N° de metros lineales de tubería reemplazados	1,700.00	1,255.70	73.86%	1,700.00	1,636.00	96.24%	1,700.00	1,753.40	103.14%	9,600.00	10,240.25	106.67%	●	Mediante 797 órdenes de trabajo por fugas atendidas en el mes de junio 2024, se reemplazaron 1,753.40 metros de tubería en diferentes sectores del AMSS.	-
1.8	Atender en un plazo máximo de 10 días hábiles las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para aterrado y compactado. AQR	80%	O	Porcentaje de las órdenes de trabajo atendidas para aterrado y compactado	(N° de órdenes de trabajo atendidas en 10 días hábiles/N° de órdenes recibidas)*100	80.00%	94.71%	118.39%	80.00%	80.15%	100.19%	80.00%	81.32%	101.65%	80.00%	85.34%	106.68%	●	Se recibieron 728 órdenes de trabajo para aterrado y compactado, de las cuales, se atendieron 592 en diferentes sectores del AMSS.	-
1.9	Mejorar sistemas de distribución de agua potable. PEI(2.2.1)	1	E	Sistemas de distribución de agua potable mejorados	N° de sistemas mejorados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	●	Meta programada hasta diciembre 2024	-
2.1	Realizar en el año muestras de cloro residual en las plantas de bombeo de los sistemas: Tradicional, Zona Norte, Guluchapa y zona residencial.	117500	O	Muestras de cloro residual realizadas	N° de Muestras de cloro residual realizadas en el mes	9,500.00	10,528.00	110.82%	10,000.00	10,422.00	104.22%	10,000.00	10,405.00	104.05%	57,500.00	61,109.00	106.28%	●	Meta reformulada en mayo Se realizaron para el mes de junio 2024, un total de muestras de cloro residual de: 10,405	-
2.2	Sustituir equipos dosificadores de cloro para la desinfección de agua para el consumo humano.	100%	O	Porcentaje de equipos dosificadores de cloro sustituidos	(N° de sustituciones de equipo/N° de sustituciones de equipo requeridos)*100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	●	Para este mes no se tienen actividades programadas, siguiente programación para el mes de agosto.	-
2.3	Realizar durante el año limpiezas y desinfección de estructuras de almacenamiento de agua potable tales como: tanques, cisternas y captaciones de agua de la Región Metropolitana.	141	O	Limpiezas y desinfecciones de estructuras realizadas	N° de limpiezas realizadas en el mes	12	15	125.00%	14	13	92.86%	14	15	107.14%	68	90	132.35%	●	Meta reformulada en mayo Se realizó la limpieza y desinfección en 5 cisternas y 10 captaciones pertenecientes a la Región Metropolitana, haciendo un total de 15 limpiezas realizadas.	-
2.4	Producir agua potable para consumo humano.	135500000	O	Metros cúbicos de agua potable producidos	N° de M3 producidos	11,000,000.00	12,339,694.05	112.18%	12,000,000.00	12,015,970.31	100.13%	11,500,000.00	12,362,520.26	107.50%	64,500,000.00	72,305,321.17	112.10%	●	Meta reformulada en mayo. La producción de agua potable, para el mes de junio 2024, fue de: 12,362,520.26 m3.	-
2.5	Instalar macro medidores, según disponibilidad de inventario de ANDA. AQR	100%	O	Porcentaje de macro medidores instalados según disponibilidad	(No. de medidores instalados/ No. de medidores instalados programados)*100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	●	Para este mes no se tienen actividades programadas, siguiente programación para el mes de julio.	-
2.6	Disminuir el promedio de porcentaje del agua no contabilizada en 5% de 64.9 a 59.9. (ODS: 6.4.1.a)	5%	E	Porcentaje disminuido del agua no contabilizada	(Agua no contabilizada/producción) * 100 Indicador de % de agua no contabilizada- % de agua no contabilizada = % disminuido de agua no contabilizada	1.66%	4.57%	275.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.66%	4.57%	275.30%	●	Meta reformulada mes de mayo metodo de calculo. Para este mes no se tienen actividades programadas, siguiente programación para el mes de julio.	-
3.1	Elaborar carpetas técnicas de agua potable y alcantarillado sanitario de proyectos para licitación, proyectos internos y proyectos para comunidades según requerimiento	100%	O	Porcentaje de carpetas técnicas elaboradas según requerimiento	(Elaboración de carpetas técnicas/solicitudes de carpetas 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%	●	Meta reformulada mes de mayo metodo de calculo Para el mes de junio se elaboro 1 carpeta técnica de agua potable en diversos sectores del AMSS.	-
3.2	Elaborar 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.	36	O	Presupuestos elaborados	N° de presupuestos elaborados	3	4	133.33%	3	3	100.00%	3	3	100.00%	18	19	105.56%	●	Para el mes de junio se elaboraron 3 presupuestos para servicios de agua potable y aguas negras, en diversos sectores del AMSS.	-
3.3	Realizar levantamientos topográficos y digitalizaciones para la elaboración de carpetas técnicas, procesos de servidumbre, líneas de impetencia, legalización de terrenos, avalúos de propiedades para su adquisición y obras.	100%	O	Porcentaje de levantamientos topográficos y digitalizaciones realizados	(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 junio se realizaron 2 levantamientos topográficos para el mejoramiento del sistema de agua potable y aguas negras, en diversos sectores del AMSS y La Libertad.	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
3.4	Elaborar perfil para el mejoramiento del sistema de agua potable en el área metropolitana de San Salvador, municipio de Panchimalco, departamento de San Salvador.	100%	O	Porcentaje del perfil elaborado	(Perfil elaborado/elaboración proyectado)*100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	10.00%	100.00%	●	Para el mes de junio se inicio elaboración del perfil para el mejoramiento del sistema de agua potable en el área metropolitana de San Salvador municipio de Panchimalco, código SIIP 6657	-
3.5	Elaborar perfil para el mejoramiento del sistema de agua potable y aguas negras en el área metropolitana de San Salvador, municipio de San Marcos, departamento de San Salvador.	100%	O	Porcentaje del perfil elaborado	(Perfil elaborado/elaboración proyectado)*100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	10.00%	100.00%	●	Para el mes de junio se inicio elaboración del perfil para el mejoramiento del sistema de agua potable en el área metropolitana de San Salvador municipio de San Marcos, código SIIP 6658	-
3.6	Atender solicitudes de proyectos y comunidades, para trámites de factibilidad de agua potable y aguas negras de la Región Metropolitana, en un máximo de 8 días hábiles, para el proceso de emisión de opinión técnica y certificado de factibilidad.	60%	O	Porcentaje de solicitudes de proyectos y comunidades, para trámites de factibilidad de agua potable y aguas negras, para emisión de opinión técnica y certificado de factibilidad.	(N° de documentos aprobados o denegados, emitidos en un máximo de 8 días hábiles distribuidos en los procesos de emisión de opinión técnica y certificado de factibilidad/N° de documentos aprobados o denegados emitidos en el mes en curso)*100	60.00%	100.00%	166.67%	60.00%	N/A	0.00%	60.00%	N/A	0.00%	60.00%	N/A	165.37%	●	Meta se reformuló en el mes de mayo, pasa a ser meta 3.9	-
3.7	Atender 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.	60%	O	Porcentaje de solicitudes de trámites de revisión, modificación y revalidación para aprobación de planos de proyectos y comunidades atendidas	(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%	20.00%	33.33%	60.00%	N/A	0.00%	60.00%	N/A	0.00%	60.00%	65.00%	108.33%	●	Meta se reformuló en el mes de mayo, pasa a ser meta 3.10	-
3.8	Emitir constancias de trámite de habilitación para proyectos y comunidades de la Región Metropolitana.	100%	O	Porcentaje de constancias de trámite de habilitación emitidas	(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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.00%	98.00%	●	Para el mes de junio se recibieron 2 solicitudes de constancias de habilitación, las cuales se emitieron en su totalidad.	-
3.9	Atender solicitudes de proyectos y comunidades, para trámites de factibilidad de agua potable y aguas negras de la Región Metropolitana, en un máximo de 8 días hábiles, para el proceso de emisión de opinión técnica y certificado de factibilidad.	75%	O	Porcentaje de solicitudes de proyectos y comunidades, para trámites de factibilidad de agua potable y aguas negras, para emisión de opinión técnica y certificado de factibilidad.	(N° de documentos aprobados o denegados, emitidos en un máximo de 8 días hábiles distribuidos en los procesos de emisión de opinión técnica y certificado de factibilidad/N° de documentos aprobados o denegados emitidos en el mes en curso)*100	0.00%	0.00%	0.00%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	●	Para el mes de junio se recibieron 36 solicitudes para factibilidad de agua potable y aguas negras de diversos sectores del AMSS y La Libertad las cuales se atendieron en su totalidad.	-
3.10	Atender 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.	40%	O	Porcentaje de solicitudes de trámites de revisión, modificación y revalidación para aprobación de planos de proyectos y comunidades atendidas	(N° de tramites de aprobación de planos aprobados o denegados en un máximo de 18 días hábiles/N° de tramites de aprobación de planos aprobados o denegados resueltos en el mes en curso)*100	0.00%	0.00%	0.00%	40.00%	37.50%	93.75%	40.00%	75.00%	187.50%	40.00%	56.25%	140.63%	●	Para el mes de junio se recibieron 4 solicitudes de trámite de revisión, modificación y/o revalidación para aprobación de planos de proyectos y comunidades del AMSS y La Libertad, de las cuales se atendieron 3.	-
4.1	Atender mensualmente solicitudes de mantenimiento preventivo de la flota vehicular liviana, pesada, motocicletas, y maquinaria pesada de la Región Metropolitana	100%	O	Porcentaje de solicitudes atendidas para mantenimiento preventivo	(N° de órdenes de trabajo para mantenimiento atendidas/N° de órdenes de trabajo para 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 16 solicitudes para el mantenimiento preventivo, de las cuales se realizaron 16 mantenimientos a equipos de la flota vehicular, cumpliendo con la meta.	-
4.2	Atender mensualmente solicitudes de mantenimiento correctivo de la flota vehicular liviana, pesada, motocicletas, y maquinaria pesada de la Región Metropolitana	100%	O	Porcentaje de solicitudes atendidas para mantenimiento correctivo	(N° de órdenes de trabajo para mantenimiento atendidas/N° de órdenes de trabajo para 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 27 solicitudes para el mantenimiento correctivo, de las cuales se realizaron 27 mantenimientos a equipos de la flota vehicular, cumpliendo con la meta.	-
5.1	Levantar y digitalizar válvulas de agua potable en los municipios del AMSS	1080	O	Válvulas levantadas y digitalizadas	N° de válvulas georreferenciadas	90	90	100.00%	90	90	100.00%	90	90	100.00%	540	540	100.00%	●	En el periodo del 01 al 30 de junio se actualizaron y digitalizaron 90 levantamientos de la red de agua potable en los distintos sectores del AMSS.	-
5.2	Levantar y digitalizar pozos de visita de aguas negras en los municipios del AMSS	1560	O	Pozos de visita levantados y digitalizados	N° de pozos de visita georreferenciados	130	130	100.00%	130	130	100.00%	130	130	100.00%	780	780	100.00%	●	En el periodo del 01 al 30 de junio se actualizaron y digitalizaron 130 levantamientos de pozos de visita en la red de aguas negras en distintos sectores del AMSS.	-
5.3	Levantar y digitalizar establecimientos (Agencias Comerciales, Planteles, Tanques, Plantas de tratamiento, etc.) administrados por la Región Metropolitana	72	O	Establecimientos levantados y digitalizados	N° de establecimientos levantados	6	6	100.00%	6	6	100.00%	6	6	100.00%	36	36	100.00%	●	En el periodo del 01 al 30 de junio se actualizaron y digitalizaron 6 levantamientos de establecimientos administrados por la Región Metropolitana en distintos sectores del AMSS.	-
5.4	Georreferencia de ordenes de trabajo de reparaciones en Red de A.P.	1920	O	Ordenes de trabajo georreferenciadas	N° de ordenes digitalizadas	160	160	100.00%	160	160	100.00%	160	160	100.00%	960	960	100.00%	●	En el periodo del 01 al 30 de junio se georreferenciaron 160 órdenes de trabajo al sistema SIG de las redes de A.P en distintos sectores del AMSS.	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.			
6.1	Atender las fallas mediante mantenimiento correctivo de equipos de bombeo de la Región Metropolitana.	100%	O	Porcentaje de las fallas atendidas por orden de trabajo	(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 168 fallas electromecánicas que se recibieron reportadas durante el mes de junio de 2024, cumpliendo con el 100% de la meta.	-
6.2	Ejecutar en el año, 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.	300	O	trabajos de mantenimiento preventivo realizados	N° de mantenimientos preventivos realizados	25	25	100.00%	25	25	100.00%	25	25	100.00%	150	150	100.00%	●	Se ejecutó 25 mantenimientos preventivos electromecánicos de las 25 ordenes solicitadas de mantenimiento preventivo, durante el mes de junio del 2024.	-
6.3	Ejecutar mensualmente la corrección de las fallas del factor de potencia reportadas por el área de mantenimiento Electromecánico en las estaciones de bombeo de la Región Metropolitana.	100%	O	Porcentaje de las fallas atendidas reportadas por orden de trabajo	(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 3 correcciones de factor de potencia reportadas en diferentes plantas de bombeo del AMSS atendiéndose en su totalidad	-
6.4	Equipar 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)	100%	E	Porcentaje de nuevos pozos equipados según solicitud	(N° de Pozos equipados o rehabilitados/N° de Pozos 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%	●	Para este mes se equipo 1 pozo reportado para rehabilitar en diferentes sectores del AMSS	-
7.1	Presentar solicitudes de interés social de comunidades que cumplan con los requisitos para someter a autorización a la honorable Junta de Gobierno.	100%	O	Porcentaje de solicitudes de interés social de comunidades presentadas	(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%	50.00%	50.00%	●	No hubo requerimiento	No se ha realizado dicha actividad debido a que no hay solicitud de comunidades.
7.2	Gestionar 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.	100%	O	Porcentaje de solicitudes de proyectos de ayuda mutua presentadas	(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%	0.00%	0.00%	●	No hubo requerimiento	No se ha realizado dicha actividad debido a que no hay solicitud de comunidades.
8.1	Monitorear mensualmente las estaciones de bombeo de los sistemas Zona Norte, AMSS, Río Lempa, Guluchapa-Joya Grande.	167	O	Estaciones de bombeo monitoreadas	N° plantas monitoreadas	167	167	100.00%	167	167	100.00%	167	167	100.00%	167	167	100.00%	●	Se mantuvo el monitoreo en 167 estaciones de bombeo.	-
8.2	Realizar los mantenimientos preventivos de la flota de radios de comunicación a nivel nacional.	100%	O	Porcentaje de los mantenimientos preventivos realizados según programación	(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 16 mantenimientos preventivos de la flota de radios de comunicación, obteniendo el 100% de los mantenimientos preventivos a nivel nacional	-
8.3	Realizar los mantenimientos correctivos de la flota de radios de comunicación a nivel nacional	100%	O	Porcentaje de los mantenimientos correctivos realizados según solicitud	(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 15 mantenimientos correctivos en las plantas de bombeo, obteniendo el 100% de lo solicitado a nivel nacional.	-
8.4	Realizar el mantenimiento de paneles de control de automatización instalados en estaciones de bombeo	100%	O	Porcentaje de los mantenimientos realizados según programación	(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, cumpliendo con el 100% de los mantenimientos preventivos en los sitios de repetición a nivel nacional.	-
9.1	Ejecutar el 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)	100%	O	Porcentaje de avance físico del proyecto	Avance físico del proyecto	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Proyecto finalizado en el mes de febrero de 2024	-
9.2	Ejecutar el 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)	100%	O	Porcentaje de avance físico del proyecto	Avance físico del proyecto	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	●	Proyecto finalizado al 100% en el mes de enero 2024	-
9.3	Ejecutar el 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)	100%	O	Porcentaje de avance físico del proyecto	Avance físico del proyecto	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	133.33%	●	Proyecto finalizado en el mes de abril de 2024	-
10.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	N° de Matrices de riesgos actualizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	Meta programada para el mes de julio 2024.	-
<b>DEPENDENCIA: 27- GERENCIA REGION CENTRAL(RC)</b>																				
1.1	Ejecutar convenios bajo la modalidad de ayuda mutua, aprobados por junta de gobierno y asignados a la Región Central.	100%	O	Porcentaje de convenios ejecutados	(No. total de convenios ejecutados/ No. total de convenios aprobados)*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%	●	Actualmente esta en proceso proyecto introducción del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario en Comunidad Jardines de San Rafael Obrajuelo, La Paz Este.	Por falta de maquinaria para la realización de la terracería por parte de la comunidad.
1.2	Atender las solicitudes de entrega de agua potable, mediante camiones cisterna.	100%	O	Porcentaje de ordenes entregadas	(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 115 solicitudes de agua potable recibidas se logro cumplir con 115 que corresponden al 100% de numero de ordenes entregadas.	-
1.3	Reemplazar tubería de diverso diámetro según requerimiento y necesidad para disminuir las pérdidas de agua.	1000	O	Metros lineales sustituidos	Numero de metros lineales sustituidos.	0	0	0.00%	0	0	0.00%	250	4848	1939.20%	500	5110	1022.00%	●	De 250 metros lineales programados se cumplió con 4,848 metros lineales.	-
1.4	Atender ordenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la reparación de fugas en acueducto. (AQR)	60%	E	Porcentaje de ordenes atendidas	(No. de Ordenes atendidas/ No. de ordenes recibidas)*100	60.00%	78.98%	131.63%	60.00%	65.61%	109.35%	60.00%	64.90%	108.17%	60.00%	64.08%	106.80%	●	De 151 ordenes recibidas se atendieron 98 que corresponden al 64.90 % de numero de ordenes entregadas a cuadrillas para la reparación de fugas en acueductos.	-
1.5	Atender ordenes de trabajo entregadas a cuadrilla para aterrado y compactado. (AQR)	50%	E	Porcentaje de ordenes atendidas	(No. de Ordenes atendidas/No. de ordenes recibidas)*100	50.00%	57.14%	114.28%	50.00%	54.55%	109.10%	50.00%	4.50%	9.00%	50.00%	47.13%	94.26%	●	De 22 ordenes recibidas se atendió 1, que corresponde al 4.55 % de numero de ordenes entregadas a cuadrillas para aterrado y compactado.	No se cumplió con meta programada debido a las condiciones climáticas y falta de materiales pétreos ( asfalto y arena)

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.			
1.6	Gestionar la instalación de válvulas de presión y/o desairadoras, para reducir el número de roturas en acometidas según disponibilidad de inventario de ANDA.	100%	O	Porcentaje de válvulas instaladas	(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. 2 válvula desairadora 3/4" PVC, 1 válvula desairadoras de 6" Ho.Fo J.B., 1 válvula reguladora de presión 3/4" Ho. Gal., 1 válvula de control de 3/4" Ho. Gal., 1 válvula de control de 1/2" Ho. Gal.,	-
1.7	Mejorar sistemas distribución de agua potable. PEI (2.2.1)	1	E	Sistemas de distribución mejorados	No. de sistemas mejorados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	●	No se tienen actividades programadas para este mes	-
2.1	Realizar levantamientos o actualizaciones catastrales de los sistemas de agua potable y usuarios de la Región Central.	3	O	Levantamientos de sistemas catastrales realizados.	Numero de sistemas levantados catastralmente de Agua Potable	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	2	2	100.00%	●	Levantamiento Catastral de Sistema de Agua Potable "Cobertura Los Marranitos", Distrito de Zacatecoluca, Municipio La Paz Este, departamento de La Paz. Tubería: 52.97 kms; Válvulas: 50 válvulas.	-
2.2	Realizar levantamientos o actualizaciones catastrales de los sistemas de Aguas Residuales de la Región Central	2	O	Levantamientos de sistemas catastrales realizados.	Numero de sistemas de Aguas Residuales levantados catastralmente	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	No se tienen actividades programadas para este mes.	-
2.3	Digitalización de Sistemas de Agua Potable y Usuarios de la Región Central.	3	O	Sistemas digitalizados de Agua Potable y Usuarios de la Región Central.	Numero de sistemas digitalizados.	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	No se tienen actividades programadas para este mes.	-
2.4	Digitalización de Sistemas de Aguas Residuales de la Región Central.	2	O	Sistemas digitalizados de Aguas Residuales de Región Central.	Numero de sistemas digitalizados.	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	No se tienen actividades programadas para este mes.	-
3.1	Atender eventos solicitados por ANDA.	100%	O	Porcentaje de Eventos cubiertos	(N° de eventos cubiertos/N° de eventos solicitados)*100.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	No se reportó ninguna solicitud por parte del área de Comunicaciones de ANDA.	No se reportó ninguna solicitud por parte del área de Comunicaciones de ANDA.
3.2	Atender solicitudes de obras de mantenimiento correctivo y/o preventivo (como apoyo) en las plantas de bombeos pertenecientes a la Región Central.	100%	O	Porcentaje de mantenimientos realizados	(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 09 solicitudes de obras de mantenimiento correctivo y/o preventivo.	-
3.3	Atender solicitudes en relación a la infraestructura del Plantel Región Central generadas por las diferentes áreas que lo componen.	100%	O	Mantenimientos realizados	(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 09 solicitud en relación a la infraestructura del Plantel Región Central.	-
4.1	Realizar mantenimientos de estaciones de bombeo	12	O	Mantenimientos realizados	N° de mantenimientos realizados	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	6	6	100.00%	●	Trabajos de readecuación y mejoras en Pozo San Francisco, Distrito de Quezaltepeque, La Libertad Norte.	-
4.2	Realizar Mantenimientos Preventivos en los sistemas de Cloración.	400	O	Mantenimiento Preventivo realizado	No. De mantenimiento Preventivo realizado.	0	0	0.00%	0	0	0.00%	100	144	144.00%	200	302	151.00%	●	Se realizaron 144 mantenimientos preventivos en los sistemas de cloración de la Región Central.	-
4.3	Producir agua potable para consumo humano.	80000000	O	Metros cúbicos de Agua Potable producidos.	Numero de Metros cúbicos de Agua Potable producidos.	6,666,666.67	7,244,291.61	108.66%	6,666,666.67	7,515,734.82	112.74%	6,666,666.67	7,028,797.46	105.43%	40,000,000.02	43,854,578.19	109.64%	●	La Produccion en el mes de junio fue de 7028797.46 M³	-
4.4	Instalar macro medidores	2	O	Macro medidores instalados.	No. De macro medidores instalados.	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	●	Para este mes no hay actividades programadas.	-
4.5	Realizar limpiezas en captaciones, Cisternas y Tanques.	10	O	Limpiezas en captaciones, cisternas y tanques realizados.	No. De limpiezas en captaciones, cisternas y tanques realizados.	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	4	5	125.00%	●	Limpieza de Cisterna en Bocotoma Tamulasco, Distrito de Chalatenango, Chalatenango Sur.	-
4.6	Disminuir el promedio de porcentaje del agua no contabilizada(O.S: 6.4.1.a)	4%	E	% de agua no contabilizada	% de agua no contabilizada=(1-% de agua contabilizada)	0.33%	2.85%	863.64%	0.33%	2.00%	606.06%	0.33%	2.00%	606.06%	1.98%	7.85%	396.46%	●	El Porcentaje de agua no Contabilizada (60%) en el mes de junio disminuyó un 2% con respecto al mes de mayo (62%)	-
5.1	Realizar carpetas técnicas trimestral solicitadas para comunidades y proyectos nuevos de inversión para mejorar los sistemas de AP y AN.	40%	O	Porcentaje de carpetas realizadas	(No. de carpetas realizadas/No. Carpetas solicitadas)*100 .	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	40.00%	100.00%	250.00%	40.00%	100.00%	250.00%	●	De 1 Carpeta Técnica solicitadas para proyectos nuevos de inversión para mejorar los sistemas de AP y AN, se realizaron 1 Carpeta Técnica de Proyectos nuevos de inversión.	-
6.1	Atender solicitudes para trámites de factibilidad de agua potable y aguas negras para PROYECTOS Y COMUNIDADES a Nivel de la Gerencia Región Central.	70%	O	Porcentaje de tramites de factibilidad realizados	(N° de tramites de factibilidad aprobados o denegados emitidos en el mes en curso/N° de tramites de Factibilidad ingresados en el Sistema en el mes en curso)x100	70.00%	100.00%	142.86%	70.00%	100.00%	142.86%	70.00%	100.00%	142.86%	70.00%	100.00%	142.86%	●	De 13 solicitudes de Factibilidad ingresadas en el sistema en el mes de junio 13 fueron aprobadas y/o denegadas emitidas.	-
6.2	Atender 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 Región Central.	50%	O	Porcentaje de tramites aprobados	(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%	100.00%	200.00%	50.00%	100.00%	200.00%	50.00%	100.00%	200.00%	50.00%	100.00%	200.00%	●	De 2 solicitud para Aprobación de Planos Recibidas en el Sistema, 2 solicitud fue aprobada.	-
6.3	Atender solicitudes de tramites de habilitación para PROYECTOS Y COMUNIDADES de la Región Central.	50%	O	Porcentaje de tramites de habilitación aprobados	(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%	100.00%	200.00%	50.00%	100.00%	200.00%	●	De 6 solicitudes de tramites de habilitación para PROYECTOS Y COMUNIDADES de la Región Central ingresados en el sistema 6 solicitudes fueron aprobadas.	-
7.1	Mantener la flota vehicular en normal condición, brindando el mantenimiento preventivo y/o correctivo de la flota vehicular de la Región Central, en 21 días hábiles.	80%	O	Porcentaje de vehiculos en circulación	(N° de vehiculos circulando en 21 días hábiles/ N° de vehiculos de la flota)*100.	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	86.00%	107.50%	80.00%	81.83%	102.29%	●	De los 21 días hábiles del mes de junio 2024 se mantuvo en operatividad el 86% (62 equipos) asignados a la flota vehicular de la Región Central, el 14% (10 equipos) restante de vehiculos estuvieron en mantenimiento correctivo y/o preventivo.	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
8.1	Atender los mantenimientos correctivos en los diferentes equipos de bombeo y rebombos instalados en pozos, cisternas y captaciones, así también en subestaciones eléctricas y líneas eléctricas primarias.	80%	O	Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados	(No. de mantenimientos correctivos realizados/No. de fallas reportadas al mes)*100.	80.00%	80.00%	125.00%	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	90.00%	112.50%	●	Se realizaron 117 mantenimientos correctivos en equipos de bombeo de 117 fallas reportadas en el mes.	-
8.2	Brindar el mantenimiento preventivo en equipos de bombas en pozos, rebombos y subestaciones eléctricas.	36	O	Mantenimiento preventivo realizado	(No. de mantenimientos correctivos realizados/No. de fallas reportadas al mes)*100.	3	3	100.00%	3	3	100.00%	3	3	100.00%	18	18	100.00%	●	Se realizó un mantenimiento preventivo en equipo de Bombeo instalado en Pozo N° 1, E.B. San Francisco, O.T. N°0966 /Dos Mantenimientos Preventivos a Subestaciones Eléctricas en E.B. Flor Amarilla, O.T. 1001 y E.B. Tepechapa, O.T. 1022	-
8.3	Realizar la corrección del factor de potencia en equipos de bombeo.	36	O	Factor de potencia corregido	N° de correcciones de factor de potencia	3	3	100.00%	3	3	100.00%	3	3	100.00%	18	18	100.00%	●	Se realizó 3 Correcciones del Factor de Potencia en equipos de bombeo de E.B. El Cafetal R.B. N° 6, O.T. 0934, E.B. El Pimental II, Pozo.1, O.T. 0935 y E.B. Río Guaza, Pozo N°1, O.T. 0992	-
9.1	Atender requerimientos presentados por las diferentes comunidades, sobre ejecución de proyectos de ayuda mutua, casos para reconsideración de nuevos servicios, legalizaciones y otros.	100%	O	Porcentaje de requerimientos atendidos	(No. de requerimientos atendidos /No. de requerimientos recibidos )x100.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se atendió 6 requerimientos, solicitados por las diferentes comunidades.	-
9.2	Requerimiento de solicitudes de interés social y charlas educativas presentadas por las diferentes comunidades	100%	O	Porcentaje de requerimientos atendidos	(No. de requerimientos atendidos /No. de requerimientos recibidos )x100.	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	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 la inversión del proyecto "Introducción de agua potable en zona Surf City, departamento de La Libertad", (Código SIIP: 7662)	100%	O	Porcentaje de avance físico ejecutado	(Avance Físico ejecutado/avance físico programado)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	N/A	N/A		No hay fondos.	No hay fondos.
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)	100%	E	Porcentaje de avance físico ejecutado	(No. de atención en nuevos pozos perforados o rehabilitados/No. de nuevos pozos perforados o rehabilitados)x100	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	N/A	N/A		No hay fondos.	La Dirección Técnica nos informo que los fondos del código SIIP 6933 se encuentra comprometidos, por lo cual no se puede ejecutar ningún proyecto.
11.1	Elaborar el perfil del proyecto Construcción de obras de protección y reparación de tanque de distribución en urbanización Montelmar, distrito de Olocuilta, departamento de La Paz.(Código SIIP: 8478)	1	E	Estudio Elaborado	Numero de estudio Elaborado	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	No hay programación para este mes.	-
11.2	Elaborar el perfil del proyecto Perforación, equipamiento e incorporación de pozo a los sistemas de agua potable de los distritos de Apastepeque y Santa Clara, departamento de San Vicente.(Código SIIP: 8479)	1	E	Estudio elaborado	Numero de estudio Elaborado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		No hay programación para este mes.	-
12.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	No hay programación para este mes.	-
<b>DEPENDENCIA: 28- GERENCIA REGION OCCIDENTE(ROC)</b>																				
1.1	Atender en un plazo máximo de 24 horas las órdenes de trabajo para entrega de agua por medio de sistema	100%	O	% de Órdenes de agua potable entregadas por medio de camiones sistema	(Órdenes entregadas en 24 horas/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 ATENDIERON 96 ORDENES DE TRABAJO, ENTRE COMUNIDADES Y OTROS	ALGUNAS ÓRDENES DE TRABAJO IMPLICAN VARIOS VIAJES HACIA EL MISMO LUGAR O SECTOR
2.1	Ejecutar en un plazo máximo de 20 días calendario los mantenimientos preventivos reportados por el CCS para atender los equipos de bombeo y re-bombeo de la región.	95%	O	% de mantenimientos preventivos atendidos en equipos de bombeo	(Mattos, Preventivos atendidos en 20 días calendario / Mattos reportados por CCS)*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 un total de (21) mantenimientos, solventados en tiempo.	-
2.2	Ejecutar en un plazo máximo de 20 días calendario los mantenimientos correctivos reportados por el CCS para atender los equipos de bombeo y re-bombeo de la región.	95%	O	% de mantenimientos correctivos atendidos en equipos de bombeo	(Mattos, correctivos atendidos en 20 días / Mattos reportados por CCS)*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 un total de (65) mantenimientos, solventados en tiempo	-
2.3	Ejecutar en un plazo máximo de 20 días calendario los mantenimientos correctivos reportados por el CCS en las subestaciones eléctricas	95%	O	% de mantenimientos correctivos atendidos en subestaciones eléctricas	(Mattos, correctivos atendidos en 20 días calendario / Mattos reportados por CCS)*100	95.00%	N/A	N/A	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	●	498, 497,615 Se recibió reportes con número de orden (3) mantenimiento solventado en tiempo	-
2.4	Realizar en un plazo máximo de 90 días calendario, la corrección del factor de potencia de los equipos que lo requieren según disponibilidad de inventario de ANDA.	55%	O	% de correcciones de factor de potencia atendidas	(corrección del factor de potencia realizado en 90 días calendario / equipos que requieren corrección del factor de potencia)*100	55.00%	100.00%	181.82%	55.00%	100.00%	181.82%	55.00%	100.00%	181.82%	55.00%	100.00%	181.82%	●	504 Se recibió reportes con número de orden (1) mantenimiento solventado en tiempo	-
2.5	Equipar a requerimiento los nuevos pozos perforados o rehabilitados (PEI 2.1.1)	100%	E	% de pozos equipados	(Pozos equipados/ pozos perforados o rehabilitados)*100	100.00%	N/A	N/A		No se presentaron requerimientos de equipamiento	-									
3.1	Elaborar a requerimiento en un plazo de 45 días calendario las carpetas técnicas para proyectos que impliquen obras de mejoramiento , ampliación de red de acueducto y/o alcantarillado.	75%	O	Porcentaje de carpetas técnicas elaboradas	Carpetas técnicas elaboradas en 45 días calendario/ solicitudes de carpetas técnicas	75.00%	77.00%	102.67%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	74.00%	98.67%	●	Finalización de carpeta técnica "Mejora del abastecimiento de agua potable en el distrito de Armenia, departamento de Sonsonate"	-
3.2	Realizar levantamientos topográficos generales	24	O	Levantamientos topográficos realizados	N° Levantamientos topográficos realizados	2	0	0.00%	2	3	150.00%	2	3	150.00%	12	13	108.33%	●	Recepciones de Facilitidades de agua potable y aguas negras: Fumeraria Asunción, distrito de Ahuachapán, El tránsito 2, distrito de Turín, y Lotificación Vista Hermosa, distrito de Santa Ana.	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			IND. CUMP.	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 levantamientos topográficos de inmuebles	12	O	Levantamientos realizados	Levantamientos realizados	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	6	4	66.67%		Actualización Estación de Bombeo Altos de San Pedro, Ciudad Arce, La Libertad Centro, La Libertad.	-
3.4	Ejecutar los proyectos aprobados de agua potable, bajo la modalidad de ayuda mutua	100	O	Porcentaje de proyectos de agua potable ejecutados bajo la modalidad de ayuda mutua	(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		Actualmente no se poseen proyectos aprobados.	Actualmente no se poseen proyectos aprobados.
4.1	Instalar o reemplazar según disponibilidad de inventario de ANDA hidrantes en puntos estratégicos de la red hidráulica	3	O	Hidrantes instalados o reemplazados	N° Hidrantes instalados o reemplazados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	1	100.00%		No esta programado	-
4.2	Atender en un plazo máximo de 15 días calendario las órdenes de trabajo para la reparación de fugas en redes de acueducto. (AQR)	85%	E	% de ordenes atendidas	(Órdenes atendidas en 15 días calendario / 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 485 Órdenes de Trabajo y se atendieron el 100 %	-
4.3	Atender en un plazo máximo de 5 días calendario las órdenes de trabajo para aterrado y compactado.(AQR)	85%	E	% de ordenes atendidas	(Órdenes atendidas en 5 días calendario /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 13 ordenes de trabajo y se atendieron en su totalidad	-
4.4	Reemplazar metros lineales de tubería de diverso diámetro según requerimiento y necesidad para disminuir las pérdidas de agua (AQR)	2000	E	Metros lineales de tubería reemplazados	N° Metros lineales de tubería reemplazados	200	42	21.00%	200	0	0.00%	200	64	32.00%	1000	1,348.00	134.80%		se atendió 1 orden de trabajo 64 mtros de tubería ot N° 5708	Por saturación de trabajo no se cumplió con lo establecido; sin embargo se ha cumplido en otros meses mas de lo programado
4.5	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)	1	E	válvulas instaladas	N° Válvulas instaladas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	1	100.00%		No esta programado	-
4.6	Mejorar sistemas de agua potable	3	E	Sistemas mejorados	N° de sistemas de agua potable mejorados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		No esta programado	-
5.1	Producir agua potable para consumo humano (AQR)	80000000	E	Metros cúbicos producidos	N° Metros cúbicos producidos	6,665,000.00	7,337,869.91	110.10%	6,665,000.00	7,654,966.83	114.85%	6,665,000.00	7,208,387.79	108.15%	39,990,000.00	44,000,048.18	110.03%		7,208,387.79 M³ Producidos contabilizados en los diferentes sistemas de la Región ROCC.	-
5.2	Incrementar el índice de macro medición por medio de la instalación o reemplazo de medidores de alto consumo, según disponibilidad de inventario de ANDA.	0.75	E	Índice de macro medición	(Macro medidores instalados funcionando / Fuentes de abastecimiento activas o red de distribución) * 100	0.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.25%	0.00%	0.00%		No esta programado para este periodo	No esta programado para este periodo
5.3	Atender en 30 días calendario limpiezas de tanques, cisternas y captaciones.	5	O	Limpieza de tanques, cisternas y/o captaciones efectuada	Limpieza Efectuada	5	6	120.00%	5	6	120.00%	5	4	80.00%	30	31	103.33%		Se realizaron limpiezas en este periodo: Planta Potabilizadora El Rosario 3136, Rebombeo Procavia 3042, Tanque San Jose La Majada 3168, Tanque La Trilla 3185	-
5.4	Disminuir el promedio de porcentaje no contabilizada (ODS)	3%	E	Porcentaje de agua no contabilizada	Porcentaje de agua no contabilizada periodo actual - Porcentaje de agua no contabilizada periodo anterior	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.00%	1.02%	102.00%		No esta programado para este periodo	No esta programado para este periodo
6.1	Realizar el levantamiento de información catastral de los establecimientos.	55	O	Levantamientos catastrales realizados	N° Establecimiento catastral levantado	5	5	100.00%	5	5	100.00%	5	5	100.00%	30	30	100.00%		Se levanto información de 5 establecimientos	-
6.2	Efectuar el levantamiento o actualización catastral de km redes de agua potable y alcantarillado sanitario en la región.	36	O	Levantamientos de km de redes realizados	N° Kilómetros de redes levantados	3	3.14	104.67%	3	3.28	109.33%	3	3.1	103.33%	18	19.04	105.78%		se actualizaron 3.10 km de red	-
6.3	Registrar mensual las órdenes de trabajo de mantenimientos de redes de distribución de agua potable y alcantarillado sanitario	100%	O	% de ordenes de trabajo registradas	(Órdenes de trabajo registradas/órdenes de trabajo 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 registraron el 100% de ordenes de trabajo recibidas	-
7.1	Realizar en un tiempo máximo de 30 días calendario los mantenimientos preventivos requeridos para la flota vehicular, maquinaria y equipos estacionarios	360	O	Mantenimientos preventivos atendidos	N° de Mto preventivos de la flota vehicular, maquinaria y equipos	30	37	123.33%	30	38	126.67%	30	69	230.00%	180	259	143.89%		Para el presente periodo ingreso un total de 74 ordenes de trabajo, de las cuales se atendieron 69.	-
7.2	Realizar en un tiempo máximo de 30 días calendario los mantenimientos correctivos requeridos para la flota vehicular, maquinaria y equipos estacionarios	75%	O	% de mantenimientos correctivos atendidos	(Mattos. correctivos atendidos en 30 días calendario / Mattos. requeridos)*100	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	38.00%	50.67%	75.00%	73.00%	97.33%	75.00%	72.33%	96.44%		Para el presente periodo ingreso un total de 26 ordenes de trabajo de las cuales se atendieron 19 en el periodo programado	7 Ordenes sin ejecutar debido a repuestos pendientes de compra/ no se cuenta con contrato de mantenimiento de vehiculos
7.3	Realizar en un tiempo máximo de 30 días calendario las órdenes para el mantenimiento correctivo de infraestructura de planteles y oficinas regionales.	65%	O	% de mantenimientos correctivos atendidos	(Mattos correctivo de la infraestructura atendidos en 30 días calendario / Mattos. 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 22 ordenes de trabajo de las cuales se atendieron en su totalidad en el periodo programado	-
8.1	Atender solicitudes para trámites de Facilidad de agua potable y aguas residuales para PROYECTOS y COMUNIDADES en un máximo de 20 días calendario.	60%	O	% de tramites de facilidades atendidos	(No de documentos de Facilidad emitidos en 20 días calendario / No de documentos de Facilidad ingresados en el Sistema) X 100	60.00%	24.00%	40.00%	60.00%	41.66%	69.43%	60.00%	11.00%	18.33%	60.00%	32.11%	53.52%		En el mes de Junio ingresaron dieciocho (18) trámites vía Sistema de Facilidades. Del total de trámites ingresados en el mes de Junio, una (1) se encuentran en la etapa de opinión técnica, y una ya fue remitida al usuario con respuesta	El bajo porcentaje de la meta se debe al ingreso masivo de trámites y rezago del mes de Mayo, trámites que son atendidos conforme a la fecha de ingreso para poder cumplir con los tiempos de respuesta
8.2	Atender solicitudes de trámites de revisión, modificación y revalidación para aprobación de planos de PROYECTOS y COMUNIDADES en un máximo de 60 días calendarios	90%	O	% de tramites para aprobación de planos atendidos	(No de solicitudes de revisión de planos evaluadas en 60 días calendario / No de solicitudes de revisión de planos ingresadas en el Sistema) X 100	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	85.00%	94.44%		En el mes de Junio ingresó una (1) solicitud vía Sistema de Facilidades para REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PLANOS. La solicitud corresponde al No. 1132/2024, la cual fue atendida en el tiempo establecido y fue remitida al usuario con respuesta.	-
8.3	Atender solicitudes de trámites de habilitación de PROYECTOS y COMUNIDADES en 30 días calendario	100%	O	% de trámites de habilitación atendidos	(No de solicitudes para constancias de habilitación atendidas en 30 días calendario / No de solicitudes para constancias de habilitación ingresadas en el Sistema en el mes en curso) X 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%		En el mes de Junio ingresaron seis (6) trámites de solicitud para HABILITACIÓN, de los cuales tres (3) se encuentran en revisión por el Asesor Jurídico del Área Legal de la Institución, dos (2) se encuentran con Modelo de Escritura de Donación enviada al usuario, para presentación de borrador a revi	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.			
9.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	No esta programado para este periodo	-
<b>DEPENDENCIA: 29- GERENCIA REGION ORIENTAL(RO)</b>																				
1.1	Realizar levantamiento topográfico en 30 días calendario.	12	O	Levantamiento topográfico.	N° de Levantamiento topográfico realizado	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	6	6	100.00%	●	Se realizó el levantamiento topográfico de Colector Colonia San Martín y Colonia La Palma, Distrito de Santiago de María, Municipio de Usulután Norte, Departamento de Usulután.	-
1.2	Ingresar en el SIG las órdenes de trabajo de agua potable y aguas negras.	75%	O	% de ordenes ingresadas.	(Número de ordenes ingresadas / número de ordenes de trabajo recibidas) x 100	75.00%	59.86%	79.81%	75.00%	79.45%	105.93%	75.00%	80.09%	106.79%	75.00%	65.82%	87.76%	●	Se recibieron en total 211 órdenes de reparación de los sistemas de agua potable, ingresándose solamente 169 ordenes. Sin embargo se cumplio la meta requerida.	Las demás ordenes de trabajo no se lograron ingresar, debido a que algunas no contienen la información básica necesaria para ubicarlas espacialmente o son repetidas.
1.3	Ingresar en el SIG las Factibilidades y Proyectos de agua potable y aguas negras.	100%	O	% factibilidades y proyectos ingresados.	(Factibilidades y proyectos ingresados / Factibilidades y proyectos recibidos) 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 ingresaron dos habilitaciones, las cuales corresponden a: Estación de servicio DLC, San Miguel, Condominio Plaza Comercial Miraflores, Local II.	-
1.4	Ingresar en el SIG las ordenes de nuevos servicios ejecutados.	85%	O	Nuevos servicios actualizados e ingresados.	(Nuevos servicios actualizados / Nuevos servicios ingresados) x 100	85.00%	N/A	N/A	85.00%	N/A	N/A	85.00%	N/A	N/A	85.00%	36.16%	42.54%	●	-	Para este periodo, no se recibió información del área correspondiente.
2.1	Atender las solicitudes de abastecimiento de agua potable en camiones cisternas autorizadas.	100%	O	% de solicitudes de agua por medio de cisternas atendidas.	(Número de solicitudes atendidas / Número 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%	●	Se atendieron 347 solicitudes, de un total de 347 recibidas. Total de metros cúbicos: 3,123. LOS CAMIONES CISTERNAS PROGRAMADOS PARA ESTE MES FUERON DE 9 METROS CÚBICOS.	-
3.1	Atender requerimientos mensuales de cambios de accesorios (válvulas, hidrantes, etc.) en líneas de impelencia y redes de distribución.	75%	O	% de requerimientos mensuales atendidos.	(Número de requerimientos realizados / Número de requerimientos solicitados) x 100	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	●	Se atendieron 5 requerimientos solicitados para instalación o cambio de accesorios de un total de 5 requeridos, según se detalla en la evidencia respectiva.	-
3.2	Atender las órdenes de trabajo remitidas por el SIG (Call Center) en un periodo de 30 días calendario.	75%	O	% de órdenes de trabajo atendidas.	(Número de órdenes atendidas / Número de órdenes solicitadas) x 100	75.00%	49.00%	65.33%	75.00%	63.08%	84.11%	75.00%	64.60%	86.13%	75.00%	69.53%	92.71%	●	Se atendieron 219 ordenes de trabajo, de un total de 339 solicitudes recibidas.	No se atendieron todas las solicitudes requeridas, por falta de recursos necesarios para atender todas las ordenes.
3.3	Ejecutar los requerimientos recibidos, de trabajos de aterrado y compactado en un periodo de 30 días calendario.	100%	O	% de aterrados y compactados atendidos.	(Número de requerimientos realizados / Número 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 atendieron 1 solicitudes en este periodo, de 1 requeridas.	-
3.4	Atender los requerimientos de limpiezas de tanques, captaciones y/o cisternas, en un periodo de 30 días calendario. (PEI 2.2.2)	100%	E	% de requerimientos mensuales atendidos.	(Requerimiento de limpieza atendidos / Requerimiento de limpieza 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 atendió 1 solicitud para limpieza de tanques en este periodo, de un total de 1 recibido, según se detalla en la evidencia respectiva.	-
4.1	Incrementar el índice de macro medición. (AQR)	2	E	Índice de macro medición	Macro medidores instalados funcionando / fuentes de abastecimiento activas o red de distribución x 100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.00%	0.00%	0.00%	1.00%	0.00%	0.00%	●	Índice inicial correspondiente al mes de mayo = 57.9%. Índice inicial de Macro Medición, correspondiente al mes de junio = 57.9%. Dato que se mantiene. Avance del 0%.	No se instaló ni se reparó ningún macromedidor por falta de existencia de los mismos.
4.2	Producir agua potable apta para el consumo humano.	42500000	O	Metros cúbicos de agua producida.	N° de Mts³ de agua potable producidos (ANDA + DESCENTRALIZADAS)	3,541,666.67	4,124,371.12	116.45%	3,541,666.67	4,079,834.55	115.20%	3,541,666.67	4,157,485.25	117.39%	21,250,000.02	24,139,124.46	113.60%	●	Detalles de datos de producción: San Miguel: 1,596,261.42 mts³, Usulután: 1,483,619.60 mts³, La Unión: 1,017,300.70 mts³, Morazán: 23,237.93 mts³. Sub-total: 4,120,419.65 mts³. Descentralizadas: 37,065.60 mts³. Total: 4,157,485.25 mts³.	-
4.3	Disminuir el promedio de porcentaje de agua potable no contabilizada. (ODS)	1	E	Índice de agua no contabilizada.	% de agua no contabilizada mes actual - % de agua no contabilizada mes anterior	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.33%	0.00%	0.00%	0.33%	2.00%	606.06%	●	Acumulado 2023: 65%. 2do trimestre 2024: 65%. Reducción: 0%.	No hubo disminución no agua potable no contabilizada.
4.4	Realizar proceso de mantenimiento de la Planta Desalinizadora Isla Madresal, Puerto El Triunfo, Usulután.	2	O	Mantenimientos realizados.	Número de mantenimientos realizados	1	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	●	-	No está programado para esta fecha informar al respecto.
5.1	Toma de muestras mensuales de cloro residual en las diferentes plantas de bombeo y/o puntos de monitoreo de producción.	49200	O	Muestras de cloro residual tomadas mensualmente.	N° de Muestras de Cloro tomadas	4,100.00	6,105.00	148.90%	4,100.00	4,800.00	117.07%	4,100.00	4,120.00	100.49%	24,600.00	28,685.00	116.61%	●	Se realizó la toma de 4,120 lecturas de cloro, según detalle: San Miguel: 1,190, Usulután: 1,280, Morazán: 150, La Unión 1,500.	-
5.2	Ejecutar ordenes de trabajo de mantenimiento solicitadas en equipos de desinfección mensualmente.	100%	O	% de ejecución de ordenes de trabajo de mantenimiento.	(Solicitudes atendidas / 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%	●	Se atendieron 27 requerimientos en 2 días de un total de 27 recibidos, según detalle: San Miguel: 10, Usulután: 5, Morazán: 0, La Unión: 12.	-
6.1	Atender marginaciones y/o requerimientos según solicitud para introducción, mejoramiento y/o ampliación de sistemas de agua potable y/o alcantarillado de comunidades y proyectos.	100%	O	% de marginaciones o requerimientos atendidas.	(N° de marginaciones o requerimientos atendidas / N° de marginaciones o requerimientos 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%	●	Para este periodo se realizaron las siguientes actividades: Recepción definitiva del Contrato 81/2023, Solicitud de liquidación en disminución del Contrato 81/2023, Evaluación de proceso en UCP de cambio y mantenimiento de techos. Las demás actividades están detalladas en la evidencia.	-
6.2	Actualizar el seguimiento y control mensual de avance físico y financiero de proyectos de inversión en ejecución de los diferentes sistemas de la región oriental.	100%	O	Matriz de seguimiento de proyectos de inversión actualizada.	(Proyectos actualizados / Proyectos en ejecución) * 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%	●	Avance Físico del Mes en Curso (Junio 2024). Se recibió información actualizada de los avances de los proyectos de inversión en ejecución para su seguimiento.	-
7.1	Atender solicitudes de tramites de revisión, modificación y revalidación de Planos de Proyectos y Comunidades (diseños hidráulicos de agua potable y aguas negras) que ingresan al mes, en un plazo de 60 días calendario.	80%	O	% de solicitudes de trámites de planos atendidas.	(Número de solicitudes de revisión de planos atendidas / Número de solicitudes de revisión de planos recibidas) x 100	80.00%	N/A	N/A	80.00%	N/A	N/A	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	●	Se atendió y evaluó 1 solicitud de trámite, para revisión, modificación y revalidación de planos de proyectos y comunidades, de un total de 1 recibida, según detalle: San Miguel: 1, Morazán: 0, Usulután: 0, La Unión: 0.	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
7.2	Atender 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 calendario.	90%	O	% de solicitudes de opiniones técnicas atendidas.	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas) 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 atendieron y evaluaron 4 solicitudes de trámite, para elaboración y remisión de opiniones técnicas para proyectos comunitarios, de un total de 4 recibida, según detalle: San Miguel: 3. Morazán: 0. Usulután: 1. La Unión: 0.	-
7.3	Elaborar opiniones técnicas para factibilidades de agua potable y aguas negras para proyectos urbanísticos que ingresan al mes, en un plazo de 20 días calendario a requerimiento.	90%	O	% de solicitudes de opiniones técnicas atendidas.	(Número de opiniones técnicas evaluadas / Número de solicitudes recibidas) 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 atendieron y evaluaron 9 solicitudes de elaboración y remisión de opiniones técnicas para proyectos urbanísticos, de un total de 9 recibidos, según detalle: San Miguel: 2. Morazán: 1. Usulután: 5. La Unión: 1.	-
8.1	Ejecutar mantenimientos preventivos y correctivos electromecánicos a las estaciones de bombeo.	100%	O	% de ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos electromecánicos en estaciones de bombeo atendidos.	(Número de mantenimientos ejecutados / Número 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%	●	Se atendieron 72 ordenes de trabajo por atención a fallas por problemas electromecánicos, según detalle: San Miguel: 14. Usulután: 38. La Unión: 17. Morazán: 3.	-
8.2	Atender las emergencias generadas por fallas eléctricas.	100%	O	% de atenciones generadas por fallas eléctricas.	(Número de emergencias atendidas / Número emergencias 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 atendieron 17 ordenes de trabajo por atención a fallas por problemas eléctricos, según detalle: San Miguel: 10. Usulután: 6. La Unión: 1. Morazán: 0.	-
8.3	Equipar pozos perforados o rehabilitados en la región oriental, de acuerdo a lo solicitado. (PEI MI 2.1)	100%	E	% de pozos equipados.	(Número de pozos equipados / Número de solicitudes de equipamiento de pozos recibidos) 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%	●	-	De momento se ha realizado visita de campo en conjunto con unidades correspondientes para ubicación y construcción de línea primaria.
9.1	Atender los requerimientos de apoyo enviados por la Gerencia Región Oriental y Departamento de Operaciones.	100%	O	Requerimientos de apoyo atendidos	Número de requerimientos atendidos / Número 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%	●	Según marginaciones realizadas y solicitadas, se recibieron 8 de las cuales 8 fueron atendidas.	-
9.2	Atender los requerimientos sociales para la ejecución de proyectos de ayuda mutua en la Gerencia Región Oriental.	100%	O	Requerimientos de apoyo atendidos.	Número de requerimientos atendidos / Número 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%	●	Según marginaciones realizadas y solicitadas, se recibieron 11 de las cuales 11 fueron atendidas.	-
9.3	Presentar las solicitudes de Declaratoria de Interés Social de Comunidades que cumplan con los requisitos para someter a la aprobación de la Honorable Junta de Gobierno.	100%	O	Acuerdo de Junta de Gobierno de Declaratoria de Interés Social y su aplicación en trámite de legalización de nuevos servicios en agencia.	Número de solicitudes presentadas / Número de solicitudes que cumplen los requisitos x 100	100.00%	N/A	N/A	●	-	No se han recibido solicitudes en este periodo.									
10.1	Brindar 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.	100%	O	% de mantenimientos preventivos a la flota automotriz y maquinaria pesada en un máximo de 25 días hábiles.	Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos 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%	●	Se brindaron 8 mantenimientos preventivos de los siguientes equipos: 302-PDT, 105-CL, 103-CL, 80-CL, 325-P, 281-PDT, 143-P, 246-M.	-
10.2	Brindar mantenimientos correctivos requeridos a la flota automotriz y maquinaria pesada de la región oriental en un tiempo máximo de 25 días hábiles.	100%	O	% de mantenimientos correctivos a la flota automotriz y maquinaria pesada en un máximo de 25 días hábiles.	Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos 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%	●	Se brindaron 7 mantenimientos correctivos de los siguientes equipos: 15-CRE, 353-PDT, 327-PDT, 356-PDT, Equipo Cortadora C, 130-CL, 188-M.	-
11.1	Atender renovaciones físicas mensuales en Plantas de Bombeo, Plantel y Agencias Comerciales.	100%	O	% de renovaciones físicas mensuales en Plantas de Bombeo, Plantel y Agencias Comerciales.	Número de trabajos realizados / Número de trabajos 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%	●	Trabajos varios realizados en Planta de Bombeo El Aceituno, Usulután: Sustitución de techo completo, Reparación de sistema eléctrico interno y externo, Pintura general de caseta, Reparación de sistema de agua potable y Reparación de ducha, etc. Las demás actividades están detalladas en la evidencia.	-
11.2	Atender reparaciones menores de Infraestructura y Electricidad y en Plantas de Bombeo, Plantel Jalacatal y Agencias Sucursales.	100%	O	% de reparaciones menores de Infraestructura y Electricidad y en Plantas de Bombeo, Plantel Jalacatal y Agencias Sucursales	Número de trabajos realizados / Número de trabajos 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%	●	Trabajos varios en Plantel Jalacatal, San Miguel: Reparación menor de fascia, Reparación de puerta principal de entrada del área de clínica, Reparación de lavamanos en baños generales, Limpieza general en Plantel Jalacatal. Las demás actividades están detalladas en la evidencia.	-
12.1	Ejecución de Introducción del Sistema de Agua Potable a Cantón San Sebastián, Municipio de Santa Rosa de Lima, Departamento de la Unión. Fase II Etapa I, que comprende el Equipamiento, Línea de Impelencia y Red de Distribución. (Código SIIP 7135 - Contrato 88/2022)	50%	O	Proyecto Finalizado	Avance físico	5.00%	10.00%	200.00%	5.00%	0.00%	0.00%	5.00%	5.00%	100.00%	30.00%	45.00%	150.00%	●	Para este proyecto se han realizado las siguientes actividades: Instalación de Cajas para Micromedidores, Construcción de Cajas para Válvulas Reguladoras de Presión, Construcción de pozos para purgas de lodo. Avance total del proyecto: 95%.	Se legalizó la prórroga N° 2 de 60 días calendario. Fecha de finalización: 30 de junio de 2024. La empresa contratista ha gestionado prórroga N° 3 que actualmente se encuentra en trámite para su aprobación.
12.2	Actualización del Perfil de Mejoramiento de la Red del Sistema de Distribución de Agua Potable y Sistema de Bombeo en la Ciudad de San Miguel, Departamento de San Miguel. (Código SIIP 6285)	10%	O	Elaboración del perfil del proyecto.	% de avance mensual	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	10.00%	100.00%	●	Las actualizaciones pertinentes del perfil, ya fueron realizadas en los meses anteriores, por lo que ya no se tiene más que reportar.	-
13.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Número de matrices de riesgo actualizadas.	Número de matrices de riesgo actualizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	-	No está programado brindar un reporte sobre la matriz de gestión de riesgos operativos para este periodo.
<b>DEPENDENCIA: 30- GERENCIA DE SANEAMIENTO</b>																				
1.1	Sustituir metros lineales de colector y acometida	3710	O	Metro lineal sustituido	N° de metro lineal sustituido	305	281	92.13%	310	257	82.90%	310	372.5	120.16%	1850	2,026.50	109.54%	●	Se realizó sustitución de 372 metros de colector y acometida en las cuatro regiones de la institución	-
1.2	Realizar mantenimientos a plantas de tratamiento y plantas de Rebombeo de aguas negras	660	O	No. de mantenimientos realizados.	No. de mantenimientos realizados.	55	65	118.18%	55	61	110.91%	55	60	109.09%	330	397	120.30%	●	Se realizó 60 mantenimientos en las plantas de tratamiento de aguas negras de las cuatro regiones de la institución	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			IND. CUMP.	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	Reparar fugas de alcantarillado en un plazo no mayor a 72 horas , de las 4 Regiones ( AQR)	80%	E	Fugas de alcantarillado reparadas	(N° de fugas reparadas en 72 horas/N° de reparaciones solicitadas )*100	80.00%	84.57%	105.71%	80.00%	83.49%	104.36%	80.00%	89.94%	112.43%	80.00%	87.14%	108.92%	●	Se recibieron 547 ordenes de trabajo de las cuales 492 fueron atendidas en un plazo no mayor a 72 horas equivalentes a 89,94 %	
1.4	Efectuar la limpieza mensual de metros lineales de la red de alcantarillado sanitario (AQR)	5600	E	Metros lineales de alcantarillado sanitario limpiados	N° Metros lineales de alcantarillado sanitario limpiados	5.600.00	6,617.00	118.16%	5,600.00	8,601.00	153.59%	5,600.00	7,330.00	130.89%	33,600.00	40,702.50	121.14%	●	Se limpiaron 7330 metros de colector en la red de aguas negras de las cuatro regiones de la institución	
1.5	Ejecutar las inspecciones técnicas de la red de alcantarillado sanitario requeridas para determinar factibilidad de nuevos servicios de aguas negras.	100%	O	Inspecciones técnica realizadas a la red de alcantarillado	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 67 solicitudes de factibilidad de nuevos servicios de las cuales fueron atendidas en un 100%	
2.1	Monitorear la calidad de agua descargada , mediante la toma de muestras para: bacteriológico, aceites y grasas y para fisico químico, en las plantas de tratamiento de aguas negras de las cuatro regiones.	160	O	Muestras tomadas	No. de muestras tomadas	14	12	85.71%	11	9	81.82%	15	11	73.33%	80	73	91.25%	●	Se realizo toma de 11 muestras en plantas de aguas negras de tres regiones de la institución	Región Occidental no realizó muestras
2.2	Verificar el grado de cumplimiento de la normativa de descarga al cuerpo receptor.	40	O	n.de muestras que cumplen/ n. de muestras tomadas *100	(N°.de muestras que cumplen/ N° de muestras tomadas )*100	40.00%	40.00%	100.00%	40.00%	40.00%	100.00%	40.00%	40.00%	100.00%	40.00%	40.00%	100.00%	●	De las muestras tomadas el mes de junio hay cumplimiento de los parámetros establecidos en un 40%	
2.3	Tratar, a nivel nacional las aguas residuales domesticas que ingresan mensualmente en las plantas de tratamiento de aguas residuales pertenecientes a ANDA . (AQR)	614,192.00	E	M3 de agua servidas tratadas en las plantas de tratamiento de aguas negras	N° de M3 de agua servidas tratadas en las plantas de tratamiento de aguas negras a nivel nacional	614,192.00	603,690.00	98.29%	614,192.00	631,504.00	102.82%	614,192.00	639,417.00	104.11%	3,685,152.00	3,791,020.00	102.87%	●	Se realizo tratamiento a 639,417 metros cúbicos de agua residual que ingresan alas plantas de tratamiento de aguas negras de las cuatro regiones de la institución.	
2.4	Otorgar o renovar para las industrias que descargan a la red de alcantarillado sanitario de ANDA..	452	O	Permisos para la industria que descarga en red de ANDA otorgados o renovados	No. De permisos otorgados o renovados	38	23	60.53%	38	30	78.95%	38	25	65.79%	228	183	80.26%	●	Se otorgaron 25 permisos de descarga a la red a industrias de las cuatro regiones de la institución .	Para región metropolitana industrias programadas no cumplieron documentación requerida y región central no completo procesos con industrias de su región
2.5	Ampliar la cantidad de industrias que cumplan con los parámetros según normativa vigente	460	O	No. De inspecciones realizadas a los sistemas de tratamiento.	No. de inspecciones realizadas	39	58	148.72%	38	41	107.89%	39	54	138.46%	230	326	141.74%	●	Se notifico a 54 industrias para otorgar permiso de descarga en las cuatro regiones de la institución	
2.6	Mantener el porcentaje de aguas residuales que reciben algún tipo de tratamiento (ODS)	9%	E	Porcentaje de aguas residuales vertidas en alcantarillas que reciben algún tipo de tratamiento	(Cantidad de agua residual generada / Cantidad de agua residual tratada)*100	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 Junio se mantiene el 9% .	
2.7	Brindar asistencia técnica a solicitud	100%	E	Asistencia técnica brindada	N° de asistencias técnicas atendidas / N° de asistencias técnicas 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%	●	Actualización Perfil Técnico para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de San Miguel, para gestión de fuente de financiamiento. Actualización Perfil Técnico para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de La Unión, para gestión de fuente de financiamiento.	
2.8	Actualizar e incorporar en base de datos con las nuevas industrias, comercios, hospitales que se les dará cobertura en procesos de vertidos industriales.	36	O	Usuarios nuevos con cobertura en procesos de vertidos industriales	N° de usuarios nuevos con cobertura en procesos de vertidos industriales	3	7	233.33%	3	1	33.33%	3	3	100.00%	18	21	116.67%	●	Se incorporó : Calleja S.A. de C.V. Super Selectos Mejicanos Calleja S.A. de C.V. Super Selectos Ciudad Delgado Calleja S.A. de C.V. Super Selectos Santa Lucia.	
3.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	No programado para este mes	
<b>DEPENDENCIA: 31- GERENCIA DE ASEGURAMIENTO Y CALIDAD TOROGOZ</b>																				
1.1	Producir metros cúbicos de agua apta para el consumo humano	65,490,000	O	m3 de agua potable producidos	N° de metros cúbicos producidos	5,260,000.00	6,304,207.00	119.85%	5,655,000.00	6,282,411.00	111.09%	5,260,000.00	5,288,732.00	100.55%	32,745,000.00	36,731,248.00	112.17%	●	Se obtuvo una producción de 5,288,732 m3 de agua apta para el consumo humano, con las siguientes actividades: 1.Mantener la operatividad de 4 equipos de bombeo en EB-1, 2.Mantener la disponibilidad de del reservorio, 3.Mantener la calidad del agua, 4.Limpieza de procesos unitarios.	
2.1	Realizar análisis bacteriológico al agua de la cisterna EB-1.	726	O	Análisis bacteriológicos de la cisterna EB-1	N° de análisis realizados	63	66	104.76%	60	67	111.67%	57	57	100.00%	366	383	104.64%	●	Se realizaron 57 análisis bacteriológico, mediante el muestreo 3 veces al día de lunes a viernes para el agua de cisterna de EB-1.	
2.2	Realizar análisis bacteriológicos del proceso de tratamiento.	96	O	Análisis bacteriológico del tratamiento	N° de análisis realizados	9	9	100.00%	8	8	100.00%	8	8	100.00%	48	48	100.00%	●	Se realizaron 8 análisis bacteriológico, mediante el muestreo de agua tratada de EB-1 semanalmente, EB-2 y EB-3 una vez cada tres meses.	
2.3	Realizar análisis fisicoquímicos del proceso.	112	O	Análisis fisicoquímicos del proceso.	N° de análisis realizados	10	10	100.00%	9	9	100.00%	9	9	100.00%	55	55	100.00%	●	Se realizaron 9 análisis fisicoquímico, mediante el muestreo del agua tratada en sistema de EB-1, durante todo el año.	
2.4	Realizar análisis para DBO y DQO (Tributario, Bocatoma, antes de Bocatoma).	74	O	Análisis para DBO y DQO.	N° de análisis realizados	6	6	100.00%	6	6	100.00%	6	6	100.00%	37	37	100.00%	●	se realizaron 6 análisis para DBO y DQO de acuerdo al programa de trabajo.	
2.5	Realizar análisis de plaguicida a muestras de diferente agua de proceso de tratamiento (ABT, río Las Pavas, río Lempa Masahuat, río Guajoyo, Confluencia, lago de Guija, agua cruda, clarificada, filtrada y cisternas EB-1, EB-2 y EB-3).	36	O	Análisis de plaguicida.	N° de análisis realizados	3	3	100.00%	3	3	100.00%	3	3	100.00%	18	18	100.00%	●	Se realizaron 3 análisis de plaguicida a las diferentes muestras de agua del proceso de tratamiento.	

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
2.6	Realizar análisis de metales pesados a muestras de diferentes aguas del proceso de tratamiento (ABT, río Las Pavas, río Lempa Masahuat, río Guajoyo, Confluencia, Lago de Guila, Agua Cruda, Clarificada, Filtrada y Sistemas EB-1, EB-2 y EB-3).	87	O	Análisis de metales pesados	N° de análisis realizados	8	8	100.00%	8	8	100.00%	7	7	100.00%	45	45	100.00%	●	Se realizaron 7 análisis de metales pesado a las diferentes muestras de aguas del proceso de tratamiento.	
3.1	Realizar el mantenimiento preventivo a equipos de bombeo de Bocatoma y Estaciones de bombeo 1, 2 y 3.	30	O	Mantenimientos preventivos.	N° de mantenimientos preventivos realizados	0	0	0.00%	5	5	100.00%	0	0	0.00%	15	15	100.00%	●	No presenta programación para este mes.	Según elaboración de PAO no se programó.
3.2	Realizar el mantenimiento preventivo a línea eléctrica de 46 Kv.	12	O	Mantenimientos preventivos.	N° de mantenimientos preventivos realizados	2	2	100.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	6	6	100.00%	●	Se realizaron 2 mantenimientos preventivos programados.	
3.3	Realizar mantenimiento correctivo a equipos de bombeo de Bocatoma y Estaciones de bombeo 1, 2 y 3.	100%	O	Mantenimientos correctivos.	(N° Reportados)*100/(N° Realizados)	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 realizaron 5 mantenimientos correctivos para este mes.	
4.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada.	N° de Matrices de riesgos actualizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	No presenta programación para este mes.	Matriz de riesgos reportado en enero de 2024.
<b>DEPENDENCIA: 32- UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y PERFORACIÓN DE POZOS</b>																				
1.1	Realizar las perforaciones de pozos con equipos propios de ANDA, en un periodo de 240 días calendario o menos.	90%	O	% Pozos perforados con equipos propios	(# de pozos perforados en un período menor o igual a 240 días calendario / # de pozos solicitados a perforar)*100	90.00%	N/A	N/A		No se realizo ninguna Perforacion	-									
1.2	Supervisar las perforaciones de pozos ejecutadas por contrato. En un periodo menor o igual a 210 días hábiles. El tiempo se contabiliza a partir del inicio de la perforación.	100%	O	% Supervisión de pozos perforados por contrato	(# de superposiciones de pozos perforados por contrato en un período menor o igual a 210 días /# de supervisiones programadas en perforaciones de pozos por contrato)*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%	●	Factibilidad pozo 2 PB Sapoapa Santa Ana lleva avance del 100 % proceso de fase de construcción	-
1.3	Redactar los Informes Técnicos Finales de perforación de pozos ejecutados con equipo propio de la ANDA, en un periodo de 30 días calendario o menos.	100%	O	% Informe Técnico finales de Perforación de pozos	(# de Informes Técnicos Finales redactados de perforación de pozos ejecutados por ANDA en 30 días calendario o menos / # de perforaciones de pozos ejecutados)*100	100.00%	N/A	N/A		No se redacto ningun informe tecnico este mes	-									
1.4	Atender los requerimientos de Limpieza de pozos con equipos propios de ANDA en 45 días calendario o menos.	90%	O	% Limpiezas de pozos con equipos propios	(# de limpiezas de pozos realizadas con equipo propio de la ANDA en 45 días o menos / # de limpiezas requeridas con equipo propio de la ANDA)*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%	●	Finalizaron Cuatro (4) limpiezas este mes Pozo 1 RB San José, Montaje Pozo 1 San José, Pozo 1 San Francisco, Pozo 2 San Francisco	-
1.5	Supervisar las limpiezas de pozos realizadas por contrato en 180 calendario días o menos.	100%	O	% Supervisión de limpiezas de pozos contratadas	(# de supervisiones de limpiezas de pozos de limpiezas de pozos realizadas por contrato)*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 finalizo ninguna limpieza	-
1.6	Rehabilitar pozos con equipos de ANDA. En un periodo menor o igual a 90 días calendario. El tiempo se contabiliza a partir del inicio de la rehabilitación del pozo.	90%	O	% Rehabilitación de pozos	(# de pozos rehabilitados en un periodo menor o igual a 90 días calendario / # de pozos solicitados a rehabilitar)*100	90.00%	N/A	N/A		No Finalizo ninguna Rehabilitación	-									
1.7	Aforar pozos con los equipos propios de ANDA en 45 días calendario o menos, de acuerdo a requerimiento.	90%	O	% Aforo de pozos	(# de aforos efectuados con equipo propio de ANDA en 45 días calendario o menos / # de aforos solicitados)*100	90.00%	N/A	N/A		o se Realizo ningun Aforo este mes	-									
1.8	Atender los requerimientos de Videos de pozos en 30 días calendario o menos.	100%	O	% Videos de pozos	(# de videos de pozos realizados en 30 días calendario o menos / # de videos 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 Realizaron Seis ( 6) videos este mes Pozo RB San José, Pozo 1 San Francisco, Pozo 2 San Francisco, Pozo 1 Opico 1, Pozo 2 Chánmico, Pozo 2 Cumbres de Cuscatlán 1	-
1.9	Incorporar nuevas fuentes de producción de agua nuevas y rehabilitadas (PEI).	5	E	Fuentes de producción incorporadas al sistema	N° de nuevas fuentes de agua incorporadas.	0	0	0.00%	1	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	●	No se realizaron ninguna nuevas fuentes este mes	-
1.10	Gestionar presupuesto institucional en inversión de Desarrollo en Mantenimiento y Perforación de Pozos (AQR)	85%	E	% Presupuesto invertido en Desarrollo	(Monto ejecutado del presupuesto Mtto y perf de pozos / monto presupuesto programado Mtto y perf de pozos)*100	85.00%	21.00%	24.71%	85.00%	14.00%	16.47%	85.00%	6.89%	8.11%	85.00%	40.75%	47.94%	●	Solo se ejecuto el \$ 2586.39 del presupuesto mensual \$ 37,500 ademas por falta de mecánica disponible no se ha logrado avanzar	No se han realizaron las compras de todo el equipo necesario para las maquinas
2.1	Actualizar la normativa Técnica para la Perforación de Pozos	1	E	Normativa actualizada	N° Normativa técnica de perforación de pozos	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		Aun esta en revision	-
2.2	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	100.00%	●	Matriz de riesgo se presentara hasta el es de julio	-
2.3	Gestionar la tramitología ambiental en coordinación con la UGA para la ejecución de proyectos de perforación de pozos	100%	O	Tramitología ambiental cumplida para la perforación de pozos	(trámites solicitados/trámites requeridos)*100	100.00%	N/A	N/A		N/A	-									

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
<b>DEPENDENCIA: 33- UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DESCENTRALIZADOS</b>																				
1.1	Realizar informes de seguimiento para verificar el cumplimiento de cláusulas contractuales de Operadoras Descentralizadas.	84	O	Informes de seguimientos elaborados	No. de informes elaborados	7	7	100.00%	7	7	100.00%	7	7	100.00%	42	42	100.00%	●	Se realizaron 7 informes, uno por cada empresa descentralizada, de Seguimiento Contractual	-
1.2	Gestionar y presentar informes de recomendación a Junta de Gobierno de prórroga de contrato con operadoras/ANDA.	7	O	Informes de recomendación gestionados y presentados	No. de informes presentados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		NO PROGRAMADO ESTE MES	-
1.3	Elaborar liquidaciones anuales de costos operativos	7	O	Liquidaciones de costos operativos elaborados	No. de liquidaciones elaboradas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	7	7	100.00%	●	NO PROGRAMADO ESTE MES	-
1.4	Elaborar trámites de pagos por servicios de administración de sistemas a operadoras descentralizadas	84	O	Trámites de pagos por servicios realizados	No trámites Realizados	7	7	100.00%	7	7	100.00%	7	7	100.00%	42	42	100.00%	●	Se elaboró 7 trámites de pagos, por servicios de administración de sistemas de operadoras descentralizadas, ante la Gerencia Financiera	-
1.5	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	NO PROGRAMADO ESTE MES	-