

anda



GERENCIA DE PLANIFICACIÓN

SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL OPERATIVO INSTITUCIONAL

A SEPTIEMBRE 2024

OCTUBRE 2024



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

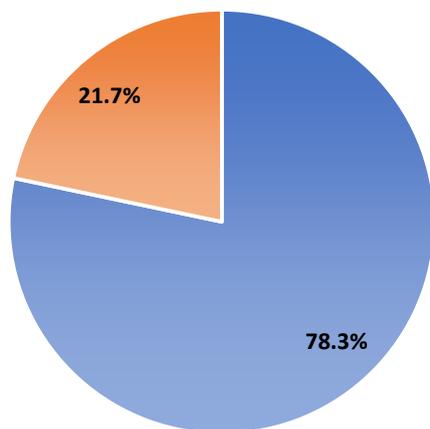
RESULTADO DE CUMPLIMIENTO SEPTIEMBRE 2024

En el mes de septiembre 2024, las 34 dependencias que formularon el PAO 2024 remitieron su seguimiento.

Al mes informado, del total de metas formuladas (521), 361 (69.3%) presentan un cumplimiento igual o superior al 100%; 47 (9.0%) con un cumplimiento de 80% a menos de 100% y 113 (21.7%) corresponden a metas con un acumulado menor al 80%, que no han presentado requerimientos durante el año (N/A) y que no presentan actividades programadas a la fecha.

De las 521 metas formuladas, 81 (15.5%) corresponden a las vinculadas a la Gestión Estratégica (E).

Gráfico No. 1. Porcentaje de cumplimiento del PAO a septiembre 2024



Al mes de septiembre, el avance global del PAO registra un 77.9% de cumplimiento. El 22.1% restante se refiere a metas con incumplimiento menor al 80% y sin requerimientos o programación a la fecha informada.

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%
JULIO	516	66.3%	8.3%	25.4%
AGOSTO	522	68.0%	8.6%	23.4%
SEPTIEMBRE	521	69.3%	9.0%	21.7%

1/ Incluye metas a requerimiento y No programadas

2/ Disminución de metas, por la Unidad de Seguridad con dependencia en la Gerencia de Logística y Servicios Administrativos.

Gráfico No. 2. Cumplimiento de metas PAO por mes, año 2024

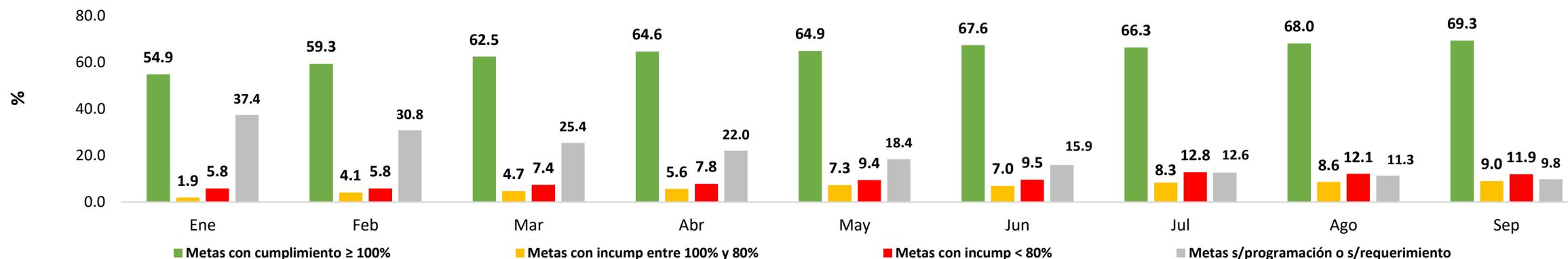


Gráfico No. 3. Cumplimiento de metas por dependencias a septiembre 2024 (en número de metas)



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

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
DEPENDENCIA: 1- UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA																				
1.1	Realizar Auditorías de Gestión, Administrativa y Financiera	17	O	Auditorías de Gestión, Administrativas y Financieras realizadas	Informe de auditoría	1	0	0.00%	2	0	0.00%	1	3	300.00%	13	11	84.62%	●	Se elaboraron 3 informes de Auditoría de Gestión, 1 programada para julio y reportada con un 75% de avance y 2 reportadas en agosto con 80% de avance	-----
1.2	Realizar Auditoría a la Gestión realizada por las operadoras descentralizadas	5	O	Auditoría de Gestión de las Operadoras realizadas	Informe de auditoría	1	1	100.00%	0	1	100.00%	1	0	0.00%	4	4	100.00%	●	Informe de auditoría a operadoras reportado en Agosto	-----
1.3	Realizar Auditoría de Proyectos de Inversión	3	O	Auditorías de Proyectos de Inversión realizadas	Informe de auditoría	0	0	0.00%	1	0	0.00%	0	1	100.00%	2	2	100.00%	●	Se elaboro 1 informe de Auditoría de Proyectos, programada para el mes de agosto, pero se reportó con un avance del 80%	-----
1.4	Realizar Auditoría de Gestión Ambiental	1	O	Auditoría de Gestión Ambiental realizada	Informe de auditoría	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	Meta sin programación para el mes que se informa	-----
1.5	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%	1	0	0.00%	1	0	0.00%	●	Auditoría en proceso	Se lleva un avance del 60% x limitación del recurso humano
1.6	Realizar Auditoría de Seguimiento	2	O	Auditoría de Seguimiento realizada	Informe de auditoría	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	●	Meta sin programación para el mes que se informa	-----
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	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	●	Meta sin programación para el mes que se informa	-----
3.1	Realizar actividades	18	O	Actividades realizadas	Reporte de auditoría.	1	1	100.00%	2	2	100.00%	1	1	100.00%	13	15	115.38%	●	Se realizo 1 arqueo a cajas de Despensa	-----
DEPENDENCIA: 2- UNIDAD DE CUMPLIMIENTO																				
1.1	Verificar el cumplimiento de los aspectos legales en los procesos de compra, de conformidad al alcance establecido en la Ley de Compras Publicas y su Reglamento	100%	O	Porcentaje de procesos de compra revisados.	(Procesos de compra fiscalizados/Revisión de procesos de compra Programados y revisados) x100	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	77.00%	77.00%	100.00%	95.00%	95.00%	100.00%	19.11%	19.11%	●	Revisión de procesos de compra mediante los criterios establecidos en la Ley de Compras Publicas, su reglamento, lineamientos de la DINAC y demás normativa aplicable.	Participación del personas de la Unidad en capacitaciones del sistema COMPRASAL impartidas por la Dirección Nacional de Compras. (DINAC)
1.2	Presentar oportunamente ante la Dirección Nacional de Compras los reportes de los procesos de compra fiscalizados.	1	O	Reportes remitidos semestralmente a la DINAC	Número de reportes presentados a la DINAC	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	●	Meta programada para el mes de Diciembre 2024.	-
1.3	Elaborar y presentar el plan de implementación del Sistema de Gestión Anti-Soborno ante la DINAC	1	O	Plan de implementación del SGAS presentado	Plan SGAS presentado a la DINAC	0	0	0.00%	0	1	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	Meta fue cumplida en el mes de Junio 2024.	-
1.4	Concientizar al personal de la institución sobre la importancia de prevenir, detectar e informar toda conducta de soborno, de conformidad a la norma ISO 37001:2016	2	O	Número de capacitaciones sobre la norma ISO 37001:2016 en el año.	Número de capacitaciones al personal de la institución.	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	●	Meta programada para el mes de Noviembre 2024.	-
1.5	Acercamiento con proveedores de certificación de ISO 37001:2016 para sondear costos, alcance y requisitos específicos.	2	O	Cotizaciones obtenidas por los proveedores sobre la certificación ISO 37001:2016	Número de cotizaciones de certificación de proveedores	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	●	Meta programada para el mes de Diciembre 2024.	-
2.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	1	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	Numero de matrices de riesgo actualizadas	0	0	0.00%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	Meta fue cumplida el mes de Agosto 2024.	-
DEPENDENCIA: 3- UNIDAD DE SECRETARIA																				
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%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	96.63%	107.37%	90.00%	98.24%	109.16%	●	89 Acuerdos elaborados; 86 notificados en tiempo y 3 notificados extemporáneamente, debido a que las solicitudes presentadas por las Unidades Solicitantes, contenían múltiples errores.	-
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	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	N/A	N/A	80.00%	N/A	N/A	●	Meta 1.2 pasa ser meta reformulada 1.4	-
1.3	Monitorear los acuerdos que conlleven instrucción, en un plazo máximo de 9 días hábiles	90%	O	Porcentaje de acuerdos monitoreados que conlleven instrucción en 9 días hábiles	No. de acuerdos monitoreados que conlleven instrucción en 9 días hábiles/No. Total de remisión de acuerdos que conlleven instrucción en 9 días hábiles) X 100	90.00%	0.00%	0.00%	90.00%	59.43%	66.03%	90.00%	56.06%	62.29%	90.00%	74.02%	82.25%	●	66 acuerdos que conlleven instrucción; 37 monitoreados en tiempo y 29 extemporáneamente .	Incumplimiento por cuestión de 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	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	50.00%	62.50%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	70.00%	87.50%	●	Se elaboraron 10 actas el 02, 04, 06, 09, 11, 13, y 16 de septiembre de 2024, de las sesiones detalladas de la siguiente manera: S.O. 23, 24, 25, 26, 27 y 28; S.E. 06, 07, 08 y 09.	-
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	1	0	0.00%	0	1	100.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	0	-
DEPENDENCIA: 4- DIRECCIÓN LEGAL																				
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 realizadas	(N° de requerimientos atendidos en 15 días hábiles/N° de requerimientos recibidos) X 100	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	●	Se recibieron 8 requerimiento de opiniones jurídicas y se atendieron en plazo.	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
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 10 requerimientos de diligencias y requerimientos judiciales en las diferentes etapas procesales y los 5 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 septiembre.	No se recibió ninguna denuncia ambiental en el mes de septiembre.									
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 30 requerimiento de información según el detalle siguiente: FRG 17; Jgdo. de Inst de Ciudad Delgado 4; Jgdo Inst S.S 3; ; Jgdo de lo. Lab. S.S 4; Jgdo 1º Inst de Tonacatepeque 2; 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 8 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	44	176.00%	25	25	100.00%	25	35	140.00%	225	282	125.33%	●	Se realizaron 35 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 factibilidades, en un plazo de 20 días hábiles contando a partir del requerimiento, y/o de la recepción de la documentación completa para su elaboración	90%	O	% Solicitudes de donación atendidas	N° de requerimientos atendidos / N° de requerimientos recibidos) X 100	90.00%	N/A	N/A	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	●	Se recibió 1 solicitud de Donación de Sistemas y se atendió en el plazo establecido. 1) Proy. comunidad la Unión, ult. doc. 16/09/2024 env. 16/09/2024.	
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%	100.00%	111.11%	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) SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERA S.A. DE C.V., inicio 17/04/2024 recomendación final 09/09/2024.	
6.1	Elaborar al el Plan de Mejora Regulatoria. (OMR)	100%	E	Plan de Mejora Regulatoria elaborado	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	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%	0.00%	0.00%	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%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	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 envió de la propuesta.	Actualmente ya se tiene el 100% de las reformas a la Ley de ANDA, se encuentra en etapa de revisión por parte de los Directores y Gerentes de la ANDA, para consulta de todas las dependencias previo envió de la propuesta.
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%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Actualmente ya se tiene el 100% de la Ley Especial del Subsector de Agua Potable y Saneamiento, se encuentra en etapa de revisión por parte de la Dirección Superior.	Actualmente ya se tiene el 100% de la Ley Especial del Subsector de Agua Potable y Saneamiento, se encuentra en etapa de revisión por parte de la Dirección Superior.
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	1	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	No se encuentra programada para este mes.	-
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%	80.00%	80.00%	100.00%	●	Se realizó una capacitación en relación al conocimiento de la LAIP.	
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	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	4	4	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 ocho solicitudes de información , tres ingresaron en agosto 2024 y cinco en septiembre 2024. Quedando en proceso nueve solicitudes de información que ingresaron en septiembre 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	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	No se encuentra programada para este mes.	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
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 septiembre 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%	8.89%	88.89%	●	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%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	No hubo requerimientos ni convocatorias por parte del IAIP	No hubo requerimientos ni convocatorias por parte del IAIP
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%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	No hubo requerimiento de asesorías ni opiniones jurídicas.-	No hubo requerimiento de asesorías ni opiniones jurídicas.-
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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se atendieron dos 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%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	No hubo requerimientos en el mes de septiembre 2024.	No hubo requerimientos en el mes de septiembre 2024.
DEPENDENCIA: 5- GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RRRP																				
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%	●	Se realizaron 3 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 3 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 reportan 3 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 1,876 requerimientos ciudadanos difundidos a través de los diferentes medios de comunicación, según detalle: Radio 63 Prensa 84TV 105 Web 1,624	-
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 realizaron 21 avisos de fallas diarias realizadas 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 reporto 13 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 atendió 1,624 denuncias recibidas 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 21 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%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Memoria de labores junio 2023 a mayo 2024, se cumplió en el mes de julio. Memoria Institucional se remitió el 26/09/2024 para revisión por parte de la Gerencia de Planificación	Memoria de labores junio 2023 a mayo 2024, se cumplió en el mes de julio. Memoria Institucional se remitió el 26/09/2024 para revisión por parte de la Gerencia de Planificación
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%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	Entregada y aprobada el 23/05/2024	-
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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	No se recibió requerimiento para coordinar eventos	-
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 audiovisual 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 brindó cobertura de 14 eventos con cobertura audiovisual	-
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 realizó 1 video resumen que promueve los proyectos que se ejecutan en la institución durante el mes	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
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%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	88.89%	88.89%	●	Se realizaron 8 videos que apoyan y promueven los proyectos que se ejecutan en la institución	-	
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	1	0	0.00%	0	1	100.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	Se remitió el 13/08/2024 a la Gerencia de Planificación	-
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%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	●	Aún no se recibe el proyecto para su socialización; 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%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	●	Aún no se recibe el proyecto para su socialización; 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%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	●	El proceso para la contratación de la firma que los elaborará, se ha declarado desierto por que no se completo el número de ofertantes en el tiempo requerido.	-
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%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	62.50%	499.00%	●	Meta ya se culminó con la creación y difusión de 6 campañas, según programación	-
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%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	●	Programación para noviembre. Pendiente elaborar boletín por sobrecarga de trabajo	-
7.6	Creación y difusión 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%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	●	Programación para octubre. Campaña creada pendiente de autorizar y realizar difusión	-
DEPENDENCIA: 6- UNIDAD DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL																				
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%	N/A	N/A	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.	-
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%	N/A	N/A	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	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.	-
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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Para el mes de septiembre se postularon a trece empleados, siete corresponden a oferta de Beca 18-2024 y seis a oferta de Beca 19-2024.	-
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	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	Meta programada para Julio 2024	-
DEPENDENCIA: 7- UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL																				
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%	3	3	100.00%	●	Avance de meta programada para el mes de 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%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	50.50%	50.50%	●	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%	9	9	100.00%	●	Para el mes de Septiembre 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%	36	36	100.00%	●	Se concluyó con el 100% de los registros del mes de Septiembre.	-
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%	72	72	100.00%	●	Se concluyó con el 100% de las integraciones y conciliaciones del mes de Septiembre 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%	24	24	100.00%	●	Se cumplió con lo programado para el mes de Septiembre 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	4	4	100.00%	4	4	100.00%	4	4	100.00%	37	37	100.00%	●	Para el mes de Septiembre 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%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	●	Se elaboró el Presupuesto Institucional del Ejercicio 2025, se reviso y se remitió a la D.G.P. del Ministerio de Hacienda	-
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	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	No se reporta avance de esta meta para este mes.	-
DEPENDENCIA: 8- UCP																				

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
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%	83.33%	83.33%	100.00%	88.88%	88.88%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.72%	90.72%	●	se adjudicaron un total de 11 procesos según los plazos establecidos, de los cuales todos cumplen LC: 41/2024, 55/2024, 52/2024, 40/2024 y 58/2024, CD: 41/2024, 43/2024, 51/2024, 58/2024 Y 48/2024. No se recibió corrección solicitada.	
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%	75.00%	93.75%	80.00%	88.85%	111.06%	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	78.43%	98.03%	●	Se adjudico un total de \$1,685,150.28 de \$2,106,437.85 presupuestado. No remitieron evidencia correspondiente al mes de septiembre.	
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%	88.88%	88.88%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	88.91%	88.91%	●	se adjudicaron un total de 11 procesos según los plazos establecidos, de los cuales 10 cumplen con el plazo LC: 41/2024, 55/2024, 52/2024, 40/2024 y 58/2024, CD: 41/2024, 43/2024, 51/2024, 58/2024 Y 48/2024. No remitieron evidencia correspondiente al mes de septiembre.	Proceso de Consultoría BID con un plazo mas largo
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%	87.50%	116.67%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	87.50%	116.67%	75.00%	81.11%	108.15%	●	Se adjudicaron un total de 8 procesos por CP, los cuales 7 cumplen el plazo CP-79/2024, 98/2024, 75/2024, 92/2024, 112/2024, 108/2024, 97/2024 y 106/2024. No remitieron evidencia correspondiente al mes de septiembre.	Se amplió el plazo para recepción de ofertas y evaluación en un proceso
2.1	Gestionar las solicitudes de los administradores de contratos u ordenes de compra sobre prorrogas, sancionatorias, 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%	99.33%	99.33%	●	Se tramitaron 11 solicitudes ante Junta de Gobierno dentro del plazo. No remitieron evidencia correspondiente al mes de septiembre.		
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	1	0	100.00%	0	1	100.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	No corresponde enviar en septiembre actualización. No remitieron evidencia correspondiente al mes de septiembre.	No corresponde enviar en septiembre actualización
DEPENDENCIA: 9- SUBDIRECCION COMERCIAL																				
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%	71.43%	89.29%	80.00%	68.57%	85.71%	80.00%	71.43%	89.29%	80.00%	70.61%	88.27%	●	GOC presenta 11 metas arriba del 80% de 15 programadas. GAC presenta 10 metas arriba del 80% de 15 programadas. GFI presenta 4 metas arriba del 80% de 5 programadas.	GOC no logra superar lo programado debido a la inexistencia de medidores. GAC debido a que no se alcanza la nota programada.
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	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	90.00%	100.00%	0.00%	2.00%	100.00%	100.00%	92.00%	92.00%	●	El Diseño del laboratorio presenta un avance del 92%	Debido a la ejecución de obras adicionales como tapial prefabricado, rampa de acceso y obras de protección.
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.	No se obtuvo información por parte del administrador de contrato.
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.
DEPENDENCIA: 10- GERENCIA DE OPERACIONES COMERCIALES																				
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%	0.94%	23.50%	4.00%	1.53%	38.25%	4.00%	1.22%	30.50%	4.00%	1.81%	45.33%	●	Para el mes de septiembre de 2024 se cerró con el 82.38% de lecturas realizadas y con el 17.62 % de cuentas con no lectura, y para el 2023 se obtuvo un % de lectura de 81.21% y % de no lectura de 18.84% equivalente a 1.22	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%	75.32%	188.30%	40.00%	87.00%	217.50%	40.00%	70.41%	176.04%	●	Para el mes de septiembre de 2024 se ejecutaron 8,398 inspecciones de 9,621 inspecciones generadas.	-
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 la presentación del borrador 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%	0.99%	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.	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
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 septiembre de 2024 = 69,332 Resultado = 100% según detalle: Metropolitana: 27,282 Central: 18,806 Occidente: 8,282 Oriente: 14,960	-
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%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	25.00%	5.00%	20.00%	●	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.	-
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%	65.00%	92.86%	70.00%	75.26%	107.51%	70.00%	81.00%	115.71%	70.00%	68.53%	97.90%	●	Para el mes de septiembre se ejecutaron 6,262 de un total de 7,761 ordenes de suspensión generadas Región Metropolitana: 2,622 de 3,287 Región Central: 1,951 de 2,494 Región Occidente: 588 de 879 Región Oriente: 1,101 de 1,101	-
2.4	Realizar las reconexiones de servicios de agua potable emitidas en el mes por el sistema de ordenes 2.0.	95%	E	Porcentaje de reconexiones atendidas en el mes.	(N° de órdenes ejecutadas/N° de órdenes de reconexión programadas) *100	95.00%	97.00%	102.11%	95.00%	96.53%	101.61%	95.00%	99.00%	104.21%	95.00%	96.72%	101.82%	●	Para el mes de septiembre se ejecutaron un total de 4,149 reconexiones de un total de 4,202 generadas en sistema, Regiones: Metropolitana: 1,852 de 1,872 Central: 1,248 de 1,276 Occidental: 206 de 211 Oriental: 843 de 843	-
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%	94.00%	188.00%	50.00%	93.59%	187.18%	50.00%	82.00%	164.00%	50.00%	92.59%	185.18%	●	Para el mes de septiembre se atendieron un total de 2,165 ordenes de derrame en caja de medidor de un total de 2,641 ordenes generadas, Regiones: Metropolitana: 1,533 de 1,600 Central: 274 de 346 Occidente: 211 de 509 Oriente: 147 de 186	-
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%	93.79%	117.24%	80.00%	98.00%	122.50%	80.00%	98.38%	122.97%	●	En el mes de septiembre se instalaron un total de 3,955 medidores proporcionados por usuarios de un total de 4,044 medidores recibidos Regiones: Metropolitana: 1,538 de 1,538 Central: 353 de 353 Occidente: 578 de 660 Oriente: 1,486 de 1,493	-
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%	3.00%	30.00%	10.00%	16.00%	160.00%	10.00%	29.00%	290.00%	10.00%	13.56%	135.56%	●	Para el mes de septiembre 2024 se instalaron un total de 812 nuevos servicios, mientras que para el año 2023 se instalaron un total de 630 nuevos servicios.	-
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%	34.00%	340.00%	10.00%	2.00%	20.00%	10.00%	38.00%	380.00%	10.00%	40.31%	403.14%	●	Para el mes de septiembre 2024 se ejecutaron un total de 826 inspecciones de nuevos servicios, mientras que para el año 2023 se ejecutaron un total de 598 inspecciones de nuevos servicios.	-
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	223	53.61%	416	401	96.39%	416	544	130.77%	3,744.00	3,363.00	89.82%	●	Para el mes de septiembre se instalaron un total de 544 nuevos servicios de agua potable, de acuerdo al siguiente desglose: Metropolitana 176 Central: 181 Occidente 98 Oriente 89	-
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	1	0	0.00%	0	1	100.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	Elaboración semestral	-
2.11	Legalizaciones de Servicios de agua potable y alcantarillado	100%	O	Porcentaje de ordenes atendidas en el mes	(N° de clientes con expediente completo/N° de legalizaciones ejecutadas)*100	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 septiembre se legalizaron un total de 296 servicios de acuerdo al siguiente desglose: Región Metropolitana: 156 Región Central: 120 Región Occidental: 13 Región Oriental: 7	-
DEPENDENCIA: 11- GERENCIA DE FACTURACIÓN E INGRESOS																				
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%	97.82%	97.82%	100.00%	97.77%	97.77%	100.00%	97.78%	97.78%	100.00%	97.86%	97.86%	●	Del total de 899,275 cuentas, se facturaron 879,275. La formula usada es 879,275/899,275*100= 97.78%	El porcentaje no realizado corresponde a cuentas inexistentes o que no se facturan
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	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	META 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%	90.50%	90.50%	100.00%	93.50%	93.50%	100.00%	80.46%	80.46%	100.00%	88.45%	88.45%	●	Se brindó seguimiento a 348 cuentas, de las cuales se realizaron 280 inspecciones y 68 inspecciones no fueron realizadas	Regiones no ejecutaron 68 inspecciones programadas en sus regiones correspondientes.

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
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 anomalías)*100	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 redujeron las anomalías en 178,764 cuentas de acuerdo a lo programado.	Se cumplió con la meta establecida
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%	94.58%	118.23%	80.00%	77.77%	97.21%	80.00%	77.59%	96.99%	80.00%	82.03%	102.53%	●	El rango de mora de 1 a 30 días es de \$4,046,558.09 y la mora por tipo de usuario es de \$3,140,029.93. La fórmula usada es \$3,140,029.93/\$4,046,558.09*100 = 77.59%	Usuario realiza el pago de compromisos 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%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	●	META SIN PROGRAMACION	META SIN PROGRAMACION
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%	98.82%	98.82%	100.00%	99.99%	99.99%	100.00%	99.86%	99.86%	100.00%	99.70%	99.70%	●	Los ingresos trabajados son de \$11,062,636.34 y el total de ingresos descargados es de \$11,047,781.46. La fórmula usada es \$11,047,781.46/\$11,062,636.34*100=99.86%	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	1	0	0.00%	0	1	100.00%	0	0	0.00%	2	1	50.00%	●	META SIN PROGRAMACION	META SIN PROGRAMACION
DEPENDENCIA: 12- GERENCIA DE ATENCIÓN AL CLIENTE																				
1.1	Alcanzar nota promedio mínima en evaluaciones de calidad.	80	O	nota promedio alcanzada	Total de nota promedio	80	84	105.00%	80	83	103.75%	80	83	103.75%	80	85.22	106.53%	●	Durante el mes de septiembre de 2024, se realizaron evaluaciones de calidad a 41 agentes del Área de Servicio en Línea Call Center, a través de la escucha de audios, obteniendo un promedio de 83.	.
1.2	Establecer tiempo máximo de conversación. (en segundos)	240	O	Máximo 240 segundos.	(Duración de llamada atendida en segundos)	240	238	100.84%	240	229	104.80%	240	236	101.69%	2160	2139	100.98%	●	Durante el mes de septiembre de 2024, se obtuvo un tiempo promedio de conversación de 236 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%	82.37%	91.52%	90.00%	89.97%	99.97%	90.00%	79.68%	88.53%	90.00%	90.59%	100.66%	●	Durante septiembre, se atendieron un total de 31,803 llamadas antes de los 30 segundos, que representa un 79.68%.	Meta no es alcanzada por incremento en el tráfico de llamadas debido a altos números de fugas reportadas y fallas eléctricas que afectaron las plantas de abastecimiento.
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%	91.79%	101.99%	90.00%	95.96%	106.62%	90.00%	89.71%	99.68%	90.00%	95.47%	106.08%	●	El nivel de atención de llamadas durante el mes de septiembre, fue de 89.71%.	Meta no es alcanzada por incremento en el tráfico de llamadas debido a altos números de fugas reportadas y fallas eléctricas que afectaron las plantas de abastecimiento.
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%	76.30%	109.00%	70.00%	72.70%	103.86%	70.00%	70.76%	101.09%	70.00%	75.20%	107.42%	●	En el mes de septiembre, se obtuvo una calificación promedio de 70.76% 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)	(lamadas transferidas/lamadas atendidas)	90.00%	99.74%	110.82%	90.00%	99.97%	111.08%	90.00%	99.99%	111.10%	90.00%	87.46%	97.17%	●	Durante el mes de septiembre se atendieron 31,803 y se transfirieron 3 llamadas, obteniendo así un nivel de retención lo que equivale a 99.99%.	.
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	7.3	91.25%	8	8.33	104.13%	8	8.43	105.38%	8	7.69	96.11%	●	En el mes de septiembre, a través de la evaluación realizada a los jefes, sujetos y ejecutivos, se obtuvo una nota promedio de 8.43	.
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%	12.11%	121.06%	●	En septiembre se realizaron un total de 100 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 de 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	30	100.00%	30	30	100.00%	30	38.11	127.04%	●	En el mes de septiembre se dio resolución a 59 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	86	107.50%	80	82	102.50%	80	88	110.00%	80	78.31	97.89%	●	En la evaluación realizada sobre "criterios aplicables por Inspectoría", se obtuvo un resultado positivo equivalente al 88.00 % 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%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	84.44%	93.83%	●	La meta es alcanzada, ya que el reclamo más antiguo con ingreso por medio de agencias, Call center y redes sociales data de abril 2024.	.
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)*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.	.
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	1	0	0.00%	0	1	100.00%	0	0	0.00%	2	1	0.00%	●	matriz entregada en agosto 2024.	.
DEPENDENCIA: 13- GERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS																				

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
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 11 requerimientos en las áreas de: (1) Obra Civil; (1) Obra de Banco; (0) Carpintería; (2) Fontanería; (5) Electricidad y (2) 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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se recibió y se atendió 7 requerimiento en el área de: (1) Obra Civil; (0) Obra de Banco, (5) Carpintería; (1) Fontanería; (0) Electricidad y (0) Otros Servicios.	
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 7 requerimientos en las áreas de: 2 equipos elevadores del Edif. Central y Edif. Comercial y 5 en Plantas de Emergencia del Edif. Central, CCS y CFI. 0 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, cisterna 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 23 requerimientos en las áreas de: 0 equipos elevadores del Edif. Central y Edif. Comercial y 0 en Planta de Emergencia del Edif. Central, 23 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 Septiembre/2024 No se gestionaron procesos, 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: 12 reclamos por Vehículos; 2 por Responsabilidad Civil y 12 Todo Riesgo. Se gestionaron 26 reclamos de 26 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 en la Gerencia de Planificación, fecha que se remitieron observaciones: 26 de Agosto.	
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 Septiembre/2024. Se recibieron y se gestionaron: 2 solicitud de cambio de llantas y 1 Solicitud de cambio de Batería.	
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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se recibieron y realizaron 10 mantos. correctivos, según el detalle siguiente: (1) Un. De Admón. De Sist. Descenst.; (4) Gcia. de Logist. y Serv. Advos.; (2) Presidencia; (1) Unidad de Compras Públicas; (1) Unid. de Seguridad y (1) Unid. de Auditoría.	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 13 mantos preventivos, según detalle: (5) Gcia. de Logist. y Serv. Advos; (2) Gcia. De Op. Comerc.; (2) Unid. Manto, Y Perf. De Pozos; (1) Presidencia; (1) Gcia. Inn. Y Tecnol.; (1) Unid. de Lab. y (1) Dir. Legal.	
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%	105.51%	105.51%	100.00%	100.45%	100.45%	100.00%	94.15%	94.15%	100.00%	95.38%	95.38%	●	Durante el mes de Sept/2024 se consumieron un total de 9,415 vales de combustible según la siguiente distribución: 7,640 Vales de Diésel y 1,775 Vales de Gasolina. Hubo una disminución del 6.27 % en el consumo del combustible, con respecto al mes de Agosto/2024.	El Consumo de Septiembre es menor al de Agosto por menor operatividad en la Región Metropolitana, Occidental y Oriental ya que se encontraban en manto. algunos vehículos y pipas.
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 Septiembre/2024 hay una diferencia de valor en libros de \$ 721,698.81 con relación al saldo total contable de \$ 1,127,390,804.45, lo que establece una variante en diferencial del 0.0640150%	
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%	●	En el mes de Septiembre/2024 se realizaron a nivel institucional un total de 301 inventarios físicos a dependencias, obteniendo un 100 % de los inventarios programados mensualmente.	
3.3	Mantener los saldos con el departamento de contabilidad con un máximo del diferencial 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 Sept./2024 no existe variante entre los saldos de las existencias del Depto de Almacenes Institucionales con el Depto. de Contab., consolidando un saldo entre las cuentas auxiliares y mayores por un monto de \$17,876,974.83 Esto representa un diferencial del 0.0%	
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 18,549 unidades (equiv. a 352,431 litros) y botellas pet 500 ml la cantidad de 157,512 unidades (equiv. a 78,756 litros), haciendo un total de 176,061 unidades y un total de 431,187 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 16,905.85 Min/21,960 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	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	Se presentó el 30 de Julio a la Gerencia de Planificación Y Regulación.	

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.													
6.1	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 el trámite de Actas de Satisfacción de servicio que corresponden al mes de Septiembre/2024.		
6.2	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%	●	Mantenimientos: Correctivos: 06, Preventivo: 01, Instalaciones Nuevas: 06.		
DEPENDENCIA: 14- GERENCIA DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA																					
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.	100%	O	Numero de mantenimientos realizados	(No. de mantenimientos realizados / No. de mantenimientos programados) x 100	100	125	125.00%	100	100	100.00%	100	100	100.00%	900	925	102.78%	●	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%	100.00%	●	Se recibieron y atendieron un total de 522 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%	104.78%	104.78%	104.78%	●	Se recibieron y atendieron un total de 427 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%	100.00%	●	Se recibieron y atendieron un total de 222 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%	100.00%	●	Se recibieron un total de 14 gestiones para atender 14 solicitudes de compra: Repuestos y accesorios informáticos, Materiales, Discos SSD internos, Tóner y Tintas 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	Informe 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%	100.00%	●	Se elaboró informe del mes de Septiembre según lo realizado: administraron y gestionaron un total de 168 actividades de traslados de impresoras, sustitución, instalación de impresoras 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%	100.00%	●	Se elaboró informe de Septiembre, la aplicación XDR (detección y respuesta extendidas) evaluó 938 archivos o procesos sospechosos, dando como resultado 25 amenazas detectadas y amenazas atendidas, se dio seguimiento, dando como resultado que son procesos propios del sistema operativo.	
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%	100.00%	●	Se realizaron 53 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%	100.00%	●	Se realizó la generación e impresión del 100% por un total de:Facturas: 879,522ANDADEC: 36,142Formularios Varios: 11,100Boletas RRRH: 4,968	
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%	100.00%	●	Se recibió y atendió 2 solicitudes de Recursos Compartidos	
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%	100.00%	100.00%	●	Se atendieron 35 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%	N/A	N/A	90.00%	N/A	N/A	90.00%	N/A	N/A	90.00%	84.29%	93.65%	●	Meta se Reformula pasa a la meta 3.5	---	

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
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	0.00%	10.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	80.00%	80.00%	●	No hay retroalimentación de parte de la unidad usuario, pendiente información, última comunicación sin respuesta 30 de septiembre.	No hay retroalimentación de parte de la unidad usuario, pendiente información, última comunicación sin respuesta 30 de septiembre.
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%	N/A	N/A	0.00%	N/A	N/A	0.00%	N/A	N/A	100.00%	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 periodo 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	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	90.00%	112.50%	●	Se ha solventado el 100 % de los requerimientos en un plazo menor a 31 días hábiles durante el mes de septiembre incluyendo habilitación de acceso a sistemas. Requerimientos atendidos en menos de 30 días: 193, Requerimientos atendidos totales: 193, se utilizó la nueva mesa de soporte	con el diseño de la nueva mesa de soporte se a logrado un mejor seguimiento y control, a demás permite la agilidad de recibir solicitudes por ejemplo las de acceso a sistema que ya no dependen del seguimiento de un documento en físico.
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	15.00%	0.00%	0.00%	15.00%	0.00%	0.00%	15.00%	0.00%	0.00%	55.00%	10.00%	18.18%	●	No hay retroalimentación de parte de la unidad usuario, pendiente información, última comunicación sin respuesta 1 de agosto.	No hay retroalimentación de parte de la unidad usuario, pendiente información, última comunicación sin respuesta 1 de agosto.
4.1	Brindar seguimiento a los proyectos formulados en el Plan Estratégico de Modernización e Innovación Institucional (PEMII).	100%	E	% de Proyectos formulados del PEMII 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	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Instrumento "Reseña Histórica Institucional"	---
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	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Visita a Planta de bombeo Belén, para verificar la existencia de documentación en aparente abandono	---
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 111 expedientes de compras públicas recibidos en el mes de Septiembre 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 10 requerimientos de gestión documental de 7 dependencias.	---
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 digitalizo 2 censos hidráulico de los años 1952 y 1955 de los departamentos de Cabañas y Sonsonate.	---
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.	---									
DEPENDENCIA: 15- GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS																				
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%	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 realizó el tallado de uniformes, adjudicación de calzado en la UCP. Se recepción el EPC. Insumos y Equipo Médico Odontológicos y Empresariales y Medicamentos de las Clínicas Pediátricas y Odontológicas, se aran por medio de Subasta Inversa.	---
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 1,759 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: Edif. Admtvo, P. Torogoz, R. Metropolitana, P. Centroamérica, S. Guluchapa y R. Metropolitana, R. Occidental, P. San Miguelito, P. El Molino, Reg. 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.	---									

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
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%	88.89%	88.89%	●	Durante el mes fueron realizados a nivel institucional 53 eventos de capacitación, proporcionados a un total de 518 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	1	100.00%	1	1	100.00%	9	7	77.78%	●	Para este mes se realizó la capacitación de la socialización de la Normativa vigente sobre "Manual de Normalización para la Producción Documental", por parte de la UGDA.	-
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%	0.00%	0.00%	40.00%	40.00%	100.00%	●	Meta programada para el mes diciembre.	-	
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	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	Meta finalizada en 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%	●	Durante el mes se realizaron procesos de contratación según detalle: Concurso Interno 0 Concurso Externo 2	-	
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 Despesas 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%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	Meta programada para el mes diciembre.	-
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	●	En el mes de septiembre, 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%	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 septiembre, no se recibieron requerimientos para apoyar en la ejecución de actividades con enfoque de género dentro de los proyectos de cooperación.	-
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: No se cuenta con avances PROYECTO BM: Se revisó informe inicial el cual menciona que a partir del 14 de octubre de 2024, dará inicio la 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	20.00%	20.00%	100.00%	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	10.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	●	En el mes de septiembre, se impartió un proceso formativo a personal del Plante El Molino, Región Occidental sobre el tema: "La Motivación al Trabajo en Equipo con enfoque de Género".	-
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	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	20.00%	100.00%	10.00%	10.00%	100.00%	80.00%	70.00%	87.50%	●	En el mes de septiembre se realizaron nueve jornadas de socialización sobre el "Protocolo de Actuación ante situaciones de violencia y discriminación por razones de género al interior de la ANDA".	-
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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	En el mes de septiembre, no se recibieron requerimientos para realizar proceso de inducción al personal de nuevo ingreso.	-
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 septiembre, se brindaron seis asesorías para atender diferentes situaciones de vulneraciones expuestas por personal de la Institución, según detalle: Edificio Comercial (1), Región Metropolitana (1) y Región Occidental (4).	-
DEPENDENCIA: 16- UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA ES-L1152 ANDA-BID																				
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%	●	Se concluyó con el proceso de "Adquisición de los Bancos de Prueba para Macromedidores y Micromedidores" y se ha gestionado la firma del contrato, para poder iniciar actividades en oct-24.	-
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%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	●	Se finalizó la evaluación del proceso de "Adquisición de micromedidores y macromedidores comerciales" y se solicitó la no objeción del BID para la adjudicación del proceso.	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
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%	119	0	0.00%	119	0	0.00%	●	Se logró la adjudicación del proceso para la "Adquisición de equipos varios para detección de fugas o pérdidas de agua" y se ha gestionado la firma del contrato, proyectado la orden de inicio a partir de oct-24.	Retraso en el proceso de contratación, en la formulación de las especificaciones técnicas y en la 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%	7	0	0.00%	7	0	0.00%	●	Se encuentra en ejecución el contrato para la perforación de 2 pozos: Avance físico 7.83%. Opico 7: se han alcanzado 23 mts. con Ø 14.75" (requerido Ø 22"). Opico 4: se han alcanzado 76.5 mts. con Ø de 22".	Esperando completar firma de contrato para 4 pozos, en el 3er proceso de contratación que se ha llevado a cabo.
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	3	2	66.67%	3	2	66.67%	2	1	50.00%	11	6	54.55%	●	Se ha finalizado el Pozo 1 en la Planta de Bombeo de Chanmico.	Se encuentra en ejecución el Pozo 2 de la Planta de San Juan Opico y el Pozo 1 de la Planta de Colombia, para finalizarlos en oct-24.
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 ha preparado subsanación de observaciones al informe de evaluación recibidas del BID.	-
4.1	Diseñar el plan de comunicación de ANDA	1	E	Plan diseñado	N° de plan elaborado	0	0	0.00%	1	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	●	Se incorporarán nuevos alcances en los términos de referencia, en coordinación con nuevos lineamientos institucionales.	-
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 tiene la aprobación del diseño, se ha realizado la gestión de los permisos en Alcaldía y el trámite en la Distribuidora de EE Oriente.	-
4.3	Adquirir el equipo informático para la Unidad de Género	7	O	Equipos adquiridos	N° de equipos adquiridos	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	7	7	100.00%	●	Equipo informático recibido.	-
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%	●	Vehículos adquiridos.	-
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	1	0	0.00%	0	1	100.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	Matriz de riesgos operativos elaborada y entregada.	-
DEPENDENCIA: 17- UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE RESILIENCIA DEL SECTOR AGUA (P178734) BM																				
1.1	Ejecutar el Proyecto de Resiliencia del Sector Agua Código SIIP 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%	14.00%	14.00%	100.00%	●	1. Consultoría: Estudio de Viabilidad. para la Redundancia del Suministro Eléctrico para el Sistema Torogoz. 2. Solicitud de Cotización: Construcción de oficinas en el Edificio Administrativo.	---
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	10.00%	0.00%	0.00%	10.00%	0.00%	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	40.00%	0.00%	0.00%	●	No se reporta avance.	Los proyectos de obras a ejecutar, en atención a lineamientos del Banco Mundial serán agrupados en una sola contratación proyectada a iniciar actividades en el 2025, bajo la metodología del Libro Rojo de FIDIC, razón por lo que se refleja demora en esta actividad.
2.2	Seleccionar la alternativa más viable para la redundancia del suministro eléctrico para el Sistema Torogoz	1	O	Alternativa seleccionada	N° 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	N° 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	N° 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	N° 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%	1.58%	1.58%	100.00%	34.43%	34.43%	●	Se llevó a cabo la gestión trimestral de la ejecución presupuestaria.	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	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	Meta reportada en julio.	---
5.1	Apoyar las posibles necesidades de recuperación ante desastres que afecten al país	100%	O	Actividades realizadas	(N° de actividades realizadas / N° acciones solicitadas)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	Meta cerrada en junio.	---
DEPENDENCIA: 18- GERENCIA DE ESTUDIOS DE RECURSOS HIDRICOS																				
1.1	Elaborar Estudios Hidrogeológicos a solicitud de externos, para el desarrollo de los parques tecnológicos a nivel nacional (PEMII)	100%	E	% Estudios realizados	(Estudios Hidrogeológicos realizados en un período menor o igual a 120 días /Estudios Hidrogeológicos solicitados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	Para este mes no se ha elaborado estudio hidrogeológico 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%	N/A	N/A	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	●	Para este mes se han elaborado 1 estudio hidrogeológico para la identificación y propuestas de aprovechamiento de fuentes de agua para consumo humano.	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
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 periodo menor o igual a 90 días /Opiniones Técnicas programadas)*100	80.00%	N/A	N/A	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	-
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 periodo 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 2 supervisión 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%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	Para este mes no se realizaron pruebas 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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	Para este mes no se han realizado ensayos de prospección geofísica.	-
1.8	Ejecutar el presupuesto institucional en inversión de Investigación y Desarrollo (AQR).	80%	E	% Presupuesto institucional ejecutado	(monto ejecutado del presupuesto de IH&P / presupuesto programado de IH&P)*100	80.00%	N/A	N/A	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	-
1.9	Atender los requerimientos de Certificación de Afors en 30 días hábiles máximos.	90%	O	% Certificados de Afors realizados	(Certificados de Afors realizados en 45 días o menos / # de Certificados de Afors programados)*100	90.00%	N/A	N/A	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 Afors	-
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%	N/A	N/A	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	-
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	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	87.00%	102.35%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	97.40%	114.59%	●	Para este mes se han realizado 2 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	85.00%	119.64%	140.75%	85.00%	44.61%	52.48%	85.00%	104.79%	123.28%	85.00%	57.53%	67.68%	●	Se ejecuta el 104.79% del presupuesto programado para SEPTIEMBRE, con un cumplimiento del 123.28% de la meta.	-
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	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	N/A	N/A	85.00%	100.00%	117.65%	●	En este mes no se realizo validación de propuesta	-
2.1	Realizar afors de manantiales o ríos prioritarios.	104	O	Afors realizados	N° de Afors realizados en el mes	10	14	140.00%	10	18	180.00%	10	18	180.00%	74	93	125.68%	●	Para este mes se realizaron 18 afors, 16 en manantial y 2 en ríos	-
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	80	68	85.00%	80	97	121.25%	80	44	55.00%	640	525	82.03%	●	En este mes se han realizado mediciones en 7 pozos privados y 37 pozos de la ANDA. Total de 44	-
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 67 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	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	No se ha realizado matriz de riesgo operativo de la Gerencia de Estudios de Recursos Hídricos correspondiente al segundo semestre del año 2024	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
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	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	2	200.00%	●	Para este mes no se ha actualizado el manual de procedimientos	-
DEPENDENCIA: 19- GERENCIA DE PLANIFICACION																				
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%	9	9	100.00%	●	Se desarrolló la evaluación del seguimiento del Plan Anual Operativo correspondiente al mes de agosto del 2024, abarcando el 100% de las dependencias que presentaron formulación PAO.	-
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%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	Se elaboró Informe de Gestión de Riesgo Operativo del período 1-24. Informe en proceso de firma por actualización de los miembros del comité de Riesgos Operativos, conforme a la nueva estructura organizativa 08-2024.	-
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%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	Durante el mes, no se recibió requerimientos.	-
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	4	100.00%	12	7	58.33%	●	Al mes que se informa han sido validados por los Líderes de procesos, 4 Procesos de la Subdirección Comercial, esto como parte de la programación realizada.	-
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%	●	Para el mes que se informa no se elaboró o actualizó Manual de Proced. En cuanto al MOFunciones se validaron las siguientes dependencias: Gcia. de Estudios de Recursos Hídricos, Gcia. de Inn y Tec, UFI, GRRRH, Unidad de Manto y Perfor., de Pozos y Unidad de Admón de Sistemas Descentralizados.	-
1.7	Apoyar el proceso de certificación de AQR	1	E	Proceso de certificación finalizado	No. Autoevaluación finalizada	1	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	●	Durante el mes, se remitió al BID Carta Compromiso firmada por el actual Presidente de ANDA, para el proceso de Certificación AQR y Cuadro actualizado del nuevo Equipo ANDA, que está a cargo de la Evaluación. Estamos a la espera de notificación del inicio de AQR.	-
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%	●	Se remitió: "Informe de Variables Operativas y Comerciales de ANDA agosto 2024 a BCR. "Ejecución Presupuestaria al cierre contable de agosto /2024. "Información complementaria para Auditoría Externa. "Actualización del SAP (CAPRES).	-
1.9	Apoyar el seguimiento al Plan Estratégico Institucional, período 2019-2024.	2	E	Informe de seguimiento realizado	Informe elaborado	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	En el mes de julio, se elaboró el Informe Final del PEI correspondiente al período 2019-2024 (hasta mayo de 2024). Asimismo, dicho documento fue remitido a la Junta de Gobierno, la cual acusó de recibido.	-
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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	1. Apoyo en la integración de la recopilación de Leyes externas correspondiente a la actividad de ANDA. 2. Apoyo legal sobre Ley de Compras Públicas. 3. Apoyo en la Revisión de Manual de Puestos. Participación presencial en reuniones con la Gerencia Legal, RRRH, Subdirección Comercial.	-
2.2	Elaborar propuesta de Estructura Tarifaria	1	E	Propuesta elaborada de la estructura tarifaria	Propuesta elaborada	0	0	0.00%	1	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	●	Meta no presenta programación en el mes. El cumplimiento de la misma, esta fuera del alcance de la Gerencia, debido a la falta del establecimiento del sistema, para poder realizar los cálculos.	-
DEPENDENCIA: 20- GERENCIA DE PROYECTOS																				
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	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	1	100.00%	●	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° Seguimientos registrados	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	9	9	100.00%	●	"Se registró en el SIIP, el seguimiento de avances financieros, físicos y de procesos administrativos (licitaciones) correspondiente al mes de agosto de 2024, del Programa Anual de Inversión Pública (PAIP) de ANDA".	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
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%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	3	3	100.00%	●	Se registró en el SIIP, el seguimiento de avances financieros y de metas físicas de los estudios elaborados, correspondiente al 2do. cuatrimestre de 2024 (mayo a agosto), del Programa Anual de Preinversión Pública (PAP) de ANDA.	-
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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Perfiles ASA: 1- Opt. e innov. oper. para la reducción de las pérdidas de agua en la red de distribución. 2- Contrat. de personal clave y equipamiento para la implementación de la transformación digital en la ANDA y la reducción de las pérdidas de agua en la red de distribución.	-
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%	9	9	100.00%	●	En el mes de septiembre 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	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	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 elaboradas: 1. Planos de remodelación Agencia ANDA Las Cascadas. 2. Revisión lineamientos proyecto de diseño y construcción oficinas UEP-BID. 3. Readección de espacios salas de lactancia. 4. plano eléctrico y cuadro de cargas Unidad de Genero, edificio Ex IVU.	-
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%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	No programado para este mes.	-
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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	No se emitió ninguna orden de inicio.	-
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	●	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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	No se recibió 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	●	No se recibió ninguna estimación final.	-									
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%	0	0	0.00%	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 septiembre 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	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	No programado para este mes.	-
DEPENDENCIA: 22- UNIDAD DE EFICIENCIA ENERGÉTICA																				
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 solicitadas	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Actualización de Diseño de planos de la Agencia ANDA Las Cascadas	-
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 bridadas/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 de calidad de energía PB CECOT. - Observaciones al avance del Proyecto de Adquisición e instalación de un Sistema de Prevención de Riesgos.	-
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%	9	9	100.00%	●	Boletín # 104_ Control de Iluminación aplicado a Oficinas.	-
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%	54	54	100.00%	●	-Cinco (5) Informes de Bajo Factor de Potencia en las plantas de bombeo: Santa Fé, Padre Pío, El Molino, Hlerleman y Belén, Región Oriental. -Un (1) Informe de Bajo Factor de Potencia en la Planta de Bombeo Las Hojas, Región Central.	-
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	0	0.00%	0	0	0.00%	3	2	66.67%	●	PROGRAMADO PARA LOS MESES DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE.	PROGRAMADO PARA LOS MESES DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE.

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
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 revisado 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%	●	Reportes de Facturas: 1)Cuatro CLESA RC y ROC, sept/24, 2)Cuatro CAESS RC y RM, septiembre. 3)Cuatro EEO y DEUSEM, RO, Sept. 4)Cuatro DELSUR RC y RM, agosto. 5)Un CCF ENR CLESA ROC, 6)Un CCF UT_USO RED_Julio/24	
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%	●	Historiales de consumos de energía eléctrica de agosto: 1)AMSS 2)PTAROS RC 3)PTAROS RM 4)PTAROS RO 5)PTAROS ROC. 6)ENERGÍA INSTITUCIONAL. 7)GULUCHAPA Y PAPLI. 8)OPERADORAS DESCENTRALIZADAS: EMUHIGUA, EMASANJOSE Y EMASALT. 9)PLANTA TOROGOZ Y ZONA NORTE. 10)EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS.	
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%	45	45	100.00%	●	1)Informe de penalización RO, agosto. 2)Informe de Penalización RC, agosto. 3)Informe de Penalización ROC, agosto. 4)Informe de Penalización RM, agosto. 5)Informe de Penalización Institucional, agosto.	
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	9	100.00%	9	10	111.11%	9	9	100.00%	81	85	104.94%	●	1. Cuatro (4) cargas de compra de energía diaria en el sistema de la UT_septiembre 2024. 2. Cuatro (4) cargas de compra de energía semanal en el sistema de la UT_septiembre 2024. 3. Una (1) carga de compra de energía anual en el sistema de la UT_septiembre 2024	
4.2	Gestionar la contratación y ejecución de auditoría para el sistema de medición SIMEC en los puntos de retro 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%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	1)Solicitud de factibilidad y presupuesto para instalación de nuevo servicio en la Planta de Presurización Secundaria del Proyecto Caseta Changallo, Ilopango. 2)Solicitud de factibilidad y presupuesto para instalación de nuevo servicio en la Planta Potabilizadora del Lago de Ilopango.	
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%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	NO HUBO REQUERIMIENTO	NO HUBO REQUERIMIENTO
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%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	PROGRAMADO PARA LOS MESES DE MAYO Y NOVIEMBRE	PROGRAMADO PARA LOS MESES DE MAYO Y NOVIEMBRE
6.2	Elaborar plan de implementación de energías renovables (PEI 2.4.2)	1	E	Plan Elaborado	No. de Plan de energías renovables	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	EJECUTADO EN EL MES DE JULIO	EJECUTADO EN 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	1	2	200.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	2	200.00%	●	EJECUTADO EN EL MES DE JULIO	EJECUTADO EN 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	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	EJECUTADO EN LOS MESES DE ENERO Y JULIO	EJECUTADO EN LOS MESES DE ENERO Y JULIO
DEPENDENCIA: 23- UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL																				
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%	●	- Ingreso de Formularios Ambientales para actualización de la evaluación ambiental de 23 proyectos, ante nuevos lineamientos emitidos por el MARN, referente a la compensación por la extracción del recurso hídrico.	
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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	- Solicitud de abandono de trámite de 23 proyectos en proceso de evaluación ambiental ante el MARN, debido a cambios de lineamientos emitidos por dicho ministerio, referentes a la compensación por extracción del recurso hídrico, el cual será competencia de la ASA.	
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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Obtención de las resoluciones:a) Permiso de exploración de pozo: P.P. Joya Grande, Stgo. Texacuangos.b) Inscripción de pozo: Las Torres, Sta. Rosa de Lima y Los Conacastes, Soyapango.c) Renovación de permiso de exploración pozos Sistema Zona Nte: i) P.B Opico. ii) P.B El Jabali. iii) P.B 3A	

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
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: Remisión a UEP - BID, de la resolución de Renovación de permiso de exploración de pozos del Sistema Zona Nte: a) P.B Opico. 1. b) P.B El Jabali. c) P.B 3A.	
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%	●	- Informes de seguimiento, de los siguientes proyectos: a) PTAR San Luis Talpa, La Paz. b) PTAR San Juan Opico, La Libertad. c) PAPLI.	
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 05 Plantas de las diferentes regiones según detalle: a) Región Central. 02. b) Región Metropolitana: 02. c) Región Oriental: 01 .	
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- Seguimiento al proceso de venta de material plástico desechable, realizado por la "Comisión de venta de materiales desechables", en instalaciones de Planta Envasadora. 2- Reunión del Comité de Gestión Ambiental para realizar la presentación de Línea Base para Diagnóstico Ambiental Institucional.	
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 para 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	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	Meta cerrada en julio.	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%	●	Meta programada para diciembre.	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%	●	Meta cerrada en marzo.	N/A
DEPENDENCIA: 24- GERENCIA DE AGUA NO FACTURADA																				
1.1	Conformar los equipos técnicos referentes de ANF regionales	4	O	Equipos técnicos regionales	N° de Equipos técnicos regionales	0	0	0.00%	2	0	0.00%	0	0	0.00%	4	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	2	0	0.00%	0	0	0.00%	2	0	0.00%	4	0	0.00%	●	Los distritos de medición regional (uno por región) no se han establecido.	Para el mes de septiembre no se han conformado las unidades, ni el equipo de la Gerencia, por lo tanto, los distritos de medición no se han establecido
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 septiembre no se formuló informe de Gestión de medición de ANF y de consumo de energía/ distrito de medición formado.	Para el mes de septiembre no se han conformado las unidades, ni el equipo de la Gerencia, por lo tanto, no se ha formulado el informe de Gestión de medición de ANF y de consumo de energía/ distrito de medición formado.									
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	●	En el mes de septiembre no se recibió ningún requerimiento	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	1	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	●	No programado para este mes.	-
DEPENDENCIA: 25- GERENCIA DE ATENCIÓN A SISTEMAS RURALES Y PROYECTOS AECID																				
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%	●	Durante el mes de septiembre, se han realizado 11 visitas técnicas, como el seguimiento en la elaboración de carpetas técnicas, asesorías de instalación de tuberías y medidores, capacitaciones de operación y mantenimiento de sistemas de agua y sistemas de facturación.	-
1.2	Atender las solicitudes de declaraciones de interés social de las Juntas Rurales de Agua Potable y Saneamiento.	100%	O	% Solicitudes de declaración de interés social 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 se recibieron solicitudes para atender durante el mes de septiembre	-
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	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	No se recibieron solicitudes para atender durante el mes de septiembre	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
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	0.51	100.00%	0	0.3	100.00%	0	0.21	100.00%	5	4.61	92.20%	●	Para este mes se reporta un avance del 0.15 en ACOACOSIEM, alcanzando un 0.85 de lo programado en junio. Se reporta un avance del 0.057 en SERAPHIM, llegando a un 0.757 de los programado en junio.	-
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	1	100.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	3	1	33.33%	●	-	El proyecto de ACASMA se encuentra en la UCP debido a que el proceso anterior se había declarado nulo.
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 ha programado meta para este mes
1.7	Mejorar s 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	2	100.00%	0	1	100.00%	0	2	100.00%	29	19	65.52%	●	1) Capacitación sobre calidad del agua en Suchitoto, Cuscatlán Norte a la JA Pro Vida, el 03/09/2024; 2) Capacitación sobre administración, cálculo de tarifa y contabilidad en Suchitoto, Cuscatlán Norte a la JA Pro Vida, el 17/09/2024.	-
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	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	7	0	0.00%	●	-	Debido a que aún no hay convenios firmados con las juntas de agua, esa es la razón por la cual no se han iniciado con las carpetas técnicas.
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	0	0	0.00%	0	0.4	100.00%	0	0	0.00%	4	4.4	110.00%	●	-	Carpeta Técnica de Santa Lucía se encuentra en proceso de elaboración
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	0	0	0.00%	1	0	0.00%	0	1	100.00%	4	3	75.00%	●	Carpeta Técnica de Apolinario Serrano (ARAS) ya fue finalizada, esta carpeta por disposiciones internas ha sido trasladada desde el Programa 7136 al Programa 7859. Se continúa con la elaboración de la Carpeta Técnica de Mil Cumbres.	-
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%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	75.00%	75.00%	●	Se continúa realizando la gestión para identificar la junta de ACASAPOSAB como potencial sistema fotovoltaico.	-	
1.12	Realizar análisis comparativo de la línea base y línea de salida al proyecto ejecutado con fondos de la Cooperación Vasca, Municipio de Jococho, Departamento de Morazán.	1	O	Documento de análisis presentado	N° Documento presentado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	●	-	El proyecto es ejecutado en su totalidad por el país Vasco, el apoyo que esta gerencia brinda es por medio de capacitaciones; sin embargo, no nos han brindado la programación para realizar las capacitaciones correspondientes.
1.13	Atender a las solicitudes de apoyo en el desarrollo del componente Inversión 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%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	-	No se han recibido solicitudes que atender
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 6 visitas de seguimiento a los proyectos de la región occidental (ARAPHEM y ACOACOSIEM) y 7 visitas de seguimiento técnico a proyectos con fondos directos (MIL CUMBRES, ACACUVAN, ADESCOMAG Y ACASAPEP)	-
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%	●	El 12/09/2024 se dió lugar a la reunión del Reunión del comité para firma de informe de Fondos Concursables de Oriente	-
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	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	-	Proceso finalizado
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	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	-	Proceso finalizado
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%	20.00%	0.00%	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	●	-	Este proceso no se ha realizado por motivos de que el Programa no ha mostrado el avance necesario para ser evaluado
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%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	Proceso finalizado	-
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	2	100.00%	2	1	50.00%	4	3	75.00%	●	El Informe Semestral del Convenio SLV-059-B ha sido enviado para revisión y aprobación, se ha solicitado prorroga a octubre 2024 para entregar el informe correspondiente al convenio SLV-060-B	El Informe Semestral del Convenio SLV-060-B esta en proceso de elaboración y no se logró enviar en el tiempo estipulado.
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	2	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	6	5	83.33%	●	No se programó meta para este mes	-
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 se programó meta 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	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	No se programó meta para este mes	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
DEPENDENCIA: 26- SUBGERENCIA DE CALIDAD DEL AGUA																				
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 BÁSICAS REALIZADAS	No muestras básicas realizadas	767	796	103.78%	767	763	99.48%	767	761	99.22%	6,903.00	6,424.00	93.06%	●	Se realizaron muestras básicas en la red de distribución a nivel nacional	Incumplimiento de metas: al momento de la visita no se encontró agua en la red de distribución; área de calidad del agua de la Región Oriental. Falta de vehículo en área de calidad del Agua Región Occidental
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	26	104.00%	25	27	108.00%	25	22	88.00%	225	211	93.78%	●	Se realizaron muestras intermedias en la red de distribución a nivel nacional	Incumplimiento de metas: al momento de la visita no se encontró agua en la red de distribución; área de calidad del agua de la Región Oriental. Falta de vehículo en área de calidad del Agua Región Occidental y Central
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	15	107.14%	14	16	114.29%	14	15	107.14%	126	128	101.59%	●	Se realizaron muestras completas en la red de distribución a nivel nacional	Se toma una muestra adicional en atención y seguimiento de denuncia.
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	1055	1,270.00	120.38%	1,055.00	1,273.00	120.66%	1,055.00	1,105.00	104.74%	8,643.00	10,682.00	123.59%	●	Se realizaron lecturas de cloro residual en la red de distribución	Se realizaron lecturas de cloro residual adicionales en la red de distribución en seguimiento y atención de denuncia y mayor control.
1.5	Evaluar las condiciones sanitarias de las instalaciones de los sistemas de abastecimiento.	240	O	INSPECCIONES SANITARIAS REALIZADAS	No Inspecciones Sanitarias realizadas	20	29	145.00%	20	25	125.00%	20	19	95.00%	180	200	111.11%	●	Se realizaron Inspecciones Sanitarias	Falta de vehículo en área de Calidad del Agua Región Oriental.
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	5	3	60.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	8	7	87.50%	●	Esta actividad esta programada para el mes de diciembre del año 2024.	Esta actividad esta programada para el mes de diciembre del año 2024.
1.7	Monitorear en el año la red de abastecimiento de agua. (AQR)	224	E	DIAS MONITOREADOS	No de días monitoreados al mes	18	21	116.67%	18	18	100.00%	18	18	100.00%	170	151	88.82%	●	Monitoreo en la red de abastecimiento de agua	Se obtuvo apoyo de la Gerencias Regionales y Unidad de transporte.
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%	83.00%	103.75%	80.00%	95.00%	118.75%	80.00%	97.00%	121.25%	80.00%	93.22%	116.53%	●	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	0	0	0.00%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	Esta actividad esta programada para el mes de diciembre del año 2024.	Esta actividad esta programada para el mes de diciembre del año 2024.
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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se encuentra en etapa de diseño y tramite administrativo.	Se encuentra en etapa de diseño y tramite administrativo.
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 análisis 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	796	103.78%	767	763	99.48%	767	761	99.22%	6,903.00	6,440.00	93.29%	●	Brindar servicio de análisis Básico	El Área de Calidad del Agua Región Oriental y Occidental no ingreso la cantidad de muestras programadas por falta de vehículo.
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	25	26	104.00%	25	27	108.00%	25	22	88.00%	291	256	87.97%	●	Brindar servicio de análisis Intermedios	El Área de Calidad del Agua Región Oriental, Occidental y Central no ingreso la cantidad de muestras programadas por falta de vehículo.
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	14	15	107.14%	14	16	114.29%	14	15	107.14%	254	313	123.23%	●	Brindar servicio de análisis Completos	Se atendió un requerimiento adicional solicitado por áreas de Calidad del Agua.
2.4	Realizar análisis Físicoquímico 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, ríos y manantiales realizadas	55	63	114.55%	55	66	120.00%	55	57	103.64%	375	465	124.00%	●	Brindar servicio de análisis Completo de Fuentes de Abastecimientos	Se atendieron requerimientos del Sistema Guluchapa.
3.1	Realizar análisis Físicoquímicos de muestras de aguas residuales	96	O	ANALISIS FISICOQUIMICO DE AGUAS RESIDUALES REALIZADOS	No de análisis físicoquímico de muestras de aguas residuales realizados	8	N/A	N/A	8	N/A	N/A	8	N/A	N/A	72	N/A	N/A	●	Sustituida en reformulación 3.4	Sustituida en reformulación 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	N/A	N/A	8	N/A	N/A	8	N/A	N/A	72	N/A	N/A	●	Sustituida en reformulación 3.5	Sustituida en reformulación 3.5
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	N/A	N/A	5	N/A	N/A	5	N/A	N/A	45	N/A	N/A	●	Sustituida en reformulación 3.6	Sustituida en reformulación 3.6
3.4	Realizar análisis Físicoquímicos de muestras de aguas residuales	100%	O	ANALISIS FISICOQUIMICO DE AGUAS RESIDUALES REALIZADOS	(No de análisis físicoquímico de muestras de aguas residuales realizados a requerimiento)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Brindar servicio de análisis Físicoquímico 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	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	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	1	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	●	No hubo requerimiento de la Subgerencia de Saneamiento.	No hubo requerimiento de la Subgerencia de Saneamiento.

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			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.			
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	5	4	80.00%	10	4	40.00%	5	5	100.00%	67	67	100.00%	●	Toma de muestras de agua tratada en línea de impelencia	
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	5	5	100.00%	5	13	260.00%	5	5	100.00%	54	90	166.67%	●	Toma de muestras de agua cruda en puntos de monitoreo situados en el cauce del río Lempa y lago de Güija.	
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	25	27	108.00%	25	30	120.00%	25	28	112.00%	290	367	126.55%	●	Toma de muestras de agua cruda en puntos de monitoreo situados en el cauce del río Lempa, lagos de Gujia e Ilopango	Se realizaron 3 muestras adicionales a las programadas debido a la intensa proliferación de cianobacterias evidencias en el lago de Ilopango.
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	8	11	137.50%	8	11	137.50%	8	11	137.50%	84	110	130.95%	●	Toma de muestras de agua tratada en línea de impelencia	Debido a que se redujo el análisis de microcistina, se incrementó el análisis Fitoplanctónico para verificar que no hubiese aumento de cianobacterias.
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	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	N/A	N/A	2	2	100.00%	●	Se cumplió con la meta establecida para el año 2024	Se cumplió con la meta establecida para el año 2024
DEPENDENCIA: 27- SUBGERENCIA DE SANEAMIENTO																				
1.1	Sustituir metros lineales de colector y acometida	3710	O	Metro lineal sustituido	N° de metro lineal sustituido	310	279.8	90.26%	310	412.7	133.13%	310	358.35	115.60%	2780	3,077.35	110.70%	●	Se realizó sustitución de 358.35 de colector y acometida en las cuatro regiones de 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	69	125.45%	55	62	112.73%	55	61	110.91%	495	589	118.99%	●	se realizó 61 mantenimientos a plantas de tratamiento y plantas de rebombeo de aguas negras	
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%	80.13%	100.16%	80.00%	87.44%	109.30%	80.00%	88.60%	110.75%	80.00%	86.55%	108.19%	●	Se recibieron 535 ordenes de trabajo de las cuales 474 fueron atendidas en un plazo no mayor de 72 horas	
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	6,025.00	107.59%	5,600.00	5,744.00	102.57%	5,600.00	7,518.00	134.25%	50,400.00	59,989.50	119.03%	●	se efectuó la limpieza mensual a 7518 metros lineales de la red de alcantarillado sanitario de la 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%	96.00%	96.00%	100.00%	96.05%	96.05%	100.00%	95.83%	95.83%	100.00%	98.65%	98.65%	●	Se recibieron 72 inspecciones para factibilidad de aguas negras de las cuales se ejecutaron 69 equivalentes a un 95.83%	Región Occidental por falta de vehículo no efectuó 3 inspecciones en su momento debido .
2.1	Monitorear la calidad de agua descargada , mediante la toma de muestras para: bacteriológico, aceites y grasas y para físico químico, en las plantas de tratamiento de aguas negras de las cuatro regiones.	160	O	Muestras tomadas	No. de muestras tomadas	14	16	114.29%	11	16	145.45%	15	15	100.00%	120	120	100.00%	●	Se realizo la toma de 15 muestras para: bacteriológico, aceites y grasas y para físico químico, en las plantas de tratamiento de aguas negras de las cuatro regiones.	
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%	87.50%	218.75%	40.00%	83.33%	208.33%	40.00%	87.10%	217.75%	40.00%	55.33%	138.31%	●	De las muestras del mes de Agosto dan un cumplimiento de 87.10% según normativa	
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	524,484.00	85.39%	614,192.00	620,178.00	100.97%	614,192.00	665,703.91	108.39%	5,527,728.00	5,601,385.91	101.33%	●	Se trató 665703.91 metros de aguas residuales domesticas que ingresaron en las plantas de tratamiento de aguas residuales pertenecientes a ANDA .	
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	39	43	110.26%	38	42	110.53%	39	46	117.95%	344	314	91.28%	●	Se otorgaron 46 permisos a las industrias que descargan a la red de alcantarillado sanitario de ANDA	
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	82	210.26%	38	69	181.58%	39	65	166.67%	346	542	156.65%	●	se inspeccionaron 65 de industrias para verificar que cumplan con los parámetros según normativa vigente	
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%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	●	No programado para este mes	No programado para este mes
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%	●	Asistencia a UCP para adecuación de documentos como Unidad Solicitante y Asistencia a visita de campo en planta de tratamiento de aguas residuales de Juayúa para recibir empresas interesadas en participar en proceso LC-59/2024, denominado, fase I 'Obras de mejoramiento de planta	
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	0	0.00%	3	0	0.00%	3	7	233.33%	27	28	103.70%	●	Se incorporaron 7 nuevas industrias a la base de datos:1-Cromadora S.A de C.V2-Restaurantes coloniales S.A de C.V3-PAN MIGAA-Grupo Multiprint S.A de C.V5-Sociedad Gonzalez Domínguez S.A de C.V6 Corporación Granada S.A de C.V. 7-Comercializadora 503 S.A de C.V.	

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			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.			
3.1	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	1	0	0.00%	0	1	100.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	No programado para este mes	No programado para este mes
DEPENDENCIA: 28- GERENCIA REGION METROPOLITANA(RM)																				
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 2 órdenes de trabajo para la instalación de válvulas de este tipo, las cuales fueron instaladas en los diversos sectores del AMSS.	-
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%	43.21%	123.46%	35.00%	40.06%	114.46%	35.00%	41.62%	118.91%	35.00%	38.85%	110.99%	●	Se recibieron 2.304 órdenes de trabajo, de las cuales se atendieron 959 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 293 solicitudes por medio de Back-Office-Call-Center, además de 585 vía telefónica en Área de Pipas, R.M. haciendo un total de 878 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	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	●	No se recibió ninguna solicitud para desarrollar proyectos de esta modalidad.	En septiembre 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%	41.92%	139.73%	30.00%	38.46%	128.20%	30.00%	34.29%	114.30%	30.00%	36.74%	122.48%	●	Se recibieron 2,963 órdenes de trabajo para reparación de fugas en redes de acueducto, de las cuales, se atendieron 1,016 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 la 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%	80.00%	80.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.78%	97.78%	●	Se recibieron 13 órdenes de trabajo para la instalación de válvulas sostenedoras y/o reguladoras de presión, las cuales se atendieron en su totalidad en los 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	1,924.05	113.18%	1,700.00	1,843.75	108.46%	1,700.00	2,052.25	120.72%	14,700.00	16,060.30	109.25%	●	Mediante 1,016 órdenes de trabajo por fugas atendidas en el mes de septiembre 2024, se reemplazaron 2,052.25 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%	81.40%	101.75%	80.00%	80.34%	100.43%	80.00%	80.35%	100.44%	80.00%	83.79%	104.74%	●	Se recibieron 285 órdenes de trabajo para aterrado y compactado, de las cuales, se atendieron 229 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	10,000.00	9,504.00	95.04%	10,000.00	10,094.00	100.94%	10,000.00	10,641.00	106.41%	87,500.00	91,348.00	104.40%	●	Se realizaron para el mes de septiembre 2024, un total de muestras de cloro residual de: 10,641	-
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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Para este mes se sustituyó un dosificador, en la Planta de Bombeo Tanque Terminales	-
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	13	19	146.15%	12	15	125.00%	12	13	108.33%	105	137	130.48%	●	Se realizó la limpieza y desinfección en 6 cisternas y 7 Tanques pertenecientes a la Región Metropolitana, haciendo un total de 13 limpiezas realizadas.	-
2.4	Producir agua potable para consumo humano.	135500000	O	Metros cúbicos de agua potable producidos	N° de M3 producidos	12,000,000.00	12,030,939.11	100.26%	12,000,000.00	12,292,485.59	102.44%	11,500,000.00	12,294,660.22	106.91%	100,000,000.00	108,923,406.09	108.92%	●	La producción de agua potable, para el mes de septiembre 2024, fue de: 12,294,660.22m3.	-
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	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Para este mes se instaló un macromedidor en la Planta de Bombeo San Ramon A Pozo #1	-
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%	4.86%	292.77%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.32%	9.41%	283.43%	●	Para este mes no se reportan actividades, próxima programación mes de octubre.	-
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%	●	Para el mes de septiembre se elaboraron 3 carpetas técnicas de agua potable y aguas negras 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	3	100.00%	3	4	133.33%	3	5	166.67%	27	31	114.81%	●	Para el mes de septiembre se elaboraron 5 presupuestos para servicios de agua potable y aguas negras, en diversos sectores del AMSS.	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
3.3	Realizar levantamientos topográficos y digitalizaciones para la elaboración de carpetas técnicas, procesos de servidumbre, líneas de impelencia, 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%	●	Para el mes de septiembre se realizaron 2 levantamientos topográficos para el mejoramiento del sistema de agua potable y aguas negras, en diversos sectores del AMSS y La Libertad.	-	
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	15.00%	15.00%	100.00%	15.00%	15.00%	100.00%	15.00%	15.00%	100.00%	55.00%	55.00%	100.00%	●	Para el mes de septiembre se esta elaborando 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	15.00%	15.00%	100.00%	15.00%	15.00%	100.00%	15.00%	15.00%	100.00%	55.00%	55.00%	100.00%	●	Para el mes de septiembre se esta elaborando 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	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	60.00%	0.00%	165.37%	●	Meta se reformuló en el mes de mayo	-
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	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	60.00%	65.00%	108.33%	●	Meta se reformuló en el mes de mayo	-
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%	37.50%	37.50%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.94%	90.94%	●	Para el mes de septiembre se recibieron 2 solicitudes, las cuales fueron atendidas para emisión de constancia de habilitación, para proyectos en diversos sectores del AMSS.	-
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	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	92.59%	123.45%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	98.52%	131.36%	●	Para el mes de septiembre se recibieron 38 solicitudes para factibilidad de agua potable y aguas negras de diversos sectores del AMSS y La Libertad, de 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	40.00%	60.00%	150.00%	40.00%	75.00%	187.50%	40.00%	50.00%	125.00%	40.00%	59.50%	148.75%	●	Para el mes de septiembre 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 2.	-
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 23 solicitudes para el mantenimiento preventivo, de las cuales se realizaron 23 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 46 solicitudes para el mantenimiento correctivo, de las cuales se realizaron 46 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%	810	810	100.00%	●	En el periodo del 01 al 30 de septiembre 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%	1170	1170	100.00%	●	En el periodo del 01 al 30 de septiembre se actualizaron y digitalizaron 130 levantamientos de pozos de visita en la red de aguas negras en distintos sectores del AMSS.	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.													
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%	54	54	100.00%	●	En el periodo del 01 al 30 de septiembre 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%	1440	1440	100.00%	●	En el periodo del 01 al 30 de septiembre se georreferenciaron 160 ordenes de trabajo al sistema SIG de las redes de A.P. en distintos sectores del AMSS.	-	
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 130 fallas electromecánicas que se recibieron reportadas durante el mes de septiembre 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%	225	225	100.00%	●	Se ejecutó 25 mantenimientos preventivos electromecánicos de las 25 ordenes solicitadas de mantenimiento preventivo, durante el mes de septiembre 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 2 correcciones de factor de potencia reportada 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%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	75.00%	75.00%	●	Se recibió 2 solicitudes de interés social de comunidades para tramite de autorización de la Honorable Junta de Gobierno	-	
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%	100.00%	100.00%	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.	
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%	100.00%	●	Se realizaron 21 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%	100.00%	●	Se realizaron 22 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%	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 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%	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 abril 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	1	0	0.00%	0	1	100.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	Meta se finalizo en el mes de agosto 2024.	-	
DEPENDENCIA: 29- GERENCIA REGION CENTRAL(RC)																					
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)x100	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 el proyecto de introducción del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario en Comunidad Jardines de San Rafael Obrajuelo, distrito de San Rafael Obrajuelo, municipio de La Paz Este, departamento de La Paz	Falta de maquinaria para la realización de la terracería 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%	100.00%	●	De 81 solicitudes de agua potable recibidas se logro cumplir con 81 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	476	190.40%	750	5586	744.80%	●	de 250m lineales programados se cumplió con 476m lineales	-	

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			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	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 órdenes recibidas)*100	60.00%	49.57%	82.62%	60.00%	36.88%	61.47%	60.00%	66.02%	110.03%	60.00%	59.66%	99.44%	●	De 615 órdenes recibidas se atendieron 406 que corresponden al 66.02 % 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 órdenes recibidas)*100	50.00%	0.00%	0.00%	50.00%	6.67%	13.34%	50.00%	50.00%	100.00%	50.00%	37.72%	75.43%	●	De 18 ordenes recibidas se atendieron 9, que corresponden al 50.00 % de numero de ordenes entregadas a cuadrillas para aterrado y compactado.	-
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%	N/A	N/A	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	75.00%	75.00%	●	No se cumplió con meta programada	No se instalaron válvulas de presión y/o desairadoras, debido a la cantidad de emergencias generadas por lluvias durante este período, siendo estas prioridad en los trabajos solicitados
1.7	Mejorar sistemas distribución de agua potable. PEI (2.2.1)	1	E	Sistemas de distribución mejoras	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%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	No se tienen actividades programadas para este mes	-
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.	0	0	0.00%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	No se tienen actividades programadas para este mes	-
2.4	Digitalización de Sistemas de Aguas Residuales de la Región Central.	2	O	Sistemas digitalizados de Aguas Residuales de Región Central.	Numero de sistemas digitalizados.	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	No se tienen actividades programadas para este mes	-
3.1	Atender 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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se atendieron 02 eventos solicitados por Gerencia 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 19 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 10 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%	9	9	100.00%	●	Trabajos de readecuación y mejoras en E.B. Villa Pozo San Jose I, Distrito de Ilobasco, Cabañas Oeste.	-
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	102	102.00%	300	404	134.67%	●	Para este mes no hay actividades programadas.	-
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	7,318,383.96	109.78%	6,666,666.67	7,288,069.94	109.32%	6,666,666.67	7,232,964.42	108.49%	60,000,000.03	65,693,996.51	109.49%	●	La Producción en el mes de septiembre fue de 7232964.42 M³	-
4.4	Instalar macro medidores	2	O	Macro medidores instalados.	No. De macro medidores instalados.	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	N/A	N/A	1	0	0.00%	●	No se realizo la instalación de macromedidores ya que no se cuentan con existencias en la institución.	No se realizo la instalación de macromedidores ya que no se cuentan con existencias en la institución.
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%	7	8	114.29%	●	Limpieza de Cisterna T.D. El Copinol, Distrito de San Rafael Cedros, Cuscatlan Sur.	-
4.6	Disminuir el promedio de porcentaje del agua no contabilizada(ODS: 6.4.1.a)	4%	E	% de agua no contabilizada	% de agua no contabilizada=(1-% de agua contabilizada)	0.33%	N/A	N/A	0.33%	0.00%	0.00%	0.33%	1.00%	303.03%	2.97%	6.85%	230.64%	●	El Porcentaje de agua no Contabilizada (62%) en el mes de septiembre disminuyo en un 1% con respecto al mes de agosto (63%)	-
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%	75.00%	187.50%	40.00%	91.67%	229.17%	●	De 4 Carpetas Técnicas solicitadas se realizaron 3 Carpetas Tecnicas para comunidades y proyectos nuevos de inversión para mejorar los sistemas de AP y AN.	-
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 10 solicitudes de Factibilidad ingresadas en el sistema en el mes de septiembre 10 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 7 solicitudes para Aprobación de Planos Recibidas en el Sistema, 7 solicitudes fueron aprobadas.	-
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 3 solicitudes de tramites de habilitación para PROYECTOS Y COMUNIDADES de la Región Central ingresados en el sistema 3 solicitudes fueron aprobadas.	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
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 vehículos en circulación	(N° de vehículos circulando en 21 días hábiles/ N° de vehículos de la flota)*100.	80.00%	89.00%	111.25%	80.00%	86.00%	107.50%	80.00%	86.00%	107.50%	80.00%	83.56%	104.44%	●	De los 21 días hábiles del mes de septiembre 2024 se mantuvo en operatividad el 85% (61 equipos) asignados a la flota vehicular de la Región Central, el 15% (11 equipos) restante de vehículos estuvieron en mantenimiento correctivo y/o preventivo.	-
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%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	93.33%	116.67%	●	Se realizaron 139 mantenimientos correctivos en equipos de bombeo de 139 fallas reportadas en el mes.	-
8.2	Brindar el mantenimiento preventivo en equipos de bombes 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%	27	27	100.00%	●	Se realizó un mantenimiento preventivo en equipo de Bombeo instalado en R.B. N° 1, E.B. El Chorreron, O. T. N°1472 /Dos Mantenimientos Preventivos a Subestaciones Eléctricas en E.B. Chiquillo, O.T. 1519 y E.B. Sinaí, O. T. 1525.	-
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%	27	27	100.00%	●	Se realizó 3 Correcciones del Factor de Potencia en equipos de bombeo de E.B. Pozo Viejo, Pozo N° 1, O.T. 1437, E.B. El Chorro, Rebombos N° 1, O.T. 1485 y E.B. Los Huezos, Pozo N° 1, O.T. 1496.	-
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 07 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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se atendió 1 requerimiento, solicitado por la comunidad en proyecto finalizado.	-
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%	0.00%	0.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	0.00%	0.00%	●	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%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	0.00%	0.00%	●	Los proyectos código SIIP 6933 solamente están pendientes los asignados para la Gerencia Región Oriental y el 8035 ya fue ejecutado.	Los proyectos código SIIP 6933 solamente están pendientes los asignados para la Gerencia Región Oriental y el 8035 ya fue ejecutado.
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	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	No hay programación	-
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%	1	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	●	No hay programación	-
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 elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	1	0	0.00%	0	1	100.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	No hay programación	-
DEPENDENCIA: 30- GERENCIA REGION OCCIDENTE(ROC)																				
1.1	Atender en un plazo máximo de 24 horas los órdenes de trabajo para entrega de agua por medio de cisterna	100%	O	% de Ordenes de agua potable entregadas por medio de camiones cisterna	(Ordenes entregadas en 24 horas/ordenes 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 118 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 (38) 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 en subestaciones eléctricas atendidos	(Mattos. correctivos 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 reportes con número de orden (5) 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%	N/A	N/A	55.00%	100.00%	181.82%	55.00%	100.00%	181.82%	●	Se recibió un total de (1) mantenimiento, solventados 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	No se presentaron requerimientos de equipamiento									

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			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.			
3.1	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%	0.00%	0.00%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	71.56%	95.41%	●	Perfil técnico "Instalación de tubería de 6 pulgadas de diámetro entre estación de bombeo Atecozo e intersección de 5ta avenida sur y 6ta calle oriente, distrito de Izalco, municipio de Sonsonate este, departamento de Sonsonate"	-
3.2	Realizar levantamientos topográficos generales	24	O	Levantamientos topográficos realizados	N° Levantamientos topográficos realizados	2	8	400.00%	2	3	150.00%	2	2	100.00%	18	26	144.44%	●	Levantamientos topográficos para recepciones de factibilidades: Proyecto 3 locales y 2 viviendas, Ahuachapán Proyecto El Capulín, Metapán	-
3.3	Realizar levantamientos topográficos de inmuebles	12	O	Levantamientos realizados	Levantamientos realizados	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	2	200.00%	9	8	88.89%	●	PTAR Metalco, distrito de Acajutla, departamento de Sonsonate. Tanque La Chacra, distrito de Ahuachapán, departamento de Ahuachapán.	-
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	1	100.00%	0	2	100.00%	●	Instalación del hidrante de e4" perteneciente al proyecto Pollo Campero Ahuachapán (factibilidad con obra hidráulica)	-
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 498 Ordenes 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 16 Ordenes de trabajo y se atendieron el 100 %	-
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	78	39.00%	200	0	0.00%	200	90	45.00%	1600	1,516.00	94.75%	●	Se instalaron 90 metros de tubería con ordenes numero 7075 y 7076	-
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	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	2	100.00%	●	No esta programado	No esta programado
4.6	Mejorar sistemas de agua potable	3	E	Sistemas mejorados	N° de sistemas de agua potable mejorados	1	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	2	1	50.00%	●	Mejoramiento de sistema para el distrito el Congo en arco las mercedes ot. N° 6937	-
5.1	Producir agua potable para consumo humano (AQR)	80000000	E	Metros cúbicos producidos	N° Metros cúbicos producidos	6,665,000.00	7,525,598.57	112.91%	6,665,000.00	7,440,396.79	111.63%	6,665,000.00	7,218,462.84	108.30%	59,985,000.00	66,184,506.38	110.34%	●	7,218,462.84 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%	0.50%	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, sistemas y captaciones.	5	O	Limpieza de tanques, sistemas y/o captaciones efectuada	Limpieza Efectuada	5	5	100.00%	5	5	100.00%	5	4	80.00%	45	45	100.00%	●	Se realizaron limpiezas en este periodo: Cisterna Brisas de Cantarrana 3766, Cisterna Britania 3783, Cisterna Atzumpa 3824, Tanque Las Chinamas 3846, Chapoda en Trebol 1, Tanque Santa María	No se cumplió la meta debido a problemas de transporte, vehículos en taller.
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	1.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.00%	1.02%	51.00%	●	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%	4	4	100.00%	4	5	125.00%	43	44	102.33%	●	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	3.06	102.00%	3	3.04	101.33%	3	3.04	101.33%	27	28.18	104.37%	●	Se actualizaron 3.04 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	39	130.00%	30	27	90.00%	30	52	173.33%	270	377	139.63%	●	Para el presente periodo ingreso un total de 54 ordenes de trabajo de las cuales se atendieron 52 en el periodo programado	Se atendieron 22 ordenes mas de las programadas
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%	55.00%	73.33%	75.00%	66.00%	88.00%	75.00%	69.00%	92.00%	75.00%	69.33%	92.44%	●	Para el presente periodo ingreso un total de 26 ordenes de trabajo de las cuales se atendieron 18 en el periodo programado,	8 ordenes sin ejecutar debido a repuestos pendientes de compra.
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 28 ordenes de trabajo de las cuales se atendieron en su totalidad, en el periodo programado	-
8.1	Atender solicitudes para trámites de Factibilidad de agua potable y aguas residuales para PROYECTOS y COMUNIDADES en un máximo de 20 días calendario.	60%	O	% de tramites de factibilidades atendidos	(No de documentos de Factibilidad emitidos en 20 días calendario / No de documentos de Factibilidad ingresados en el Sistema) X 100	60.00%	25.00%	41.67%	60.00%	50.00%	83.33%	60.00%	22.00%	36.67%	60.00%	32.18%	53.64%	●	En el mes de Septiembre ingresaron nueve (9) trámites vía Sistema de Factibilidades. 2 finalizados y 7 trámites pendientes.	Los trámites del mes en curso han sido atendidos, pero aún están en la etapa de evaluación por parte de los Técnicos de Campo.
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%	90.00%	100.00%	●	En el mes de Septiembre ingresaron ocho (8) solicitudes vía Sistema de Factibilidades. 5 con observaciones técnicas remitidas al usuario y 3 en revisión por el técnico de factibilidades	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			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.			
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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	En el mes de Septiembre ingresaron cuatro (4) solicitudes vía Sistema de Facilidades, tres (3) se encuentran en revisión del borrador de la Escritura de Donación y uno (1) fue remitido al interesado con el Modelo de la Escritura de Donación a elaborar.	-
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	1	0	0.00%	0	1	100.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	No esta programado para este periodo	No esta programado para este periodo
DEPENDENCIA: 31- GERENCIA REGION ORIENTAL(RO)																				
1.1	Realizar levantamiento topográfico en 30 días calendario.	12	O	Levantamiento topográfico.	N° de Levantamiento topográfico realizado	1	1	100.00%	1	0.25	25.00%	1	1	100.00%	9	8.25	91.67%	●	Levantamiento de Colector desde 7a calle poniente hasta la intersección de 4a calle poniente y 2a avenida sur.	-
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%	84.61%	112.81%	75.00%	79.33%	105.77%	75.00%	N/A	N/A	75.00%	69.86%	93.14%	●	-	No se recibieron ordenes de trabajo de parte de operaciones.
1.3	Ingresar en el SIG las Facilidades y Proyectos de agua potable y aguas negras.	100%	O	% factibilidades y proyectos ingresados.	(Facilidades y proyectos ingresados / Facilidades y proyectos 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%	●	-	No se recibió información del área correspondiente.
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%	●	-	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 250 solicitudes, de un total de 250 recibidas. Total de metros cúbicos: 2.250. 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 3 requerimientos solicitados para instalación o cambio de accesorios de un total de 3 requeridos, según se detalla en la evidencia respectiva.	-
3.2	Atender las órdenes de trabajo remitidas por el SIG (Cal 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%	54.34%	72.45%	75.00%	84.90%	113.20%	75.00%	76.77%	102.36%	75.00%	70.36%	93.81%	●	Se atendieron 314 ordenes de trabajo, de un total de 409 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 2 solicitudes en este periodo, de 2 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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se atendió 1 solicitud en este periodo, de 1 requerida.	-
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%	0.00%	0.00%	0.00%	1.00%	0.00%	0.00%	●	Índice inicial correspondiente al mes de agosto = 57.9%. Índice inicial de Macro Medición correspondiente al mes de septiembre = 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	4,037,412.85	114.00%	3,541,666.67	4,140,759.56	116.92%	3,541,666.67	4,106,113.07	115.94%	31,875,000.03	36,423,409.94	114.27%	●	Detalles de datos de producción: San Miguel: 1,591,106.64 mts³. Usulután: 1,467,577.03 mts³. La Unión: 985,890.34 mts³. Morazán: 23,237.93 mts³. Sub-total: 4,067,811.95 mts³. Descentralizadas: 38,301.12 mts³. Total: 4,106,113.07 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%	0.66%	2.00%	303.03%	●	Acumulado 2023: 65%. 3er trimestre 2024: 66%. Acumulado 2024: 64%.	-
4.4	Realizar proceso de mantenimiento de la Planta Desalinizadora Isla Madresal, Puerto El Triunfo, Usulután.	2	O	Mantenimientos realizados.	Número de mantenimientos realizados	0	1	100.00%	0	3	100.00%	0	0	0.00%	1	4	400.00%	●	No se programo para este mes.	-
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	4,480.00	109.27%	4,100.00	5,390.00	131.46%	4,100.00	4,320.00	105.37%	36,900.00	42,875.00	116.19%	●	Se realizó la toma de 4,320 lecturas de cloro para el mes de Septiembre 2024, según detalle.	-
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 recibieron durante el mes de SEPTIEMBRE 2024, 26 ordenes de trabajo y fueron ejecutadas 26 haciendo un % de 100%	-
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: Supervisión de Brigadas de Mantenimiento de turno y Coordinación para Reparación de Derrames de Agua Potable. Etc. Las demás actividades están detalladas en la evidencia.	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
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 (Septiembre 2024). Se recibió información actualizada de los avances de los proyectos de inversión en ejecución para su seguimiento.	-
7.1	Atender solicitudes de trámites de revisión, modificación y revalidación de Planos de Proyectos y Comunidades (diseños hidráulicos de agua potable y aguas negras) que ingresan al mes, en un plazo de 60 días 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%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	●	Se atendieron y evaluaron 2 solicitudes de trámites, para revisión, modificación y revalidación de planos de proyectos y comunidades, de un total de 2 recibidos, según detalle: San Miguel: 0. Morazán: 0. Usulután: 2. La Unión: 0.	-
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 de opiniones técnicas atendidas / Número de solicitudes recibidas) x 100	90.00%	N/A	N/A	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	●	Se atendieron y evaluaron 2 solicitudes de trámite, para elaboración y remisión de opiniones técnicas para proyectos comunitarios, de un total de 2 recibidos, según detalle: San Miguel: 0. Morazán: 0. Usulután: 1. La Unión: 1.	-
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 15 solicitudes de elaboración y remisión de opiniones técnicas para proyectos urbanísticos, de un total de 15 recibidos, según detalle: San Miguel: 6. Morazán: 1. Usulután: 6. La Unión: 2.	-
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 62 ordenes de trabajo por atención a fallas por problemas electromecánicos, según detalle: San Miguel: 30. Usulután: 16. La Unión: 15. Morazán: 1.	-
8.2	Atender las emergencias generadas por fallas eléctricas.	100%	O	% de atenciones generadas por fallas eléctricas.	(Número de emergencias atendidas / Número de 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 21 ordenes de trabajo por atención a fallas por problemas eléctricos, según detalle: San Miguel: 11. Usulután: 5. La Unión: 5. 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%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se realizó proceso para instalación de suministro por empresa distribuidora.	Se ha recibido propuesta y se ha enviado la aceptación pero aun no se inician los trabajos.
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 9 de las cuales 9 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 a 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 11 mantenimientos preventivos de los siguientes equipos: 246-M, 360-PDT, 130-CL, 131-CL, 281-PDT, 105-CL, 143-P, 115-CL, 104-CL, 121-CL y 103-CL.	-
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 8 mantenimientos correctivos de los siguientes equipos: 360-PDT, 131-CL, 327-PDT, 178-CC, 328-P, 327-PDT, 197-CC y 353-PDT.	-
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 en Planta de Bombeo El Llano, Chinameca San Miguel. Trabajos varios en Plante de Bombeo El Acaulano, Estanzuelas, Usulután. Trabajos varios en Planta de Bombeo La Pradera, El Tránsito, San Miguel. Trabajos varios en Plantel El Jalacatal, San Miguel, Etc.	-
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 El Jalacatal, San Miguel. Trabajos varios en Plantas de Bombeos: El Sitio II, El Marañon, El Tránsito y Ciudad Mujer de San Miguel. Los detalles de las actividades realizadas, están descritas en la evidencia respectiva.	-
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%	1.00%	20.00%	5.00%	2.00%	40.00%	5.00%	1.00%	20.00%	45.00%	49.00%	108.89%	●	Para este proyecto se han realizado las siguientes actividades: Pruebas hidrostáticas de tubería de impelencia y distribución. Avance total del proyecto: 99%.	Dentro de algunas observaciones están: suspensión administrativa por 37 días calendario, más prórroga 1: 212 día calendario, más prórroga 2: 60 días calendario, más prórroga 3: 17 días calendario.
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.	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			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.			
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	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	Para el mes de julio 2024, se realizó y remitió la formulación y actualización de la matriz de gestión de riesgos operativos, que corresponde al primer semestre 2024.	La matriz que corresponde al segundo semestre 2024, será realizada y remitida a inicios del año 2025.
DEPENDENCIA: 32- GERENCIA SISTEMA TOROGOZ																				
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	5,678,211.00	107.95%	5,260,000.00	5,733,035.00	108.99%	5,260,000.00	5,295,216.00	100.67%	48,525,000.00	53,437,710.00	110.12%	●	Se obtuvo una producción de 5,295,216 m3 de agua apta para el consumo humano, con las siguientes actividades: 1.Mantener la operatividad de 4 equipos de bombeo en EB-, 2.Mantener la disponibilidad 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	62	67	108.06%	60	66	110.00%	57	59	103.51%	545	575	105.50%	●	Se realizaron 59 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	10	10	100.00%	7	7	100.00%	9	9	100.00%	74	74	100.00%	●	Se realizaron 9 análisis bacteriológico, mediante el muestreo de agua tratada de EB-1 semanalmente, EB-2 y EB-3 una vez cada tres meses.	
2.3	Realizar análisis fisicoquímicos del proceso.	112	O	Análisis fisicoquímicos del proceso.	N° de análisis realizados	11	11	100.00%	9	9	100.00%	10	10	100.00%	85	85	100.00%	●	Se realizaron 10 análisis fisicoquímico, mediante el muestreo del agua tratada en cisterna 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%	55	55	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	1	33.33%	3	1	33.33%	27	23	85.19%	●	Se realizó 1 análisis de plaguicida a las diferentes muestras de agua del proceso de tratamiento.	No se cumplió la meta por falta de materiales para extracción en fase sólida (cartuchos)
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 Guija, Agua Cruda, Clarificada, Filtrada y Cisternas EB-1, EB-2 y EB-3).	87	O	Análisis de metales pesados	N° de análisis realizados	8	8	100.00%	7	7	100.00%	7	5	71.43%	67	65	97.01%	●	Se realizaron 10 análisis fisicoquímico, mediante el muestreo del agua tratada en cisterna de EB-1, durante todo el año.	No se cumplió la meta, debido a fallas en el equipo, fuga de líquido refrigerante
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	5	5	100.00%	0	0	0.00%	5	5	100.00%	25	25	100.00%	●	Se realizaron 5 mantenimiento preventivo programado a los equipos de bombeo s.	
3.2	Realizar el mantenimiento preventivo a línea eléctrica de 46 Kv.	12	O	Mantenimientos preventivos.	N° de mantenimientos preventivos realizados	0	0	0.00%	2	2	100.00%	0	0	0.00%	8	8	100.00%	●	No presenta programación para este mes.	Según elaboración del PAO, no se programó.
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%	100.00%	100.00%	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	1	0	0.00%	0	1	100.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	No se tiene programado para este mes.	No se tiene programación según PAO.
DEPENDENCIA: 33- UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y PERFORACIÓN DE POZOS																				
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 periodo menor o igual a 240 días calendario / # de pozos solicitados a perforar)*100	90.00%	N/A	N/A	90.00%	N/A	N/A	90.00%	N/A	N/A	90.00%	N/A	N/A		-No ha habido solicitudes de las Regiones	No ha habido solicitudes de las Regiones
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 periodo 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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	-No se está perforando pozos por contrato	No se está perforando pozos por contrato
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	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		-No hay solicitudes de perforación de pozos	No hay solicitudes de perforación de pozos
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%	●	Para este mes se han realizado 3 limpiezas a nivel nacional	-
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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se han realizado (3) limpiezas	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
1.6	Rehabilitar pozos con equipos de ANDA. En un período 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 período menor o igual a 90 días calendario / # de pozos solicitados a rehabilitar)*100	90.00%	N/A	N/A		-No finalizo ninguna Rehabilitación	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 afloros efectuados con equipo propio de ANDA en 45 días calendario o menos / # de afloros solicitados)*100	90.00%	N/A	N/A		-o ha habido solicitud de aforo	o ha habido solicitud de aforo									
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 NUEVE (09) videos este mes	-
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%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	2	0	0.00%	●	-No ha habido perforaciones de pozos	No ha habido perforaciones de pozos
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%	58.00%	68.24%	85.00%	16.00%	18.82%	85.00%	89.40%	105.18%	85.00%	45.32%	53.32%	●	Solo se ejecutó el \$ 33,525.67 del presupuesto mensual \$ 37,500 además por falta de máquina disponible no se ha logrado avanzar	-
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	1	100.00%	1	1	100.00%	1	2	200.00%	●	en espera de avance	fue remitida en el mes de agosto pero aun no hay avances
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	0.01	100.00%	0	0	0.00%	0	0	100.00%	●	ya fue remitida	-
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		-No se han gestionado	No se han gestionado									
DEPENDENCIA: 34- UNIDAD DE SISTEMAS DESCENTRALIZADOS																				
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%	63	63	100.00%	●	Se realizaron 7 informes de Seguimiento Contractual, uno por cada empresa descentralizada.	-
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%	63	63	100.00%	●	Se elaboró 7 trámites de pagos, por servicios de administración de sistemas de operadoras descentralizadas, ante la Unidad Financiera Institucional	-
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	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	NO PROGRAMADO ESTE MES	-