

anda



GERENCIA DE PLANIFICACIÓN

SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL OPERATIVO INSTITUCIONAL

A DICIEMBRE 2024

ENERO 2025



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

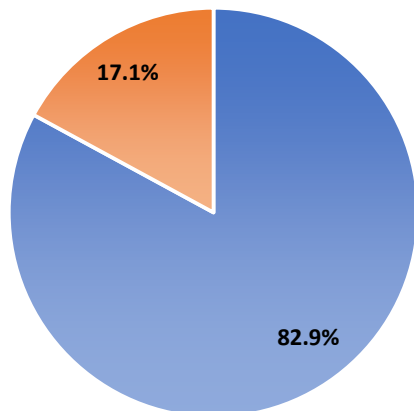
RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DICIEMBRE 2024

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

Al mes informado, del total de metas formuladas (521), 384 (73.7%) presentan un cumplimiento igual o superior al 100%; 48 (9.2%) con un cumplimiento de 80% a menos de 100% y 89 (17.1%) 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, 82 (15.7%) corresponden a las vinculadas a la Gestión Estratégica (E).

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



Al mes de diciembre, el avance global del PAO registra un 82.9% de cumplimiento. El 17.1% 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 2/	521	69.3%	9.0%	21.7%
OCTUBRE	521	70.4%	9.6%	20.0%
NOVIEMBRE	521	70.1%	9.6%	20.3%
DICIEMBRE	521	73.7%	9.2%	17.1%

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

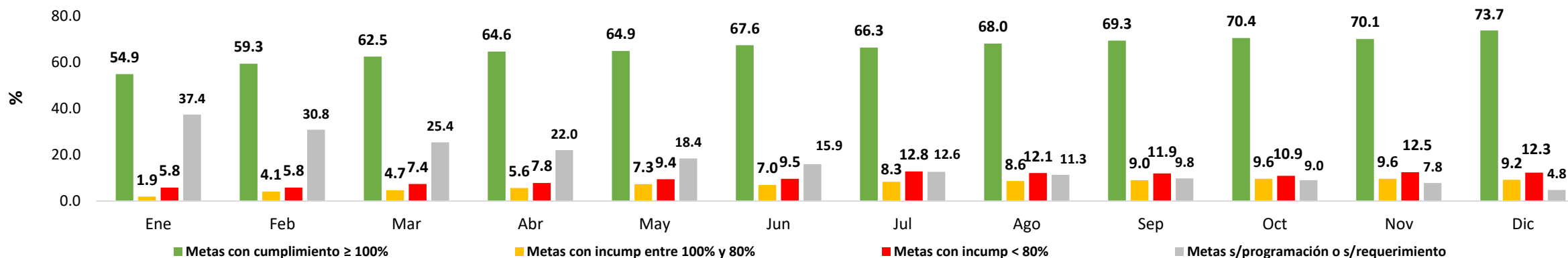
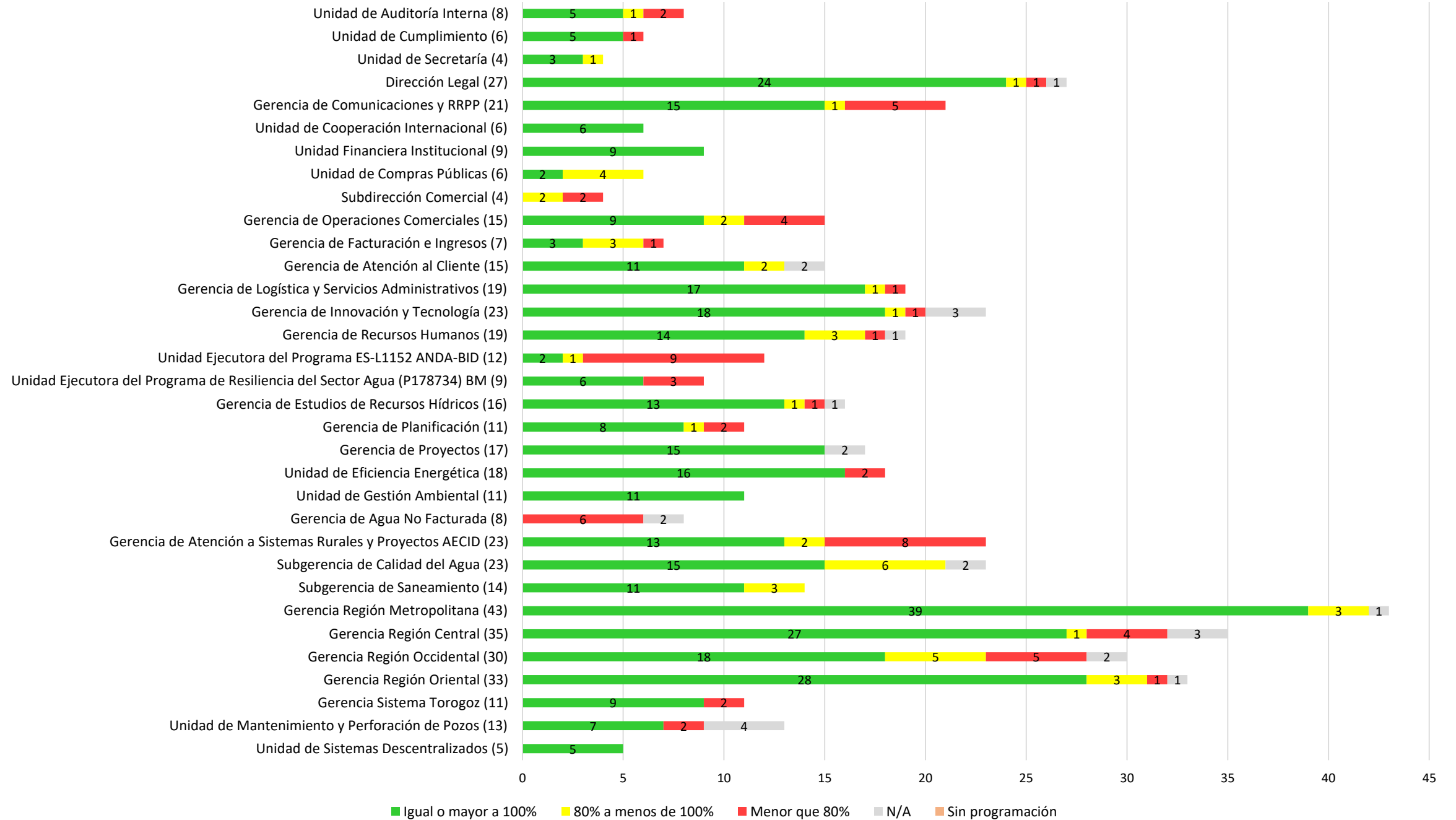


Gráfico No. 3. Cumplimiento de metas por dependencias a diciembre 2024 (en número de metas)



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

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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.			
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	2	1	50.00%	1	3	300.00%	1	1	100.00%	17	16	94.12%	●	Se realizó 1 informe de auditoría financiera.	
1.2	Realizar Auditoría a la Gestión realizada por las operadoras descentralizadas	5	O	Auditoría de Gestión de las Operadoras realizadas	Informe de auditoría	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	5	5	100.00%	●	Se realizó 1 informes de auditoría de operadora descentralizada EMASA.	
1.3	Realizar Auditoría de Proyectos de Inversión	3	O	Auditorías de Proyectos de Inversión realizadas	Informe de auditoría	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	3	3	100.00%	●	Se realizó 1 informe de auditoría de Proyectos de Inversión.	
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%	●	No se programó meta para este mes. Meta cumplida en el mes de abril.	
1.5	Realizar Auditoría a Procesos de Tecnología e Innovación	1	O	Auditoría de Tecnología e Innovación	Informe de auditoría	0	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	No se programó meta para este mes. Meta cumplida en el mes de octubre	
1.6	Realizar Auditoría de Seguimiento	2	O	Auditoría de Seguimiento realizada	Informe de auditoría	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	2	1	50.00%	●	Se realizó 1 informe de seguimiento de auditoría	
2.1	Realizar evaluación de las NTCIE bajo el enfoque COSO	1	O	Evaluación de las NTCIE bajo el enfoque COSO realizado	Informe de auditoría	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	●	No se programó meta para este mes.	
3.1	Realizar actividades	18	O	Actividades realizadas	Reporte de auditoría.	1	0	0.00%	2	2	100.00%	2	2	100.00%	18	19	105.56%	●	Se realizó 1 arqueo a cajas chicas y 1 arqueo a fondo circulante.	
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 Públicas y su Reglamento	100%	O	Porcentaje de procesos de compra revisados.	(Procesos de compra fiscalizados/Revisión de procesos de compra Programados y revisados) x100	100.00%	77.00%	77.00%	100.00%	71.00%	71.00%	100.00%	93.00%	93.00%	100.00%	34.42%	34.42%	●	Se realizó la revisión de 13 expedientes de compra de los 14 que se programaron para el mes de diciembre 2024.	
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%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	●	Se remitió a la DINAC, a través de la plataforma de Comprasal, el avance del programa de revisión de procesos de compra.	
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	0	0.00%	0	1	100.00%	1	2	200.00%	●	Esta 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%	2	0	0.00%	0	2	100.00%	0	0	100.00%	●	En el mes de diciembre se realizaron dos jornadas de sensibilización (capacitación) sobre el Sistema de Gestión Antisoborno, al personal operativo y directivo de la Institución.	
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	100.00%	2	2	100.00%	●	Se realizó acercamiento con proveedores y se obtuvieron cotizaciones para sondear los costos que implicará la certificación ISO-37001:2016.	
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%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	El cumplimiento de esta meta fue realizado en el mes de Agosto de 2024.	
DEPENDENCIA: 3- UNIDAD DE SECRETARÍA																				
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%	92.59%	102.88%	90.00%	98.84%	109.82%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	97.97%	108.85%	●	71 Acuerdos elaborados, todos notificados en tiempo.	
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%	N/A	N/A	0.00%	N/A	N/A	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%	73.24%	81.38%	90.00%	79.31%	88.12%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	76.56%	85.07%	●	38 acuerdos que conlleven instrucción; todos monitoreados en tiempo.	
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%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	81.25%	101.56%	●	Se elaboraron 5 actas el 03, 09, 13, 23 y 30 de diciembre de 2024, de las sesiones detalladas de la siguiente manera: S.O.: 07, 08, 09 y 10; S.E. 03. Todas del Libro 2.	
2.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	0	N/A	N/A	0	N/A	N/A	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	Gestión Finalizada	
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%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	99.00%	110.00%	●	Se realizaron 2 requerimientos de opinión jurídica y se atendieron en plazo.	

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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.			
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 atendieron 18 diligencias judiciales en las diferentes etapas procesales y los 18 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	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	●	No se recibió ninguna denuncia ambiental en el mes de diciembre 2024.	No se recibió ninguna denuncia ambiental en el mes de diciembre 2024.
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 atendieron 28 diligencias requeridas.	
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 atendieron 2 diligencias ante el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor y se atendieron en tiempo.	
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%	20	23	110.00%	20	23	115.00%	●	Se legalizaron 23 inmuebles a favor de la Institución.	
3.2	Realizar gestiones anuales para la legalización de inmuebles.	300	O	Gestiones realizadas	No. de gestiones realizadas	25	36	144.00%	25	37	148.00%	25	22	88.00%	300	377	125.67%	●	Se realizaron 22 gestiones de legalización de inmuebles en el mes de diciembre 2024.	Se realizaron 22 gestiones de legalización de inmuebles en el mes de diciembre 2024.
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 en 20 días hábiles / N° de requerimientos recibidos) X 100	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	●	Se atendieron 2 solicitudes de donación en tiempo.	
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%	N/A	N/A	90.00%	100.00%	111.11%	●	No se recibió ninguna recomendación final en el mes de diciembre 2024.	No se recibió ninguna recomendación final en el mes de diciembre 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%	●	No se encuentra programada para este mes.	No se encuentra programada para este mes.
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%	●	No se encuentra programada para este mes.	No se encuentra programada para este mes.
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%	●	No se encuentra programada para este mes.	No se encuentra programada para este mes.
6.4	Actualizar la ley de ANDA. (OMR)	100%	E	% Ley de ANDA actualizada	Porcentaje de avance	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	No se encuentra programada para este mes.	No se encuentra programada para este mes.
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%	100.00%	100.00%	100.00%	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.	
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%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	●	Los trámites no pudieron ser registrados en el Registro Nacional de Trámites porque aún están en proceso las reformas a la Ley de ANDA, las cuales son necesarias para que la institución pueda tener la potestad normativa, requisito indispensable para realizar la inscripción.	Los trámites no pudieron ser registrados en el Registro Nacional de Trámites porque aún están en proceso las reformas a la Ley de ANDA, las cuales son necesarias para que la institución pueda tener la potestad normativa, requisito indispensable para realizar la inscripción.
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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se elaboró un proyecto y se remitió a la Gerencia de Innovación y Tecnología para sus consideraciones.	Se elaboró un proyecto y se remitió a la Gerencia de Innovación y Tecnología para sus consideraciones.
9.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	No se encuentra programada para este mes.	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%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	190.00%	190.00%	●	No se encuentra programada para este mes.	No se encuentra programada para este mes.
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%	0	0	0.00%	6	6	100.00%	●	No se encuentra programada para este mes.	No se encuentra programada para este mes.
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 seis solicitudes de información, cinco ingresaron en noviembre 2024 y una en diciembre 2024.	

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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.			
10.4	Realizar el proceso de elaboración de requerimientos a las unidades administrativas competentes y realizar las publicaciones del índice de información reservada de ANDA en el portal de transparencia institucional.	2	O	Proceso realizado	Actualización realizada	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	No se encuentra programada para este mes.	No se encuentra programada para este mes.
10.5	Obtener, actualizar y publicar el 100% de la información oficiosa de la ANDA en el portal de transparencia institucional cumpliendo con los plazos establecidos por el lineamiento No 1 para la publicación de información oficiosa.	100%	O	% de actualizaciones realizadas	(N° de actualizaciones realizadas / N° de actualizaciones recibidas) x 100.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se realizaron las actualizaciones y publicaciones correspondientes al mes de diciembre 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%	1.00%	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	91.00%	91.00%	●	No se encuentra programada para este mes.	No se encuentra programada para este mes.
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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se atendió una convocatoria.	
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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se atendió una asesoría solicitada.	
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%	N/A	N/A	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 diciembre 2024.	No hubo requerimientos en el mes de diciembre 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 7 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 reporta 1 corte de energía informado 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 7 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 1030 requerimientos ciudadanos difundidos a través de los diferentes medios de comunicación, según detalle Radio 57 Prensa 76 TV 95 Web 802	-
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 reportan 19 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 reportan 5 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 reportan 802 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 46 Diseños elaborados para redes sociales y documentos institucionales	-
3.2	Elaborar el diseño y Diagramación de Memoria de Gestión y Memoria Institucional a requerimiento	100 %	O	Memoria de Gestión y Memoria Institucional diagramada	(No. de documentos diagramados /No. De requerimientos) x100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	Memoria de Gestion se remitió el 31/07/2024, 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%	●	Meta realizada, 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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se coordinaron 3 eventos con asistencia de Presidencia	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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.				
5.1	Dar cobertura audiovisual según los eventos del presidente de ANDA y las necesidades de la institución	100 %	O	Cobertura audiovisual de eventos	Cobertura audiovisuales de eventos realizados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se brindo cobertura en 12 eventos.	-	
5.2	Elaborar video resumen de eventos de la institución	100 %	O	Video resumen elaborado	No. De videos realizados mensualmente	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se realizo 1 video que promueve los proyectos que se ejecutan en la institución al final del mes	-	
5.3	Promover los proyectos que se ejecutan en la institución a través de uno o más videos trimestrales	100 %	O	Videos de promoción de proyectos	No. De videos realizados trimestralmente	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	91.67%	91.67%	●	Se realizaron 7 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	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	N/A	N/A	2	2	100.00%	●	Se remito el 13/08/2024 a la Gerencia de Planificacion	-	
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	-	
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	-	
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 numero de ofertantes en el tiempo requiendo	-	
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%	100.00%	100.00%	●	Meta ya se culmino con la creacion y difusion 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%	100.00%	0.00%	0.00%	●	Pendiente e elaborar boletín por sobrecarga en el area de Diseño	-		
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%	100.00%	0.00%	0.00%	●	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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Participación en reunión de seguimiento al Proyecto de USAID de Servicios de Agua (WSP) y la ANDA.	-
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%	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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	No 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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	No 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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	No se han recibido solicitudes de becas.	-
3.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada.	No. de Matrices de riesgos actualizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	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%	4	4	100.00%	●	No se reporta avance de esta meta para este mes.	-	
2.1	Divulgar las políticas, normas y procedimientos del sistema de administración financiera a nivel Institucional, según actualizaciones recibidas por el Ministerio de Hacienda.	100%	O	Políticas divulgadas	(No. de Políticas divulgadas / No. de actualizaciones recibidas) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	- No se recibieron ni actualizaron normativas.	-
3.1	Presentar de forma mensual el grado de cumplimiento de la Ejecución presupuestaria correspondiente al Ejercicio 2024.	12	O	Informe mensual elaborado	No. de informes elaborados	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	12	12	100.00%	●	Para el mes de Diciembre se ha dado seguimiento a la PEP Ejecución 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%	12	12	100.00%	56	56	100.00%	●	Se concluyó con el 100% de los registros del mes de Diciembre.	-	
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%	96	96	100.00%	●	Se concluyó con el 100% de las integraciones y conciliaciones del mes de Diciembre de 2024.	-	
6.1	Realizar arquezos 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 arquezos realizados	3	3	100.00%	3	3	100.00%	3	3	100.00%	33	33	100.00%	●	Se cumplió con lo programado para el mes de Diciembre 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%	6	6	100.00%	51	51	100.00%	●	Para el mes de Diciembre de 2024, se cumplió con la elaboración de las declaraciones y los informes programados.	-	
8.1	Elaborar el anteproyecto de Presupuesto Institucional correspondiente al ejercicio 2025	1	O	Documento de anteproyecto elaborado	No. de Anteproyecto elaborado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	Meta finalizada en el mes de Septiembre	-	
9.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgo operativo elaborada	No. de matrices de riesgo actualizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	No se reporta avance de meta para este mes	-	

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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.			
DEPENDENCIA: 8- UCP																				
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%	88.88%	88.88%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92.11%	92.11%	●	Se adjudicaron un total de 9 PROCESOS en el plazo: SV-ANDA-440843-CW-RFQ (BANCO MUNDIAL) CI-021/2024-ANDA-BIDCI-022/2024-ANDA-BID(SBMC) 01/2024-ANDA-BIDLC-66/2024CD-02/2024-AEICID-FCASPEAE-01/2024 CD-61/2024 LC-61/2024	
1.2	Ejecutar el presupuesto asignado mediante la adjudicación de las compras de obras, bienes y servicios por medio de los diferentes métodos de contratación establecidos en la LCP (a excepción de la Comparación de Precios), con fuentes de financiamiento GOES, BID, FCAS u otros recursos financieros; que surjan en un plazo máximo de 90 días hábiles desde la recepción de la solicitud de parte de la Unidad Solicitante hasta la adjudicación (AQR)	80%	E	% del monto adjudicado vs el presupuesto	(Número de Procesos (LP, CD, SAMC, etc.) adjudicados en el plazo máximo/Total de Procesos adjudicados)*100	80.00%	89.31%	111.64%	80.00%	91.70%	114.63%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	82.24%	102.80%	●	Se adjudicó un monto total de \$5,041,055.17 de un monto presupuestado de \$5,041,021.43	Se adjudicaron procesos BID Y BM con la disponibilidad presupuestaria y el proceso CD-02/2024-AEICID-FCAS tuvo un refuerzo presupuestario por \$33.74 aprobado por Junta de Gobierno
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%	88.88%	88.88%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.75%	90.75%	●	Se adjudicaron un total de 9 PROCESOS en el plazo: SV-ANDA-440843-CW-RFQ (BANCO MUNDIAL) CI-021/2024-ANDA-BIDCI-022/2024-ANDA-BID(SBMC) 01/2024-ANDA-BIDLC-66/2024CD-02/2024-AEICID-FCASPEAE-01/2024 CD-61/2024 LC-61/2024	
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%	100.00%	133.33%	75.00%	0.00%	0.00%	75.00%	0.00%	0.00%	75.00%	69.17%	92.22%	●	No se adjudicaron procesos de compra por medio de CP	Según LCP se han ejecutado procesos por otros métodos de compra
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/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%	99.50%	99.50%	●	Se gestionaron un total de 22 puntos de Junta los cuales cumplen el plazo	
3.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	Matriz de riesgos operativos elaborada	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	No corresponde a este mes	No corresponde a este mes
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%	80.00%	100.00%	80.00%	71.43%	89.29%	80.00%	74.29%	92.86%	80.00%	71.77%	89.71%	●	GOC presenta 9 metas arriba del 80% de 15 programadas. GAC presenta 12 metas arriba del 80% de 15 programadas. GFI presenta 5 metas arriba del 80% de 5 programadas.	GOC no logro superar lo programado debido a la inexistencia de medidores.
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%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	92.00%	92.00%	●	El Diseño del laboratorio mantiene un avance del 92%	El Diseño del laboratorio mantiene un avance del 92%
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%	1.63%	40.75%	4.00%	1.04%	26.00%	4.00%	1.11%	27.75%	4.00%	1.68%	41.88%	●	Para el mes de diciembre de 2024 se cerró con el 83.45% de lecturas realizadas y con el 16.55 % de cuentas con no lectura, y para el 2023 se obtuvo un % de lectura de 82.34% y % de no lectura de 17.66%	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%	85.00%	212.50%	40.00%	86.00%	215.00%	40.00%	65.00%	162.50%	40.00%	72.48%	181.19%	●	Para el mes de diciembre de 2024 se ejecutaron 11,951 inspecciones de 18,496 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	-
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%	1.32%	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	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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.			
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%	99.93%	99.93%	100.00%	99.99%	99.99%	100.00%	99.99%	99.99%	●	Total, de actualizaciones realizadas para diciembre de 2024 = 67,883 de un total solicitadas 67,890 Resultado = 99.99% según detalle: Metropolitana: 28,357 Central: 17,571 Occidente: 10,383 Oriente: 11,572	debido al cambio de año el sistema comercial ingreso 6 requerimientos hasta el presente año 2025, además quedo pendiente un requerimiento de autorización para ser aprobado.
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%	3.75%	15.00%	●	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%	83.00%	118.57%	70.00%	77.72%	111.03%	70.00%	76.00%	108.57%	70.00%	71.13%	101.61%	●	Para el mes de diciembre se ejecutaron 2,219 de un total de 2,930 órdenes de suspensión generadas Región Metropolitana: 105 de 114 Región Central: 957 de 1,365 Región Occidente: 1 de 48 Región Oriente: 1,156 de 1,403	-
2.4	Realizar las reconexiones de servicios de agua potable ermitidas en el mes por el sistema de órdenes 2.0.	95%	E	Porcentaje de reconexiones atendidas en el mes.	(N° de órdenes ejecutadas/N° de órdenes de reconexión programadas) *100	95.00%	98.00%	103.16%	95.00%	95.00%	100.00%	95.00%	86.00%	90.53%	95.00%	95.79%	100.84%	●	Para diciembre se ejecutaron un total de 3,824 reconexiones de un total de 4,465 generadas en sistema. Regiones: Metropolitana: 1,616 de 1,831 Central: 957 de 1,365 Occidental: 89 de 89 Oriental: 1,162 de 1,180	Hallazgos en campo: cajas de medidor aterradas, acometida no posee caja de medidor, servicio se encontro activo, se encontro servicio suspendido desde la red, falta de medidor por encontrarse en agencia comercial.
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%	89.72%	179.44%	50.00%	96.00%	192.00%	50.00%	92.00%	184.00%	50.00%	92.59%	185.17%	●	Para el mes de diciembre se atendieron un total de 2,133 órdenes de derrame en caja de medidor de un total de 2,307 órdenes generadas, Regiones: Metropolitana: 1,525 de 1,525 Central: 339 de 471 Occidente: 101 de 141 Oriente: 168 de 170	-
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 órdenes de instalación de medidores programadas)*100	80.00%	99.00%	123.75%	80.00%	99.00%	123.75%	80.00%	98.00%	122.50%	80.00%	98.45%	123.06%	●	En el mes de diciembre se instalaron un total de 4,014 medidores proporcionados por usuarios de un total de 4,076 medidores recibidos Regiones: Metropolitana: 984 de 984 Central: 896 de 896 Occidente: 1,297 de 1,359 Oriente: 837 de 837	-
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%	66.00%	660.00%	10.00%	0.00%	0.00%	10.00%	12.00%	120.00%	10.00%	16.67%	166.67%	●	Para el mes de diciembre de 2024 se instalaron un total de 491 nuevos servicios, mientras que para el año 2023 se instalaron un total de 437 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%	145.00%	1450.00%	10.00%	39.00%	390.00%	10.00%	43.61%	436.10%	10.00%	49.20%	492.03%	●	Para el mes de diciembre de 2024 se ejecutaron un total de 978 inspecciones de nuevos servicios, mientras que para el año 2023 se ejecutaron un total de 681 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	533	128.13%	416	215	51.68%	424	453	106.84%	5,000.00	4,564.00	91.28%	●	Para el mes de diciembre se instalaron un total de 453 nuevos servicios de agua potable, de acuerdo al siguiente desglose: Metropolitana: 138 Central: 152 Occidente: 130 Oriente: 33	-
2.10	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	Elaboración semestral	-
2.11	Legalizaciones de Servicios de agua potable y alcantarillado	100%	O	Porcentaje de órdenes atendidas en el mes	(N° de clientes con expediente completo/N° de legalizaciones ejecutadas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Para el mes de diciembre se legalizaron un total de 129 servicios. Metropolitana: 64 Central: 61 Occidente: 2 Oriente: 2	-
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%	97.78%	97.78%	100.00%	95.90%	95.90%	100.00%	95.83%	95.83%	100.00%	97.52%	97.52%	●	Del total de 904,969 cuentas, se facturaron 867,238. La fórmula usada es 867,238/904,969*100= 95.83%.	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 anómatas/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	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.			
1.3	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%	82.35%	82.35%	100.00%	84.57%	84.57%	100.00%	83.70%	83.70%	100.00%	87.22%	87.22%	●	Se brindó seguimiento a 227 cuentas, de las cuales se realizaron 190 inspecciones y 37 inspecciones no fueron realizadas. La fórmula usada es 190/227*100=83.70%	Regiones no ejecutaron 37 inspecciones programadas en sus regiones correspondientes.
1.4	Resolver las anomalías de facturación	100%	O	Porcentaje de cuentas con anomalías resueltas	(N° total de cuentas resueltas/N° total de cuentas de facturación anómalas)*100	100.00%	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 177,307 cuentas de acuerdo a lo programado. La fórmula usada es 177,307/177,307*100 = 100%	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%	81.92%	102.40%	80.00%	83.08%	103.85%	80.00%	82.30%	102.88%	80.00%	82.13%	102.66%	●	El rango de mora de 1 a 30 días es de \$3,274,235.13 y la mora por tipo de usuario es de \$3,978,347.47. La fórmula usada es \$3,274,235.13/\$3,978,347.47*100 = 82.30%	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%	99.99%	99.99%	100.00%	99.64%	99.64%	100.00%	99.95%	99.95%	100.00%	99.74%	99.74%	●	Los ingresos trabajados son de \$12,565,787.9 y el total de ingresos descargados es de \$12,560,659.00. La fórmula usada es \$12,560,659.00/\$12,565,787.9*100=99.95%	El monto no descargado corresponde al retraso en el reporte por parte de colectores a ANDA
4.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	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	80	100.00%	80	83	103.75%	80	85	106.25%	80	84.58	105.73%	●	Durante el mes de Diciembre de 2024, se realizaron evaluaciones de calidad a 35 agentes del Área de Servicios en Línea Call Center, a través de la escucha de audios, obteniendo un promedio de 85.	.
1.2	Establecer tiempo máximo de conversación. (en segundos)	240	O	Máximo 240 segundos.	(Duración de llamada atendida en segundos)	240	244	98.36%	240	247	97.17%	240	235	102.13%	2880	2865	100.52%	●	Durante el mes de diciembre de 2024, se obtuvo un tiempo promedio de conversación de 235 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%	80.65%	89.61%	90.00%	94.86%	105.40%	90.00%	91.49%	101.66%	90.00%	90.19%	100.21%	●	Durante el mes de diciembre, se atendieron un total de 29,874 llamadas antes de los 30 segundos, que representa un 91.49 %	.
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%	91.36%	101.51%	90.00%	97.77%	108.63%	90.00%	96.40%	107.11%	90.00%	95.40%	106.00%	●	El nivel de atención de llamadas durante el mes de diciembre, fue de 96.40 % .	.
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%	71.82%	102.60%	70.00%	81.48%	116.40%	70.00%	72.59%	103.70%	70.00%	75.22%	107.46%	●	En el mes de diciembre, se obtuvo una calificación promedio del 72.59% 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/llamadas atendidas)	(llamadas transferidas/llamadas atendidas)	90.00%	99.97%	111.08%	90.00%	99.98%	111.09%	90.00%	99.98%	111.09%	90.00%	90.87%	100.97%	●	Durante el mes de diciembre se atendieron 29,874 y se transfirieron 5 llamadas, obteniendo así un nivel de retención que equivale al 99.98%.	.
2.1	Alcanzar una nota mínima en la evaluación de conocimiento para jefaturas y ejecutivos de atención al cliente.	8	O	nota promedio alcanzada	Total de nota promedio	8	9.57	119.63%	8	7.2	90.00%	8	8.49	106.13%	8	7.87	98.40%	●	En la evaluación realizada en el mes de diciembre, a los jefes de agencia y ejecutivos de atención al cliente, se obtuvo una nota promedio de 8.49	.
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%	11.58%	115.79%	●	En el mes de diciembre, se realizaron un total de 191 encuestas de satisfacción a nuestros usuarios.	.
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 con normalidad.	.
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	36.08	120.28%	●	En el mes de diciembre se dio resolución a 53 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	96	120.00%	80	84	105.00%	80	80.7	100.88%	80	80.46	100.57%	●	En la evaluación realizada sobre "Conocimientos sobre el decreto transitorio 155", se obtuvo un resultado positivo equivalente al 80.7 % de aprobación.	.
3.3	Gestionar los reclamos recibidos por medio de agencias, Call center y redes sociales. Para que no existan casos mayores a 6 meses de antigüedad.	90%	O	Reclamos pendientes de resolución.	Reclamos abiertos según fecha de ingreso	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	86.67%	96.30%	●	La meta es alcanzada, ya que el reclamo más antiguo con ingreso por medio de agencias, Call center y redes sociales data de agosto 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 aun no ha sido creada	.
4.2	Coordinar y participar en campañas de sensibilización y correcto uso del agua a través de medio de comunicación, plataformas digitales y actividades en campo.	100%	O	Porcentaje Cant de campañas ejecutadas	(N° de campañas ejecutadas/N° de campañas programadas)x100	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	N/A	N/A	●	Unidad aun no ha sido creada	.

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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.			
5.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	matriz entregada	
DEPENDENCIA: 13- GERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS																				
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 16 requerimientos en las áreas de: (4) Obra Civil; (3) Obra de Banco; (0) Carpintería; (3) Fontanería; (4) 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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se recibió y se atendió 3 requerimiento en el área de: (1) Obra Civil; (0) Obra de Banco; (0) Carpintería; (0) Fontanería; (2) 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 150 requerimientos en las áreas de: 2 equipos elevadores del Edificio Central y Edificio Comercial y 5 en Plantas de Emergencia del Edificio Central, CCS y CFI. 143 equipos de aire acondicionado a nivel nacional del lote 1 del contrato de mantto.	
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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se recibieron y se atendieron un total de 13 requerimientos en las áreas de: 2 equipos elevadores del Edificio Central y Edificio Comercial y 0 en Planta de Emergencia del Edificio Central, 11 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%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	Durante el mes de Diciembre/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: 7 reclamos por Vehículos; 1 por Responsabilidad Civil y 1 Todo Riesgo. Se gestionaron 9 reclamos de 9 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%	●	Se están realizando cambios en La Normativa para el Uso de Vehículos y Consumo de Combustible de la ANDA, ya que la modalidad de contratación será por catálogo electrónico y será por medio de tarjetas.	se solicitó devolución para realizar cambios por la modalidad con la que se trabajará la distribución.
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 Diciembre/2024. Se recibieron y se gestionaron: 4 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 12 manttos. correctivos, según el detalle siguiente: (6) Gcia. de Logist. y Serv. Advos.; (2) Presidencia; (1) Gcia. Inn. y Tecnología; (1) Gcia. Legal. y (2) Unid. Mantto. Y Perf. De Pozos.	
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 9 manttos. prevent. según detalle: (3) Gcia. de Logist. y Serv. Advos; (1) Sub Dir. Comerc.; (1) Gcia. Inn. y Tecnología; (1) Cto. Form. Integral; (1) Gcia. Op. Comerc.; (1) Presidencia y (1) Gcia. Atm. A Sist. Rur. Y Proyect.	
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%	89.35%	89.35%	100.00%	76.10%	76.10%	100.00%	81.53%	81.53%	100.00%	92.12%	92.12%	●	Durante el mes de Dic./2024 se consumieron un total de 8,153 vales de combustible según la siguiente distribución: 7,102 Vales de Diésel y 1,051 Vales de Gasolina. Hubo un incremento del 7.14 % en el consumo del combustible, con respecto al mes de Nov./2024	El Consumo de Diciembre es mayor al de Noviembre por mayor operatividad en la Región Metropolitana, Occidental y Oriental.
3.1	Conciliar los saldos de activos institucionales con el departamento de contabilidad con un máximo de diferencial sobre las variaciones ya existentes.	0.50%	O	Conciliación de saldos de Activos	DACT/SA DACT= DIFERENCIA ACTUAL SA= SALDO ACTUAL	0.50%	0.00%	100.00%	0.50%	0.00%	100.00%	0.50%	0.12%	100.00%	0.50%	0.12%	100.00%	●	Al cierre del mes de Diciembre/2024 hay una diferencia de valor en libros de \$1,307,724.56 con relación al saldo total contable de \$1,128,803,909.39, lo que establece una variante en diferencial del 0.1158504%	
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 Diciembre/2024 se realizaron a nivel institucional un total de 331 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 Dic./2024 no existe variante entre los saldos de las exist. del Depto. de Almacenes Institucionales con el Depto. de Conta., consolidando un saldo entre las cuentas auxiliares y mayores por un monto de \$20,232,157.36 Esto representa un diferencial del 0.0% entre ambos saldos.	

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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	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 16, 491 unid. (equivalente a 313, 329 litros) y botellas pet 500 ml la cantidad de 125, 984 unid. (equivalente a 62, 992 litros), haciendo un total de 142,475 unid. y un total de 376,321 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%	78.00%	101.30%	77.00%	77.00%	100.00%	77.00%	77.08%	100.11%	●	EFICIENCIA ES IGUAL: Tiempo utilizado producción / tiempo pagado 14,242.76 Min/18,420 Min = 77%	
5.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgo operativo elaborada	No. de Matrices de riesgo actualizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	Se presentó el 30 de Julio a la Gerencia de Planificación.	
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 Diciembre/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: 02 y Preventivos: 01.	
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.	1000	O	Numero de mantenimientos realizados	(No. de mantenimientos realizados / No. de mantenimientos programados) x 100	100	100	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1000	1025	102.50%	●	Meta Finalizada en Octubre PAO 2024	
1.2	Realizar mantenimientos correctivos solicitados a equipo informático y periféricos a nivel institucional.	100%	O	% de Mantenimientos Correctivos realizados	(No. de mantenimientos realizados / No. de mantenimientos solicitados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se recibieron y atendieron un total de 647 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%	103.58%	103.58%	●	Se recibieron y atendieron un total de 453 solicitudes de: Reestablecer contraseña de usuarios de Correo , cambio de política de navegación, Creación de usuarios de red, Monitoreo de servidores, consola XDR, enlace de transmisión de datos de planteles, agencia y bodegas, Puntos de red.		
1.4	Realizar requerimientos de mantenimientos de telefonía fija y gestión de telefonía móvil.	100%	O	% de Gestion y Mantenimiento de telefonía realizados	(N° de requerimientos atendidos / N° de requerimientos solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se recibieron y atendieron un total de 30 solicitudes de Telefonía fija y Gestiones de Telefonía Móvil: Entrega, instalación y configuración de teléfonos móvil y GSM a nivel institucional.	
1.5	Gestionar requerimientos de adquisición y distribución de equipos informáticos, periféricos y consumibles, para las diferentes unidades de la Institución a nivel nacional	100%	O	% de Adquisición y Distribución de equipos informáticos, periféricos y consumibles gestionados	(N° de requerimientos atendidos / N° de requerimientos solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se recibieron un total de 27 gestiones para atender solicitudes de compra: Repuestos y accesorios informáticos, Materiales, Monitores, Mouse inalámbrico para atender Agencias y Unidades de Regiones de ANDA	
1.6	Gestionar y supervisar servicio de arrendamiento de equipos multifuncionales a nivel nacional	100%	O	Informen mensual elaborado	Informe mensual Elaborado	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se elaboró informe del mes de Noviembre según lo realizado: administraron y gestionaron un total de 180 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%	●	Se elaboró informe de Noviembre, la aplicación XDR (detección y respuesta extendidas) evaluó 142 archivos o procesos sospechosos, dando como resultado 21 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%	●	Se realizaron 49 respaldos de Sistemas y/o Recursos Compartidos de los Servidores del Centro de Datos	
2.2	Ejecutar el 100% solicitudes de Generación e Impresión de archivos de Facturas , ANDALEC y Formularios durante el mes	100%	O	% Generación de Impresiones de Archivos ejecutados	(No. de solicitudes de Generación e Impresión de archivos de facturas y ANDALEC atendidas/ No. de Solicitudes de Generación de Impresión de archivos de facturas y ANDALEC recibidas) x 100.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se realizó la generación e impresión del 100% por un total de:Facturas generadas: 884,860ANDADEC: 38,542Formularios Varios: 25,900Boletas RRHH: 7,970	
2.3	Atender solicitudes de acceso a Recursos Compartidos de los Servidores del Centro de Datos en un periodo menor a 3 días.	100%	O	% Recursos Compartidos admitidos	(No. de solicitudes resueltas en menos de 3 días durante el mes/ No. de solicitudes recibidas durante el mes) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se recibieron y atendieron 2 requerimientos durante el mes	

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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.			
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%	●	Se atendieron 43 solicitudes demantenimiento 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%	0.00%	0.00%	90.00%	0.00%	0.00%	90.00%	60.21%	66.90%	●	Meta se Reformula pasa a la meta 3.5	---
3.2	Desarrollar e implementar Nuevo Sistema de Activo Fijo Institucional	100%	O	Sistema de Activo Fijo desarrollado	(Porcentaje desarrollado en el mes /porcentaje programado en el mes) x100	0.00%	0.00%	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, se pausa desarrollo porque esta necesidad sera cubierta con la implementación de un ERP institucional	No hay retroalimentación de parte de la unidad usuario, pendiente información, se pausa desarrollo porque esta necesidad sera cubierta con la implementación de un ERP institucional	
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	0.00%	N/A	N/A	0.00%	N/A	N/A	0.00%	0.00%	100.00%	N/A	N/A	●	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	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	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%	98.27%	122.84%	80.00%	92.22%	115.28%	80.00%	95.91%	119.89%	80.00%	92.34%	115.43%	●	Se ha solventado el 95.91 % de los requerimientos en un plazo menor a 30 días hábiles durante el mes de diciembre incluyendo habilitación de acceso a sistemas. Requerimientos atendidos en menos de 30 días: 399, Requerimientos atendidos totales: 416, se utilizado la nueva mesa de soporte	Por la naturaleza de algunas tareas solicitadas a la unidad de desarrollo, se incorporan técnicos de centro de datos y de soporte para su resolución y por eso aumenta la capacidad de respuesta, sumado a que la nueva mesa proporciona un mejor control y seguimiento
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%	100.00%	10.00%	10.00%	●	No hay retroalimentación de parte de la unidad usuario, pendiente información, ultima comunicación sin respuesta 1 de agosto.	No hay retroalimentación de parte de la unidad usuario, pendiente información, ultima comunicación sin respuesta 1 de agosto.
4.1	Brindar seguimiento a los proyectos formulados en el Plan Estratégico de Modernización e Innovación Institucional (PEMI).	100%	E	% de Proyectos formulados del PEMI atendidos	(N° de requerimientos atendidos / N° de requerimientos solicitados) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	●	No se recibió requerimiento.	---
5.1	Actualizar Instrumentos de Identificación y descripción documental: - Guía de Archivo bajo Norma Internacional. - Índice Organismo - Recopilación de Organigramas Institucionales. - Reseña Histórica Institucional. - Jerarquía de Normativa Institucional	100%	O	% Instrumentos de identificación y descripción actualizados	(No. Instrumentos de identificación y descripción actualizados / No. Instrumentos planificados) x 100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	●	Meta Finalizada en Septiembre PAO 2024	---	
5.2	Atender requerimiento por identificación del fondo acumulado documental (Información en soporte papel desorganizada) en diferentes plantas de bombeo de ANDA.	100%	O	% Documentos del fondo acumulado atendidos	(No.Requerimientos atendidos / No.Requerimientos recibidos) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	No se recibió requerimiento.	---
6.1	Digitalizar los expedientes de compras públicas.	100%	O	% Compras públicas digitalizadas	(N°. de expedientes digitalizados / N°. de expedientes recibidos) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se realizo la digitalización de 15 expedientes de compras públicas en el mes de diciembre 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 13 requerimientos de gestión documental de 11 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	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	●	Meta Finalizada octubre PAO 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 1951 y 1953 del departamento de La Libertad.	
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	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	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%	●	Se realizó entrega parcial de unif. de UG, CREATEX y UG, solicitaron prorroga. Calzado entrega enero 2025. Procesos EPP y EPC, IMO y E, IE y MCP y O, IME, EMO y E, se declararon desiertos y se cerraron	

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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.			
1.2	Brindar la atención médica de las consultas solicitadas por parte de los empleados a nivel institucional, en las Clínicas Empresariales, Pediatría 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 1,441 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: Metropolitana: P. Centroamérica, S. Guluchapa y R. Metropolitana, R. Occidental: P. El Molino, R. Oriental: Plantel El Jalacatal, P. Torogoz	-
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	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Las bodegas de almacenamiento de químicos están certificadas por El Cuerpo de Bomberos de El Salvador. Cada certificación esta vigente.	-
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%	91.67%	91.67%	●	Durante el mes de diciembre, fueron realizados a nivel institucional 53 eventos de capacitación. Participando un total de 300 empleados. Dichos eventos fueron impartidos por instructores internos y externos.	-	
3.2	Ejecutar las normativas actualizadas en el 2023 contempladas en el Plan de Capacitación, para formar el personal de ANDA en la normativa actualizada (No. PEI: 1.2.3).	11	E	Plan de capacitación ejecutado	Porcentaje de avance	1	1	100.00%	1	0	0.00%	0	0	0.00%	11	8	72.73%	●	Para este mes las Dependencias involucradas, no realizaron socialización.	Por razones ajenas a esta Gerencia, no se concluyó la meta, ya que las Areas involucradas en realizar la socialización, reprogramaron las fechas, por saturación de trabajo.
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%	40.00%	40.00%	100.00%	80.00%	80.00%	100.00%	●	Plan de carrera administrativa en proceso de ejecución con actividades de capacitación y promoción interna de plazas.	-	
3.4	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matriz de riesgos actualizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	100	100.00%	2	102	5100.00%	●	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%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	91.67%	91.67%	●	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	100.00%	N/A	N/A	100.00%	0.00%	0.00%	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%	5.00%	5.00%	100.00%	5.00%	5.00%	100.00%	●	Cifra al mes de diciembre de 2024, de número de trabajadores entre número de acueductos por 1,000 = 4,968.33	-
4.1	Gestionar conteos físicos de inventario por parte del personal ajeno a las Despensas para los meses de junio y diciembre.	2	O	Realizar conteos físicos de inventario	No. de inventarios realizados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	2	2	100.00%	●	Para este mes se realizo inventario con personal ajeno a las 4 Despensas Familiares.	-
5.1	Atender los requerimientos de actualización de las normativas internas de ANDA, para incluir medidas a favor de la igualdad y/o lenguaje inclusivo, en un plazo máximo de 15 días hábiles. (No. PEI: 1.2.1).	100%	E	Requerimientos de normativas internas atendidos	(No. de actualizaciones realizadas en 15 días hábiles / No. de actualizaciones requeridas) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	●	En el mes de diciembre, no se recibieron requerimientos para apoyar en la ejecución de actividades con enfoque de género dentro de los proyectos de cooperación.	-
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%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	Meta cumplida en el mes de Noviembre de 2024.	-
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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	En el mes de diciembre, 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: Este mes, se sostuvo reunión con personal UEP-BID, para presentar disponibilidad de \$15,000, para actividades propuestas de la Unidad de Género.PROYECTO BM: Este mes se impartió taller al personal de altos y mandos medios.	-
6.1	Coordinar y facilitar a nivel institucional, la realización de capacitaciones programadas, presenciales o virtuales o entrega de material educativo.	100%	O	Capacitaciones coordinadas	(No. de eventos realizados / No. de eventos programados) x 100	10.00%	10.00%	100.00%	0.00%	10.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	110.00%	110.00%	●	Meta cumplida en el mes de Octubre de 2024.	-
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	20.00%	20.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	90.00%	90.00%	●	Meta cumplida en el mes de Octubre de 2024.	-
6.3	Promover en el proceso de inducción al personal de nuevo ingreso, el principio de igualdad y no discriminación en la cultura organizacional de la ANDA, a requerimiento.	100%	O	Personal informado	(No. de eventos realizados / No. de eventos programados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	En diciembre, se impartieron 6 procesos de inducción a personal de nuevo ingreso. Temas "Funcionamiento de la Unidad de Género" y "Protocolo de Actuación ante situaciones de violencia y discriminación por razones de género al interior de la ANDA", a requerimiento de la Gerencia de Recursos Humanos.	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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.			
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 solicitadas) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	En el mes de diciembre, se brindó una asesoría, para atender diferentes situaciones de vulneraciones expuestas por personal de la Institución, según detalle:Edificio Administrativo (1).	-
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%	38.00%	12.00%	31.58%	38.00%	12.00%	31.58%	●	Se ha completado el 12% de la ejecución.	Se tiene en gestión de contratación el 16.1% y en formulación de TDR/ET/DDL el 3.7% del total del Programa.
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%	2	0	0.00%	0	0	0.00%	2	0	0.00%	●	Contratista se encuentra en las actividades de fabricación del equipo.	Plazo de contrato finaliza el lun 28/abr/25.
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 ha trabajado en las observaciones al Informe de Evaluación de Ofertas, recibidas por parte del BID.	Esperando enviar subsanación de observaciones en la 1er semana de enero 2025.
2.3	Adquirir equipos para la reducción de Agua No Contabilizada	119	O	Equipos adquiridos	N° de equipos adquiridos	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	55	100.00%	119	55	46.22%	●	Se ha realizado la entrega de los equipos a la Gerencia Comercial (vie 13/dic/24) y se ha ingresado la solicitud de cobro (vie 20/dic/24) en UFI por \$298,563.82 (95%)	Se espera completar contrato en el mes de enero 2025.
3.1	Ejecutar las obras para perforación de pozos en recintos de la zona Opico y recinto de la zona Quezaltepeque	7	O	Pozos perforados	N° de pozos perforados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	7	0	0.00%	●	Se tienen 3 contratos en ejecución para la perforación de 6 pozos:- Opico 7 - Opico 4 - Opico 3A/Pozo 2 - Pozo Exploratorio Opico 1 - Colombia 4/Pozo 2 - Colombia 4/Pozo 3.	Se espera finalizar la perforación de 2 pozos en enero 2025, 2 más en abril 2025 y 2 más en mayo 2025.
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	2	0	0.00%	2	3	150.00%	3	2	66.67%	18	11	61.11%	●	En diciembre/2024 se finalizaron 2 pozos: Colombia 1/Pozo 3 y el Playón/ Pozo 2.	Se ha completado la limpieza de 11 pozos y se tiene en ejecución la limpieza de 2 pozos:- Opico 2/Pozo 2- Playón/Pozo 1.
3.3	Adquirir equipo para limpieza mecánica e hidroneumática de pozos	1	O	Equipo adquirido	N° de equipo adquirido	0	0	0.00%	1	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	●	En evaluación de ofertas.	Se espera completar en enero 2025.
4.1	Diseñar el plan de comunicación de ANDA	1	E	Plan diseñado	N° de plan elaborado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	●	Se realizará proceso de acuerdo a nuevos lineamientos institucionales.	Se está trabajando en los nuevos TDR para iniciar proceso.
4.2	Construir el laboratorio de calidad de agua de la Región Oriental	1	O	Laboratorio construido	N° Laboratorio finalizado	0	0	0.00%	1	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	●	Ejecución el contrato para el diseño y construcción del Laboratorio, a partir del mar 23/jul/24, con plazo de ejecución de 360 días calendario: Diseño: 150 días calendario (fin 19/dic/24) y Construcción: 210 días calendario (fin 18/jul/25).	Se ha completado la etapa de diseño del proyecto y en el mes de julio 2025 se espera completar la etapa de construcción del proyecto
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	6	85.71%	●	6 equipos adquiridos.	Se completó la meta con la adquisición de 6 equipos.
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.	Se completó la adquisición.
6.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	Matriz de riesgos operativos elaborada y entregada.	Se elaboró la matriz de riesgos según requerimiento.
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%	20.00%	20.00%	100.00%	●	1. Evaluación Ofertas- Estudio de Viabilidad 2. Publicación- Consultoría para simplificación de procesos y certificación ISO 9001 (SC).3. Publicación de solicitud de cotización- Adquisición de un pickup para GANF 4. Bases de Licitación RANF 5. TDR 's Supervisión RANF.	---
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	20.00%	0.00%	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	100.00%	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%	1	0	0.00%	1	0	0.00%	●	No se reporta alternativa seleccionada, el proceso se encuentra en etapa de evaluación de ofertas.	El proceso de elaboración y revisión de TDR 's, ha llevado más del tiempo previsto; la meta ha sido reprogramada en POA 2025.
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%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	●	Se ha llevado a cabo el diseño, implementación y capacitación en temas de equidad enfocados en el empoderamiento de la mujer para el personal de la ANDA	---
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%	0.20%	0.20%	100.00%	25.87%	25.87%	●	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	0	0	0.00%	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 HÍDRICOS																				

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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.			
1.1	Elaborar Estudios Hidrogeológicos a solicitud de externos, para el desarrollo de los parques tecnológicos a nivel nacional (PEMI)	100%	E	% Estudios realizados	(Estudios Hidrogeológicos realizados en un período menor o igual a 120 días /Estudios Hidrogeológicos solicitados)*100	100.00%	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 han elaborado estudios hidrogeológicos para desarrollo de los parques tecnológicos	-
1.2	Elaborar Estudios Hidrogeológicos para la identificación y propuestas de aprovechamiento de fuentes de agua para consumo humano. En un período menor o igual a 120 días hábiles. A partir de la fecha que ingresa la solicitud a esta Gerencia.	85%	O	% Estudios Hidrogeológicos realizados	(Estudios Hidrogeológicos realizados en un período menor o igual a 120 días /Estudios Hidrogeológicos solicitados)*100	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	N/A	N/A	85.00%	100.00%	117.65%	●	Para este mes no se han elaborado estudio hidrogeológico para la identificación y propuestas de aprovechamiento de fuentes de agua para consumo humano.	-
1.3	Elaborar las Opiniones Técnicas Hidrogeológicas de sitios de interés para la perforación de pozos, captación de manantiales, recomendaciones hidrogeológicas para sustentar facilidades de aprovechamiento del recurso hídrico, denuncias ambientales en un tiempo igual o menor a 90 días hábiles. A partir de la fecha que ingresa la solicitud a esta Gerencia	80%	O	% Opiniones Técnicas Hidrogeológicas realizadas	(Opiniones Técnicas Hidrogeológicas realizadas en un período menor o igual a 90 días /Opiniones Técnicas programadas)*100	80.00%	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	85.00%	N/A	N/A	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	●	Para este mes se han realizado 1 evaluación hidrogeológica	-
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 3 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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Para este mes se ha realizado 1 ensayo de prospección geofísica.	-
1.8	Ejecutar el presupuesto institucional en inversión de Investigación y Desarrollo (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 Aforos en 30 días hábiles máximos.	90%	O	% Certificados de Aforo realizados	(Certificados de Aforos realizados en 45 días o menos / # de Certificados de Aforo programados)*100	90.00%	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 Aforo	-
1.10	Validar propuestas para localización, perforación, interpretación geofísicas, diseño de revestimiento y análisis de pruebas de bombeo a nivel nacional a solicitud de requerimiento externo en un tiempo igual o menor a 30 días hábiles.	80%	O	% Propuestas validadas	(N° de propuestas validadas en 30 días hábiles o menos/ propuesta solicitada)*100	80.00%	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 período menor o igual a 90 días /Opiniones Técnicas programadas)*100	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	98.38%	115.74%	●	Para este mes se han realizado 8 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%	69.30%	81.53%	85.00%	20.45%	24.06%	85.00%	54.02%	63.55%	85.00%	53.93%	63.44%	●	Se ejecuta el 54.02% del presupuesto programado para DICIEMBRE, con un cumplimiento del 63.55% de la meta.	-
1.13	Validar propuestas para localización, perforación, interpretación geofísicas, diseño de revestimiento y analisis 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%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	●	En este mes se realizo 1 validación de propuesta	-
2.1	Realizar aforos de manantiales o rios prioritarios.	104	O	Aforos realizados	N° de Aforos realizados en el mes	10	9	90.00%	10	3	30.00%	10	8	80.00%	104	113	108.65%	●	Para este mes se realizaron 8 aforos en manantial	Debido a mantenimiento de vehículo y atención a tareas prioritarias asignadas, no se realizaron las actividades a su totalidad

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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.			
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	97	121.25%	80	63	78.75%	80	52	65.00%	880	737	83.75%	●	En este mes se han realizado mediciones en 7 pozos privados y 45 pozos de la ANDA. Total de 52	Debido a mantenimiento de vehículo y atención a tareas prioritarias asignadas, no se realizaron las actividades a su totalidad
2.3	Mantener actualizado el mapa hidrogeológico de la ANDA (Aforo de fuentes de agua propios y privados)	100%	E	% Fuentes de agua incorporadas a la base de datos	(Fuentes de agua incorporadas a la base de datos / Fuentes de agua totales propios y privados) * 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	Meta cumplida	-
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	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	●	En este mes no se han atendido requerimientos internos debido a que no se han recibido solicitudes	-
3.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	N° de Matrices de riesgos actualizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	Meta cumplida	-
3.2	Actualizar manual de procedimientos conforme a los disposiciones y normativa vigente	1	O	Manual de procedimientos actualizado	N° de Manual de procedimientos actualizado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	2	200.00%	●	Meta cumplida	-
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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	En el mes de diciembre de 2024, se realizó la integración de la Formulación del Plan Anual Operativo correspondiente al año 2025...	-
1.2	Realizar el seguimiento 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%	12	12	100.00%	●	Se realizó la evaluación del seguimiento del Plan Anual Operativo correspondiente al mes de noviembre del 2024, abarcando el 100% de las dependencias que presentaron formulación POA.	-
1.3	Revisar e integrar las matrices de riesgo operativo y eventos de riesgo de las dependencias sujetas a la formulación.	2	O	Informes de gestión de riesgo operativo elaborados	Total de informes elaborados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	Se elaboró Informe de Gestión de Riesgo Operativo del periodo I-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%	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 que se informa no se recibió requerimiento.	-
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	6	150.00%	16	13	81.25%	●	Se elaboraron 6 procesos que corresponden a la Unidad Financiera Institucional, Unidad de Cooperación Institucional, Gerencia de Servicios Administrativos y Logística y Recursos Humanos.	-
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%	●	Durante el mes se actualizaron y aprobaron los Manuales de OyF de la Gerencia Región Oriental, Presidencia, Unidad de Cumplimiento y la Dirección de Ing. y Comercialización. También el Manual de Procedimientos del Mantenimiento de Flota Vehicular	-
1.7	Apoyar el proceso de certificación de AQR	1	E	Proceso de certificación finalizado	No. Autoevaluación finalizada	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	●	Durante el mes se ha finalizado el proceso de carga de información en plataforma, por parte de los responsables asignados, actualmente se están corrigiendo las observaciones señaladas por el consultor.	-
1.8	Atender requerimientos de entidades internas y externas	100%	O	Porcentaje de requerimientos atendidos	(No. de requerimientos atendidos / No. de requerimientos solicitados) x100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	1- Variables operativas y comerciales de ANDA al BCR. 2- Remisión de matriz de actividades Programa BID mes nov. 3- Cierre contable mes nov. Ejecución presupuestaria. 4- Ingreso de avances al SAP. 5- Remisión Matriz Actividades de la Gcía. Planificación.	-
1.9	Apoyar el seguimiento al Plan Estratégico Institucional, período 2019-2024.	2	E	Informe de seguimiento realizado	Informe elaborado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	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 recibo del mismo.	-
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%	●	Se elaboro y se hizo modificaciones a las observaciones del Instructivo para Ejecución de Ayuda Mutua remitiendolo a la Unidad de Secretaría y Manual de Procedimientos de la Gerencia de Innovación y Tecnologías, elaborado.	-
2.2	Elaborar propuesta de Estructura Tarifaria	1	E	Propuesta elaborada de la estructura tarifaria	Propuesta elaborada	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	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	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	1	2	200.00%	●	Se cumplió y se registró en el SIIP del Ministerio de Hacienda, correspondiente al mes de diciembre	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.			
1.3	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%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	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° Seguirimientos registrados	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	12	12	100.00%	●	Se registró en el SIIP, el seguimiento de avances financieros, físicos y de procesos administrativos (licitaciones) correspondientes al mes de diciembre, del Programa Anual de Inversión Pública (PAIP)	-
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° Seguirimientos registrados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	3	3	100.00%	●	No programado para este mes	-
1.6	Revisar y validar 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%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	En el mes de diciembre, no hubo requerimiento de revisar y validar Estudios de Preinversión de proyectos, para opinión técnica del Ministerio de Hacienda	-
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%	12	12	100.00%	●	En el mes de diciembre se actualizó la base de datos de proyectos de obra	-
1.8	Elaboración de informes de desviación de plazos y costos de proyectos de inversión y/o proyectos bajo la modalidad de contratación (AQR)	2	E	Informes elaborados	N° de informes elaborados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	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%	●	1. Seguimiento de remodelación Agencia ANDA La Unión.2. Se elaboró propuestas técnicas para Agencia ANDA Universitaria	-
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%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	No se emitió ninguna orden de inicio	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	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	●	No se ha finalizado ningún contrato designado	No se ha finalizado ningún contrato designado
2.3	Asegurar que la ejecución financiera de los proyectos se realice de acuerdo a lo estipulado contractualmente	100%	O	Estimaciones presentadas y revisadas	(#Estimaciones aprobadas/#Estimaciones recibidas)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	No se han presentado estimaciones	No se han presentado estimaciones
2.4	Gestionar la liquidación de los proyectos	100%	O	Estimación final	(Estimación final aprobada/#Estimación recibida)*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 han presentado estimaciones finales	No se han presentado estimaciones finales
3.1	Formular y/o actualizar documentos técnicos (Normativas, especificaciones, perfiles, términos de referencia, instrumentos para multilaterales de crédito, financiadores, cooperantes, etc..)	2	O	documentos técnicos formulados y actualizados	N° de documentos técnicos formulados	0	0	0.00%	1	4	400.00%	0	0	0.00%	2	5	250.00%	●	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%	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 diciembre no hubo requerimiento	En el mes de diciembre no hubo requerimiento
3.3	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	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 solicitados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	NO HUBO REQUERIMIENTO	NO HUBO REQUERIMIENTO
2.1	Elaborar opiniones técnicas, diagnósticos de calidad de energía y diagnósticos de consumo de energía, de acuerdo a solicitudes y necesidades institucionales y dar respuesta en 28 días hábiles como máximo.	100%	O	% Opiniones Técnicas elaboradas.	No. de opiniones técnicas brindadas/No. de opiniones técnicas solicitadas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	1)Informe de visita técnica a la Planta de Bombeo Las Torres. 2)Se envían informes de bajo factor de potencia para la solicitud de reclamo a SIGET, por plantas penalizadas debido a medidores dañados.	-
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%	12	12	100.00%	●	Boletín # 107_Energía Sostenible dentro de ANDA.	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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.			
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%	72	72	100.00%	●	-Informe de verificación y corrección de Bajo Factor de Potencia en Planta de Rebombío Osorio, RC. -Cinco (5) Informes de verificación de bajo factor de potencia en las Plantas de Bombeo: El Aceituno, El Mliagro, El Saltillo, Río Umaña y San Emilio, Región Oriental.	
2.4	Identificar necesidades de las estaciones de bombeo para elaborar informes de eficiencia energética de equipos en plantas de bombeo con mayores consumos (PEI 2.4.1)	4	E	Informes de necesidades en estaciones de bombeo	No. de informes ejecutados según planificación	0	0	0.00%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	4	3	75.00%	●	EJECUTADO EN LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y NOVIEMBRE.	EJECUTADO EN LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y NOVIEMBRE.
3.1	Revisar y validar Comprobantes de Crédito Fiscal emitidos por las distribuidoras de energía eléctrica, CEL y UT	100%	O	Comprobantes de Crédito Fiscal revisados	No. Créditos Fiscales revisados/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 Facturación: 1)Tres CLESA RC y ROC_Dic. 2)Cuatro CAESS RC y RM_Dic. 3)Cuatro EEO y DEUSEM RO_Dic. 4)Dos DELSUR RC_Nov. 5)Un CCF ENR CLESA ROC. 6)Cuatro DELSUR RM y RC_Dic.	
3.2	Elaborar historiales de energía eléctrica de cada gerencia regional o de acuerdo a requerimiento.	100%	O	Historiales elaborados en 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 a noviembre 2024: 1)AMSS. 2)PTARO S RC. 3)PTARO S RM. 4)PTARO S RO. 5)PTARO S ROC. 6)Guluchapa y PAPLI. 7)Operadoras Descentralizadas. 8)Edificio Regalado. 9) 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%	60	60	100.00%	●	1)Informe de Penalización RO_Nov. 2)Informe de Penalización RC_Nov. 3)Informe de Penalización ROC_Nov. 4)Informe de Penalización RM_Nov. 5)Informe de Penalización Institucional_Noviembre.	
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	11	122.22%	9	9	100.00%	9	9	100.00%	108	114	105.56%	●	1. Cuatro (4) cargas de compra de energía diaria en el sistema de la UT_diciembre 2024. 2. Cuatro (4) cargas de compra de energía semanal en el sistema de la UT_diciembre 2024. 3. Una (1) carga de compra de energía anual en el sistema de la UT_diciembre 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%	1	0	0.00%	1	0	0.00%	●	NO FUE EJECUTADO POR HABER SIDO DECLARADO DESIERTO EL PROCESO DE COMPRA EN CUATRO OCASIONES POR FALTA DE OFERENTES.	NO FUE EJECUTADO POR HABER SIDO DECLARADO DESIERTO EL PROCESO DE COMPRA EN CUATRO OCASIONES POR FALTA DE OFERENTES.
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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	NO HUBO REQUERIMIENTO	NO HUBO REQUERIMIENTO
5.3	Realizar gestión de facilidades de los proyectos que lo requieran y sean solicitados por las diferentes regiones de ANDA.	100%	O	% de gestiones para facilidades	No. de gestiones de facilidades ejecutadas/No. de gestiones de facilidades 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%	●	1)Solic. factibilidad a EEO para incremento de carga en PB Las Torres, La Unión. 2)Solic. factibilidad a EEO para prolongación de tercera fase en la PB Río Umaña, Usulután. 3)Solic de factibilidad A EEO para la prolongación de tercera fase en PB El Saltillo, Usulután.	
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%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	EJECUTADO EN LOS MESES DE MAYO Y NOVIEMBRE	EJECUTADO EN LOS MESES DE MAYO Y NOVIEMBRE
6.2	Elaborar plan de implementación de energías renovables (PEI 2.4.2)	1	E	Plan Elaborado	No. de Plan de energías renovables	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	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	0	0	0.00%	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	0	0	0.00%	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%	●	1- En cumplimiento a los criterios de evaluación ambiental del MARN en el trámite ambiental de los proyectos, se capacita sobre Evaluación Ambiental y Trámites (ASA aza) Proyectos) Saneamiento c) Rec. Hídricos y Eficiencia. 2- Inspección de seguimiento ambiental a:Las Hojas, San Pedro Masahuat	
1.2	Gestionar permisos para proyectos identificados con proceso de evaluación abierto ante el MARN	100%	O	Gestión de permisos de proyectos con proceso de evaluación abierto ante el MARN.	(Proyectos con permiso gestionado/ Total de proyectos que no cuentan con permiso)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	1- Obtención de Resolución de Auditoría Ambiental - Etapa de Funcionamiento, del proyecto:Puerto El Triunfo, Usulután2- Solicitud de gestión ante la Unidad de Compras Públicas para la obtención de Fianza Ambiental - Etapa de Funcionamiento, del proyecto:Puerto El Triunfo, Usulután	

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.			
1.3	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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	No se recibieron requerimientos o notificación de resoluciones de trámites de autorización ante la ASA.	N/A
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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	1- Programa ANDA-BCIE-Seguimiento ambiental al proyecto de plantas desalinizadoras de agua, en cantones El Majahual y San Diego, municipio La Libertad Costa2- Programa ANDA-BID-Inspección de seguimiento del avance de perforación de pozos exploratorios del Sistema Norte	
2.1	Realizar el seguimiento de Medidas Ambientales para los proyectos que cuentan con Permisos Ambientales.	100%	O	Seguimientos a Medidas Ambientales de proyectos con Permisos Ambientales	(N° de seguimientos/N° de permisos ambientales)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Seguimiento a medidas ambientales de los proyectos:Potabilización del Lago de Ilopango.	
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 Occidental: 02 b) Región Central: 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%	●	Gestión para la elaboración, aprobación y respectiva divulgación, del Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAII), en atención a lo requerido por la Legislación Ambiental y a solicitud del SINAMA - MARN.	
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%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	No se recibieron 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	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	Meta cerrada en Julio	***
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%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	●	Actualización del Manual de Procedimientos de la ANDA, de acuerdo a las funciones operativas de la Unidad de Gestión Ambiental y remisión a Gerencia de Planificación, para el proceso de aprobación.	
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	***
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%	0	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	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	4	0	0.00%	●	No programado para este mes.	-
1.3	Proveer asistencia técnica y capacitación a las áreas regionales de ANF	4	O	Capacitaciones realizadas	N° Capacitaciones realizadas	2	0	0.00%	2	0	0.00%	0	0	0.00%	4	0	0.00%	●	No se ha proporcionado asistencia técnica y capacitación a las áreas regionales de ANF.	Para el mes de noviembre no se han conformado las áreas regionales de ANF ni el equipo de la Gerencia, por lo tanto no se ha proporcionado asistencia técnica y capacitación a las áreas regionales de ANF.
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%	4	0	0.00%	4	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%	1	0	0.00%	1	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	100.00%	N/A	N/A	100.00%	0	0.00%	100.00%	N/A	N/A	●	En el mes de noviembre no se formuló informe de Gestión de medición de ANF y de consumo de energía/distrito de medición formado.	Para el mes de noviembre 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	100.00%	N/A	N/A	100.00%	0	0.00%	100.00%	N/A	N/A	●	En el mes de noviembre 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	0	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%	●	En diciembre se atendieron 2 solicitudes de asistencia técnica: 1) Usulután Norte, capacitación a junta de agua sobre operación y mantenimiento; 2) Cabañas Este, asistencia técnica al sistema de facturación	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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.			
1.2	Atender las solicitudes de declaraciones de interés social de las Juntas Rurales de Agua Potable y Saneamiento.	100%	O	% Solicitudes de declaratoria de interés social atendidas	(Solicitudes atendidas/solicitudes recibidas)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	No se recibieron solicitudes que atender durante el mes de octubre	-
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%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	No se recibieron solicitudes que atender durante el mes de octubre	-
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	0.14	100.00%	0	0.18	100.00%	7	0.12	1.71%	12	5.05	42.08%	●	Para este mes se reporta: ACOACOSIEM, avance del 0.05, alcanzando el 100% de los programado en junio; SERAPHIM, avance del 0.07, alcanzando el 100% de lo programado en junio.	Se tiene para este mes programado 7 sistemas de agua para fortalecer, los cuales corresponden a los sistemas de la Región Oriental, pero estos sistemas serán intervenidos a partir del año 2025
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	1	0	0.00%	0	0	0.00%	4	2	50.00%	8	3	37.50%	●	Durante este mes fueron recibidos los contratos de ACASMA y San Antonio Abajo, por lo tanto se cumple con lo programado en junio y Septiembre. Con la contenido de las carpetas técnicas, obligando este último a encontrar en proceso de recibir la No Objeción de la AECID	Durante el año los retrasos para finalizar los procesos UCP, provocaron lentitud en los avances; también, cabe señalar que la AECID aplicó nuevas políticas en el contenido de las carpetas técnicas, obligando este último a realizar los ajustes correspondientes y para finalizar.
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	1	0	0.00%	1	0	0.00%	4	0	0.00%	6	0	0.00%	●	-	El proyecto de ARAS y Mil Cumbres se encuentran en evaluación en la UCP.
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	3	100.00%	0	1	100.00%	29	0	0.00%	58	23	39.66%	●	-	Durante este mes no se han realizado capacitaciones
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%	●	La firma de convenios con las Juntas de Agua están en proceso, razón por la cual no se han otorgados las Ordenes de Inicio para que se puedan empezar a realizar 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	1	100.00%	0	0	0.00%	4	4	100.00%	●	Se han finalizado las carpetas técnicas programadas para el año: 1) ACACUVAN; 2) ACASMA; 3) San Antonio Abajo y 4) Santa Lucía.	-
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	0.4	100.00%	0	0.1	100.00%	0	0.25	100.00%	4	3.75	93.75%	●	Para este mes se tiene un avance del 25% con respecto al mes anterior, teniendo un avance total del 75% con la carpeta técnica de ACASAPOSAB	-
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%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	57.14%	57.14%	●	-	En este mes no se han realizado gestiones para identificar mas sistemas, debido a que se estan trabajando con las que ya se tienen.
1.12	Realizar análisis comparativo de la línea base y línea de salida al proyecto ejecutado con fondos de la Cooperación Vasca, Municipio de Jocoero, 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 correspondiente.
1.13	Atender a las solicitudes de apoyo en el desarrollo del componente de Inversiones en infraestructura de agua y saneamiento a proyectos de la cooperación Vasca	100%	O	% Solicitudes atendidas	(Solicitudes atendidas/solicitudes recibidas)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	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 a los proyectos con Fondos Concursables en ACOACOSIEM y ARAPHEM; y 11 visitas en los proyectos de intervención directa en ACASMA, ADESCOSAAB, ACACUVAN, ADESCOMAG, ACASAPOSAB, ASCAPAC y Mil Cumbres	-
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%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	-	No se recibieron solicitudes para el uso de las instalaciones del CFI
2.2	Ejecutar el contrato de Servicio de Auditoría Externa (Programa ANDA/AECID SLV-059-B) para el periodo 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 periodo 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	30.00%	0.00%	0.00%	30.00%	0.00%	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	●	-	Con nota N° AECID-Ref.308-2024, se ha solicitado la cancelación de la realización de la Evaluación Intermedia del Programa SLV-060-B
2.5	Elaborar y Formular El Plan de Inversiones de la Gerencia de Atención a Sistemas Rurales y Proyectos AECID. (AQR)	1	O	Plan formulado	N° plan formulado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	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	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	4	4	100.00%	●	Proceso finalizado	-
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	0	0.00%	0	2	100.00%	0	0	0.00%	8	7	87.50%	●	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%	●	Planes operativos presentados	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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.			
2.9	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	Proceso finalizado	-
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	757	98.70%	767	708	92.31%	767	663	86.44%	9,204.00	8,552.00	92.92%	●	Se realizaron muestras básicas en la red de distribución a nivel nacional	Vehículos en taller mecánico en las siguientes fechas: Área de Calidad del Agua de las Regiones Occidental,17,18,19,20,23 y 27 de diciembre. Región Central; desde el 06 de diciembre. Región Oriental del 01 al 11; 20 y 30. Asetos 25 y 31/12/2024
1.2	Realizar muestras intermedias anuales en la red de abastecimiento de agua según el RTS Agua. Agua de consumo humano y atención de solicitudes de agentes externos	300	O	MUESTRAS INTERMEDIAS REALIZADAS	No muestras intermedias realizadas	25	25	100.00%	25	25	100.00%	25	19	76.00%	300	280	93.33%	●	Se realizaron muestras intermedias en la red de distribución a nivel nacional	Incumplimiento de metas: Vehículos en taller mecánico en las siguientes fechas: Áreas de Calidad del Agua de la Región Occidental, 17,18,19,20,23 y 27 de diciembre. Calidad del Agua Región Oriental del 01 al 11; 20 y 30. Asetos 25 y 31/12/2024.
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	13	92.86%	14	13	92.86%	168	169	100.60%	●	Se realizaron muestras completas en la red de distribución a nivel nacional	Incumplimiento de metas: Vehículos en taller mecánico en las siguientes fechas: Calidad del Agua de la Región Occidental, 17,18,19,20,23 y 27 de diciembre. Calidad del Agua Región Oriental del 01 al 11; 20 y 30. Asetos 25 y 31/12/2024.
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	1,055.00	1,090.00	103.32%	1,055.00	1,059.00	100.38%	1,055.00	987.00	93.55%	11,808.00	13,818.00	117.02%	●	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	NPECCIONES SANITARIAS REALIZADAS	No Inspecciones Sanitarias realizadas	20	23	115.00%	20	22	110.00%	20	20	100.00%	240	265	110.42%	●	Se realizaron Inspecciones Sanitarias	Se cumplió con la meta establecida para el año 2024
1.6	Elaboración de Planes de Seguridad del Agua de los Sistemas de abastecimiento a nivel Nacional	12	O	PLANES DE SEGURIDAD DE AGUA ELABORADOS	No PSA elaborados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	4	5	125.00%	12	12	100.00%	●	Se realizaron 5 PSA. 1- P.B. Altamira, distrito de San Salvador. 2- P.B. El Zapote, Distrito San Pedro Puxtla. 3- P.B. Lomas del Calvario, Distrito de Chalchuapa. 4- P.B. Pozo #8, distrito Nejapa y 5-P.B. Queserita, Distrito de Sesori.	Se cumplió con la meta establecida para el 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	19	105.56%	18	14	77.78%	18	13	72.22%	224	197	87.95%	●	Monitoreo en la red de abastecimiento de agua	Vehículos en taller mecánico en las siguientes fechas: Área de Calidad del Agua de las Regiones Occidental,17,18,19,20,23 y 27 de diciembre. Región Central; desde el 06 de diciembre. Región Oriental del 01 al 11; 20 y 30. Asetos 25 y 31/12/2024
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%	93.00%	116.25%	80.00%	95.00%	118.75%	80.00%	97.00%	121.25%	80.00%	93.67%	117.08%	●	Numero de pruebas de Laboratorio de muestras Básicos 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%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	3	3	100.00%	●	Suministro e instalación de Sistema de Enfriamiento y Remoción de Hierro y Manganeseo en la Planta de Bombo Las Torres del Municipio de Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión.	Se cumplió con la meta establecida para el 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%	●	Finalización de la etapa de diseño	Finalización de la etapa de diseño
1.11	Apoyar la ejecución del proyecto de el equipamiento de los Laboratorios Central, Regional de Occidente y de Alienta 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	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	●	No hay requerimiento para este mes	No hay requerimiento para este mes
2.1	Realizar analisis mensuales básicos de muestras de agua para consumo humano y atención de solicitudes de agente externos	9204	O	No de análisis básicas de muestras de agua realizados	No de análisis básicas de muestras de agua realizados	767	757	98.70%	767	708	92.31%	767	663	86.44%	9,204.00	8,568.00	93.09%	●	Brindar servicio de análisis Básico	El Área de Calidad del Agua Región Occidental, Central y Oriental 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	25	100.00%	25	25	100.00%	25	19	76.00%	366	325	88.80%	●	Brindar servicio de análisis Intermedios	El Área de Calidad del Agua Región Occidental y Oriental 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 analisis completas de muestras de agua realizadas	14	15	107.14%	14	13	92.86%	14	13	92.86%	296	354	119.59%	●	Brindar servicio de análisis Completos	El Área de Calidad del Agua Región Oriental no ingreso la cantidad de muestras programadas por falta de vehículo.
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, rios y manantiales realizadas	55	64	116.36%	55	72	130.91%	55	58	105.45%	540	659	122.04%	●	Brindar servicio de análisis Completo de Fuentes de Abastecimientos	Se atendieron requerimientos del Sistema Guluchapa y Planta Potabilizadora Torogoz
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	96	N/A	N/A	●	Sustituida en reformulación por meta 3.4	Sustituida en reformulación por meta 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	96	N/A	N/A	●	Sustituida en reformulación por meta 3.5	Sustituida en reformulación por meta 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	60	N/A	N/A	●	Sustituida en reformulación por meta 3.6	Sustituida en reformulación por meta 3.6

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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.			
3.4	Realizar análisis Físicoquímicos de muestras de aguas residuales	100%	O	ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO 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	ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DE AGUAS RESIDUALES REALIZADOS	(No de análisis microbiológicos de muestra de aguas residuales realizados a requerimientos)*100	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 Microbiológico de Aguas Residuales	
3.6	Realizar análisis de muestras de vertidos Industriales	100%	O	ANÁLISIS DE MUESTRAS DE VERTIDOS INDUSTRIALES REALIZADOS	(No de análisis de muestra de vertidos industriales realizados a requerimiento)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		No hubo requerimiento de la Subgerencia de Saneamiento.	No hubo requerimiento de la Subgerencia de Saneamiento.
4.1	Realizar análisis para la determinación de microcistina LR en muestras tratadas	92	O	ANÁLISIS DE MICROSISTINA DE AGUA TRATADAS REALIZADOS	No de análisis de microcistina de aguas tratadas realizados	5	11	220.00%	10	8	80.00%	10	4	40.00%	92	90	97.83%	●	Toma de muestras de agua tratada en línea de impelencia	Debido a una reprogramación de las actividades de campo, no se realizó el muestreo en aguas tratadas el día 23 de diciembre por lo que no se pudo cumplir con las muestras del mes.
4.2	Realizar análisis para la determinación de microcistina LR en muestras crudas	79	O	ANÁLISIS DE MICROSISTINA DE AGUA CRUDA REALIZADOS	No de análisis de microcistina en muestra cruda realizados	5	9	180.00%	10	7	70.00%	10	5	50.00%	79	111	140.51%	●	Toma de muestras de agua cruda en puntos de monitoreo situados en el cauce del río Lempa y lago de Gujuá.	Debido a la reprogramación de actividades de campo durante el mes de diciembre, no se pudieron cumplir con las metas; sin embargo, debido a la atención a las solicitudes durante todo el año de instituciones externas, hay un sobre cumplimiento en la cantidad de análisis realizados
4.3	Realizar análisis para la determinación de fitoplancton en muestras crudas	415	O	ANÁLISIS DE FITOPLACTON DE AGUAS CRUDAS REALIZADOS	No de análisis de Fitoplancton de aguas crudas realizados	25	34	136.00%	50	45	90.00%	50	42	84.00%	415	488	117.59%	●	Toma de muestras de agua cruda en puntos de monitoreo situados en el cauce del río Lempa, lagos de Gujuá e Ilopango	Debido a la reprogramación de actividades de campo durante el mes de diciembre, no se pudieron cumplir con las metas; sin embargo, debido a la atención a las solicitudes durante todo el año de instituciones externas, hay un sobre cumplimiento en la cantidad de análisis realizados
4.4	Realizar análisis para la determinación de fitoplancton en muestras tratadas	116	O	ANÁLISIS DE FITOPLACTON DE AGUAS TRATADAS REALIZADOS	No de análisis de Fitoplancton de aguas tratadas realizados	8	15	187.50%	12	12	100.00%	12	12	100.00%	116	149	128.45%	●	Toma de muestras de agua tratada en línea de impelencia	Debido a la reprogramación de actividades de campo durante el mes de diciembre, no se pudieron cumplir con las metas; sin embargo, debido a la atención a las solicitudes durante todo el año de instituciones externas, hay un sobre cumplimiento en la cantidad de análisis realizados
5.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	MATRIZ DE RIESGOS OPERATIVOS ELABORADOS	No. de Matrices de riesgos actualizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	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	581.45	187.56%	310	259.3	83.65%	310	442.7	142.81%	3710	4,360.80	117.54%	●	Se Realizo sustitución de 442.70 metros de colector y acometida en las cuatro regiones de El Salvador	
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	60	109.09%	55	61	110.91%	55	53	96.36%	660	763	115.61%	●	Se realizó 53 mantenimientos a plantas de tratamiento y plantas de rebombeo de aguas negras	Región Oriental no realizo Mantenimientos programados
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%	88.72%	110.90%	80.00%	88.22%	110.28%	80.00%	90.05%	112.56%	80.00%	87.17%	108.96%	●	Se recibió 412 ordenes de trabajo de las cuales 371 fueron atendidas en un plazo no mayor a 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	7,772.00	138.79%	5,600.00	8,523.00	152.20%	5,600.00	6,953.00	124.16%	67,200.00	83,237.50	123.87%	●	Se realizo limpieza a 6,953 metros lineales de la red de alcantarillado sanitario	
1.5	Ejecutar las inspecciones técnicas de la red de alcantarillado sanitario requeridas para determinar factibilidad de nuevos servicios de aguas negras.	100%	O	Inspecciones técnica realizadas a la red de alcantarillado	No. de inspecciones técnica realizadas /No. Inspecciones solicitadas *100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.99%	98.99%	●	Se recibió 56 inspecciones técnicas de la red de alcantarillado sanitario requeridas para determinar factibilidad de nuevos servicios de aguas negras.	
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	17	121.43%	11	17	154.55%	15	9	60.00%	160	163	101.88%	●	se realizó 9 muestras para 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.	Región Oriental no realizó muestras
2.2	Verificar el grado de cumplimiento de la normativa de descarga al cuerpo receptor.	40	O	n.de muestras que cumplen/ n. de muestras tomadas *100	(N° de muestras que cumplen/ N° de muestras tomadas)*100	40.00%	90.91%	227.28%	40.00%	82.35%	205.88%	40.00%	100.00%	250.00%	40.00%	64.27%	160.66%	●	De las muestras tomadas en el mes anterior las muestras tomadas cumplen en un 100%	
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	710,990.00	115.76%	614,192.00	627,315.00	102.14%	614,192.00	689,093.00	112.20%	7,370,304.00	7,628,783.91	103.51%	●	Se realizó mantenimiento a 689093.00 metros cúbicos de agua residual que ingresaron a las plantas de tratamiento de aguas negras de las cuatro regiones de la Institución .	
2.4	Otorgar o renovar para las industrias que descargan a la red de alcantarillado sanitario de ANDA..	452	O	Permisos para la industria que descarga en red de ANDA otorgados o renovados	No. De permisos otorgados o renovados	36	52	144.44%	36	43	119.44%	36	21	58.33%	452	430	95.13%	●	Se entrego 21 permisos a industrias que cumplieron con los requisitos para descargar a la res de alcantarillado sanitario.	Industrias programadas no completaron la documentación necesaria para otorgarles el permiso

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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.			
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	38	62	163.16%	38	53	139.47%	38	73	192.11%	460	730	158.70%	●	Se realizó 73 inspecciones a industrias que cumplan con los parámetros según normativa	
2.6	Mantener el porcentaje de aguas residuales que reciben algún tipo de tratamiento (ODS)	9%	E	Porcentaje de aguas residuales vertidas en alcantarillas que reciben algún tipo de tratamiento	(Cantidad de agua residual generada / Cantidad de agua residual tratada)*100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.00%	9.00%	100.00%	9.00%	9.00%	100.00%	●	Se mantiene el porcentaje de aguas residuales que reciben algún tipo de tratamiento	
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%	●	Se brindo asistencia técnica a 9 solicitudes cumpliendo el 100 %	
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	2	66.67%	3	0	0.00%	3	0	0.00%	36	30	83.33%	●	Para este mes no se incorporo nueva industria a base de datos	No se registro ninguna nueva industria
3.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	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	(ordenes atendidas/ordenes recibidas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se instaló una válvula de purga de aire en el municipio de Antiguo Cusactlan.	-
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 ordenes de trabajo para reparaciones de fugas en tubería de acera, zona verde y otros	(N° de ordenes atendidas en 15 días calendario/N° de órdenes recibidas)*100	35.00%	32.06%	91.60%	35.00%	35.21%	100.60%	35.00%	32.87%	93.91%	35.00%	37.48%	107.08%	●	Se recibieron 2,510 órdenes de trabajo, de las cuales se atendieron 825 en diferentes sectores del AMSS.	La demanda de reparaciones por fugas en tuberías de la región metropolitana, por ahora excede por mucho a nuestra capacidad instalada de respuesta.
1.3	Atender los requerimientos de agua potable de usuarios de la Región Metropolitana, a través de camiones sistemas en un máximo 2 días calendario.	85%	O	Porcentaje de requerimientos atendidos a través de camiones sistemas	(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 331 solicitudes por medio de Back-Office-Call-Center, además de 483 vía telefónica en Área de Pgas, R.M, haciendo un total de 814 de camiones sistema; 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 diciembre 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 ordenes atendidas en 15 días calendario/N° de órdenes recibidas)*100	30.00%	32.86%	109.53%	30.00%	33.06%	110.20%	30.00%	32.00%	106.67%	30.00%	35.72%	119.06%	●	Se recibieron 3,131 órdenes de trabajo para reparación de fugas en redes de acueducto, de las cuales, se atendieron 1,002 en diferentes sectores del AMSS,	-
1.6	Gestionar la instalación de válvulas sostenedoras y reguladoras de presión, para equilibrar las sobrepresiones al interior de los conductos, reduciendo el número de roturas, de acuerdo a "disponibilidad de inventario" en los almacenes institucionales.	100%	O	Porcentaje de atención de ordenes de trabajo para instalación de válvulas sostenedoras y reguladoras de presión.	(ordenes atendidas/ordenes recibidas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.33%	98.33%	●	Se recibieron 16 órdenes de trabajo para la instalación de válvulas sostenedoras y/o reguladoras de presión, las cuales se atendieron en su totalidad en los diferentes sectores del AMSS.	-	
1.7	Reemplazar tuberías de diverso diámetro según requerimiento y necesidad para disminuir las pérdidas de agua	19800	O	Metros lineales de tubería reemplazados	N° de metros lineales de tubería reemplazados	1,700.00	1,990.70	117.10%	1,700.00	1,748.10	102.83%	1,700.00	1,840.65	108.27%	19,800.00	21,639.75	109.29%	●	Mediante 1,002 órdenes de trabajo por fugas atendidas en el mes de diciembre 2024, se reemplazaron 1,840.65 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%	80.30%	100.38%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	84.54%	105.67%	●	Se recibieron 185 órdenes de trabajo para aterrado y compactado, de las cuales, se atendieron 148 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%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	●	Para el año 2024, se mejoró el sistema de distribución de Planta de Bombeo Chalapan, mediante el reemplazo de tubería de PVC a Ho. Fdo. Ø8" mejorando el sector del: Casco Urbano de San Martín, Autopista a Suchitoto, y colindancias a Ex-IRA.	-
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	14,837.00	148.37%	10,000.00	10,914.00	109.14%	10,000.00	11,755.00	117.55%	117,500.00	128,854.00	109.66%	●	Se realizaron para el mes de diciembre 2024, un total de muestras de cloro residual de: 11,755	-
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	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 sustituyó un dosificador, en la planta de bombeo Castaño 2	-
2.3	Realizar durante el año limpiezas y desinfección de estructuras de almacenamiento de agua potable tales como: tanques, sistemas y captaciones de agua de la Región Metropolitana.	141	O	Limpiezas y desinfecciones de estructuras realizadas	N° de limpiezas realizadas en el mes	12	21	175.00%	12	18	150.00%	12	14	116.67%	141	190	134.75%	●	Se realizó la limpieza y desinfección en 7 cisternas 5, tanques y 2 captaciones pertenecientes a la Región Metropolitana, haciendo un total de 14 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	15,862,104.90	132.18%	11,500,000.00	11,793,304.55	102.55%	12,000,000.00	12,132,674.66	101.11%	135,500,000.00	148,711,490.20	109.75%	●	La producción de agua potable, para el mes de diciembre 2024, fue de: 12,132,674.66m3.	-
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 Estacion Central.	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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.			
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	1.68%	4.52%	269.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.00%	13.93%	278.60%	●	Para este mes no se reportan actividades.	-
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 diciembre se elaboró 1 carpeta técnica 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	3	100.00%	3	3	100.00%	36	40	111.11%	●	Para el mes de diciembre se elaboraron 3 presupuestos para servicios de agua potable y aguas negras, en diversos sectores del AMSS.	-
3.3	Realizar levantamientos topográficos y digitalizaciones para la elaboración de carpetas técnicas, procesos de servidumbre, líneas de 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%	100.00%	●	Para el mes de diciembre 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%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Para el mes de diciembre se ha elaborado perfil para el mejoramiento del sistema de agua potable en el área metropolitana de San Salvador municipio de Panchimalco, código SIIP 6657 (Perfil finalizado al 100%)	-
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%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Para el mes de diciembre se ha elaborado perfil para el mejoramiento del sistema de agua potable en el área metropolitana de San Salvador municipio de San Marcos, código SIIP 6658 (Perfil finalizado al 100%)	-
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%	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%	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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.41%	93.41%	93.41%	●	Para el mes de noviembre se recibieron 4 solicitudes, las cuales se atendieron en su totalidad 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%	95.45%	127.27%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	98.51%	131.34%	●	Para el mes de diciembre se recibieron 25 solicitudes, las cuales se atendieron en su totalidad, para factibilidad de agua potable y aguas negras de diversos sectores del AMSS y La Libertad.	-
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%	54.55%	136.38%	40.00%	100.00%	250.00%	40.00%	60.00%	150.00%	40.00%	64.01%	160.02%	●	Para el mes de diciembre se recibieron 5 solicitudes, las cuales se atendieron 3, para trámite de revisión, modificación y/o revalidación para aprobación de planos de proyectos y comunidades del AMSS y La Libertad.	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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	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%	●	Se recibieron 20 solicitudes para el mantenimiento preventivo, de las cuales se realizaron 20 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%	●	Se recibieron 09 solicitudes para el mantenimiento correctivo, de las cuales se realizaron 09 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%	1080	1080	100.00%	●	En el periodo del 01 al 31 de diciembre 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%	1560	1560	100.00%	●	En el periodo del 01 al 31 de diciembre se actualizaron y digitalizaron 130 levantamientos de pozos de visita en la red de aguas negras en distintos sectores del AMSS.	-
5.3	Levantar y digitalizar establecimientos (Agencias Comerciales, Planteles, Tanques, Plantas de tratamiento, etc.) administrados por la Región Metropolitana	72	O	Establecimientos levantados y digitalizados	N° de establecimientos levantados	6	6	100.00%	6	6	100.00%	6	6	100.00%	72	72	100.00%	●	En el periodo del 01 al 31 de diciembre 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%	1920	1920	100.00%	●	En el periodo del 01 al 31 de diciembre se georreferenciaron 160 órdenes 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%	●	Se atendió 130 fallas electromecánicas que se recibieron reportadas durante el mes de diciembre 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%	300	300	100.00%	●	Se ejecutó 25 mantenimientos preventivos electromecánicos de las 25 órdenes solicitadas de mantenimiento preventivo, durante el mes de diciembre 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%	●	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%	●	Para este mes se equipó un pozo reportado para rehabilitar en diferentes sectores del AMSS.	-	
7.1	Presentar solicitudes de interés social de comunidades que cumplan con los requisitos para someter a autorización a la honorable Junta de Gobierno.	100%	O	Porcentaje de solicitudes de interés social de comunidades presentadas	(N° de solicitudes presentadas/N° de solicitudes recibidas)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	80.00%	80.00%	●	No hubo requerimiento.	No se ha realizado dicha actividad debido a que no hay solicitud de comunidades.
7.2	Gestionar proyectos que cumplan con todos los requisitos para ejecutar bajo la modalidad de ayuda mutua de la Región Metropolitana, previa autorización de la Junta de Gobierno.	100%	O	Porcentaje de solicitudes de proyectos de ayuda mutua presentadas	(N° de solicitudes presentadas/N° de solicitudes recibidas)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se gestionó 1 solicitud de proyecto de ayuda mutua autorizada por la honorable Junta de Gobierno.	-
8.1	Monitorear mensualmente las estaciones de bombeo de los sistemas Zona Norte, AMSS, Río Lempa, Guluchapa-Joya Grande.	167	O	Estaciones de bombeo monitoreadas	N° plantas monitoreadas	167	167	100.00%	167	167	100.00%	167	167	100.00%	167	167	100.00%	●	Se mantuvo el monitoreo en 167 estaciones de bombeo.	-
8.2	Realizar los mantenimientos preventivos de la flota de radios de comunicación a nivel nacional.	100%	O	Porcentaje de los mantenimientos preventivos realizados según programación	(N° de mantenimientos atendidos/N° de mantenimientos programados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se realizaron 25 mantenimientos preventivos de la flota de radios de comunicación, obteniendo el 100% de los mantenimientos preventivos a nivel nacional.	-
8.3	Realizar los mantenimientos correctivos de la flota de radios de comunicación a nivel nacional	100%	O	Porcentaje de los mantenimientos correctivos realizados según solicitud	(N° de mantenimientos correctivos atendidos/N° de mantenimientos correctivos reportados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se realizaron 15 mantenimientos correctivos en las plantas de bombeo, obteniendo el 100% de lo solicitado a nivel nacional.	-
8.4	Realizar el mantenimiento de paneles de control de automatización instalados en estaciones de bombeo	100%	O	Porcentaje de los mantenimientos realizados según programación	(N° de mantenimientos atendidos/N° de mantenimientos programados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se realizó 1 mantenimiento preventivo a paneles de control, cumpliendo con el 100% de los mantenimientos preventivos en los sitios de repetición a nivel nacional	-
9.1	Ejecutar el proyecto "Mejoramiento del sistema de agua potable en el área metropolitana de San Salvador, municipio de Apopa, departamento de San Salvador" (Código SIIP: 6651) (Segunda etapa-fondos 2023)	100%	O	Porcentaje de avance físico del proyecto	Avance físico del proyecto	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Proyecto finalizado en el mes de febrero de 2024	-
9.2	Ejecutar el proyecto "Mejoramiento del sistema de agua potable y aguas negras en el área metropolitana de San Salvador, municipio de Santa Tecla, departamento de La Libertad" (Código SIIP: 6660) (Segunda etapa-fondos 2023)	100%	O	Porcentaje de avance físico del proyecto	Avance físico del proyecto	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	●	Proyecto finalizado al 100% en el mes de enero 2024	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.			
9.3	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 de 2024	-
10.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	N° de Matrices de riesgos actualizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	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)*100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	●	Actualmente esta en proceso el proyecto de Introducción de (48) servicio de agua potable y (50) servicios de aguas negras tipo domiciliar en la Comunidad Jardines de San Rafael ubicada en calle Cantón La Palma, 100m al sur oriente del Centro Escolar Espíritu Santo, municipio de San Rafael Obrajuelo	El proyecto se encuentra finalizado físicamente, y quedan pendiente trámites administrativos.
1.2	Atender las solicitudes de entrega de agua potable, mediante camiones cisterna.	100%	O	Porcentaje de ordenes entregadas	(Numero de ordenes entregadas/numero de solicitudes recibidas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	De 32 solicitudes de agua potable recibidas se logro cumplir con 32 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	310	124.00%	1000	5896	589.60%	●	de 250m lineales programados se cumplió con 310 m lineales	-
1.4	Atender ordenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la reparación de fugas en acueducto. (AQR)	60%	E	Porcentaje de ordenes atendidas	(No. de Ordenes atendidas/ No. de órdenes recibidas)*100	60.00%	48.26%	80.43%	60.00%	76.26%	127.10%	60.00%	54.53%	90.88%	60.00%	59.67%	99.45%	●	De 519 órdenes recibidas se atendieron 283 que corresponden al 54.53 % 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%	48.00%	96.00%	50.00%	33.33%	66.66%	50.00%	36.00%	72.00%	50.00%	38.06%	76.13%	●	De 25 ordenes recibidas se atendieron 9, que corresponden al 36.00 % de numero de ordenes entregadas a cuadrillas para aterrado y compactado.	No se cumple con la meta debido a la cantidad de ordenes de trabajo recibidas y que se dá prioridad a las que se condideran de vital importancia.
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)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	60.00%	60.00%	●	No se cumplió con meta programada	No se instalaron válvulas de presión y/o desairadoras, debido a que no hay contrato con proveedor para accesorios de hierro fundido
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%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	●	Se realizaron mejoras en el sistema de distribución de Santiago Texacuango por la incorporación del pozo Caña Brava, mejorando los sistemas de los distritos de Santo Tomás, Olocuilta y Santiago Texacuango	-
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	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	3	3	100.00%	●	NO SE TIENEN ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA ESTE MES.	-
2.2	Realizar 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	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	NO SE TIENEN ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA ESTE MES.	-
2.3	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%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	3	3	100.00%	●	Digitalizacion de Sistema de Agua Potable "Cobertura Las Animas", municipio de Santa Cruz Michapa, departamento de Cuscatlan. Tubería: 18.427 kms Valvulas: 47 valvulas Usuarios: 854	-
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%	1	1	100.00%	2	2	100.00%	●	Digitalización de Sistema de Aguas Residuales "zona Norte de Residencial Jacarandas", municipio de Colon, departamento de La Libertad. Colectores: 11.846 kms Pozos: 254 pozos	-
3.1	Atender eventos solicitados por ANDA.	100%	O	Porcentaje de Eventos cubiertos	(N° de eventos cubiertos/N° de eventos solicitados)*100.	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se atendieron 2 eventos solicitados de 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 atendio 16 solicitudes de obras de mantenimiento crrrectivo 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 atendio 10 solicitudes en relacion a la infraestructura del Plantel Region 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%	12	12	100.00%	●	Pozo Tres Ceibas, Distrito Armenia, Municipio de Sonsonate Este.	-
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	166	166.00%	400	570	142.50%	●	En el cuarto trimestre del año se realizaron 166 mantenimientos preventivos en los sistemas de cloración de la Región Central.	-
4.3	Producir agua potable para consumo humano.	80000000	O	Metros cúbicos de Agua Potable producidos.	Numero de Metros cúbicos de Agua Potable producidos.	6,666,666.67	7,324,547.75	109.87%	6,666,666.67	7,232,076.70	108.48%	6,666,666.63	7,353,267.65	110.30%	80,000,000.00	87,603,888.61	109.50%	●	La Produccion en el mes de diciembre fue de 7353267.65 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	0	0.00%	2	N/A	N/A	●	No se realizo la instalacion de macromedidores ya que no se cuentan con existencias en la institucion.	No se realizo la instalacion de macromedidores ya que no se cuentan con existencias en la institucion.
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%	10	11	110.00%	●	Limpieza de cisterna y filtros en E.B. Flor Amarilla, distrito de Ciudad Arce, Municipio La Libertad Centro.	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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.			
4.6	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%	0.00%	0.00%	0.33%	0.00%	0.00%	0.37%	1.00%	270.27%	4.00%	7.85%	196.25%	●	El Porcentaje de agua no Contabilizada (62%) en el mes de diciembre disminuyó en un 1% con respecto al mes de noviembre (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%	80.00%	200.00%	40.00%	88.75%	221.88%	●	De 5 carpetas técnicas solicitadas se realizaron 4 carpetas Técnicas 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 11 solicitudes de Factibilidad ingresadas en el sistema en el mes de diciembre 11 fueron aprobadas y/o denegadas emitidas.	-
6.2	Atender solicitudes de trámites de revisión, modificación y revalidación para aprobación de planos de PROYECTOS Y COMUNIDADES (diseños hidráulicos de agua potable y aguas negras) a Nivel de la Región Central.	50%	O	Porcentaje de tramites aprobados	(N° de solicitudes de aprobación de planos en el Sistema/N° de solicitudes para aprobación de planos recibidas en el Sistema durante el mes en curso)x100	50.00%	100.00%	200.00%	50.00%	100.00%	200.00%	50.00%	100.00%	200.00%	50.00%	100.00%	200.00%	●	De 2 solicitudes para Aprobación de Planos Recibidas en el Sistema, 2 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 5 solicitudes de tramites de habilitación para PROYECTOS Y COMUNIDADES de la Región Central ingresados en el sistema 5 solicitudes fueron aprobadas.	-
7.1	Mantener la flota vehicular en normal condición, brindando el mantenimiento preventivo y/o correctivo de la flota vehicular de la Región Central, en 21 días hábiles.	80%	O	Porcentaje de vehículos en circulación	(N° de vehículos circulando en 21 días hábiles/ N° de vehículos de la flota)*100.	80.00%	86.00%	107.50%	80.00%	81.00%	101.25%	80.00%	83.00%	103.75%	80.00%	83.50%	104.38%	●	De los 19 días hábiles del mes de diciembre 2024 el 83% (60 equipos) asignados a la flota vehicular de la Región Central, el 17% (12 equipos) restantes de vehículos 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%	95.00%	118.75%	●	Se realizaron 114 mantenimientos correctivos en equipos de bombeo de 114 fallas reportadas en el mes.	-
8.2	Brindar el mantenimiento preventivo en equipos de bombeos 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%	36	36	100.00%	●	Se realizó un mantenimiento preventivo en equipo de Bombeo instalado en Pozo N° 2, E. B. Tres Ceibas, O.T. N° 1963// Dos Mantenimientos Preventivos en Subestaciones Eléctricas en E.B. Ana Guerra de Jesus O.T. 1944 y E.B. Tepechapa O.T. 2004.	-
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%	36	36	100.00%	●	Se realizó 3 Correcciones del Factor de Potencia en equipos de bombeo de E.B. Villa Tzuchi II, pozo 1, OT. 2025 E.B. Jicalapa II, R.B. 1, O.T. 2033 y E.B. Jicalapa II, R.B. N°2, O.T.2033	-
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 7 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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	Meta no cumplió con programación del mes debido a que no se recibieron requerimientos.	No se recibieron requerimientos
10.1	Ejecutar la inversión del proyecto "Introducción de agua potable en zona Surf City, departamento de La Libertad". (Código SIIP: 7662)	100%	O	Porcentaje de avance físico ejecutado	(Avance Físico ejecutado/avance físico programado)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	●	No hay fondos.	No hay fondos
10.2	Atender 100% del requerimiento para el funcionamiento de nuevos pozos perforados o rehabilitados en la Región Central de acuerdo a lo establecido en el PEI MI 2.1 (Código SIIP: 6933 y 8035)	100%	E	Porcentaje de avance físico ejecutado	(No. de atención en nuevos pozos perforados o rehabilitados/No. de nuevos pozos perforados o rehabilitados)x100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	●	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%	0	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 operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	No hay programación	-

DEPENDENCIA: 30- GERENCIA REGION OCCIDENTE(ROC)

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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.			
1.1	Atender en un plazo máximo de 24 horas las órdenes de trabajo para entrega de agua por medio de sistema	100%	O	% de Ordenes de agua potable entregadas por medio de camiones sistema	(Órdenes entregadas en 24 horas/órdenes recibidas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se atendieron 118 órdenes de trabajo, entre comunidades y otros	-
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	(Mantos. Preventivos atendidos en 20 días calendario / Mantos 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 11 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	(Mantos. correctivos atendidos en 20 días / Mantos 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 69 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	(Mantos. correctivos atendidos en 20 días calendario / Mantos 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 4 reportes, solventados 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%	N/A	N/A	55.00%	100.00%	181.82%	55.00%	N/A	N/A	55.00%	100.00%	181.82%	●	Este mes no se reportaron correcciones de factor de potencia	-
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	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		No se reportan requerimientos de equipamiento	-
3.1	Elaborar a requerimiento en un plazo de 45 días calendario las carpetas técnicas para proyectos que impliquen obras de mejoramiento, ampliación de red de acueducto y/o alcantarillado.	75%	O	Porcentaje de carpetas técnicas elaboradas	Carpetas técnicas elaboradas en 45 días calendario/ solicitudes de carpetas técnicas	75.00%	40.00%	53.33%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	73.67%	98.22%	●	Carpetas técnicas ampliación de red de acueducto y Alcantarillado Sanitario, para la comunidad Nueva San José, ubicadas en el distrito de Juayua, Municipio de Sonsonate Norte, Departamento de sonsonate	-
3.2	Realizar levantamientos topográficos generales	24	O	Levantamientos topográficos realizados	N° Levantamientos topográficos realizados	2	2	100.00%	2	2	100.00%	2	1	50.00%	24	31	129.17%	●	Nivelación de aguas negras para nuevos servicios en Santa Ana centro	Por falta de transporte
3.3	Realizar levantamientos topográficos de inmuebles	12	O	Levantamientos realizados	Levantamientos realizados	1	2	200.00%	1	0	0.00%	1	0	0.00%	12	10	83.33%	●	No se cumplió con lo programado	Falta de transporte, se comparte vehículo con otra área de la región, por lo que los días asignados se priorizan las siguientes actividades: convocatorias a la UCP, convocatorias a la ASA, convocatorias para proyectos del lago de Coatepeque, supervisión de condicionantes y auditorías
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	1	1	100.00%	1	2	200.00%	1	N/A	N/A	3	5	166.67%	●	No se realizó la instalación de hidrante pero en meses anteriores ya se había cumplido con la meta	-
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 órdenes 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 417 Órdenes de Trabajo y se atendieron el 100 %	-
4.3	Atender en un plazo máximo de 5 días calendario las órdenes de trabajo para aterrado y compactado.(AQR)	85%	E	% de órdenes 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 14 Órdenes 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	0	0.00%	100	0	0.00%	100	0	0.00%	2000	1,516.00	75.80%	●	No se realizó instalación de tubería	-No se realizó instalación de tubería debido a la saturación de trabajo, se le dio prioridad a los derrames para evitar denuncia de usuarios por falta del vital líquido
4.5	Gestionar la instalación de una válvula de presión y/o desairadoras, para reducir el número de roturas en acometidas según disponibilidad de inventario de ANDA (AQR)	1	E	válvulas instaladas	N° Válvulas instaladas	0	0	0.00%	0	2	100.00%	1	0	0.00%	1	4	400.00%	●	No se cumplió	No se realizó instalación de válvula de presión pero en meses anteriores ya se había cumplido con la meta-
4.6	Mejorar sistemas de agua potable	3	E	Sistemas mejorados	N° de sistemas de agua potable mejorados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	3	1	33.33%	●	No se cumplió	-No se cumplió con lo programado, pero en meses anteriores ya se había cumplido con meta anual
5.1	Producir agua potable para consumo humano (AQR)	80000000	E	Metros cúbicos producidos	N° Metros cúbicos producidos	6,665,000.00	7,564,834.57	113.50%	6,665,000.00	7,093,459.35	106.43%	6,685,000.00	7,424,479.39	111.06%	80,000,000.00	88,267,279.69	110.33%	●	7,424,479.39M³ 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%	0.75%	0.00%	0.00%	●	No esta programado	-
5.3	Atender en 30 días calendario limpiezas de tanques, cisternas y/o captaciones.	5	O	Limpieza de tanques, cisternas y/o captaciones efectuada	Limpieza Efectuada	5	6	120.00%	5	4	80.00%	5	2	40.00%	60	57	95.00%	●	Se realizaron limpiezas en este periodo: Captación Chacurra 4361, Captación La Tortuga 4367	No se cumplió la meta debido a problemas de transporte y falta de personal.
5.4	Disminuir el promedio de porcentaje no contabilizada (ODS)	3%	E	Porcentaje de agua no contabilizada	Porcentaje de agua no contabilizada periodo actual - Porcentaje de agua no contabilizada periodo anterior	0.00%	0.00%	0.00%	1.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.00%	1.02%	34.00%	●	No esta programado para este periodo	No esta programado para este periodo
6.1	Realizar el levantamiento de información catastral de los establecimientos.	55	O	Levantamientos catastrales realizados	N° Establecimiento catastral levantado	4	5	125.00%	4	5	125.00%	4	5	125.00%	55	59	107.27%	●	Se levanto información de 5 establecimientos	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.			
6.2	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	3.04	101.33%	3	3.23	107.67%	3	3.1	103.33%	36	37.55	104.31%	●	Se actualizaron 3.1 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 órdenes 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 órdenes 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	46	153.33%	30	21	70.00%	30	29	96.67%	360	473	131.39%	●	Para el presente periodo ingreso un total de 29 órdenes de trabajo, de las cuales se atendieron 29, en el periodo programado	Se atendió una orden menos de lo programado, debido a no tener mas ingresos en el taller
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%	67.57%	90.09%	75.00%	90.90%	121.20%	75.00%	72.73%	96.97%	75.00%	71.27%	95.02%	●	Para el presente periodo ingreso un total de 22 órdenes de trabajo, de las cuales se atendieron 16 en el periodo programado	6 órdenes 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 16 órdenes 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%	71.00%	118.33%	60.00%	54.00%	90.00%	60.00%	38.00%	63.33%	60.00%	37.72%	62.87%	●	En el mes de Diciembre ingresaron trece (13) trámites vía Sistema de Factibilidades: 5 finalizados y 8 trámites pendientes.	Los trámites del mes en curso han sido atendidos, pero el 62% se mantiene 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 calendario	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%	50.00%	55.56%	90.00%	75.00%	83.33%	90.00%	86.25%	95.83%	●	En el mes de Diciembre ingresaron cuatro (4) solicitudes vía Sistema de Factibilidades: 3 con observaciones técnicas remitidas al usuario, uno (1) en revisión por el técnico de factibilidades, atendidas dentro del tiempo establecido.	Los trámites del mes en curso han sido atendidos, pero el 25% se mantiene en la etapa de revisión por parte del Técnico de Factibilidades.
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 Diciembre ingresaron tres (3) solicitudes vía Sistema de Factibilidades: 2 fueron remitidos al Área Legal para el proceso de escritura, 1 fue enviado con observaciones al usuario.	-
9.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	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	1	100.00%	1	1	100.00%	12	11.25	93.75%	●	Levantamiento de Agencias Comerciales de la Región Oriental	-
1.2	Ingresar en el SIG las órdenes de trabajo de agua potable y aguas negras.	75%	O	% de órdenes ingresadas.	(Número de órdenes ingresadas / número de órdenes de trabajo recibidas) x 100	75.00%	82.72%	110.29%	75.00%	81.00%	108.00%	75.00%	56.47%	75.29%	75.00%	70.82%	94.43%	●	Se recibieron en total 193 órdenes de reparación de los sistemas de agua potable, ingresándose solamente 109 órdenes. Sin embargo se cumplió la meta requerida.	Las demás órdenes de trabajo no se lograron ingresar, debido a que algunas no contienen la información básica necesaria para ubicarlas espacialmente o son repetidas.
1.3	Ingresar en el SIG las Factibilidades y Proyectos de agua potable y aguas negras.	100%	O	% factibilidades y proyectos ingresados.	(Factibilidades y proyectos ingresados / Factibilidades y proyectos recibidos) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	-	No se recibió 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 425 solicitudes, de un total de 425 recibidas. Total de metros cúbicos: 3.825. 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 impelería 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 2 requerimientos solicitados para instalación o cambio de accesorios de un total de 2 requeridos, según se detalla en la evidencia respectiva	-
3.2	Atender las órdenes de trabajo remitidas por el SIG (Call Center) en un periodo de 30 días calendario.	75%	O	% de órdenes de trabajo atendidas.	(Número de órdenes atendidas / Número de órdenes solicitadas) x 100	75.00%	62.00%	82.67%	75.00%	85.42%	113.89%	75.00%	78.00%	104.00%	75.00%	71.55%	95.40%	●	Se atendieron 232 órdenes de trabajo, de un total de 298 solicitudes recibidas.	No se atendieron todas las solicitudes requeridas, por falta de recursos necesarios para atender todas las órdenes.
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 14 solicitudes en este periodo, de 14 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 2 solicitud en este periodo, de 2 requerida.	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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	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 x100	0.00%	7.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.00%	0.00%	0.00%	2.00%	7.00%	350.00%	●	Índice inicial correspondiente al mes de noviembre = 65.0%. Índice inicial de Macro Medición, correspondiente al mes de diciembre = 65%. Avance = porcentaje se mantiene, no se repararon ni instalaron nuevos macromedidores.	No se instalo ningún macromedidor por falta de transporte
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	4,130,963.89	116.64%	3,541,666.67	3,922,410.32	110.75%	3,541,666.63	4,178,398.38	117.98%	42,500,000.00	48,655,182.53	114.48%	●	Detalles de datos de producción: San Miguel: 1,667,853.75 m³. Usulután: 1,511,951.91 m³. La Unión: 939,504.84 m³. Morazán: 59,087.88 m³. Total: 4,178,398.38 m³.	-
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%	0.34%	0.00%	0.00%	1.00%	2.00%	200.00%	●	Acumulado 2023: 65%. 4to. trimestre 2024: 65%. 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	1	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	4	200.00%	●	-	A la fecha se han realizado cuatro (4) proceso de mantenimiento Avance: 200%, META SUPERADA
5.1	Toma de muestras mensuales de cloro residual en las diferentes plantas de bombeo y/o puntos de monitoreo de producción.	49200	O	Muestras de cloro residual tomadas mensualmente.	N° de Muestras de Cloro tomadas	4,100.00	6,640.00	161.95%	4,100.00	4,115.00	100.37%	4,100.00	4,280.00	104.39%	49,200.00	57,910.00	117.70%	●	Se realizó la toma de 4,280 lecturas de cloro para el mes de Diciembre 2024, según detalle.	-
5.2	Ejecutar órdenes 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 Diciembre 2024, 22 ordenes de trabajo y fueron ejecutadas 22 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 período se realizaron las siguientes actividades: Supervisión de Brigadas de Mantenimiento de turno y Coordinación para Reparación de Derrames de Agua Potable. Las demás actividades están detalladas en la evidencia.	-
6.2	Actualizar el seguimiento y control mensual de avance físico y financiero de proyectos de inversión en ejecución de los diferentes sistemas de la región oriental.	100%	O	Matriz de seguimiento de proyectos de inversión actualizada.	(Proyectos actualizados / Proyectos en ejecución) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Avance Físico del Mes en Curso (Diciembre 2024). Se recibió información actualizada de los avances de los proyectos de inversión en ejecución para su seguimiento.	-
7.1	Atender solicitudes de tramites de revisión, modificación y revalidación de Planos de Proyectos y Comunidades (diseños hidráulicos de agua potable y aguas negras) que ingresan al mes, en un plazo de 60 días calendario.	80%	O	% de solicitudes de trámites de planos atendidas.	(Número de solicitudes de revisión de planos atendidas / Número de solicitudes de revisión de planos recibidas) x 100	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	N/A	N/A	80.00%	100.00%	125.00%	●	-	No se han recibido ni atendido solicitudes con respecto a esta meta.
7.2	Atender solicitudes para elaborar y remitir opiniones técnicas de factibilidades de agua potable y aguas negras para proyectos comunitarios que ingresan al mes, en un plazo de 20 días calendario.	90%	O	% de solicitudes de opiniones técnicas atendidas.	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas) x 100	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	●	Se atendieron y evaluaron 1 solicitudes de trámite, para elaboración y remisión de opiniones técnicas para proyectos comunitarios, de un total de 1 recibido, según detalle: San Miguel: 0. Morazán: 0. Usulután: 1. La Unión: 0.	-
7.3	Elaborar opiniones técnicas para factibilidades de agua potable y aguas negras para proyectos urbanísticos que ingresan al mes, en un plazo de 20 días calendario a requerimiento.	90%	O	% de solicitudes de opiniones técnicas atendidas.	(Número de opiniones técnicas evaluadas / Número de solicitudes recibidas) x 100	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	●	Se atendieron y evaluaron 10 solicitudes de elaboración y remisión de opiniones técnicas para proyectos urbanísticos, de un total de 10 recibidos, según detalle: San Miguel: 6. Morazán: 0. Usulután: 4. La Unión: 0.	-
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 54 ordenes de trabajo por atención a fallas por problemas electromecánicos, según detalle: San Miguel: 15. Usulután: 21. La Unión: 18. Morazán: 0.	-
8.2	Atender las emergencias generadas por fallas eléctricas.	100%	O	% de atenciones generadas por fallas eléctricas.	(Número de emergencias atendidas / Número emergencias recibidas) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se atendieron 15 ordenes de trabajo por atención a fallas por problemas eléctricos, según detalle: San Miguel: 6. Usulután: 5. La Unión: 4. 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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se equipo pozo completo en PB Maltez 1, por encontrarse fuera de operaciones. Se finalizo proceso de construcción de extensión de línea primaria en PB California.	-
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 6 de las cuales 6 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 1 de las cuales 1 fueron atendidas.	1
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 tramite 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	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	-	-	No se han recibido solicitudes en este período.
10.1	Brindar mantenimientos preventivos requeridos de 5,000 kms y 10,000 kms a la flota automotriz y maquinaria pesada de la región oriental en un tiempo máximo 25 días hábiles.	100%	O	% de mantenimientos preventivos a la flota automotriz y maquinaria pesada en un máximo de 25 días hábiles.	Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos requeridos x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se brindaron 4 mantenimientos preventivos de los siguientes equipos: 105-CL, 143-P, 393-CL, 152-P	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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.				
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 4 mantenimientos correctivos de los siguientes equipos: 147-CC, 105-CL, 356-PDT, 175-CC	-	
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 Plantel El Jalacatal como: Encielado de tabla roca donde se coloca estructura de aluminio, forrado con tabla, pastado de juntas, lijado y pintura, en bodega-oficina de SSGG. Entre otros que se encuentran en las evidencias	-	
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 como: Reparación de oasis perteneciente a brigada de Saneamiento Fabricación de cepos en Bodegas de SSGG y Topografía. Las demás actividades se encuentran detalladas 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 Impulencia y Red de Distribución. (Código SIIP 7135 - Contrato 88/2022)	50%	O	Proyecto Finalizado	Avance físico	5.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	50.00%	100.00%	●	Para este proyecto el porcentaje de avance físico ha llegado a su 100%.	-	
12.2	Actualización del Perfil de Mejoramiento de la Red del Sistema de Distribución de Agua Potable y Sistema de Bombeo en la Ciudad de San Miguel, Departamento de San Miguel. (Código SIIP 6285)	10%	O	Elaboración del perfil del proyecto.	% de avance mensual	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	10.00%	100.00%	●	Las actualizaciones pertinentes del perfil, ya fueron realizadas en los meses anteriores, por lo que ya no se tiene más que reportar.	-	
13.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Número de matrices de riesgo actualizadas.	Número de matrices de riesgo actualizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	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	5,655,000.00	6,330,929.00	111.95%	5,655,000.00	6,353,955.00	112.36%	5,655,000.00	6,523,428.00	115.36%	65,490,000.00	72,646,022.00	110.93%	●	Se obtuvo una producción de 6,523,428.00 m3 de agua apta para el consumo humano, con las siguientes actividades: 1.Mantener la operatividad de 4 equipos de bombeo en EB-1, 2.Mantener la disponibilidad del reservorio, 3.Mantener la calidad del agua 4.Limpieza de procesos unitarios.	-	
2.1	Realizar análisis bacteriológico al agua de la cisterna EB-1.	726	O	Análisis bacteriológicos de la cisterna EB-1	N° de análisis realizados	63	68	107.94%	59	63	106.78%	59	66	111.86%	726	772	106.34%	●	Se realizaron 66 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	8	8	100.00%	8	8	100.00%	6	6	100.00%	96	96	100.00%	●	Se realizaron 6 análisis bacteriológico, mediante el muestreo de agua tratada de EB-1 semanalmente, EB-2 y EB-3 una vez cada tres meses.	-	
2.3	Realizar análisis fisicoquímicos del proceso.	112	O	Análisis fisicoquímicos del proceso.	N° de análisis realizados	10	10	100.00%	9	9	100.00%	8	8	100.00%	112	112	100.00%	●	Se realizaron 8 análisis fisicoquímico, mediante el muestreo del agua tratada de cisterna de EB-1, durante todo el agua.	-	
2.4	Realizar análisis para DBO y DQU (Tributario, Bocatoma, antes de Bocatoma).	74	O	Análisis para DBO y DQO.	N° de análisis realizados	7	7	100.00%	6	6	100.00%	6	6	100.00%	74	74	100.00%	●	Se realizaron 6 análisis para DBO y DQO, de acuerdo al programa de trabajo.	-	
2.5	Realizar análisis de plaguicida a muestras de diferente agua de proceso de tratamiento (ABT, río Las Pavas, río Lempa Masahuat, río Guajojo, 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	1	33.33%	3	0	0.00%	3	0	0.00%	36	24	66.67%	●	No se realizó análisis de plaguicida a las diferentes actividades: 1.Mantener la operatividad de 4 equipos de bombeo en EB-1, 2.Mantener la disponibilidad del reservorio, 3.Mantener la calidad del agua 4.Limpieza de procesos unitarios.	No se cumplió la meta por falta de materiales para extracción en fase sólida (cartucho).	
2.6	Realizar análisis de metales pesados a muestras de diferentes aguas del proceso de tratamiento (ABT, río Las Pavas, río Lempa Masahuat, río Guajojo, 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	7	0	0.00%	7	0	0.00%	6	0	0.00%	87	65	74.71%	●	No se realizó análisis de metales pesados a las diferentes muestras de agua del proceso de tratamiento	No se cumplió la meta, debido a fallas en el equipo que presenta 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	0	0	0.00%	5	5	100.00%	0	0	0.00%	30	30	100.00%	●	No se realizó mantenimiento preventivo a equipos de bombeos,	No se tiene programado según PAO.	
3.2	Realizar el mantenimiento preventivo a línea eléctrica de 46 Kv.	12	O	Mantenimientos preventivos.	N° de mantenimientos preventivos realizados	2	2	100.00%	0	0	0.00%	2	3	150.00%	12	13	108.33%	●	Se realizaron 3 mantenimientos preventivos programados.	-	
3.3	Realizar mantenimiento correctivo a equipos de bombeo de Bocatoma y Estaciones de bombeo 1, 2 y 3.	100%	O	Mantenimientos correctivos.	(N° Reportados)*100/(N° Realizados)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se realizaron 4 mantenimientos correctivos a los equipos de bombeos para este mes.	-
4.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada.	N° de Matrices de riesgos actualizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	No se tiene programado para este mes.	No se tiene programado 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 período 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 se realizó ninguna Perforación	-	

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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.			
1.2	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%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	La supervisión de perforación de pozos por contrato las esta realizando la Gerencia de Estudio de Recursos Hídricos	-
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	N/A	N/A	N/A		No se redactó ningún informe técnico este mes por no haber perforaciones	-
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 tres (3) limpiezas a nivel nacional Pozo Cuaya 7B, pozo 3 Santa Anita1 ,Pozo PB Las Palmeras	-
1.5	Supervisar las limpiezas de pozos realizadas por contrato en 180 calendario días o menos.	100%	O	% Supervisión de limpiezas de pozos contratadas	(# de supervisiones de limpiezas de pozos de limpiezas de pozos realizadas por contrato)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se han realizado dos (2) limpieza Pozo 1 Los Amates , Pozo 1 La Cima	-
1.6	Rehabilitar pozos con equipos de ANDA. En un periodo menor o igual a 90 días calendario. El tiempo se contabiliza a partir del inicio de la rehabilitación del pozo.	90%	O	% Rehabilitación de pozos	(# de pozos rehabilitados en un periodo menor o igual a 90 días calendario / # de pozos solicitados a rehabilitar)*100	90.00%	N/A	N/A	90.00%	N/A	N/A	90.00%	N/A	N/A	90.00%	N/A	N/A		No finalizo ninguna Rehabilitación	-
1.7	Aforar pozos con los equipos propios de ANDA en 45 días calendario o menos, de acuerdo a requerimiento.	90%	O	% Aforo de pozos	(# de aforos efectuados con equipo propio de ANDA en 45 días calendario o menos / # de aforos solicitados)*100	90.00%	N/A	N/A	90.00%	N/A	N/A	90.00%	1	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	●	Se realizaron tres (3) Aforo este mes Pozo El Pimental 1 , Pozo El Pimental 2 , Pozo Plan de la Laguna Asevilla	-
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 dos (2) videos este mes Pozo 1 Las Palmeras Pozo 1 Planta Opico	-
1.9	Incorporar nuevas fuentes de producción de agua nuevas y rehabilitadas (PE)	5	E	Fuentes de producción incorporadas al sistema	N° de nuevas fuentes de agua incorporadas	1	0	0.00%	1	0	0.00%	1	0	0.00%	5	0	0.00%	●	No se incorporó ninguna nueva fuentes este mes	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%	10.00%	11.76%	85.00%	12.00%	14.12%	85.00%	15.00%	17.65%	85.00%	37.07%	43.62%	●	Solo se ejecutó el \$ 5779.60 del presupuesto mensual \$ 37,500 además por falta de máquina disponible no se ha logrado avanzar	No se han realizaron las compras de todo el equipo necesario para las maquinas. PROCESO DE UCP
2.1	Actualizar la normativa Técnica para la Perforación de Pozos	1	E	Normativa actualizada	N° Normativa técnica de perforación de pozos	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	ha sido enviada para aprobación	aun no esta aprobado
2.2	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	100.00%	●	Matriz de riesgo Elaborada	en revision
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	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		N/A	No se han gestionado
DEPENDENCIA: 34- UNIDAD DE SISTEMAS DESCENTRALIZADOS																				
1.1	Realizar informes de seguimiento para verificar el cumplimiento de clausulas 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%	84	84	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%	7	7	100.00%	0	0	0.00%	7	7	100.00%	●	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%	84	84	100.00%	●	Se elaboraron 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	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	NO PROGRAMADO ESTE MES	-