

anda



GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN (GPC)

SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL OPERATIVO INSTITUCIONAL

A DICIEMBRE 2022

ENERO 2023

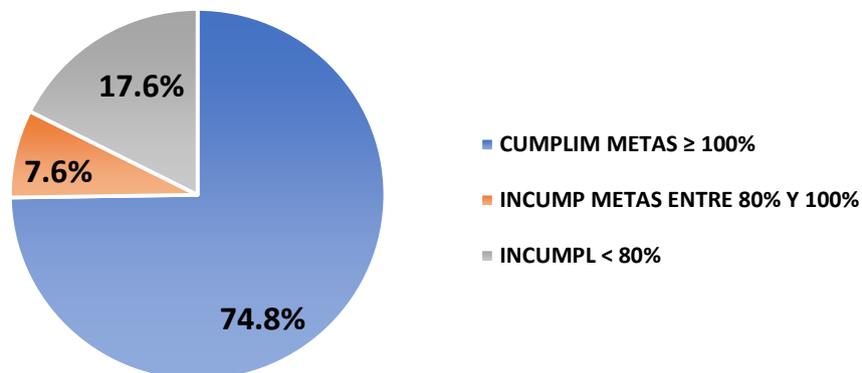
RESUMEN CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN ANUAL OPERATIVO AL MES DE: DICIEMBRE AÑO: 2022

RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DICIEMBRE 2022

En el mes de diciembre 2022, de las 27 dependencias que formularon el PAO 2022, la totalidad remitieron su seguimiento.

Al mes informado, del total de metas formuladas (432), 323 (74.8%) presentan un cumplimiento igual o superior al 100%; 33 (7.6%) con un cumplimiento de 80% a menos de 100% y 76 (17.6%) 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.

Gráfico No. 1. Porcentaje de cumplimiento de metas PAO a diciembre 2022



HISTÓRICO DEL RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2022

MES	TOTAL DE METAS	CUMPLIMIENTO METAS ≥ 100 %	INCUMP METAS ENTRE 80% Y 100%	INCUMPL < 80% ^{1/}
ENERO	361	60.3%	3.3%	36.4%
FEBRERO		64.7%	3.9%	31.4%
MARZO		69.0%	4.7%	26.3%
ABRIL	429	61.5%	3.8%	34.7%
MAYO		61.1%	5.1%	33.8%
JUNIO		64.3%	5.4%	30.3%
JULIO	432	67.3%	4.9%	27.8%
AGOSTO		67.6%	6.5%	25.9%
SEPTIEMBRE		69.0%	6.5%	24.5%
OCTUBRE		69.2%	7.4%	23.4%
NOVIEMBRE		70.8%	6.9%	22.2%
DICIEMBRE		74.8%	7.6%	17.6%

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

Gráfico No. 2. Histórico de cumplimiento de metas PAO año 2022

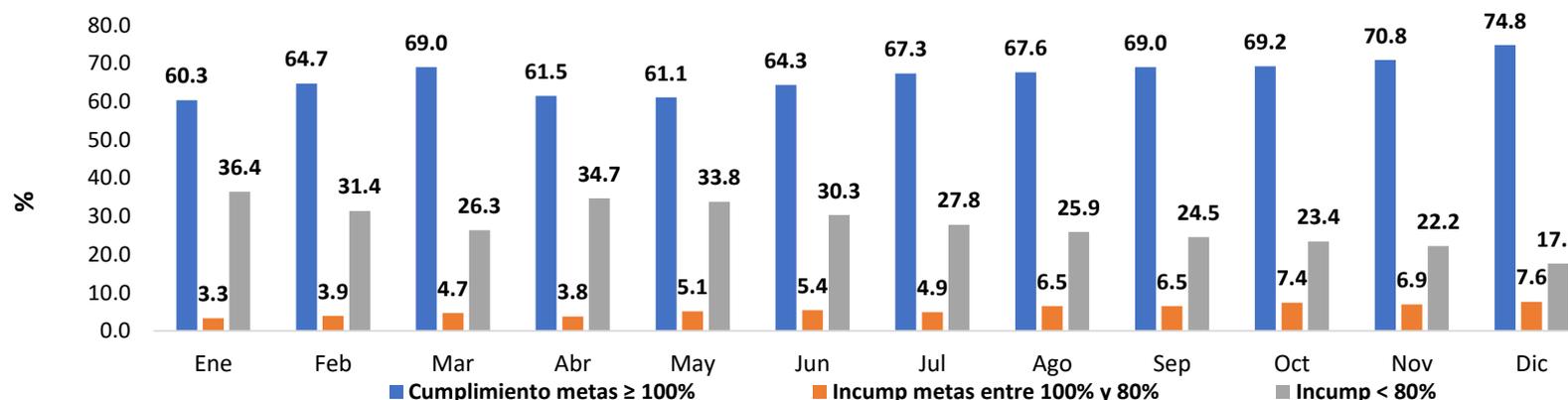


Gráfico No. 3. Cumplimiento de metas por dependencias a diciembre 2022 (en porcentaje en relación al número de metas)



SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL OPERATIVO AL MES DE: DICIEMBRE AÑO: 2022

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
DEPENDENCIA: 1- UNIDAD DE SECRETARIA																	
1.1	Notificar el 80% de los acuerdos aprobados por la Junta de Gobierno, en un plazo máximo de 7 días hábiles, contados a partir del día siguiente en que se lleve a cabo la sesión de Junta de Gobierno.	OPERATIVA	(No. de acuerdos remitidos en 7 días hábiles / No. de solicitudes recibidas) x 100	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	99.13%	123.91%	80.00%	98.29%	122.86%	80.00%	92.32%	115.40%	117 Acuerdos elaborados, 115 notificados en tiempo; 1 notificado fuera de tiempo debido a que la solicitud venía con múltiples errores y 1 notificado fuera de tiempo por cuestión de prioridades.	-
1.2	Elaborar el 80.00% de las actas de la sesión de Junta de Gobierno Ordinaria y/o Extraordinaria en un plazo máximo de 20 días hábiles	OPERATIVA	(No. de actas elaboradas en 20 días hábiles / No. de sesiones realizadas) x 100	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	0.00%	0.00%	80.00%	51.85%	64.81%	Se elaboraron 2 actas el 01 y 05 de diciembre de 2022, de sesiones llevadas a cabo los días 21 y 25 de octubre de 2022.	No se cumplió con el plazo debido a la carga laboral
1.3	Monitorear el 100.00% de los acuerdos que conlleven instrucción, en un plazo máximo de 7 días hábiles	OPERATIVA	(No. de acuerdos monitoreados que conlleven instrucción en 7 días hábiles / No. Total de remisión de acuerdos que conlleven instrucción en 7 días hábiles) x 100	100.00%	75.58%	75.58%	100.00%	69.44%	69.44%	100.00%	42.42%	42.42%	100.00%	55.72%	55.72%	132 acuerdos que conlleven instrucción; 56 monitoreados en tiempo y 76 monitoreados extemporáneamente por cuestión de prioridades.	Incumplimiento por cuestión de prioridades y debido a la carga laboral.
DEPENDENCIA: 2- GERENCIA LEGAL																	
1.1	Dar respuesta al 90% de las Opiniones y dictámenes jurídicos que ingresen a la Gerencia Legal por parte de las diferentes Unidades de la Institución en un tiempo de 15 días hábiles, contados a partir de la recepción de la solicitud y/o de la documentación de respaldo correspondiente.	OPERATIVA	(N° de requerimientos atendidos / 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%	97.50%	108.33%	Se recibieron 11 requerimientos y 11 se atendieron en el plazo establecido: a) Opiniones Jurídicas: 1) Opinión sobre el caso del trabajador José Ricardo, solicitada 02/12/2022 y enviada 02/12/2022; 2) Opinión el caso del trabajador Carlos Enrique, solicitada 05/12/2022 y enviada el 07/12/2022; 3) Opinión sobre el procedimiento para dar por terminado el contrato de un trabajador, solicitada 13/12/2022 y enviada el 15/12/2022; 4) Opinión legal sobre caso de trabajadora Víctor Manuel, solicitada 13/12/2022 y enviada el 14/12/2022; 5) Dictamen sobre el caso del señor Oscar Armando, solicitada 13/12/2022 y enviada el 14/12/2022; 6) Dictamen sobre si los trabajador eventuales pueden conducir vehículos nacionales, solicitada 14/12/2022 y enviada 14/12/2022; 7) Opinión sobre si se debe otorgar un día a los trabajadores para hacer uso de la despensa, solicitada 22/12/2022 y enviada 23/12/2022; 8) Opinión sobre promesa de permuta entre ANDA e HIDROTECNIA, solicitada 07/12/2022 y enviada 07/12/2022; 9) Dictamen legal sobre legalidad en el cobro de servicios por parte del proveedor CONELSA, solicitada 08/12/2022 y enviada 08/12/2022; 10) Opinión legal en relación a la solicitud del Administrador del Contrato de Suministro N° 52/2022 solicitada 29/12/2022 y enviada 29/12/2022; 11) Dictamen legal solicitando acciones de tipo emergente para retoma de sistemas administrados por AMAVE, solicitada 29/11/2022 y enviada 02/12/2022.	
2.1	Atender el 100% de las diligencias programadas y requerimientos hechos en las diferentes etapas procesales que se susciten en los diferentes juicios o procesos incoados contra la ANDA o promovidos por ésta, en las diferentes instancias.	OPERATIVA	(N° de requerimientos atendidos / N° de requerimientos recibidos) X 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron 8 requerimientos de diligencias y requerimientos judiciales en las diferentes etapas procesales y los 8 requerimientos fueron atendidos en tiempo.	
3.1	Atender el 100 % de las diligencias programadas y requerimientos hechos en las diferentes etapas que se susciten en los procedimientos Sancionatorios bajo conocimiento del Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor.	OPERATIVA	(N° de requerimientos atendidos / N° de requerimientos recibidos) X 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron 2 diligencia ante el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor y se atendieron los 2 en los plazos.	
4.1	Atender oportunamente el 95% de las solicitudes de información o requerimientos que provengan de las diversas Instituciones del Estado. (Fiscalía General de la Republica, PNC, Procuraduría de los Derechos Humanos, etc.)	OPERATIVA	(N° de requerimientos atendidos / N° de requerimientos recibidos) X 100	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	Se recibió 5 requerimiento de información según el detalle siguiente: 4 FRG y 1 MARN y se atendieron en tiempo.	
5.1	Legalizar en el año 20 inmuebles o servidumbres de inmuebles a nivel nacional a favor de la Institución, de acuerdo al requerimiento efectuado por las diferentes gerencias de la Institución.	OPERATIVA	Bienes inmuebles legalizados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	20	12	60.00%	20	12	60.00%	En el año 2022 se legalizaron 12 inmuebles de los cuales podemos mencionar los siguientes: 1) Constitución de Servidumbre Residencial Villa Florencia zona Verde uno 2) Escritura de Rectificación de Segregación 3) Constitución de Servidumbre, PAPLI.	Debido a la complejidad, actualmente se están realizando gestiones para culminar la legalización de inmuebles.

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
5.2	Realizar 195 gestiones anuales para la legalización de inmuebles.	OPERATIVA	Número de gestiones realizadas	15	15	100.00%	15	15	100.00%	15	16	106.67%	195	242	124.10%	Se realizaron 16 gestiones para legalización de inmuebles.	
6.1	Realizar y Atender el 90% de las solicitudes de donación de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados, de aquellos proyectos desarrollados por diversas empresas y asociaciones comunales, remitidos por la unidad de factibilidades, en un plazo de 20 días hábiles contados a partir del requerimiento, y/o de la recepción de la documentación completa para su elaboración.	OPERATIVA	N° de requerimientos atendidos en 20 días hábiles / N° de requerimientos recibidos) X 100	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	98.18%	109.09%	Se recibieron 2 solicitud de Donación de Sistema y se atendieron en el plazo establecido. 1) Escritura de Donación otorgada por Sociedad SUTRANS, LTDA. DE C. V., por la ejecución del proyecto denominado "TERMINAL SUTRANS SUB FASE A, última documentación 02/12/2022 enviado 05/12/2022; 2) Escritura de Donación de Sistema Proyecto EL MILAGRO UNO, última documentación 02/12/2022 enviado 02/12/2022.	
7.1	Formular el 90% de los informes finales para resolución de junta de gobierno de los diferentes procesos sancionatorios sustanciados por la Gerencia Legal en contra de los contratistas y servidores públicos en un plazo de 9 meses, contados a partir de la recepción del acuerdo correspondiente.	OPERATIVA	(N° de informes realizados en 9 meses/N° de informes requeridos) x 100.	90.00%	57.14%	63.49%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	83.33%	92.59%	90.00%	78.03%	86.70%	Se remitió 6 recomendaciones finales de procedimientos sancionatorios y se atendió 5 en el plazo: 1) Recomendación final del procedimiento administrativo sancionatorio GRUPO PLANES S.A de C.V., inicio 21/11/2022 recomendación final 13/12/2022; 2) Recomendación final del proceso sancionatorio. Sociedad RGH DE EL SALVADOR, S.A DE C.V., inicio 01/12/2022 recomendación final 23/12/2022; 3) Recomendación final del proceso sancionatorio. Sociedad GEMA INDUSTRIAL, S.A DE C.V., inicio 01/07/2022 recomendación final 01/12/2022; 4) Recomendación final del proceso sancionatorio. Sociedad HIDROTECNIA, S.A DE C.V., inicio 09/04/2022 recomendación final 05/12/2022; 5) Recomendación final del proceso sancionatorio. Sociedad TECPLAN, S.A DE C.V., inicio 19/05/2022 recomendación final 15/12/2022; 6) Recomendación final del proceso sancionatorio. Sociedad: POWER DRILL, S.A DE C.V., inicio 19/07/2022 recomendación final 21/12/2022.	Debido a la complejidad del caso.
8.1	Elaborar al 100% el Plan de Mejora Regulatoria. (OMR)	ESTRATÉGICA	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Meta cumplida en el mes de marzo.	Meta cumplida en el mes de marzo.
8.2	Elaborar al 100% la Agenda Regulatoria. (OMR)	ESTRATÉGICA	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Meta cumplida en el mes de marzo.	Meta cumplida en el mes de marzo.
8.3	Actualizar la Agenda Regulatoria de acuerdo a los plazos establecidos por el Organismo de Mejora Regulatoria (OMR).	ESTRATÉGICA	Porcentaje de avance	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	33.33%	33.33%	No se realizó ninguna actualización en el mes de octubre y la última actualización fue en el mes de julio.	No se realizó ninguna actualización en el mes de octubre y la última actualización fue en el mes de julio.
8.4	Actualizar la Ley de ANDA. (OMR)	ESTRATÉGICA	Porcentaje de avance	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	Actualmente se encuentra en proceso de elaboración del anteproyecto.	Actualmente se encuentra en proceso de elaboración del anteproyecto.
9.1	Elaborar el anteproyecto de Ley Especial del Subsector de Agua Potable y Saneamiento en el segundo semestre de 2022 (No. PEI: 1.1.1).	ESTRATÉGICA	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	60.00%	60.00%	100.00%	60.00%	60.00%	Se ha realizado un avance del 60% del anteproyecto de Ley del Subsector, en el PEI Institucional de ANDA 2019-2024, el cumplimiento de es del 100% para el 2023.	Se ha realizado un avance del 60% del anteproyecto de Ley del Subsector, en el PEI Institucional de ANDA 2019-2024, el cumplimiento de es del 100% para el 2023.
10.1	Elaborar y solicitar convenio para implementar consulta electrónica de datos con el RPNP (PEMII R112).	ESTRATÉGICA	Proyecto y solicitud de convenio elaborados	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	80.00%	La Gerencia Legal elaboro el proyecto de Convenio, se tramito la aprobación en Junta de Gobierno a través del acuerdo Ref. SE-21102022-4.6.1, actualmente se encuentra en socialización del desarrollo tecnológico por parte de la Gerencia de innovación Desarrollo y Tecnología previo a la suscripción del convenio.	La Gerencia Legal elaboro el proyecto de Convenio, se tramito la aprobación en Junta de Gobierno a través del acuerdo Ref. SE-21102022-4.6.1, actualmente se encuentra en socialización del desarrollo tecnológico por parte de la Gerencia de innovación Desarrollo y Tecnología previo a la suscripción del convenio.
10.2	Inscribir los tramites en el Registro Nacional de Tramites (PEMII R334).	ESTRATÉGICA	(No. de tramites inscritos/No. de tramites recibidos para inscripción) x 100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	40.00%	40.00%	100.00%	40.00%	40.00%	Se han realizado gestiones con las dependencias de la ANDA para el envío de sus trámites, únicamente han sido remitidos los trámites relacionados a la Gerencia Comercial, se convocara a reunión para retomar la remisión de los mismos.	Se han realizado gestiones con las dependencias de la ANDA para el envío de sus trámites, únicamente han sido remitidos los trámites relacionados a la Gerencia Comercial, se convocara a reunión para retomar la remisión de los mismos.
10.3	Elaborar la política institucional de firma electrónica de documentos. (PEMII R312).	ESTRATÉGICA	Política elaborada	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	1	0	0.00%	Actualmente se cuenta con un avance del 80% de la elaboración de la política, la cual se encuentra en revisión, previo a la discusión para someterlo a aprobación.	Actualmente se cuenta con un avance del 80% de la elaboración de la política, la cual se encuentra en revisión, previo a la discusión para someterlo a aprobación.
DEPENDENCIA: 3- GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RPPP																	
1.1	Monitorear las apariciones mediáticas del presidente de la Junta de Gobierno de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados.	OPERATIVA	Apariciones del Titular monitoreadas / requeridas: 100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizó el monitoreo de 17 apariciones del titular de la autónoma en temas de coyuntura en el marco del Plan Nacional del Agua y planes de abastecimiento en atención a la ciudadanía.	
1.2	Informar a los Usuarios por medio de una o varias plataformas digitales oficiales, sobre las afectaciones del suministro de agua potable, por cortes de energía programados e interrupciones previstas con 12-24 horas de anticipación.	OPERATIVA	N° de cortes informados y áreas afectadas por dichos cortes / N° de cortes programados x 100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No se publicaron avisos de cortes de energía.	No hubo ninguna falla eléctrica en este mes.
1.3	Informar diariamente a los usuarios por medio de una o varias plataformas digitales oficiales, sobre fallas o interrupciones no previstas, las cuales suelen ser de corta duración; por lo que dichos avisos se actualizan una o dos veces al día.	OPERATIVA	N° de cortes informados y áreas afectadas por dichos cortes / N° 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 publicaron 20 avisos de fallas diarias realizadas según reportes recibidos de cada región.	

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
1.4	Informar a los usuarios sobre fallas o interrupciones no previstas que sean de mayor impacto (larga duración o que afecten a una gran cantidad de usuarios) por medio de una o varias plataformas digitales oficiales, zonas afectadas, plan de contingencia, evolución del mismo. Además, se incluye dicha falla en avisos diarios de una o varias plataformas digitales oficiales.	OPERATIVA	N° de cortes informados y áreas afectadas por dichos cortes / N° 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 publicaron 10 avisos de fallas o interrupciones no previstas por medio de una o varias plataformas digitales oficiales.	
2.1	Dar seguimiento a los reportes recibidos por esta Gerencia a través de redes sociales, así como la resolución dada a los mismos.	OPERATIVA	Reportes de seguimiento realizados en el mes / recibidos= 100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron 1,525 denuncias, con su respectivo seguimiento a través de redes sociales.	
2.2	Elaborar el diseño de portada de Boletín Estadístico, según solicitud por parte de la Gerencia de Planificación y Cooperación.	OPERATIVA	Portada de Boletín Estadístico elaborado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Meta finalizada.	N/A	
2.3	Elaborar el diseño y Diagramación de Memoria de Gestión y Memoria Institucional según remisión de la información por parte de la Gerencia de Planificación y Cooperación.	OPERATIVA	Documentos elaborados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	1	100.00%	2	2	100.00%	El 9/12/2022 se entregó Memoria Institucional, la cual fue aprobada.	
2.4	Dar seguimiento y atender requerimientos ciudadanos difundidos a través de los diferentes medios de comunicación, en días hábiles que se realizan a través de esta Gerencia, lo cual es fundamental para mejorar la imagen Institucional.	OPERATIVA	No. de casos remitidos / atendidos: 100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron 1,765 requerimientos ciudadanos difundidos a través de los diferentes medios de comunicación.	
3.1	Coordinar los eventos a los que asiste el presidente de la institución, ya sea presidiendo los mismos o en calidad de invitado especial. Para actividades de logística, montaje, protocolo según la naturaleza de cada actividad y según sea requerido.	OPERATIVA	Eventos ejecutados / eventos requeridos = 100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se coordinaron 9 eventos con asistencia del presidente Ing. Rubén Alemán.	
4.1	Presentar y socializar ante la Asamblea Legislativa el Anteproyecto de Ley del Subsector de agua potable y saneamiento (No. PEI: 1.1.2)	ESTRATÉGICA	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	Se reprograma cumplimiento para el 2023	Debido a que aún está siendo elaborada por parte de la Gerencia Legal.
4.2	Socializar la normativa institucional actualizada (No. PEI: 1.2.2)	ESTRATÉGICA	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	Se reprograma cumplimiento para el 2023	Debido a que aún está siendo elaborada por la unidad correspondiente.
4.3	Gestionar la elaboración de manuales de procesos y plan estratégico para el área de comunicación y RRPP (No. PEI: 3.4.1)	ESTRATÉGICA	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	Se reprograma cumplimiento para el 2023	Debido a que se ejecutarán con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los cuales ya fueron aprobados para 2023 y contemplan la contratación de un experto en el tema que brindará consultoría.
4.4	Diseñar campañas externas de sensibilización y concientización para asegurar el uso responsable y eficiente del agua, el cuidado de la infraestructura de ANDA y los cambios implementados en el subsector (No. PEI: 3.4.2).	ESTRATÉGICA	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	40.00%	40.00%	100.00%	40.00%	40.00%	100.00%	Se diseñaron e implementaron las campañas de "Anticorrupción" y "WhatsApp Gotita" a través de las plataformas de Twitter y Facebook	
4.5	Desarrollar 2 campañas motivacionales internas de comunicación y la creación del boletín mensual (No. PEI: 3.4.3).	ESTRATÉGICA	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	40.00%	35.00%	87.50%	40.00%	35.00%	87.50%	Se diseñaron las campañas de "Legamos más alto" y "Conoce tus prestaciones", las cuales comenzarán a ser implementadas a través de los canales institucionales internos en enero de 2023	El cumplimiento del boletín quedó pendiente debido a que se dio más énfasis a la ejecución de las diferentes campañas comunicacionales
DEPENDENCIA: 4- UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA																	
1.1	Elaborar 9 informes de auditoría de gestión administrativa y financiera	OPERATIVA	Informe de Auditoría	0	1	100.00%	1	2	200.00%	1	2	200.00%	9	12	133.33%	Se elaboraron 2 informes de Gestión	-----
1.2	Elaborar 10 informes de auditoría a la Gestión realizadas por las operadoras descentralizadas y la Unidad de Administración de Sistemas Descentralizados	OPERATIVA	Informe de Auditoría	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	10	10	100.00%	Se elaboraron 2 informes de la Descentralizada y UASD	-----
1.3	Elaborar 3 informes de auditoría de Proyectos de Inversión	OPERATIVA	Informe de Auditoría	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	3	3	100.00%	Se elaboro un informe de proyectos	-----
1.4	Elaborar un informe de Auditoría de Gestión Ambiental	OPERATIVA	Informe de Auditoría	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	Meta sin programación para el mes que se informa	-----
1.5	Elabora un informe de Auditoría a procesos de tecnología e innovación	OPERATIVA	Informe de Auditoría	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	1	0	0.00%	No se elaboro ningún informe	No se cumplió con la meta por falta de recursos
1.6	Elaborar 3 informes de Auditoría a seguimiento a cumplimiento de recomendaciones contenidas en informes finales	OPERATIVA	Informe de Auditoría	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	3	3	100.00%	Se elaboro un informe de seguimiento	-----
2.1	Elaborar un reporte de evaluación de las NTCIE bajo el enfoque COSO	OPERATIVA	Informe de Auditoría	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	Meta sin programación para el mes que se informa	-----
3.1	Elaborar 8 reportes de otras actividades de auditoría	OPERATIVA	Informe de Auditoría	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	8	8	100.00%	Meta sin programación para el mes que se informa	-----
3.2	Elaborar 12 Reportes de auditorías de arcos de caja, sobrantes, faltantes de bienes, inventario selectivos de bienes	OPERATIVA	Reporte de Auditoría	3	2	66.67%	1	3	300.00%	4	4	100.00%	12	13	108.33%	Se elaboran 2 reportes de Faltantes de bienes y 2 reportes de inventarios a nivel institucional	-----
DEPENDENCIA: 5- GERENCIA DE SERVICIOS Y SEGURIDAD (FACILITY)																	

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
1.1	Atender y ejecutar el 100.0% de los requerimientos menores solicitados en las áreas de: carpintería, electricidad, fontanería, obra de banco, obra civil, otros servicios y entrega de agua envasada; en un plazo máximo de 5 días hábiles, una vez se cuenten con los recursos y materiales necesarios.	OPERATIVA	(No. de requerimientos atendidos en 5 días/No. de requerimientos atendidos (total) (en el mes)) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron y se atendieron 56 requerimientos en las áreas de: (5) Obra Civil; (6) Obra de Banco (7) Carpintería; (9) Fontanería; (13) Electricidad y (16) Otros Servicios.	
1.2	Atender y ejecutar el 100.0% de los requerimientos mayores solicitados en las áreas de: electricidad, fontanería, carpintería, albañilería, obra de banco, entrega de agua envasada y servicios varios; en un plazo máximo de 15 días hábiles, una vez se cuenten con los recursos y materiales necesarios.	OPERATIVA	(No. de requerimientos atendidos en 15 días/No. de requerimientos atendidos (total) (en el mes)) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.22%	97.22%	Se recibió y se atendió 2 requerimiento en el área de: (1) Obra Civil; (0) Obra de Banco (0) Carpintería; (0) Fontanería; (1) Electricidad y (0) Otros Servicios.		
1.3	Atender el 100.0% de los mantenimientos preventivos en: aires acondicionados, plantas eléctricas, cisterna, fotocopiadoras y ascensor de la institución; en un plazo máximo de 1 día hábil.	OPERATIVA	(No. de requerimientos atendidos en 1 día/No. de requerimientos atendidos (total) (en el mes)) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron y se atendieron un total de 136 requerimientos en las áreas de: 134 en equipos fotocopiadoras a nivel nacional; y 2 equipos elevadores del Edificio Central y Edificio Comercial		
1.4	Atender el 100.0% de los mantenimientos correctivos solicitados en: aires acondicionados, plantas eléctricas, cisterna, fotocopiadoras y ascensor de la institución; en un plazo máximo de 3 días hábiles.	OPERATIVA	(No. de requerimientos atendidos en 3 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%	Se recibieron y se atendieron un total de 34 requerimientos en las áreas de: 34 en equipos fotocopiadoras a nivel nacional.		
1.5	Gestionar a nivel institucional el 100.0% del proceso de adquisición de los siguientes servicios básicos: 1- Recolección de desechos sólidos, 2- Fumigación, 3- Herramientas y repuestos, 4- Artículos de limpieza y 5- Artículos de oficina	OPERATIVA	(No. de gestiones realizadas/No. de gestiones solicitadas) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	Durante el mes de Diciembre no se gestionó ningún proceso	Durante el mes de Diciembre no se gestionó ningún proceso
1.6	Gestionar el 100.0% de los reclamos de indemnizaciones por los siniestros aplicables a cada una de las pólizas de seguros de ANDA.	OPERATIVA	(No. de reclamos gestionados/No. de reclamos recibidos) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron: 12 reclamos por Vehículos; 2 por Responsabilidad Civil y 9 Todo Riesgo. Se gestionaron 23 reclamos de 23 recibidos.		
1.7	Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la Gerencia de Servicios y Seguridad, según requerimiento (No. PEI: 1.2.1).	ESTRATEGICA	(Documento aprobado/Documento solicitado) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	No hubo requerimiento	No hubo requerimiento
2.1	Gestionar al 100.0% la adquisición y el cambio de llantas y baterías para la flota vehicular Institucional.	OPERATIVA	(No. de cambios realizados/No. de cambios solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	Durante el mes de Diciembre/22. No se recibieron solicitudes de cambio de baterías, ni solicitudes de cambios de llantas.	Durante el mes de Diciembre/22. No se recibieron solicitudes de cambio de baterías, ni solicitudes de cambios de llantas.
2.2	Efectuar el 100.0% de mantenimientos correctivos requeridos por la flota vehicular de los Planteles de San Salvador a través de recurso propio (Taller Institucional) o privado (Taller Contratado).	OPERATIVA	(No. de mantenimientos realizados/No. de mantenimientos solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En el mes de Diciembre/22 se recibieron 21 solicitudes de mantenimientos correctivos, los cuales fueron realizados según la siguiente distribución: (9) Manttos. Gerencia de Servicios y Seguridad; (3) Mantto. Gerencia Comercial; (1) Mantto. Área de Pozos; (1) Mantto. Calidad del Agua.; (1) Mantto. Presidencia; (1) Mantto. C.F.I.; (1) Mantto. Auditoría Interna; (2) Manttos. Gcia. Legal; (1) Mantto. Planta Envasadora y (1) Mantto. Dirección Técnica.	
2.3	Ejecutar al 100% el plan de mantenimiento preventivo para la flota vehicular de la ANDA a nivel nacional a través del personal técnico-operativo de la Institución	OPERATIVA	(No. de mantenimientos realizados/No. de mantenimientos solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En el mes de Diciembre/22 se recibieron 11 solicitudes de mantenimientos preventivos, los cuales fueron realizados según la siguiente distribución: (4) Manttos. Gerencia de Servicios y Seguridad; (1) Mantto. Planta Envasadora; (1) Mantto. Dirección Técnica; (1) Mantto. Gcia. Legal; (1) Mantto. Unidad de Seguridad; (1) Mantto. Presidencia; (1) Mantto. Gcia de Innovación y (1) Mantto. Unidad de Laboratorio.	
2.4	Controlar la Asignación y Consumo de Combustible de la Flota Vehicular Institucional.	OPERATIVA	No. de Vales Consumidos	10,000.00	9,700.00	103.09%	10,000.00	9,366.00	106.77%	10,000.00	9,254.00	108.06%	120,000.00	112,765.00	106.42%	Durante el mes de Diciembre/22 se consumieron un total de 9,254 vales de combustible según la siguiente distribución: 8,270 Vales de Diésel y 984 Vales de Gasolina. Hubo una disminución del 4.60 % en el consumo del combustible, con respecto al mes de Noviembre/22.	El consumo del mes de Diciembre es menor al de Noviembre por menor operatividad en la Región Metropolitana.
3.1	Mantener los saldos con el departamento de contabilidad con un máximo del diferencial de 0.5% del saldo total de los activos institucionales, sobre las variaciones ya existentes.	OPERATIVA	DACT/SA DACT= DIFERENCIA ACTUAL SA= SALDO ACTUAL	0.50%	0.07%	100.00%	0.50%	0.07%	100.00%	0.50%	0.07%	100.00%	0.50%	0.07%	100.00%	Al cierre del mes de Diciembre/22 hay una diferencia de valor en libros de \$ 743,013.81 con relación al saldo total contable de \$ 1,058,273,888.34, lo que establece una variante en diferencial del 0.000702%	
3.2	Realizar el 100% de los inventarios requeridos por las dependencias, Agencias Comerciales, Almacenes y Plantas de Bombeo de la institución.	OPERATIVA	(No. de Inventarios realizados/No. de inventarios solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizaron a nivel institucional en el mes de Diciembre/2022 un total de 45 inventarios físicos a dependencias, obteniendo un 100 % de los inventarios programados mensualmente.	

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
3.3	Mantener los saldos con el departamento de contabilidad con un máximo del diferencial de 0.05% del saldo total de existencias institucionales.	OPERATIVA	X = SA - SC / SA. Donde SA = Saldo de Activos y SC = Saldo Contable	0.05%	0.00%	100.00%	0.05%	0.00%	100.00%	0.05%	0.00%	100.00%	0.05%	0.00%	100.00%	Al cierre del mes de Diciembre/2022 no existe variante entre los saldos de las existencias del Departamento de Almacenes Institucionales con el Departamento de Contabilidad, consolidando un saldo entre las cuentas auxiliares y mayores por un monto de \$ 18,405,099.18 Esto representa un diferencial del 0.0% entre ambos saldos, por lo que la meta se da por cumplida al 100%.	
3.4	Realizar 1 subasta de bienes inservibles de la Institución.	OPERATIVA	Subasta anual ejecutada	0	1	100.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	1	1	100.00%	Meta finalizada en el mes de Octubre.-	Meta finalizada en el mes de Octubre.-
4.1	Mantener vigentes el 100% de los servicios de seguridad y vigilancia en la institución a nivel nacional.	OPERATIVA	(No. de servicios de seguridad y vigilancia atendidos/No. de servicios de seguridad y vigilancia solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizó el trámite de actas de satisfacción de servicio que corresponden al mes de Diciembre/22	
4.2	Atender el 100% de los requerimientos de mantenimiento y/o adquisición para el equipo de video-vigilancia.	OPERATIVA	(No. de mantenimientos y/o adquisición realizados/No. de mantenimientos y/o adquisición solicitadas) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Durante el mes de Diciembre/22 se ejecutaron 3 revisiones y/o reparaciones en los siguientes equipos de video vigilancia: Agencia Centro (2) y R. Oriental (El Jalacata) (1). Fueron atendidas 3 revisiones/reparaciones.	
5.1	Cumplir con el 100.0% de los pedidos de agua envasada.	OPERATIVA	(No. de litros de agua entregados/No. de litros de agua solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se entrega agua envasada en las presentaciones de garrafón de 5 galones la cantidad de 20,241 unidades y botellas pet 500 ml la cantidad de 148,056 unidades, haciendo un total de 168,297 unidades, equivalentes a 458,607 litros entregados.	
5.2	Mantener eficiencias de producción en un 77.0% en la Planta envasadora de agua.	OPERATIVA	Porcentaje	77.00%	77.00%	100.00%	77.00%	77.00%	100.00%	77.00%	77.00%	100.00%	77.00%	77.00%	100.00%	EFICIENCIA ES IGUAL:Tiempo utilizado producción / tiempo pagado 21,114.00 Min / 27,180.00 Min = 77%	
DEPENDENCIA: 6- UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL																	
1.1	Elaborar informes trimestrales sobre el comportamiento del Flujo de Efectivo.	OPERATIVA	Informe Trimestral	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	4	4	100.00%	-	-
2.1	Medir de forma mensual el grado de cumplimiento de la Ejecución presupuestaria correspondiente al Año 2022.	OPERATIVA	Informe Mensual	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	12	12	100.00%	Para el mes de Diciembre se ha continuado con el registro de información correspondiente a la ejecución Presupuestaria del ejercicio 2022	-
3.1	Preparar 56 Estados Financieros Institucionales.	OPERATIVA	Número de Estados Financieros elaborados.	4	4	100.00%	4	4	100.00%	12	12	100.00%	56	56	100.00%	Se concluyó con el 100% de los registros del mes de Noviembre de 2022.	-
4.1	Elaborar a Diciembre de 2022. 72 Integraciones (6 cada mes) y 24 Conciliaciones de saldos (6 cada trimestre) de las siguientes cuentas contables: 1. Disponibilidades. 2. Anticipos de Fondos. 3. Cuentas por cobrar. 4. Existencias (inventarios). 5. Activo Fijo. 6. Cuentas por pagar.	OPERATIVA	Integraciones y Conciliaciones de saldos finalizadas y validadas en el mes.	6	6	100.00%	6	6	100.00%	12	12	100.00%	96	96	100.00%	Se concluyó con el 100% de las integraciones y conciliaciones del mes de Noviembre de 2022.	-
5.1	Elaborar el anteproyecto de Presupuesto Institucional correspondiente al Ejercicio 2023	OPERATIVA	Anteproyecto de Presupuesto Año 2023 finalizado.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	-
6.1	Realizar en el año, 36 Arqueos a personal encargado de caja chica y fondos circulante de monto fijo	OPERATIVA	No. de Arqueos realizados	3	4	133.33%	3	3	100.00%	3	3	100.00%	36	47	130.56%	Se realizaron 2 arqueos de caja a personal de cajeros y uno de Fondo circulante.	-
7.1	Elaborar 25 declaraciones de Impuestos Fiscales al año: 12 de IVA, 12 de Pago a cuenta e impuesto retenido y 1 Declaración Anual de Renta, así como presentar 26 informes al año: 12 de Retenciones, 12 de Donaciones y 2 de Proveedores, clientes, acreedores y deudores.	OPERATIVA	Número de Declaraciones e informes elaborados	4	4	100.00%	4	4	100.00%	4	4	100.00%	51	52	101.96%	Se elaboraron el 100% de las Declaraciones e informes del mes de Noviembre de 2022.	-
8.1	Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la UFI, según requerimiento (No. PE: 1.2.1).	ESTRATÉGICA	(Documento aprobado/Documento solicitado) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No hubo requerimiento.	-
DEPENDENCIA: 7- UACI																	
1.1	Realizar el 100.00% de los procesos de Adquisición y Contratación de obras, bienes y servicios por medio de Licitaciones, Concursos Públicos, Contrataciones Directas y otras modalidades de contratación con fuentes de financiamiento del GOES, BID, FCAS u otros recursos financieros; que surjan en un plazo máximo de 90 días hábiles, contados a partir de la fecha de aprobación de las bases por parte de la Junta de Gobierno hasta la fecha de suscripción del contrato.	OPERATIVA	(Procesos adjudicados en el mes en un plazo máximo de 90 días hábiles/Procesos adjudicados en el mes)x100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se adjudicaron 8 procesos los cuales cumplen con el plazo establecido (LICITACIÓN PÚBLICA, CONTRATACIÓN DIRECTA)	
1.2	Realizar el 80% compras mediante Licitaciones efectuadas con fuentes de financiamiento del GOES, BID, FCAS u otros recursos financieros que surjan en un plazo máximo de 90 días hábiles, contados a partir de la fecha de aprobación de las bases de Licitación por parte de la Junta de Gobierno hasta la fecha de suscripción del contrato. (AQR)	ESTRATÉGICA	(Monto de compras realizadas mediante licitación pública/Monto total de compras efectuadas)*100	80.00%	58.00%	72.50%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	79.00%	98.75%	80.00%	69.75%	87.19%	Se realizaron 7 procesos de licitación en el mes, adjudicandose el 79% de las compras	se adjudico un monto de \$2,949,699.48

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
1.3	Adjudicar el 100% en ofertas de licitaciones (adjudicadas con 3 o más oferentes) efectuadas con fuentes de financiamiento del GOES, BID, FCAS u otros recursos financieros en el plazo máximo de 90 días hábiles, contados a partir de la fecha de aprobación de las bases de Licitación por parte de la Junta de Gobierno hasta la fecha de suscripción del contrato	OPERATIVA	(Número de licitaciones públicas adjudicadas con 3 o más ofertas/Total de licitaciones públicas efectuadas)*100	100.00%	33.33%	33.33%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	22.02%	22.02%	De los procesos de licitación adjudicados, no hubo participación de 3 oferentes o más.	No hubo participación de 3 oferentes o más
1.4	Realizar el 100.00% de los procesos de Adquisición y Contratación de obras, bienes y servicios por medio de Licitaciones Públicas, con fuentes de financiamiento del GOES, BID, FCAS u otros recursos financieros que surjan dentro del plazo mínimo de 60 días hábiles, contados a partir de la fecha de apertura de ofertas hasta la fecha de adjudicación.	OPERATIVA	(Número de licitaciones adjudicadas en el plazo mínimo establecido por ley/Total de licitaciones efectuadas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se adjudicaron 7 procesos de licitación, los cuales cumplen con el plazo mínimo establecido en la normativa	
2.1	Realizar el 90.00% de los procesos de Adquisición y Contratación de obras, bienes y servicios por medio de libre gestión y otras modalidades con fuentes de financiamiento del GOES, BID, FCAS u otros recursos financieros, que surjan en un plazo máximo de 30 días hábiles, contados a partir de la fecha de la asignación al técnico de la UACI, hasta la fecha de la orden de compra, siempre y cuando las unidades solicitantes adecuen y recomienden en un corto tiempo y la Comisión de Adjudicación, resuelva oportunamente	OPERATIVA	(Procesos adjudicados en el mes en un plazo máximo de 30 días hábiles/Procesos adjudicados en el mes)x100	90.00%	94.12%	104.58%	90.00%	95.65%	106.28%	90.00%	80.00%	88.89%	90.00%	83.03%	92.26%	Se adjudicaron 15 procesos de los cuales 12 cumplen el plazo establecido en la normativa (libre Gestión)	2 procesos de libre gestión derivaron elaboración de contrato y no orden de compra, lo que hace que la emisión del documento de contratación necesite más días después de la adjudicación
DEPENDENCIA: 8- UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA																	
1.1	Cumplir con el 100% de capacitaciones en materia del derecho de acceso a la información pública y en el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, en atención a divulgar, sociabilizar la LAIP y sus actualizaciones con todos los servidores públicos de la ANDA, basando su accionar en el art. 45 LAIP.	OPERATIVA	(N° de capacitaciones realizadas / N° de capacitaciones programadas) x 100.	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	10.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	90.00%	90.00%	No se encuentra programada para este mes.	No se encuentra programada para este mes.
1.2	Resolver el 100% de las solicitudes de acceso a la información presentadas en la UAIP, realizando el debido proceso de gestión de solicitudes de acceso a la información cumpliendo con el plazo establecido en el art. 71 LAIP.	OPERATIVA	Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se resolvieron 10 solicitudes de información de las cuales 4 ingresaron en el mes de noviembre 2022 y 6 ingresaron en el mes de diciembre 2022, quedando en proceso una solicitud de información.	
1.3	Realizar el proceso de elaboración de 2 requerimientos a las unidades administrativas competentes y 2 publicaciones del índice de información reservada de ANDA en el portal de transparencia institucional.	OPERATIVA	Actualización realizada	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	No se encuentra programada para este mes.	No se encuentra programada para este mes.
1.4	Obtener, actualizar y publicar el 100% de la información oficiosa de la ANDA en el portal de transparencia institucional cumpliendo con los plazos establecidos por el lineamiento No 1 para la publicación de información oficiosa.	OPERATIVA	(N° de actualizaciones realizadas / N° de actualizaciones recibidas) x 100.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizaron las actualizaciones correspondientes al mes de diciembre 2022.	
1.5	Actualizar la clasificación de la información pública de las Unidades administrativas de ANDA en un 100%.	OPERATIVA	Porcentaje de avance	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	10.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	No se encuentra programada este mes.	No se encuentra programada este mes.
2.1	Atender el 100% de convocatorias y requerimientos del IAIP.	OPERATIVA	Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas	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 una convocatoria del IAIP.	
3.1	Responder el 100% de opiniones jurídicas y asesorías requeridas al oficial de información por las unidades administrativas de la ANDA.	OPERATIVA	Número de opiniones jurídicas emitidas/Número de opiniones jurídicas solicitadas.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No hubo asesorías ni opiniones jurídicas.	No hubo asesorías ni opiniones jurídicas.
3.2	Atender el 100% de consulta directas y orientaciones solicitadas a la UAIP.	OPERATIVA	Número de consultas directas y orientaciones resueltas/ Número de consultas directas y orientaciones solicitadas.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron 9 orientaciones solicitadas.	
4.1	Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la UAIP, según requerimiento (No. PEI: 1.2.1).	ESTRATÉGICA	(Documento aprobado/Documento solicitado) x 100	100.00%	N/A	N/A	No hubo requerimiento este mes.	No hubo requerimiento este mes.									
DEPENDENCIA: 9- GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS																	

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
1.1	Gestionar y dar seguimiento al 100% del 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.	OPERATIVA	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%	Para el proceso de la adquisición de compra de Medicamentos e Instrumental de Laboratorio, éste se encuentra en la etapa de solicitud de prórroga para la entrega de los insumos.	-
1.2	Brindar la atención médica al 100% de las consultas solicitadas por parte de los empleados a nivel institucional, en las Clínicas Empresariales, Pediátricas y Odontológicas.	OPERATIVA	No. de consultas atendidas / No. de consultas requeridas x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Durante el mes se brindó la atención médica a las Emergencias presentadas en las Clínicas Empresariales y Odontológicas en los diferentes Planteles de la Institución, en un total de 1,406 consultas.	-
2.1	Facilitar el apoyo al 100% de los requerimientos para la constitución, renovación, modificación y seguimiento a los Comités de Seguridad y Salud Ocupacional a nivel institucional.	OPERATIVA	No. de requerimientos atendidos / No. de requerimientos recibidos x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En fecha 01 de diciembre se brindó apoyo al Comité de Seguridad del Plantele Centroamérica con una asistencia de 4 personas, para la Solicitud del Equipo de Protección. En fecha 20 de diciembre se brindó apoyo al Comité de Seguridad de la Planta Torogoz con la asistencia de 3 personas, para la Actualización del Plan de Emergencias. En fecha 29 de diciembre se brindó apoyo al Comité de Seguridad de la Planta Torogoz con la asistencia de 5 personas, para la Actualización de Plan de Emergencias.	-
2.2	Realizar el 100% del seguimiento de los trámites correspondientes para la obtención de las 19 Certificaciones de las Plantas de Bombeo en las Regiones, por parte del Cuerpo de Bomberos Nacionales para el Almacenamiento de Sustancias Peligrosas.	OPERATIVA	No. de certificaciones extendidas / No. de trámites realizados x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se han obtenido las Certificaciones para las Plantas de Bombeo extendidas por parte de Bomberos Nacionales, siendo estas: 2 de Planta Potabilizadora Torogoz, 1 de Planta Estación Central, 1 de Planta Guluchapa, 1 de Planta Tanques Terminales, 1 de Planta Joya Grande, 1 de Planta La Chacra, 1 de Planta Cates del Diablo, 1 de Planta Tronalagua, 1 de Planta Tamulasco II, 1 de Planta Chilama, 1 de Planta Cacahuatal, 1 de Planta El Molino, 1 de Planta El Jalacatal, 1 de Laboratorio Central	-
3.1	Coordinar y gestionar a nivel institucional la realización del 100% de eventos de capacitación en línea y presencial.	OPERATIVA	No. de eventos realizados / No. de eventos gestionados x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Durante el mes fueron realizados a nivel institucional 23 eventos de capacitación, proporcionados a un total de 133 empleados.	-
3.2	Formar al 5% del personal en la normativa actualizada de ANDA (No. PEI: 1.2.3).	ESTRATÉGICA	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	5.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.00%	0.00%	0.00%	Se reprogramó para el próximo año 2023.	-
3.3	Reubicar el 15% del personal de ANDA basado en perfiles de cargo (No. PEI: 3.2.1).	ESTRATÉGICA	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	15.00%	15.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	15.00%	15.00%	100.00%	Meta alcanzada.	-
3.4	Elaborar un plan de retiro (No. PEI: 3.2.2).	ESTRATÉGICA	Plan elaborado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	Para este año no se ha logrado dar un avance porcentual de la meta.	Se elaborará una estrategia en coordinación con la Dirección Administrativa y Dirección de Ingresos y Comercialización, para ofrecer a los compañeros en edad de retiro, capacitaciones de educación financiera y capacitación de emprendimiento.
3.5	Elaborar el Plan de Carrera Administrativa (No. PEI: 3.2.3).	ESTRATÉGICA	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	Se reprogramó para el próximo año 2023.	-
3.6	Elaborar un diagnóstico de brecha digital del recurso humano y ejecutar Plan de Capacitación para el manejo de sistemas informáticos (PEMII P1-R232).	ESTRATÉGICA	Plan ejecutado	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	50.00%	50.00%	0.00%	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Para este mes se ha recibido por parte de la Gerencia de Innovación, Desarrollo y Tecnologías el formulario de la Detección de Necesidades de Capacitación, el cual fue solicitado para poder establecer un plan de capacitación acorde a sus necesidades específicas, en cuanto a las nuevas herramientas informáticas.	-
3.7	Gestionar 1 convenio para capacitación en el uso de nuevas tecnologías (PEMII-R235).	ESTRATÉGICA	No. de convenios realizados	0	0	0.00%	1	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	Se reprogramó para el próximo año 2023.	-
3.8	Promover la gestión del conocimiento a través de tecnologías virtuales (PEMII-R237).	ESTRATÉGICA	Porcentaje de capacitaciones virtuales	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Meta alcanzada.	-
3.9	Incorporar ofertas de empleo a la plataforma correspondiente (empleos.gob.sv) (PEMII-R341).	ESTRATÉGICA	Registros publicados	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	75.00%	75.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	75.00%	75.00%	Para este mes no se recibió la confirmación por parte de la Secretaría de Innovación de El Salvador, sobre la capacitación a recibir los técnicos seleccionados.	-
4.1	Gestionar 2 conteos físicos de inventario por parte del personal ajeno a las Despensas para los meses de junio y diciembre.	OPERATIVA	No. de inventarios realizados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	2	2	100.00%	Se gestionó el conteo físico de inventario ante el Departamento de Patrimonio, quienes ejecutaron el conteo del 100% de la mercadería en las 4 Despensas Regionales y emitieron el Acta de los resultados correspondientes.	-

DEPENDENCIA: 10- GERENCIA DE INNOVACIÓN, DESARROLLO Y TECNOLOGÍA

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
1.1	Realizar 750 mantenimientos preventivos a equipos informáticos y sus periféricos a nivel nacional. Esto incluye la configuración de equipos, instalaciones de sistemas y aplicaciones, limpiezas de archivos temporales y maliciosos.	OPERATIVA	Número de mantenimientos realizados	75	57	76.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	750	910	121.33%	Meta cumplida.	
1.2	Realizar el 100 % de los mantenimientos correctivos solicitados a nivel institucional.	OPERATIVA	(Número de mantenimientos realizados / Número 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 250 mantenimientos correctivos en Regiones Oriental, Occidental, Metropolitana, Central, Zona Norte y Edificio Administrativo.	
1.3	Realizar el 100 % de instalación de puntos de red solicitados a nivel institucional.	OPERATIVA	(Número de instalaciones de red realizadas/ Número de instalaciones de red solicitadas * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron y atendieron un total de 12 puntos de red en : Departamento de Operaciones Comerciales, y Gerencia Región Central.	
1.4	Realizar el 100 % de Configuraciones de usuarios solicitados a nivel institucional.	OPERATIVA	(Número de configuraciones de usuario atendidas / Número de configuraciones de usuario solicitadas) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron y atendieron un total de 19 solicitudes de configuraciones de usuarios de red en: Gerencia de Servicios Generales, Planta Torogoz, Gerencia Comercial Reclamos, Depto. de Contabilidad, Gerencia de Investigación Hidrológica, Gerencia de Calidad del Agua, Unidad de Desarrollo, Depto. De Proyectos de Región Central.	
1.5	Realizar el 80 % de instalación y corrección de líneas telefónicas a nivel institucional.	OPERATIVA	(Número de instalaciones y correcciones de líneas atendidas/Número de instalaciones y correcciones de líneas solicitadas) * 100	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	Se recibieron y atendieron 29 instalaciones y correcciones de líneas telefónicas en Regiones: Edificio Administrativo, Gerencia Comercial, Región Central, Región Occidental.	
1.6	Realizar 7 mantenimientos preventivos a Planta Telefónica a nivel institucional.	OPERATIVA	Numero de mantenimientos realizados	1	3	300.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	7	9	128.57%	Se realizó 1 mantenimiento preventivo en Planta Telefónica de Edificio Administrativo.	
1.7	Atender el 100.0% de los requerimientos de mantenimientos preventivos solicitados en el mes (no programados), a nivel nacional a equipos informáticos, software de antivirus, protección de programas y más.	OPERATIVA	(Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos 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 recibieron y atendieron un total de 37 mantenimientos de equipos y periféricos, debido a cambio de equipos nuevos.	
1.8	Diseñar el Plan de Ciberseguridad Institucional (PEMII -R422).	ESTRATÉGICA	Plan Elaborado	0.00%	0.00%	0.00%	70.00%	0.00%	0.00%	30.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	No se cumplió la meta programada, debido a que se le dio prioridad a otras actividades de la institución.	No se cumplió la meta programada, debido a que se le dio prioridad a otras actividades de la institución.
1.9	Gestionar la capacitación de 4 empleados encargados de la Seguridad Informática y usuarios finales de la Institución (PEMII -R425).	ESTRATÉGICA	Números de empleados capacitados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	4	5	125.00%	meta cumplida	meta cumplida
1.10	Implementar política para manejo de desechos electrónicos.(PEMII -R431).	ESTRATÉGICA	Política Implementada	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	No se cumplió la meta programada, debido a que se le dio prioridad a otras actividades de la institución.	No se cumplió la meta programada, debido a que se le dio prioridad a otras actividades de la institución.
2.1	Realizar el 100% de los respaldos mensuales de Sistemas y/o Recursos Compartidos de los Servidores del Centro de Datos.	OPERATIVA	(Número de respaldos de Sistemas y/o Recursos Compartidos realizados/ Número de respaldos programados) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizaron 33 respaldos de sistemas /o recursos compartidos de los servidores del centro de datos	
2.2	Ejecutar el 100% de las solicitudes de Generación e Impresión de archivos de Facturas y ANDALEC durante el mes.	OPERATIVA	(Número de solicitudes de Generación e Impresión de archivos de facturas y ANDALEC atendidas/ Número de Solicitudes de Generación de Impresión de archivos de facturas y ANDALEC recibidas durante el mes) * 100.	100.00%	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 generación e impresiones del 100% de facturas y ANDALEC por un total de facturas : 857,885 ANDALEC : 42,278	
2.3	Conceder acceso al 100% de las solicitudes de acceso a Recursos Compartidos de los Servidores del Centro de Datos en un periodo menor a 3 días.	OPERATIVA	(Número de solicitudes de acceso a Recursos Compartidos resueltas en menos de 3 días durante el mes/ Número de solicitudes de acceso a Recursos Compartidos recibidas durante el mes) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibió y atendió 3 solicitudes de Recursos compartidos	

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
2.4	Efectuar el 100% de las solicitudes de Mantenimiento a Base de Datos durante el mes.	OPERATIVA	(Número de solicitudes de mantenimiento a Base de Datos resueltas durante el mes/ Número de solicitudes de mantenimiento de Base de Datos recibidas durante el mes) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron 60 solicitudes de mantenimiento a bases de datos	
2.5	Realizar la impresión del 100% de las solicitudes de formatos de las distintas dependencias de la Institución, dentro del límite máximo de impresos mensualmente programados.	OPERATIVA	(Número de formatos impresos / Número de formatos solicitados a imprimir) * 100	100.00%	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 impresión del 100% de formatos Varios solicitados por las dependencias de la institución por un total de 38,212	---
3.1	Solventar el 80% de los requerimientos solicitados a la Unidad de Desarrollo de Sistemas en un plazo no mayor a 30 días hábiles.	OPERATIVA	(Número de requerimientos atendidos en un periodo no mayor a 30 días hábiles / Número de requerimientos atendidos en el mes en curso) x 100%	80.00%	96.00%	120.00%	80.00%	95.30%	119.13%	80.00%	93.10%	116.38%	80.00%	91.56%	114.45%	Se ha solventado el 93.1% 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: 137, Requerimientos atendidos totales: 147	----
3.2	Desarrollar e implementar el 100.0% del nuevo sistema de Acciones de Personal.	OPERATIVA	Porcentaje de avance	20.00%	0.00%	0.00%	15.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	100.00%	45.00%	45.00%	Recurso reasignado a proyecto factibilidades al 100%, y tareas de migración a la nube.	Recurso reasignado a proyecto factibilidades al 100%, y tareas de migración a la nube.
3.3	Desarrollar e implementar el 100.0% del nuevo sistema de activo fijo.	OPERATIVA	Porcentaje de avance	30.00%	0.00%	0.00%	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	Se asigno el recurso como apoyo a proyecto desarrollado por USAID(nuevo call center) e implementación y desarrollo de tableros de información gerencial desarrollados en PB	Se asigno el recurso como apoyo a proyecto desarrollado por USAID(nuevo call center) e implementación y desarrollo de tableros de información gerencial desarrollados en Power BI
3.4	Desarrollar el 100.0% de nuevos módulos a sistemas existentes en un periodo no mayor a 45 días hábiles.	OPERATIVA	(Número de requerimientos atendidos en un periodo no mayor a 45 días hábiles / Número de requerimientos atendidos en el mes en curso) x 100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	---	-----
3.5	Gestionar con la Gerencia de Recursos Humanos el requerimiento para capacitar a 6 empleados de Gerencia de Innovación, Desarrollo y Tecnología en lenguajes de programación "GO", base de datos Postgree y tecnología en la nube (PEMII P2-R232).	ESTRATÉGICA	Números de empleados capacitados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	6	12	200.00%	Ya se cumplió la meta	---
3.6	Integrar los registros y servicios a la plataforma nacional de interoperabilidad (PEMII -R331).	ESTRATÉGICA	Porcentaje de registro y servicios integrados a la plataforma	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	25.00%	50.00%	0.00%	55.00%	100.00%	100.00%	80.00%	80.00%	----	El RUP no se ha avanzado porque falta la coordinación con Secretaría de la República .Actualmente se remite la información clasificada por tipo de usuario esta pendiente desarrollar aplicación para reportar con mas detalles.La conectividad con RPNP lleva avance del 80% se esta coordinando con esa Institución para avanzar, se estima finalizar en enero 2023
4.1	Elaborar el Plan de Integración de los sistemas Institucionales (No. PEI: 3.3.1)	ESTRATÉGICA	Plan Elaborado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	30.00%	30.00%	100.00%	30.00%	30.00%	100.00%	Plan elaborado en su totalidad	----
4.2	Atender el 100% de requerimientos solicitados por las dependencias con proyectos formulados en el Plan Estratégico de Modernización e Innovación Institucional (PEMII).	ESTRATÉGICA	(Número de requerimientos atendidos / Número de requerimientos solicitados) * 100	100.00%	N/A	N/A	No hubo requerimientos de otras unidades.	---									
DEPENDENCIA: 11- UNIDAD DE GÉNERO																	
1.1	Atender el 100% de los requerimientos de actualización de las normativas internas de ANDA, para incluir medidas a favor de la igualdad y/o lenguaje inclusivo, en un plazo máximo de 15 días hábiles. (N° PEI 1.2.1)	ESTRATÉGICA	(Actualizaciones realizadas en 15 días hábiles/ actualizaciones requeridas) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	En el mes de diciembre no se recibió ninguna solicitud de armonización.	-
1.2	Realizar 2 conmemoraciones de fechas históricas en la lucha de la igualdad y la equidad de género: 1. Día nacional e internacional de la mujer el 8 de marzo. 2. Día nacional e internacional de la no violencia contra las mujeres, el 25 de noviembre.	OPERATIVA	N° de eventos conmemorativos realizados	0	0	0.00%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	Meta no programada para este mes.	-
2.1	Coordinar y facilitar a nivel institucional, la realización del 100% de capacitaciones programadas, presenciales o virtuales o entrega de material educativo.	OPERATIVA	N° de eventos realizados/ N° de eventos programados x 100	10.00%	10.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Meta no programada para este mes.	-
2.2	Atender el 100% de los requerimientos del eje transversal de género, del componente social en los proyectos de cooperación Interinstitucionales.	OPERATIVA	N° de eventos realizados/ N° de eventos programados x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El 21 de diciembre, se realizó una reunión entre el personal de la Unidad de Género y la Encargada de la UMM Jocoro, para darle seguimiento a la revisión del Plan de Trabajo de dicha Unidad para armonizarlo con los requerimientos del proyecto.	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
3.1	Atender el 100.00% de las situaciones de violencia hacia las mujeres y hombres empleados de ANDA, mediante atención de casos, asesoría y remisión a otras instancias cuando sea pertinente.	OPERATIVA	(N° de casos atendidos/No. de casos solicitadas) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendió 01 caso y se brindaron 03 asesorías, por diferentes situaciones por vulneraciones planteadas por empleadas de la Institución.	-
4.1	Seguimiento a Enlaces Regionales de Género y ejecución de su plan de trabajo.	OPERATIVA	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	20.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Meta no programada para este mes.	-
DEPENDENCIA: 12- UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO																	
1.1	Elaborar y actualizar 6 Instrumentos de Identificación y descripción documental: 1) Guía de Archivo bajo Norma Internacional. 2) Reseña Histórica Institucional 3) Índice Organismo 4) Recopilación de Organigramas Institucional 5) Jerarquía de Normativa Institucional 6) Inventarios documentales en los archivos de gestión de las unidades administrativas a nivel institucional.	OPERATIVA	Instrumentos elaborados y actualizados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	6	6	100.00%	Instrumento Actualizado " Guía Tecnica para la Elaboración de Inventarios Documentales: Registro y Control".	-
1.2	Gestionar la aprobación de 1 Carta de Entendimiento entre la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y ANDA, para el Proyecto "Reconversión de Documentos Microfilmados a Digital para contribuir en la Elaboración de Historiales Laborales".	OPERATIVA	Carta de Entendimiento aprobada	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	Acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 19 de diciembre de 2022, sobre aprobación de Carta de Entendimiento entre la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA.	-
1.3	Elaborar 1 Proyecto de Repositorio Hídrico de ANDA	OPERATIVA	Proyecto elaborado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	Elaborado "Proyecto de Repositorio Hídrico de ANDA".	-
1.4	Identificar el fondo acumulado documental en la Región Central y Occidental.	OPERATIVA	Inventarios documentales identificados	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Elaborados Inventarios Documentales del Fondo Acumulado en Region Central y Occidental.	-
2.1	Atender el 100% de los requerimientos y convocatorias realizados por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Archivo General de la Nación (AGN), Unidad de Acceso a la Información Pública Institucional, Auditoría Interna o cualquier otra dependencia o Institución en los tiempos solicitados.	OPERATIVA	(Requerimientos atendidos en los tiempos solicitados / Requerimientos recibidos) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Atender el 100% de los requerimientos y convocatorias; realizadas por las unidades administrativas:Requerimientos: 1. Centro de Desarrollo Infantil (CDI), 2. Agencia Metro Sur, 3) Gerencia Legal, 4. Sucursal Apopa, 5. Gerencia de Innovación, Desarrollo y Tecnología, 6. Gerencia Comercial, 7. Área de Almacén ROC, 8. Departamento de Operaciones ROC – Sub zona Sonsonate, 9. Sucursal Santa Tecla, 10. Área Grandes Consumidores RO, 11. Agencia Galería, 12. Agencia San Vicente, 13. Unidad Catastro de Redes, 14. Sucursal Quezaltepeque y 15. Área Área de Mantenimiento Electromecánico.	-
3.1	Digitalizar el 30% de los materiales del Centro de Documentación (CEDOC).	OPERATIVA	(No. de materiales digitalizados / total de materiales) x 100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	15.00%	15.00%	100.00%	30.00%	30.00%	100.00%	Se digitalizó el 15% (497) de materiales (mapas/planos con su código correlativo) del CEDOC y se elaboró índice de materiales digitalizados.	-
4.1	Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la UGDA, según requerimiento (No. PEI: 1.2.1).	ESTRATÉGICA	(Documento aprobado/Documento solicitado) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No se recibió requerimiento para el mes de diciembre de 2022.	-
DEPENDENCIA: 13- GERENCIA DE PLANIFICACION Y COOPERACIÓN																	
1.1	Integrar el seguimiento del Plan Anual Operativo institucional del 100.0% de las dependencias que formularon para el año 2022.	OPERATIVA	(No. de seguimientos recibidos / No. total de dependencias que formularon PAO) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.70%	99.70%	Se realizó la evaluación del seguimiento del Plan Anual Operativo correspondiente al mes de noviembre 2022, del 100% de las dependencias que han presentado formulación PAO.	-
1.2	Revisar y validar el 100% de los Planes institucionales según requerimiento.	OPERATIVA	(No. de planes validados / No. de planes solicitados) x 100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	Durante el mes que se informa no se recibió requerimiento a este respecto.	-
1.3	Revisar e integrar al 100.0% las matrices de riesgo operativo y eventos de riesgo de las dependencias sujetas a la formulación.	OPERATIVA	Informes de gestión de riesgo operativo elaborados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	El seguimiento correspondiente al primer semestre del 2022, se encuentra en proceso de revisión, pendiente de presentar a Junta de Gobierno.	-
1.4	Elaborar 3 anuarios y documentos institucionales.	OPERATIVA	Documentos elaborados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	3	3	100.00%	Meta finalizada.	-
2.1	Revisar y validar el 100.0% del Manual de Procedimientos según requerimiento.	OPERATIVA	(Manual validado / Manual solicitado) x 100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Durante el mes que se informa, se validó el Manual de Procedimientos de la Planta Potabilizadora Torogoz.	-
2.2	Revisar y validar según requerimiento, la Normativa institucional y Normativa relacionada con el OMR: Agenda Regulatoria, Trámites y procedimientos, Ventanilla Única. (No. PEI: 1.2.1)	ESTRATÉGICA	(Documento validado / Documento solicitado) 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%	Durante el mes que se informa se validó la Normativa correspondiente a la Gerencia de Saneamiento.	-
2.3	Revisar y validar el 100.0% del Manual de Organización y Funciones, y Descriptor de Puestos, según requerimiento.	OPERATIVA	(Manual validado / Manual solicitado) x 100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	Durante el mes que se informa no se recibió requerimiento a este respecto.	-
3.1	Gestionar al 100.0% los requerimientos institucionales para el Financiamiento de Proyectos en Agua Potable y Saneamiento ante Organismos de Cooperación Financiera No Reembolsable Nacionales e Internacionales.	OPERATIVA	(No. de gestiones realizadas/ No. de gestiones requeridas) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	En el mes que se informa esta Gerencia no registra gestiones para el financiamiento de proyectos de infraestructura con fondos no reembolsables.	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
3.2	Facilitar la creación de la mesa de Cooperantes en Agua Potable y Saneamiento.	OPERATIVA	(No. de acciones de coordinación ejecutadas /No. de acciones requeridas) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El 1 de diciembre se remitió correo a los socios cooperantes que participaron en la Mesa Operativa en Agua y Saneamiento, realizada en coordinación con la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), como parte del seguimiento a los acuerdos alcanzados en la misma y se compartió formato de fichas para ser llenadas con información relacionada a los proyectos que están ejecutando en El Salvador conforme a las líneas estratégicas de su plan de trabajo.	
3.3	Apoyar el 100.0% de los requerimientos en el marco de las actividades del SICA, FOCARD APS, espacios con Cooperantes y otros organismos internacionales.	OPERATIVA	(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%	En el mes que se informa esta Gerencia no registra gestiones para este tipo de actividades.	-
4.1	Coordinar en un 100.0% la ejecución de eventos de Asistencia Técnica aprobados por Organismos de Cooperación Internacional.	OPERATIVA	(No. de eventos ejecutados / No. de eventos aprobados) x 100	100.00%	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 que se informa esta Gerencia no registra ejecución de eventos de asistencia técnica.	-
4.2	Gestionar el 100.0% de las solicitudes de becas recibidas para su postulación.	OPERATIVA	(No. de solicitudes gestionadas/ No. de solicitudes recibidas) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El 7 de diciembre se realizaron las siguientes postulaciones: 2 candidatas para el curso en línea 33-2022 "Gestión Medioambiental" y se oficializó la postulación de un candidato para el curso presencial 34-2022 "Innovación abierta y Herramientas de la Propiedad Intelectual".	
5.1	Apoyar a la Gerencia de Recursos Humanos en el Diseño del Plan de formación de la normativa actualizada de ANDA, según requerimiento. (No. PEI: 1.2.3)	ESTRATÉGICA	(No. de acciones de apoyo atendidos/ No. de acciones de apoyo solicitados) x 100	100.00%	N/A	N/A	Durante el mes que se informa no se recibió requerimiento a este respecto.	-									
DEPENDENCIA: 14- GERENCIA DE ATENCIÓN A SISTEMAS RURALES Y PROYECTOS AECID																	
1.1	Atender el 100% las solicitudes de Asistencias Técnicas especializadas a Juntas Administradoras de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento.	OPERATIVA	Solicitudes atendidas entre solicitudes recibidas	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En el mes de diciembre se recibieron y atendieron 3 solicitudes de Asistencia Técnica.	-
1.2	Atender al 100% las solicitudes de declaraciones de interés social de las Juntas Rurales de Agua Potable y Saneamiento.	OPERATIVA	Solicitudes atendidas entre solicitudes recibidas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Durante el mes de diciembre se recibieron y atendieron 3 solicitudes de declaratorias de Interés social.	-
1.3	Atender el 100% de las solicitudes que provengan de la Gerencia de Investigación Hidrogeológica, de opinión e información técnica para la extensión de Certificado de No afectación a los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Rurales.	OPERATIVA	Solicitudes atendidas entre solicitudes recibidas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Durante el mes de diciembre se recibieron y atendieron 16 solicitudes de Información técnica para extensión de certificado de No afectación.	-
1.4	Atender el 100% solicitudes de análisis de calidad del agua.	OPERATIVA	Solicitudes atendidas entre solicitudes recibidas	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No se recibieron solicitudes	-
2.1	Atender el 100% de las solicitudes de uso de las instalaciones del CFI, para brindar capacitación a personal administrativo y operativo de ANDA y de otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales vinculadas con la gerencia.	OPERATIVA	Solicitudes atendidas entre solicitudes recibidas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Durante el mes de diciembre se atendieron 6 solicitudes de uso de las instalaciones del CFI.	-
3.1	Rehabilitar 9 sistemas de agua potable rurales no administrados por ANDA, de la Región Central. (Código SIIP 7136)	OPERATIVA	% Avance	0.00%	5.00%	100.00%	0.00%	2.00%	100.00%	0.00%	3.00%	100.00%	60.00%	54.00%	90.00%	en este mes se tuvo un avance del 3% de los proyectos en ejecución.	-
3.2	Invertir en 20 sistemas existentes de agua y saneamiento rurales no administrados por ANDA en todo el país. (Código SIIP 7136)	OPERATIVA	% Avance	10.00%	5.00%	50.00%	10.00%	5.00%	50.00%	10.00%	0.00%	0.00%	70.00%	15.00%	21.43%	No hubo avance en esta meta.	Los procesos que se iniciaron en la UACI, fueron desiertos por lo que se iniciaran nuevamente en el 2023
3.3	Ejecutar al 100% el contrato de Servicio de Auditoría Externa (programa ANDA/AECID SLV-059-B) para el período de enero 2021 a diciembre de 2021.	OPERATIVA	% Avance	0.00%	5.00%	100.00%	0.00%	30.00%	100.00%	0.00%	20.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se finalizo el contrato en el tiempo establecido.	-
3.4	Ejecutar al 100% el contrato de Servicio de Auditoría Externa Final (programa ANDA/AECID SLV-056-B).	OPERATIVA	% Avance	0.00%	40.00%	100.00%	0.00%	5.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Meta finalizada	-
3.5	Elaborar y Formular El Plan de Inversiones de la Gerencia de Atención a Sistemas Rurales y Proyectos AECID. (AQR)	OPERATIVA	Documento Presentado	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	Meta cumplida	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
4.1	Realizar 84 informes de seguimiento para verificar el cumplimiento de cláusulas contractuales de Operadoras Descentralizadas.	OPERATIVA	No. de informes	7	7	100.00%	7	7	100.00%	7	7	100.00%	84	84	100.00%	Se elaboraron 7 Informes de seguimiento de cumplimiento de contrato.	-
4.2	Gestión y presentación de 7 informes de recomendación a Junta de Gobierno de prórroga de contrato con operadoras/ANDA.	OPERATIVA	No. de informes	7	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	7	7	100.00%	Meta Cumplida	-
4.3	Elaborar 7 liquidaciones anuales de costos operativos.	OPERATIVA	Documentos Presentados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	7	7	100.00%	Meta Cumplida	-
5.1	Mejorar en el nivel de gestión en 58 Juntas Rurales de Agua Potable.	ESTRATÉGICA	Número de juntas que han mejorado su gestión.	0	0	0.00%	0	0	0.00%	29	19	65.52%	58	48	82.76%	Debido a diferentes factores no se alcanzó la meta del segundo semestre, este déficit se espera superar en el año 2023.	-
DEPENDENCIA: 15- GERENCIA DE INVESTIGACIÓN HIDROGEOLÓGICA																	
1.1	Elaborar el 85% de Estudios Hidrogeológicos para la identificación y propuestas de aprovechamiento de fuentes de agua para consumo humano. En un período menor o igual a 120 días calendarios. A partir de la fecha que ingresa la solicitud a esta Gerencia.	OPERATIVA	# de Estudios Hidrogeológicos realizados en un período menor o igual a 120 días / # de Estudios Hidrogeológicos solicitados	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	98.64%	116.04%	-Estudio hidrogeológico para la perforación de un pozo para abastecimiento de agua potable para los habitantes del cantón pineda (ADESCOCAP)-Estudio hidrogeológico de la microcuenca del río San Pedro, con el propósito de la perforación de un pozo profundo para el abastecimiento de agua potable en el caserío El Espino-Estudio hidrogeológico en la microcuenca de la quebrada El Jobito para la perforación de un pozo para el suministro de agua potable al cantón El Tejar-Estudio hidrogeológico para la perforación de un pozo de abastecimiento de agua potable para el área urbana-Estudio hidrogeológico para la perforación de pozo para el suministro de agua potable-Estudio hidrogeológico para la perforación de un pozo en el cantón Villa Modelo-Estudio hidrogeológico para la perforación de un pozo para el suministro de agua potable en el cantón La Rinconada-Estudio hidrogeológico para la perforación de un pozo para el suministro de agua potable al cantón La Paz	-
1.2	Realizar el 100 % de las pruebas de infiltración con Permeámetro o Dobles Anillos a nivel nacional en un tiempo igual o menor a 30 días calendarios.	OPERATIVA	# de pruebas de infiltración realizadas en 30 días o menos / # de pruebas de infiltración programadas	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No se realizaron pruebas de infiltración debido a que no se han recibido solicitudes internas por parte del personal asignado a estudios hidrogeológico y opiniones técnicas	No se realizaron pruebas de infiltración debido a que no se han recibido solicitudes internas por parte del personal asignado a estudios hidrogeológico y opiniones técnicas
1.3	Realizar el 100 % de los Sondeos Eléctricos Verticales para la Investigación de los Recursos Hídricos Subterráneos en un tiempo igual o menor a 30 días calendarios.	OPERATIVA	# de Sondeos Eléctricos Verticales realizados en 30 días o menos / # de Sondeos Eléctricos Verticales programados	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	Para este mes no se realizó ningún sondeo debido a que no se han recibido solicitudes internas por parte del personal asignado a estudios hidrogeológico y opiniones técnicas	Para este mes no se realizó ningún sondeo debido a que no se han recibido solicitudes internas por parte del personal asignado a estudios hidrogeológico y opiniones técnicas
1.4	Elaborar el 70 % de 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 calendarios. A partir de la fecha que ingresa la solicitud a esta Gerencia	OPERATIVA	# de Opiniones Técnicas Hidrogeológicas realizadas en un período menor o igual a 90 días / # de Opiniones Técnicas programadas	70.00%	100.00%	142.86%	70.00%	100.00%	142.86%	70.00%	100.00%	142.86%	70.00%	99.13%	141.61%	-Opinión Técnica Hidrogeológica - Disponibilidad del recurso hídrico subterráneo en el área de la residencial Miramar	-
1.5	Gestionar un 85% del presupuesto institucional en inversión de Investigación y Desarrollo (AQR).	ESTRATÉGICA	monto ejecutado del presupuesto de IH&P / presupuesto programado de IH&P	85.00%	56.16%	66.07%	85.00%	31.55%	37.12%	85.00%	36.31%	42.72%	85.00%	48.22%	56.73%	Para el mes de diciembre de 2022 se tenía planeado ejecutar un presupuesto de \$25,191.00, sin embargo, el real ejecutado fue de \$9,146.14	-
2.1	Elaborar el 85 % de Opiniones Técnicas para la extensión de los Certificados de No Afectación (nuevas) para el aprovechamiento del recurso hídrico por instituciones públicas y privadas. En un período menor o igual a 60 días hábiles. Contados a partir de la fecha en que se tiene toda la información necesaria por parte del solicitante.	OPERATIVA	# de Opiniones Técnicas realizadas en un período menor o igual a 60 días / # de Opiniones Técnicas programadas	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	99.75%	117.35%	-Granja Miguellena-Resort La Esperanza-Parcelación Plan del Coco II-Bodegas INVERSE-Apartamentos en Playa El Tunco (FUSSO)-Surfing Pacífica, S.A. de C.V.-Granja El Jicaro-Pozo ALDICASA	-
2.2	Elaborar el 85 % de Opiniones Técnicas para la extensión de los Certificados de No Afectación (revalidación, modificación y cierre de expedientes) para el aprovechamiento del recurso hídrico por instituciones públicas y privadas. En un período menor o igual a 30 días hábiles. Contados a partir de la fecha en que se tiene toda la información necesaria por parte del solicitante.	OPERATIVA	# de Opiniones Técnicas Realizadas en un período menor o igual a 30 días / # de opiniones Técnicas programadas	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	97.24%	114.40%	-LNG TO POWER-Nave Industrial agroindustriales, S.A. de C.V.-Planta de torrefacción de café, S.A. de C.V.	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
2.3	Elaborar el 85 % de las Evaluaciones Hidrogeológicas, Caracterizaciones del comportamiento hidrogeológico y Delimitación de las zonas de protección de pozos o manantiales bajo explotación de ANDA en un tiempo igual o menor a 120 días calendarios.	OPERATIVA	# de Evaluaciones Hidrogeológicas, Caracterizaciones del comportamiento hidrogeológico y delimitación de zonas de protección realizadas en 120 días o menos / # de Evaluaciones Hidrogeológicas y delimitación de zonas de protección programadas	85.00%	N/A	N/A	No fueron solicitadas Evaluaciones Hidrogeológicas y Delimitaciones de Zonas de Protección	-									
2.4	Realizar 02 afloros mensuales de manantiales o ríos prioritarios.	OPERATIVA	# de Aforos realizados en el mes.	2	0	0.00%	2	1	50.00%	2	N/A	N/A	24	26	108.33%	Para este mes no se realizaron afloros	-
2.5	Realizar mediciones de los niveles freáticos o piezométricos en 18 pozos de monitoreo de los principales acuíferos de El Salvador al mes.	OPERATIVA	# de pozos de monitoreo medidos.	18	16	88.89%	18	28	155.56%	18	22	122.22%	216	304	140.74%	Pozos privados: 1) Pettenatri 2) Textiles San Andres 3) CENERGICA 4) Circuitos Militar 5) INFRA - (EX RASA) 6) Alpina Pozos ANDA 1) PB Estación Central PP2 2) PB El Playón Opico PP2 3) PB San Francisco PP2 4) PB La Virgen PP2 5) PB El Sauce PP1 5) PB Centro Cívico PP1 6) PB Centro Cívico PP2 7) PB El Arenal PP1 8) PB El Playón Tecoluca PP1 9) PB Luxemburgo II PP2 10) PB Manzanares PP1 11) PB El Nanzal PP1 12) PB San Ramón A PP1 13) PB 3a Etapa PP4 14) PB Britania PP1 15) PB Altavista 2 PP1 16) PB Río Guaza PP1	-
2.6	Registrar el 100 % de los informes de pozos para actualizar la base de datos de pozos perforados o excavados Públicos o Privados a Nivel Nacional en un tiempo igual o menor a 30 días calendarios.	OPERATIVA	# de informes de pozos registrados en 30 días o menos / # de informes de pozos ingresados.	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	Para este mes no se reporto informe de pozo.	-
3.1	Realizar el 80 % de las perforaciones de pozos con equipos propios de ANDA, en un periodo de 240 días calendarios o menos.	OPERATIVA	# de pozos perforados en un periodo menor o igual a 240 días / # de pozos programados perforar.	80.00%	N/A	N/A	Para este mes no se ha finalizado ninguna perforación de pozo.	-									
3.2	Efectuar el 100 % de las supervisiones de perforaciones de pozos, revisión y validación de los informes técnicos finales de perforación que realice la empresa privada para la ANDA. En un periodo menor o igual a 210 días calendarios. El tiempo se contabiliza a partir del inicio de la perforación.	OPERATIVA	# de supervisiones de pozos perforados por la empresa privada para ANDA en un periodo menor o igual a 210 días / # de supervisiones programadas en las perforaciones de pozos realizados por la empresa privada para ANDA.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-Supervisión de perforación de pozo Comunidad Las Moras y Flores 1 y 2 y Murillo-Supervisión de perforación de pozo Cantón San Sebastian-Supervisión de perforación por factibilidad de pozo 7 PB Antiguo Cuscatlan-Supervisión de perforación de pozo 1 Penal de Tecoluca-Supervisión de perforación de pozo 2 Penal de Tecoluca-Supervisión de perforación de pozo 4 Las Torres-Supervisión de perforación por factibilidad de pozo 2 PB Sapopapa-Supervisión de perforación por factibilidad de pozo 2 Las Marias-Supervisión de perforación de pozo 8-Supervisión de perforación de pozo 2 PB San José-Supervisión de perforación de pozo 3 PB San José -Supervisión de perforación de pozo exploratorio San Diego-Supervisión de perforación por factibilidad de pozo 1 El Sinai 2-Supervisión de perforación pozo 1 PB Tanque de San Ramón B-Supervisión de perforación pozo Las Animas	-	
3.3	Redactar el 100 % de los Informes Técnicos Finales de perforación de pozos ejecutados con equipo propio de la ANDA, en un periodo de 30 días calendarios o menos.	OPERATIVA	# de Informes Técnicos Finales redactados de perforación de pozos ejecutados por ANDA en 30 días o menos / # de Informes Técnicos Finales de perforaciones de pozos programados	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	Para este mes no se ha redactado ningún informe de perforación.	-
3.4	Atender el 80% de los requerimientos de Limpieza de pozos con equipos propios de ANDA en 45 días calendarios o menos.	OPERATIVA	# de limpiezas de pozos realizadas con equipo propio de la ANDA en 45 días o menos / # de limpiezas programadas con equipo propio de la ANDA	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	N/A	N/A	80.00%	1	1.25	80.00%	100.00%	125.00%	-Limpieza de pozo 3 PB Santa Anita 1	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
3.5	Supervisión del 100 % de las limpiezas de pozos que la empresa privada realice para la ANDA en 180 días calendarios o menos.	OPERATIVA	# de supervisiones de limpiezas de pozos efectuadas por la empresa privada para ANDA en 180 días o menos / # de supervisiones programadas de limpiezas de pozos por la empresa privada para ANDA	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	Para este mes no se realizaron limpiezas de pozos.	-
3.6	Ejecutar el 80 % de los requerimientos de Rehabilitación de pozos con equipos de ANDA. En un período menor o igual a 90 días calendarios. El tiempo se contabiliza a partir del inicio de la rehabilitación del pozo.	OPERATIVA	# de pozos rehabilitados en un período menor o igual a 90 días / # de pozos programados a rehabilita pozo.	80.00%	N/A	N/A	80.00%	N/A	N/A	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	-Rehabilitacion Pozo 2 El Inmueble	-
3.7	Atender el 90 % de los requerimientos de Aforos de pozos con los equipos propios de ANDA en 45 días calendarios o menos.	OPERATIVA	# de aforos efectuados con equipo propio de ANDA en 45 días o menos / # de aforos programados con equipo de ANDA.	90.00%	N/A	N/A	No se han tenido requerimientos	-									
3.8	Atender el 90% de los requerimientos de Certificados de Verificación de Aforos en 45 días calendarios máximos. EL TIEMPO INICIA A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENCIA EN CAMPO.	OPERATIVA	# de Certificados de Verificación de Aforos realizados en 45 días o menos / # de Certificados de Verificación de Aforo programados	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	N/A	N/A	90.00%	N/A	N/A	90.00%	100.00%	111.11%	No se han recibido solicitudes para este mes	-
3.9	Atender el 90% de los requerimientos de Videos de pozos en 30 días calendarios o menos.	OPERATIVA	# de videos de pozos realizados en 30 días o menos / # de videos programados	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	-Pozo El Arco-Pozo El Inmueble 2-Pozo 3 Finca Colombia-Pozo 4 Finca Colombia	-
4.1	Actualizar la normativa Técnica para la Perforación de Pozos por empresas Privadas para la ANDA a través de factibilidades y Normativa para la emisión de los Certificados de No Afectación (PEI)	ESTRATÉGICA	Normativa actualizada	0	0	0.00%	1	0	0.00%	0	0	0.00%	2	0	0.00%	Para este mes no se tiene planificado actualizar ninguna de las normativa debido a que no se ha publicado el reglamento por parte de la ASA	Para este mes no se tiene planificado actualizar ninguna de las normativa debido a que no se ha publicado el reglamento por parte de la ASA
4.2	Incorporar 5 nuevas fuentes de producción de agua nuevas y rehabilitadas (PEI)	ESTRATÉGICA	Número de nuevas fuentes de agua incorporadas	1	0	0.00%	1	0	0.00%	1	0	0.00%	5	0	0.00%	Pozo perforado en espera de equipamiento por parte del departamento de electromecanica	Pozo perforado en espera de equipamiento por parte del departamento de electromecanica
4.3	Realizar el 100% de las gestiones para Estudios Hidrogeológicos para en el desarrollo de los parques tecnológicos a nivel nacional (PEMII).	ESTRATÉGICA	Estudios realizados	100.00%	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 ha realizado un Estudio Hidrogeológico	-
DEPENDENCIA: 16- GERENCIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 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	OPERATIVA	Documentos aprobados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	ACTIVIDAD NO PROGRAMADA PARA ESTE MES	-
1.2	Actualizar el Programa de Inversión Pública de Mediano Plazo (PRIPME)	OPERATIVA	Documentos aprobados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	En el mes de diciembre de 2022, dentro del plazo establecido, se registró en el SIIP del Ministerio de Hacienda, el Programa de Inversión Pública de Mediano Plazo (PRIPME) de ANDA para el periodo 2023-2027.	-
1.3	Consolidar y Registrar el Programa Anual de Preinversión Pública (PAP), Institucional en el Sistema de Información de la Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda	OPERATIVA	Documentos aprobados	0	0	0.00%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	ACTIVIDAD NO PROGRAMADA PARA ESTE MES	-
1.4	Realizar 12 seguimientos en el año, de los proyectos de inversión pública de ANDA, en el Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda.	OPERATIVA	Documentos aprobados	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	12	12	100.00%	En el mes de diciembre de 2022, dentro del plazo establecido por el Ministerio de Hacienda, se registró en el SIIP de dicho ministerio, el seguimiento de avances financieros, físicos y de procesos administrativos (licitaciones) correspondiente al mes de noviembre de 2022, del Programa Anual de Inversión Pública (PAIP) de ANDA.	-
1.5	Realizar 3 seguimientos cuatrimestrales del Programa Anual de Preinversión Pública (PAP) en el Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda.	OPERATIVA	Documentos aprobados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	3	3	100.00%	ACTIVIDAD NO PROGRAMADA PARA ESTE MES	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
1.6	Revisar y validar el 100% de los Estudios de Preinversión de proyectos a ser ejecutados"	OPERATIVA	Documentos aprobados	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	Se revisó Perfil de Proyecto: Mejoramiento de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Las Pampas, ciudad Puerto El Triunfo, Usulután.	-
1.7	Realizar 12 Actualizaciones de la base de datos de proyectos de obra.	OPERATIVA	Documentos aprobados	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 Reporte de desviaciones de plazos y costos de proyectos de inversión y/o proyectos bajo la modalidad de contratación	OPERATIVA	Documentos aprobados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	ACTIVIDAD NO PROGRAMADA PARA ESTE MES	-
1.9	Formulación o actualización de documentos técnicos.	OPERATIVA	Documentos aprobados	0	0	0.00%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	ACTIVIDAD NO PROGRAMADA PARA ESTE MES	-
2.1	Realizar 36 visitas de campo a los proyectos en ejecución y elaborar los informes correspondientes.	OPERATIVA	Visitas de campo mensual	3	3	100.00%	3	3	100.00%	3	3	100.00%	36	36	100.00%	Se realizaron (3) visitas de campo a los proyectos: 1- Construcción de sistema desalinizador para la rehabilitación del sistema de agua potable de Isla de Madresal, municipio de Puerto el Triunfo, departamento de Usulután. 2- Perforación, equipamiento e incorporación de un pozo al sistema existente, para el mejoramiento del sistema de agua potable del municipio de San Alejo, departamento de la Unión, fase I. 3- Optimización y ampliación de la cobertura de abastecimiento de la planta potabilizadora Torogoz.	-
2.2	Realizar 24 Notificaciones a los Administradores, de aspectos relevantes de los contratos (vencimientos, atrasos en la obra, liquidaciones, etc.).	OPERATIVA	Notificaciones mensual	2	2	100.00%	2	2	100.00%	2	2	100.00%	24	24	100.00%	Se realizaron las siguientes notificaciones: 1- Notificación de Proyectos sin liquidar 2022. 2- Notificación de Proyectos que no presentan estimaciones mensuales.	-
3.1	Apoyar la Formulación y/o Actualización a requerimiento la normativa Técnica de ANDA (PEI)	ESTRATÉGICA	Documentos formulados o actualizados / requerimientos recibidos	100.00%	N/A	N/A	No hubo Requerimiento	-									
DEPENDENCIA: 17- GERENCIA COMERCIAL																	
1.1	Establecer un promedio mínimo de 7.5 en evaluaciones de estandarización de conocimiento en ejecutivos de servicio al cliente que atiende ventanilla	OPERATIVA	Nota mínima 7.5	7.5	9.13	121.73%	7.5	7.9	105.33%	7.5	8.74	116.53%	7.5	7.39	98.48%	Evaluaciones programadas para el mes: 1 Evaluaciones realizadas en el mes: 1 Promedio: 8.74	-
1.2	Actualizar y/o modificar el 100% de los formularios de solicitud de atención de servicios para el cliente. (PAMR)	ESTRATÉGICA	(N° de solicitudes actualizadas y/o modificadas / N° de solicitudes de atención al cliente)*100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	N/A	N/A	50.00%	50.00%	100.00%	Meta finalizo en el mes de septiembre de 2022. Se programo por imprevisto que podrían darse para su cumplimiento en septiembre.	-
1.3	Realizar el 100% de las entregas de solvencias de cuentas en 2 días, de nuevos servicios, de no servicio de agua potable y/o alcantarillado. (PAMR)	ESTRATÉGICA	(N° de solvencias entregadas en 2 días / N° de solvencias solicitadas)*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 finalizo en el mes de julio de 2022	-
1.4	Implementar el 100 % de códigos QR en las 21 agencias comerciales.	OPERATIVA	(Código implementado/Código programado)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	Durante el mes de diciembre se implemento el código QR en la agencia centro, haciendo un total de 4 códigos implementados durante el año en las siguientes agencias: Soyapango, Galerías, Metrosur y Centro. Lo anterior debido a que fueron las únicas agencias aperturadas durante el año.	-
2.1	Reducir un 12 % los códigos de no lectura a nivel nacional en comparación al año 2021.	OPERATIVA	(% de código del mes del año actual - % código del mes del año anterior) / % código del mes del año anterior X 100.	2.00%	0.00%	100.00%	2.00%	0.00%	100.00%	2.00%	0.52%	100.00%	12.00%	11.73%	100.00%	El porcentaje de cód. de no lectura recuperados en el mes de diciembre/2022, a nivel nacional fue de 21.08 %, el porcentaje de cód. de no lectura recuperados en el mes de diciembre/2021, a nivel nacional fue de 43.59 % obteniendo un resultado de -0.52 equivalente al 0.00%. Se alcanza la meta debido a la puesta en marcha del proyecto compra e instalación de 52,000 medidores a nivel nacional, por lo tanto, a disminuido el código de no lectura. Fuente de información Reporte y Estadísticas. Consumo, Resumen códigos de no lectura por región.	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
2.2	Incrementar un 6% el total de lecturas realizadas a nivel nacional en comparación al año 2021..	OPERATIVA	[(N° de cuentas leídas del mes del año actual-N° de cuentas leídas del mes del año anterior)/ N° de cuentas leídas del mes del año anterior]*100	1.00%	81.90%	8190.00%	1.00%	113.86%	11386.00%	1.00%	40.82%	4082.00%	6.00%	884.34%	14739.00%	Total, de cuentas leídas en el mes de diciembre/2022 a nivel nacional fue de 692,891 total de cuentas leídas en el mes de diciembre/2021 a nivel nacional fue de 492,029 obteniendo un resultado a nivel nacional de 40.82%Se alcanza la meta debido al proyecto contratación de personal eventual (Sistema Mixto) que conlleva al aumento de lectura mes a mes.Se logra reducción en la aplicación del código 115 (sin lectura sin observación)Fuente de información Reporte y Estadísticas. Consumo, Resumen códigos de no lectura por región.	-
2.3	Incrementar un 12% el total de inspecciones ejecutadas a nivel nacional en comparación al año 2021.	OPERATIVA	[(N° de inspecciones ejecutadas del mes del año actual-N° de inspecciones ejecutadas del mes del año anterior)/ N° de inspecciones ejecutadas del mes del año anterior]*100	2.00%	14.54%	727.00%	2.00%	70.90%	3545.00%	2.00%	36.22%	1811.00%	12.00%	196.15%	1634.58%	Total, de inspecciones ejecutadas en el mes de diciembre/2022 a nivel nacional fue de 7,807 total de inspecciones ejecutadas en el mes de diciembre/2021 a nivel nacional fue de 5,731 obteniendo un resultado a nivel nacional de 36.22% Se alcanza la meta debido al reordenamiento interno para la entrega o asignación de inspecciones, también se incrementa el personal con refuerzo de supervisores y eventual.	-
2.4	Incrementar un 15% las actualizaciones en el catastro en comparación al año 2021.	OPERATIVA	(N° actualizaciones realizadas del mes del año actual - N° de actualizaciones del mes del año anterior) /N° de actualizaciones del mes del año anterior)*100	2.50%	60.78%	2431.20%	2.50%	133.46%	5338.40%	2.50%	113.41%	4536.40%	15.00%	2356.65%	15711.00%	Requerimientos realizados en catastro en el mes de diciembre/2022 a nivel nacional fue de 88,082 requerimientos realizados en mes de diciembre/2021 a nivel nacional fue de 41,274 obteniendo un resultado a nivel nacional de 113.41%Se alcanza la meta debido al cambio masivo de medidores a nivel nacional, nuevos servicios, georreferencia o actualizaciones de catastro en campo.	-
2.5	Revisar el 100% de la propuesta del Pliego Tarifario. (AR)	ESTRATÉGICA	% de revisión	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	No se cumplió con lo programado.	La propuesta del Pliego Tarifario fue evaluada, por el momento se encuentra pendiente de autorización para realizar los cambios.
2.6	Diseñar en un 90% sistema de innovación comercial moderno. (PEMI)	ESTRATÉGICA	% Avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	90.00%	0.00%	0.00%	90.00%	0.00%	0.00%	No se cumplió meta.	Sistema se adjudico en el mes de diciembre de 2022.
2.7	Ejecutar el 50% en la modernización de Catastro técnico de usuarios. (PEMI)	ESTRATÉGICA	% de usuarios verificados en el catastro	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	88.00%	176.00%	50.00%	88.00%	176.00%	Se ejecuto el 88% en actualización de catastro y georreferenciación de nuestros usuarios a nivel nacional, que equivale a 787,033 cuentas.Se alcanza la meta debido al proyecto puesto en marcha en campo con proveedor PUNTUAL.	-
2.8	Optimizar en un 40% el proceso de facturación. (PEI:3.1.1.)	ESTRATÉGICA	% Avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	40.00%	59.00%	147.50%	40.00%	59.00%	147.50%	Se han disminuido los tiempos de vencimiento en el ciclo de facturación, actualmente el 59% de los usuarios se encuentra con fecha de vencimiento dentro del mes facturado siendo un total de 524, 620 cuentas.	-
2.9	Disminuir el promedio de porcentaje del agua no facturada de 65.3 a 64.00 a nivel nacional. (ODS: 6.4.1.a)	ESTRATÉGICA	% menos en agua no facturada	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.25%	7.06%	2824.00%	1.00%	15.50%	1550.00%	El porcentaje de agua no facturada del cuarto trimestre del año 2022 es de 58.24% Obteniendo una disminución del 7.06%.La disminución se debe al trabajo que se ha realizado de instalación de medidores a nivel nacional, de igual manera el continuo trabajo de toma de lecturas, reducción de tiempos de facturación con el cumplimiento del programa de lectura.	-
2.10	Facturar un 100% de usuarios del ciclo de facturación.	ESTRATÉGICA	(N° de cuentas pendientes de facturar/N° de cuentas programadas en el ciclo de facturación)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El total de cuentas facturadas en el mes de diciembre de 2022 fue de 895, 650. Se obtuvo el 100% de las cuentas facturadas en el ciclo de facturación, cumpliendo con la programación del programa de lectura y la disminución de tiempos en los trabajos de inspecciones.	-
3.1	Recuperar el 10% mensual de la mora menor a 60 días.	OPERATIVA	(Total recuperado de la mora menor a 60 días mensual/Total de la mora menor a 60 días)*100	10.00%	51.52%	515.20%	10.00%	51.00%	510.00%	10.00%	46.28%	462.80%	10.00%	46.72%	467.21%	Total, recuperado de la mora menor a 60 días en el mes de diciembre/2022 fue de \$ 3,207,778.63 Total de la mora menor a 60 días es de \$ 6,931,133.32 obteniendo un 46.28%.	-
3.2	Actualizar y gestionar en un 100% la aprobación por JG del Instructivo para la Gestión de Cobranza Administrativa. (AR)	ESTRATÉGICA	Instructivo aprobado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	Meta no presenta programación en el mes, instructivo se encuentra en revisión	-
4.1	Establecer un promedio mínimo de 70% en evaluaciones de calidad.	OPERATIVA	Cumplimiento de 70%	70.00%	88.00%	125.71%	70.00%	89.00%	127.14%	70.00%	86.00%	122.86%	70.00%	74.42%	106.31%	Durante el mes de diciembre de 2022, se realizaron evaluaciones de calidad a 46 agentes del área de servicios en línea call center, a través de la escucha de audios, obteniendo nota promedio de 86%	-
4.2	Brindar un tiempo de operación de llamada de 240 segundos.	OPERATIVA	Máximo 240 segundos.	240.00%	193.20%	124.22%	240	186.6	128.62%	240	183	131.15%	2,880.00	2,297.02	125.38%	Durante el mes de diciembre se obtuvo un tiempo medio de operaciones de 183 segundos.	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
4.3	Responder el 80% de las llamadas entrantes, antes de los 30 segundos, de contestar.	OPERATIVA	(No. Total de llamadas atendidas antes de los 30 segundos/ No. Total de llamadas atendidas) x 100	80.00%	97.79%	122.24%	80.00%	98.07%	122.59%	80.00%	98.00%	122.50%	80.00%	98.15%	122.68%	En el mes de diciembre, se respondieron un total de 29,154 llamadas antes de 30 segundos, que representa un 98% de las llamadas atendidas.	-
4.4	Mantener un 90% el nivel de atención.	OPERATIVA	(No. total de llamadas atendidas / No. total de llamadas recibidas) x 100	90.00%	98.48%	109.42%	90.00%	98.68%	109.64%	90.00%	98.52%	109.47%	90.00%	98.66%	109.62%	Se ha logrado durante el mes de diciembre, un nivel de atención del 98.52%	-
4.5	Implementar al 100.00% el proyecto de modernización del Call Center (PEI:3.3.2.)	ESTRATÉGICA	Implementación al 100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Meta cumplió con lo programado, en el mes de abril de 2022.	-	
5.1	Incrementar en un 12% la resolución de reclamos en comparación al año 2021.	OPERATIVA	(No. total de resolución de reclamos del mes del año actual - No. total de resolución de reclamos del mes del año anterior) / No. total de resolución de reclamos del mes del año anterior) x 100	2.00%	0.00%	0.00%	2.00%	0.00%	0.00%	2.00%	0.00%	12.00%	0.00%	0.00%	Total, de resolución de reclamos del mes de año actual 2022 es de 3,966 total de resolución de reclamos del mes del año anterior 2021 fue de 6,089, obteniendo un 34.87% equivalente a 0.00%	Debido a la reestructuración de las asignaciones ó tareas al personal de esta unidad.	
5.2	Actualizar y gestionar en un 100% la aprobación por JG del Instructivo para el análisis y resolución de reclamos por facturación. (AR)	ESTRATÉGICA	Instructivo aprobado	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Instructivo aprobado por Junta de Gobierno, mediante Acuerdo Ref.SO-13102022-4.5.1. Meta cumplió con lo programado.	-	
DEPENDENCIA: 18- AREA DE FACTIBILIDADES																	
1.1	Atender el 60% de solicitudes para trámites de factibilidad de agua potable y aguas negras para PROYECTOS a nivel nacional, en un máximo de 20 días hábiles.	OPERATIVA	(N° de documentos de factibilidad aprobados o denegados emitidos en un máximo de 20 días hábiles / N° de documentos de factibilidad aprobados o denegados emitidos en el mes en curso) x 100	60.00%	56.76%	94.60%	60.00%	35.29%	58.82%	60.00%	45.76%	76.27%	60.00%	54.80%	91.33%	Durante el mes se emitieron un total de 59 trámites correspondiente a Factibilidades de Proyectos, de los cuales 27 cumplieron con el requerimiento de 20 días hábiles.	Se cumplió con la meta programada.
1.2	Atender el 60% de solicitudes para trámites de factibilidad de agua potable y/o aguas negras a COMUNIDADES a nivel nacional, en un máximo de 20 días hábiles.	OPERATIVA	(N° de documentos de factibilidad aprobados o denegados emitidos en un máximo de 20 días hábiles / N° de documentos de factibilidad aprobados o denegados emitidos en el mes en curso) x 100	60.00%	46.67%	77.78%	60.00%	16.67%	27.78%	60.00%	35.71%	59.52%	60.00%	58.82%	98.03%	Durante el mes se emitieron un total de 14 trámites correspondiente a Factibilidades de Comunidades, de los cuales 5 cumplieron con el requerimiento de 20 días hábiles.	Se cumplió con la meta programada.
2.1	Atender el 60% de solicitudes de trámites de revisión, modificación y revalidación para aprobación de planos de PROYECTOS (diseños hidráulicos de agua potable y aguas negras) a Nivel Nacional en un máximo de 60 días hábiles.	OPERATIVA	(N° de solicitudes de aprobación de planos atendidas en un máximo de 60 días hábiles / N° de solicitudes de aprobación de planos atendidas en el mes en curso) x 100	60.00%	15.40%	25.67%	60.00%	50.00%	83.33%	60.00%	11.10%	18.50%	60.00%	31.21%	52.01%	Durante el mes se atendieron un total de 9 solicitudes de planos correspondiente a proyectos, de los cuales 1 cumplió con el requerimiento de 60 días hábiles.	El retraso se debe a la demanda a nivel nacional que supera la capacidad del personal técnico asignado para dicha actividad.
2.2	Atender el 60% de solicitudes de trámites de revisión, modificación y revalidación para aprobación de planos de COMUNIDADES (diseños hidráulicos de agua potable y aguas negras) a Nivel Nacional en un máximo de 60 días hábiles.	OPERATIVA	(N° de solicitudes de aprobación de planos atendidas en un máximo de 60 días hábiles / N° de solicitudes de aprobación de planos atendidas en el mes en curso) x 100	60.00%	44.40%	74.00%	60.00%	25.00%	41.67%	60.00%	0.00%	0.00%	60.00%	39.55%	65.91%	No se emitieron solicitudes en el mes.	No se emitieron solicitudes en el mes.
3.1	Habilitar el 100% de solicitudes de trámite para PROYECTOS de las Regiones Metropolitana y Central.	OPERATIVA	(No. de Constancias de Habilitación emitidas en el mes en curso) x 100	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	66.70%	66.70%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	54.17%	54.17%	Durante el mes se emitieron un total de 6 solicitudes correspondiente a habilitaciones para proyectos, de los cuales ninguno cumplió con el requerimiento de 30 días hábiles.	El retraso en el Área de Factibilidades se genera debido a que la Escritura de Donación es elaborada y remitida por la Gerencia Legal, lo cual dicho tiempo afecta la respuesta para elaborar el documento de la Constancia de Habilitación.
3.2	Habilitar el 100% de solicitudes de trámite para COMUNIDADES de las Regiones Metropolitana y Central.	OPERATIVA	(No. de Constancias de Habilitación emitidas en el mes en curso) x 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	Durante el mes se emitieron un total de 2 solicitudes correspondiente a habilitaciones para comunidades, de los cuales ninguno cumplió con el requerimiento de 30 días hábiles.	El retraso en el Área de Factibilidades se genera debido a que la Escritura de Donación es elaborada y remitida por la Gerencia Legal, lo cual dicho tiempo afecta la respuesta para elaborar el documento de la Constancia de Habilitación.
4.1	Actualizar la normativa para los trámites de factibilidades, revisión y aprobación de planos, recepción de campo y habilitación de acueducto y alcantarillado (MR)	ESTRATÉGICA	Normativa reformada y/o actualizada / Normativa a reformar y/o actualizar	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Normativa para la Solicitud de Servicios de Acueductos y Alcantarillados para Comunidades y Proyectos". Aprobada por Dirección Superior el día 14 de Julio/2022.	Meta cumplida	
4.2	Automatizar los trámites de factibilidades, revisión y aprobación de planos, recepción de campo y habilitación de acueducto y alcantarillado (MR,PEMI)	ESTRATÉGICA	Trámites automatizados por medio de la página web / Trámites a automatizar por medio de la web	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Desarrollo de Sistema finalizada. Se esta haciendo correcciones y revisando el flujograma en el Sistema de Permisos.	Se extendió el tiempo de revisión de la nueva normativa y en consecuencia se realizaron modificaciones al sistema.	

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
4.3	Actualizar procedimientos para Factibilidades, Aprobación de Planos, Recepciones parciales o finales y Habilitación de proyectos de acueducto y/o alcantarillado de urbanizaciones que cuenten con resolución de Aprobación de planos vigentes (PEI)	ESTRATÉGICA	Procedimientos actualizados / procedimientos a actualizar	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	N/A	N/A	Meta para el mes de diciembre/2022	Meta no se ejecutó, debido a que se realizaron cambios a la Normativa para los trámites de factibilidades, revisión y aprobación de planos, recepción de campo y habilitación de acueducto y alcantarillado. Esto con el fin de poder implementar el Sistema de Factibilidades en Línea.
DEPENDENCIA: 19- GERENCIA REGION METROPOLITANA(RM)																	
1.1	Instalar 12 válvulas de purga de aire en la red de distribución del AMSS.	OPERATIVA	N° de válvulas de purga de aire instaladas	1	2	200.00%	1	2	200.00%	1	1	100.00%	12	17	141.67%	Se instaló una válvula de este tipo, para este periodo, en el municipio de Ayutuxtepeque	-
1.2	Atender el 50% de las reparaciones de fugas en tubería de acera, zona verde entre otros en 5 días, de Región Metropolitana	OPERATIVA	(N° de órdenes de trabajo atendidas en 5 días/N° de órdenes recibidas)*100	50.00%	21.12%	42.24%	50.00%	23.01%	46.02%	50.00%	25.94%	51.88%	50.00%	25.29%	50.58%	Se recibieron 1,569 órdenes de trabajo, de las cuales se atendieron 407, en los diferentes municipios del AMSS.	El número de ordenes supera el recurso disponible.
1.3	Atender el 85% de los requerimientos de agua potable a través de camiones cisternas, en 2 días, según requerimiento de usuarios de la Región Metropolitana	OPERATIVA	(N° de ordenes de trabajo atendidas en 2 días/N° de órdenes recibidas)* 100	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	99.17%	116.67%	Se recibieron 690 órdenes de trabajo por medio de Back Office-Call Center; más 53 a través de llamadas telefónicas recibidas en el área de Pipas, de las cuales se atendieron 743 órdenes en total.	-
1.4	Ejecutar el 100% de los proyectos aprobados bajo la modalidad de ayuda mutua de agua potable de la Región Metropolitana	OPERATIVA	(N° de proyectos ejecutados/N° de proyectos aprobados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizaron cuatro proyectos de ayuda mutua, en los municipios de Apopa(1 orden) y Santa Tecla(3 órdenes).	-
1.5	Atender en un plazo máximo de 15 días hábiles el 30% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la reparación de fugas en redes de acueducto.	OPERATIVA	(Órdenes atendidas en 15 días hábiles/órdenes recibidas)*100	30.00%	33.72%	112.40%	30.00%	36.35%	121.17%	30.00%	35.93%	119.77%	30.00%	34.84%	116.12%	Se recibieron 2,051 órdenes de trabajo, de las cuales se atendieron 737 en los diferentes municipios del AMSS.	-
1.6	Gestionar la instalación 33 válvulas de presión y/o desairadoras, para reducir el número de roturas en acometidas según disponibilidad de inventario de ANDA.	OPERATIVA	Número de válvulas instaladas	3	9	300.00%	3	23	766.67%	3	21	700.00%	33	120	363.64%	En este mes se instalaron 21 válvulas, en los municipios: Apopa(2 órdenes), Ayutuxtepeque(1 orden), Ciudad Delgado(1 orden), Ilopango(2 órdenes), Mejicanos(2 órdenes), San Marcos(3 órdenes), San Martín(1 orden), San Salvador(4 órdenes) y Santa Tecla(5 órdenes).	-
1.7	Reemplazar 19,800 metros lineales de tubería de diverso diámetro según requerimiento y necesidad para disminuir las pérdidas de agua.	OPERATIVA	N° de metros lineales de tubería sustituida	1,700.00	2,010.75	118.28%	1,700.00	2,113.90	124.35%	1,700.00	1,673.40	98.44%	19,800.00	21,707.78	109.64%	Se recibieron 1,569 órdenes de trabajo y se reemplazaron 1,673.4 metros lineales de tubería en los diferentes municipios del AMSS.	-
1.8	Atender en un plazo máximo de 5 días hábiles el 30% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para aterrado y compactado.	OPERATIVA	(N° de órdenes de trabajo atendidas en 5 días/N° de órdenes recibidas)*100	30.00%	70.09%	233.63%	30.00%	60.41%	201.37%	30.00%	67.30%	224.33%	30.00%	59.24%	197.45%	En este mes, se recibieron 682 órdenes de trabajo, de las cuales se atendieron 459, en los diferentes municipios del AMSS.	-
1.9	Mejorar 1(un) sistema de distribución de agua potable. PEI.(2.2.1)	ESTRATÉGICA	N° de sistemas mejorados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	2	200.00%	1	2	200.00%	Proyectos en ejecución: "Mejoramiento del sistema de agua potable en el área Metropolitana de San Salvador, municipio de Soyapango, departamento de San Salvador, código SIIP 6661" lote 1. y "Mejoramiento del sistema de agua potable en el área Metropolitana de San Salvador, municipio de Apopa, departamento de San Salvador, código SIIP 6661, lote No.2.	-
2.1	Realizar en el año 96,000 muestras de cloro residual en las plantas de bombeo de los sistemas: Tradicional, Zona Norte, Guluchapa y zona residencial.	OPERATIVA	N° de Muestras de cloro residual realizadas en el mes	8,000.00	9,450.00	118.13%	8,000.00	9,691.00	121.14%	8,000.00	9,329.00	116.61%	96,000.00	113,657.00	118.39%	Se realizo para el mes de diciembre 2022, un total de muestras de cloro residual de: 9,329.	-
2.2	Sustituir el 100% de equipos dosificadores de cloro para la desinfección de agua para el consumo humano	OPERATIVA	(N° de sustituciones de equipo/N° de sustituciones de equipo programados)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizo la instalación de dos aparatos hipocloradores en las plantas de bombeo: La Chacra y Boca Toma.	-
2.3	Realizar durante el año 125 limpiezas y desinfección de estructuras de almacenamiento de agua potable tales como: tanques, cisternas y captaciones de agua de la Región Metropolitana.	OPERATIVA	N° de limpiezas realizadas en el mes	10	10	100.00%	10	13	130.00%	10	10	100.00%	125	149	119.20%	La meta de las limpiezas para el mes de diciembre 2022, se cumplió en un 100.00%. Se realizo la limpieza y desinfección en 7 cisternas, 3 tanques pertenecientes a la Región Metropolitana, haciendo un total de 10 limpiezas realizadas.	-
2.4	Garantizar el suministro y satisfacer la demanda de los usuarios de la región metropolitana, mediante la producción de 120,000,000 de metros cúbicos de agua potable al año.	OPERATIVA	N° de M3 producidos	9,750,000.00	12,021,807.47	123.30%	9,750,000.00	12,416,536.13	127.35%	9,750,000.00	11,724,239.32	120.25%	120,000,000.00	141,320,448.36	117.77%	La producción de agua potable, para el mes de diciembre 2022, fue de: 11,724,239.32 m3.	-
2.5	Instalar el 100% de macromedidores, según disponibilidad de inventario de ANDA	OPERATIVA	(No. de medidores instalados/ No. de medidores instalados programados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se sustituyo 1 macro medidor en la siguiente planta de bombeo: pozo 6 Antiguo Cuscatlán.	-
2.6	Disminuir el promedio de porcentaje del agua no contabilizada de 64.9 a 59.9. (ODS: 6.4.1.a)	ESTRATÉGICA	% menos en agua no contabilizada	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.25%	1.50%	120.00%	5.00%	2.50%	50.00%	Para este mes se reporta una disminución en agua no contabilizada de 1.5% logrando un promedio de 63.4 en relación al año 2021 que es 64.9	-
3.1	Elaborar del 100% de carpetas técnicas de agua potable y alcantarillado sanitario de proyectos para licitación y proyectos para comunidades según requerimiento	OPERATIVA	(Elaboración de carpetas técnicas/solicitudes recibidas por dependencias)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Para el mes de diciembre se elaboro 1 carpeta técnica para el mejoramiento del servicio de agua en los diversos sectores del AMSS.	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
3.2	Elaborar 36 presupuestos, para proyectos que solo cuentan con la documentación y planos de obras a realizar para los casos de proyectos internos o proyectos que son presentados por comunidades a la Gerencia Regional	OPERATIVA	Presupuestos elaborados	3	3	100.00%	3	3	100.00%	3	3	100.00%	36	42	116.67%	Para el mes de diciembre se elaboraron 3 presupuestos para el mejoramiento del sistema de agua potable, en los diversos sectores del AMSS.	-
3.3	Realizar el 100% de levantamientos topográficos y digitalizaciones para la elaboración de carpetas técnicas, procesos de servidumbre, líneas de impelencia, legalización de terrenos, valores de propiedades para su adquisición y obras	OPERATIVA	(N° de levantamientos y digitalizaciones realizadas/ N° de levantamientos y digitalizaciones programadas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Para el mes de diciembre se ejecuto 1 levantamiento topográfico para medición de terreno en los diversos sectores de La Libertad.	-
3.4	Administrar y/o supervisar el 100% del proyecto de mejoramiento del sistema de Agua Potable en el área Metropolitana de San Salvador, Municipio de Apopa, Departamento de San Salvador	OPERATIVA	(Avance del proyecto/Proyecto ejecutado)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	A fecha 31 de diciembre 2022, el contratista ha ejecutado obra civil y obra hidráulica: colonia Cuscatlán, Apopa, 100%, colonia Santa Marta, Apopa, 100%, Jardines Del Norte 1, Apopa 97%.Avance total del proyecto 99.00%.	-
3.5	Administrar y/o supervisar el 100% del proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable en el Área Metropolitana de San Salvador, Municipio de Soyapango, Departamento de San Salvador	OPERATIVA	(Avance del proyecto/Proyecto ejecutado)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	A fecha 31 de diciembre 2022, el contratista ha ejecutado obra civil y obra hidráulica: presentando un avance total del proyecto de 18.25.	-
3.6	Administrar y/o supervisar el 100% del proyecto de mejoramiento sistema de Agua Potable y aguas negras en el área Metropolitana de San Salvador, municipio de Santa Tecla, departamento de La Libertad	OPERATIVA	(Avance del proyecto/Proyecto ejecutado)*100	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 cumplió con lo programado.	Para el mes de diciembre no se reflejó avance del proyecto por parte del contratista.
4.1	Realizar en el año el 100% del mantenimiento preventivo a 96 vehículos de la flota vehicular liviana y pesada de 105 vehículos registrados.	OPERATIVA	(N° de equipos con mantenimiento realizado/N° de mantenimientos solicitados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron 05 solicitudes para el mantenimiento preventivo, de las cuales se realizaron 05 mantenimientos a equipos de flota vehicular, cumpliendo con la meta.	-
4.2	Realizar en el año el 100% mantenimiento correctivo a 84 vehículos de la flota vehicular liviana y pesada de 105 vehículos registrados	OPERATIVA	(N° de equipos con mantenimiento realizado/N° de mantenimientos solicitados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se generaron 09 solicitudes para el mantenimiento correctivo de las cuales fueron atendidas 09 mantenimientos a equipos de flota vehicular, cumpliendo con la meta.	-
5.1	Realizar el 80% en suspensiones del servicio de agua potable en 8 días en cuentas en mora de la Región Metropolitana	OPERATIVA	(N° de servicios suspendidos en 8 días/N° de ordenes de suspensiones)*100	80.00%	74.59%	93.24%	80.00%	83.25%	104.06%	80.00%	79.39%	99.24%	80.00%	72.84%	91.05%	Para este mes se recibieron un total de 854 ordenes de trabajo, de las cuales se atendieron 678 dentro del rango de 8 días, en los diferentes sectores del AMSS.	La meta para el mes de diciembre no fue alcanzada, ya que la mayoría fueron ejecutadas por el personal de recuperación y mora; además de haberse generado ordenes con código(ordenes generadas por error), y otras que tienen reclamos pendientes en la Defensoría.
5.2	Realizar el 95% en reconexiones de servicios de agua potable en 3 días, en cuentas canceladas de la Región Metropolitana	OPERATIVA	(N° de reconexiones realizadas en 3 días/N° de ordenes de reconexiones)*100	95.00%	95.77%	100.81%	95.00%	96.85%	101.95%	95.00%	97.55%	102.68%	95.00%	95.13%	100.13%	Para este mes se recibieron un total de 695 órdenes de trabajo, de las cuales se atendieron 678 dentro del rango de 3 días, en los diferentes sectores del AMSS.	-
5.3	Reparar el 97% de las fugas en las cajas de medidor en 3 días hábiles, solicitadas por los clientes de la Región Metropolitana	OPERATIVA	(N° de reparaciones ejecutadas en 3 días/N° de reparaciones solicitadas)*100	97.00%	100.00%	103.09%	97.00%	100.00%	103.09%	97.00%	100.00%	103.09%	97.00%	100.00%	103.09%	Para este mes se recibieron un total de 1,637 órdenes de trabajo, de las cuales se atendieron 1,637 dentro del rango de 3 días, en los diferentes sectores del AMSS.	-
5.4	Instalar el 100% Nuevos Servicios de Acueductos no urbanizados en un plazo máximo de 90 Días.	OPERATIVA	(Número de solicitudes atendidas en 90 días/número de solicitudes recibidas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	55.56%	55.56%	100.00%	93.32%	93.32%	Para este mes se recibieron un total de 90 órdenes de trabajo, de las cuales se atendieron 50 dentro del rango de 90 días, en los diferentes sectores del AMSS.	Meta no alcanzada por falta de maquinaria retro-excavadora.
5.5	Instalar el 100% Nuevos Servicios de Acueductos Urbanizados, en un plazo máximo de 12 Días	OPERATIVA	(Número de solicitudes atendidas en 12 días/número de solicitudes recibidas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Para este mes se recibieron un total de 169 ordenes de trabajo, de las cuales se atendieron 169 dentro del rango de 12 días, en los diferentes sectores del AMSS.	-
5.6	Instalar el 95% de los medidores cancelados por los clientes a nivel nacional en un tiempo máximo de 30 días.	OPERATIVA	(Número de solicitudes atendidas en 30 días máximo/número de solicitudes recibidas)*100	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	Para este mes se recibieron un total de 1,386 ordenes de trabajo, de las cuales se atendieron 1,386 dentro de rango de 30 días, en los diferentes sectores del AMSS.	-
5.7	Incrementar a 1,600 servicios de agua potable por año. (PEI: MI 2.2)	ESTRATÉGICA	N° de servicios de acueducto incrementados por año	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1600	2211	138.19%	1600	2211	138.19%	Para este año se recibieron un total de 2,211 órdenes de trabajo, de las cuales se atendieron 2,211 en los diferentes sectores del AMSS.	-
6.1	Levantar y digitalizar 960 válvulas de agua potable en los municipios del AMSS	OPERATIVA	N° de válvulas georreferenciadas	80	94	117.50%	80	83	103.75%	80	83	103.75%	960	1060	110.42%	Levantamiento catastral y digitalización de 83 válvulas de agua potable de la red de agua potable de los municipios del AMSS.	-
6.2	Levantar y digitalizar 1500 pozos de visita de aguas negras en los municipios del AMSS	OPERATIVA	N° de pozos de visita georreferenciados	125	127	101.60%	125	125	100.00%	125	140	112.00%	1,500.00	1,569.00	104.60%	Levantamiento catastral y digitalización de 140 pozos de visita de la red de aguas negras de los municipios del AMSS.	-
6.3	Levantar y digitalizar 60 establecimientos (Agencias Comerciales, Planteles, Tanques, Plantas de tratamiento, etc.) administrados por la Región Metropolitana	OPERATIVA	N° de establecimientos levantados	5	5	100.00%	5	5	100.00%	5	5	100.00%	60	66	110.00%	Digitalización de 5 establecimientos de agua potable administrados por la Región Metropolitana.	-
6.4	Georeferencia de 960 ordenes de trabajo de reparaciones en Red de A.P.	OPERATIVA	N° de ordenes digitalizadas	80	150	187.50%	80	160	200.00%	80	160	200.00%	960	1,190.00	123.96%	Digitalización de 160 órdenes de trabajo en la red de agua potable en los municipios del AMSS.	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
7.1	Atender el 100% de las fallas en mantenimiento correctivo de equipos de bombeo de la Región Metropolitana	OPERATIVA	(N° de fallas atendidas/N° de fallas reportadas por orden de trabajo)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendió 163 fallas electromecánicas que se recibieron reportadas durante el mes de diciembre de 2022, cumpliendo con el 100% de la meta.	-
7.2	Ejecutar en el año, 300 trabajos de mantenimiento preventivo electromecánico a equipos de bombeo (motores, bombas, columna de succión, cabezales de descarga, acometidas eléctricas secundarias, paneles de control, interruptores principales, subestación eléctrica) de la Región Metropolitana.	OPERATIVA	N° de mantenimientos realizados	25	25	100.00%	25	25	100.00%	25	25	100.00%	300	300	100.00%	Se ejecutó 25 mantenimientos preventivos electromecánicos de las 25 órdenes solicitadas de mantenimiento preventivo, durante el mes de diciembre del 2022.	-
7.3	Ejecutar mensualmente la corrección del 100% de las fallas del factor de potencia reportadas por el área de mantenimiento Electromecánico en las estaciones de bombeo de la Región Metropolitana.	OPERATIVA	(N° de fallas atendidas/N° de fallas reportadas por orden de trabajo)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizaron 3 correcciones del factor de potencia reportada en planta de bombeo La Cancha, Apopa, rebombeo # 3 cuya medición es de 0.96, de fecha 17 de diciembre de 2022. Planta de bombeo rebombeo San Marcos, San Salvador, rebombeo # 3 cuya medición es de 0.95, de fecha 12 de diciembre de 2022. Planta de bombeo rebombeo Cumbres de Cuscatlán 2, La Libertad, rebombeo # 1 cuya medición es de 0.95, de fecha 20 de diciembre de 2022.	-
8.1	Presentar del 100% de solicitudes de interés social de comunidades que cumplan con los requisitos para someter a autorización a la honorable Junta de Gobierno.	OPERATIVA	(N° de solicitudes presentadas/N° de solicitudes recibidas)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No se ha realizado dicha actividad debido a que no hay solicitud de comunidades.	-
8.2	Gestionar el 100% de proyectos que cumplan con todos los requisitos para ejecutar bajo la modalidad de ayuda mutua de la Región Metropolitana, previa autorización de la Junta de Gobierno.	OPERATIVA	(N° de solicitudes presentadas/N° de solicitudes recibidas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No se ha realizado dicha actividad debido a que no hay solicitud de comunidades.	-
9.1	Monitorear mensualmente 167 estaciones de bombeo de los sistemas Zona Norte, AMSS, Río Lempa, Guluchapa-Joya Grande.	OPERATIVA	N° plantas monitoreadas	167	167	100.00%	167	167	100.00%	167	167	100.00%	2,004.00	2,004.00	100.00%	Se mantuvo el monitoreo en 167 estaciones de bombeo.	-
9.2	Realizar el 100% de mantenimientos preventivos de la flota de radios de comunicación a nivel nacional.	OPERATIVA	(N° de mantenimientos atendidos/N° de mantenimientos programados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizaron 3 mantenimientos preventivos de la flota de radios de comunicación de un total de 3 programados, logrando con esto el 100% de los mantenimientos preventivos a nivel nacional.	-
9.3	Realizar el 100% de los mantenimiento correctivos de la flota de radios de comunicación a nivel nacional	OPERATIVA	(N° de mantenimientos correctivos atendidos/N° de mantenimientos correctivos reportados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizaron 12 mantenimientos correctivos en las plantas de bombeo de un total de 12 requerimientos, cumpliendo con esto el 100% de lo solicitado a nivel nacional.	-
9.4	Realizar el 100% de mantenimientos de Paneles de Control de automatización instalados en estaciones de bombeo	OPERATIVA	(N° de mantenimientos atendidos/N° de mantenimientos programados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizó 1 mantenimiento preventivo a planes de control de un total de 1 programado, cumpliendo con el 100% de los mantenimientos preventivos en los sitios de repetición a nivel nacional.	-
DEPENDENCIA: 20- GERENCIA REGION CENTRAL(RC)																	
1.1	Lograr un 80% en la realización inspecciones mensuales para otorgar las opiniones técnicas de factibilidades para comunidades y urbanización.	OPERATIVA	(N° De inspecciones realizadas/N° de solicitudes)*100	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	93.33%	116.67%	Se realizaron 10 inspecciones de campo de 10 solicitudes recibidas en el mes de diciembre 2022	-
1.2	Ejecutar (8) convenios bajo la modalidad de ayuda mutua, aprobados por junta de gobierno y asignados a la Región Central.	OPERATIVA	Convenios ejecutados.	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	0	0.00%	8	N/A	N/A	Meta no cumplió con lo programado	Debido a falta de documentación oficial para dar inicio a obras
1.3	Atender el 70% de las solicitudes de entrega de agua potable, mediante camiones cisterna.	OPERATIVA	(numero de ordenes entregadas/numero de solicitudes recibidas)*100	70.00%	100.00%	142.86%	70.00%	100.00%	142.86%	70.00%	115.52%	165.03%	70.00%	97.54%	139.35%	De 134 solicitudes de agua potable recibidas se logro cumplir con 116 que corresponden al 115.52% de numero de ordenes entregadas.	-
1.4	Reemplazar (750) metros lineales de tubería de diverso diámetro según requerimiento y necesidad para disminuir las pérdidas de agua.	OPERATIVA	Metros lineales sustituidos.	0	0	0.00%	0	0	0.00%	250	586	234.40%	750	3,976.00	530.13%	De 250 metros lineales programados en el trimestre del mes de octubre a diciembre se cumplió con 586 metros lineales	-
1.5	Atender el 60% de las ordenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la reparación de fugas en acueducto.	OPERATIVA	(No. de Ordenes atendidas/No. de órdenes recibidas)*100	60.00%	75.22%	125.37%	60.00%	78.10%	130.17%	60.00%	96.67%	161.12%	60.00%	84.59%	140.98%	De 90 ordenes recibidas se atendieron 87 que corresponden al 96.67 % de numero de ordenes entregadas a cuadrillas para la reparación de fugas en acueductos.	-
1.6	Atender el 50% de las ordenes de trabajo entregadas a cuadrilla para aterrado y compactado.	OPERATIVA	(No. de Ordenes atendidas/No. de órdenes recibidas)*100	50.00%	50.00%	100.00%	50.00%	50.00%	100.00%	50.00%	50.00%	100.00%	50.00%	60.00%	120.00%	De 4 ordenes recibidas se atendieron 2, que corresponden al 50 % de numero de ordenes entregadas a cuadrillas para aterrado y compactado.	-
1.7	Gestionar la instalación de 3 válvulas de presión y/o desairadoras, para reducir el número de roturas en acometidas según disponibilidad de inventario de ANDA	OPERATIVA	Válvulas instaladas.	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	6	600.00%	3	14	466.67%	Se instalaron 6 válvulas de Ho.Fo, Junta mecánica vástago fijo de 2", 4" , 6" Y 12"	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
1.8	Mejorar 3 sistema distribución de agua potable. PEI (2.2.1)	ESTRATÉGICA	No. de sistemas mejorados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	3	3	100.00%	3	3	100.00%	Se realizo la sustitucion de tubería de 1. 1/4" a 2" en Calle a Cinquera, Caserio el Tamagas, La Quesera, Tejutepeque, Cabañas. Se realizo la sustitucion de tubería de 1. 1/4" a 2" en Canton El Zapote, Tejutepeque, Cabañas. Se realizo sustitucion de tubería de Ho.Fo. de 2" a 3" de PVC en Barrio el Angel. San Pedro Perulapan, Cuzcatlan.	-
2.1	Realizar 3 levantamientos o actualización catastrales de los sistemas de agua potable y usuarios de la región central.	OPERATIVA	Numero de sistemas levantados catastralmente	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	3	3	100.00%	No se tienen actividades programadas para este mes.	-
2.2	Realizar 2 levantamientos o actualización catastrales de los sistemas de aguas residuales de la región central	OPERATIVA	Numero de sistemas de aguas residuales levantados catastralmente	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	No se tienen actividades programadas para este mes.	-
2.3	Digitalización de 3 Sistemas de Agua Potable y Usuarios de la Región Central.	OPERATIVA	Numero de sistemas digitalizados.	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	3	3	100.00%	Digitalizacion del Levantamiento Catastral del Sistema de Agua Potable y Usuarios del Municipio de Chiltilpan, Departamento de La Libertad/Tubería: 11.9 kms/Válvulas: 54 válvulas/Usuarios: 371 usuarios.	-
2.4	Digitalización de 2 Sistemas de Aguas Residuales de la Región Central.	OPERATIVA	Numero de sistemas digitalizados.	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	No se tienen actividades programadas para este mes.	-
3.1	Atender el 100% de los eventos solicitados por ANDA.	OPERATIVA	(N° de eventos realizados/N° de eventos solicitados)*100.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Apoyo con equipo de sonido y tarima a la Gerencia de Comunicaciones y RRPP en:1). puerto el Triunfo Usulután Dando apoyo al área de Comunicaciones de ANDA con equipo de sonido, canopys para la visita del Ing. Rubén Alemán para entrega de donación de juguetes a familias de la isla madre sal. 2-)Sacacoyo La Libertad, se brindó apoyo a Comunicaciones de ANDA con sonido y canopys para instalación de agencia móvil. 3-)complejo deportivo de ANDA cumbres de Cuzcatlán La Libertad. Dando apoyo a Comunicaciones de ANDA con equipo de sonido y canopys para Celebración de fiesta navideña infantil de los hijos de los Empleados.	-
3.2	Atender el 100% de solicitudes de obras de mantenimiento correctivo y/o preventivo (como apoyo) en las plantas de bombeos pertenecientes a la Región Central.	OPERATIVA	(N° de mantenimientos realizados/N° de mantenimientos solicitados)*100.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendió 03 solicitudes de Obras de mantenimiento correctivo y/o preventivo.	-
3.3	Atender el 100% de solicitudes en relación a la infraestructura del Plantel Región Central generadas por las diferentes áreas que lo componen.	OPERATIVA	(N° de mantenimientos realizados/N° de mantenimientos solicitados)*100.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendió 5 solicitud en relación a la infraestructura del Plantel Región Central.	-
4.1	Realizar el 100% suspensiones del servicio de agua potable en mora conforme a requerimientos mensuales.	OPERATIVA	(No. De ordenes ejecutadas/ No. de ordenes recibidas por requerimiento)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	63.64%	63.64%	Este mes no se suspendieron servicios en mora	Actividad no se llevo a cabo este mes, debido a la priorizacion en la alta demanda de la instalacion de medidores en cuentas y nuevos servicios, cuyas actividades se realizaon con el mismo personal.
4.2	Atender el 100% de reconexiones, de las ordedes emitidas por el sistema de 2.0, en 10 días hábiles.	OPERATIVA	(N° De ordenes ejecutadas/No. de órdenes de reconexión programadas)*100.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizaron 130 reconexiones.	-
4.3	Realizar el 100% de las legalizaciones en servicios de Acueducto y Alcantarillado, según demanda de proyectos de ayuda mutua e interes social, reduciendo la cantidad de servicios que se encuentren en caracter ilegal en base al cumplimiento de la Normativa de ANDA.	OPERATIVA	(N° de órdenes ejecutadas/No. de legalizaciones programadas)*100.	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	71.43%	71.43%	Este mes no se legalizaron servicios de Proyectos Comunitarios.	Se esta a la espera de documentacion por parte de los interesados para proceder a legalizar.
4.4	Realizar el 100% de ordenes de Derrames en Cajas de Medidores emitidas por Sistema Cail-Center, por parte del personal de fontaneria de la Región Central.	OPERATIVA	(No. De ordenes ejecutadas/ No. de ordenes recibidas por requerimiento)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Este mes se realizaron 248 ordenes de Derrames en cajas de medidor	-
4.5	Realizar en un plazo máximo de 90 días hábiles, el 100% de las ordenes de trabajo entregadas a personal de brigadas para la instalación de nuevos servicios de Acueducto y Alcantarillado No Urbanizado.	OPERATIVA	(Número de solicitudes atendidas en 90 días hábiles / número de solicitudes recibidas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se instalaron con personal de brigadas 52 nuevos servicios correspondientes a las fichas de acometidas pagadas durante el mes.	-
4.6	Realizar en un plazo máximo de 30 días hábiles, el 95% de las órdenes de instalacion de medidores suministrados por usuarios emitido por el Sistema de Ordenes 2.0.	OPERATIVA	(No. De ordenes de instalacion de medidores ejecutados en 30 dias/ No. De ordenes de instalacion de medidores programadas) * 100	95.00%	95.00%	100.00%	95.00%	95.00%	100.00%	95.00%	95.00%	100.00%	95.00%	95.00%	100.00%	Se instalaron 2947 medidores suministrados por los usuarios, entre nuevos servicios e instalaciones a cuentas.	-
4.7	Instalar el 100% de Nuevos Servicios de Acueducto y Alcantarillado Urbanizados, en un plazo máximo de 12 días hábiles.	OPERATIVA	(Número de solicitudes atendidas en 12 días hábiles / número de solicitudes recibidas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se instalaron 35 nuevos servicios urbanizados cancelados durante el mes.	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
4.8	Incrementar a 1,200 servicios de agua potable por año. (PEI: MI 2.2)	ESTRATÉGICA	N° de Servicios de Acueducto incrementados por año a nivel nacional	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1200	1399	116.58%	1200	1399	116.58%	Se instalaron 1399 nuevos servicios de agua potable en el año.	-
5.1	Realizar 24 mantenimientos de estaciones de bombeo	OPERATIVA	N° de E.B. Mejorada.	2	2	100.00%	2	2	100.00%	2	2	100.00%	24	23	95.83%	Trabajos de readecuación y mejoras en E.B. San Matias, y en el Tanque de Distribución de San Matias, San Matias, La Libertad.	-
5.2	Realizar 1,080 Mantenimientos Preventivos en los sistemas de Cloracion.	OPERATIVA	No. De Limpiezas como Mantenimiento Preventiv.	0	0	0.00%	0	0	0.00%	270	103	38.15%	1080	442	40.93%	Realizacion de mantenimientos preventivos a sistemas de cloracion.	Los mantenimientos preventivos se han reducido, debido al cambio de químico para el tratamiento del agua, el hipoclorito de sodio no produce escarcha, por lo que no se tapan las tuberías de cloracion.
5.3	Garantizar el suministro y satisfacer la demanda de los usuarios de la región Central, mediante la producción de 80,000,000 metros cúbicos de agua potable al año.	OPERATIVA	M³ producidos.	6,666,666.67	7,413,521.62	111.20%	6,666,666.67	7,267,001.75	109.01%	6,666,666.63	7,503,032.34	112.55%	80,000,000.00	89,163,304.65	111.45%	La Produccion en el mes de diciembre fue de 7503032.34 M³	-
5.4	Instalar 10 macromedidores	OPERATIVA	No. De macromedidores instalados.	0	0	0.00%	0	0	0.00%	4	1	25.00%	10	3	30.00%	En el cuarto trimestre del año se instalo un macromedidor en E.B. Tronlagua.	Debido a la falta de macromedidores en la institucion, unicamente se instalo un macromedidor en el cuarto trimestre.
5.5	Realizar 24 limpiezas en captaciones Cisternas y Tanques.	OPERATIVA	No. De limpiezas en captaciones.	2	2	100.00%	2	2	100.00%	2	2	100.00%	24	24	100.00%	Limpieza y desobstruccion de captaciones y cisternas en E.B. Los Llanitos y bocatomia chilama.	-
5.6	Disminuir el promedio de porcentaje del agua no contabilizada en un 2% pasando de 64.5 a 62.5 (ODS: 6.4.1.a)	ESTRATÉGICA	% de agua no contabilizada	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.50%	0.00%	0.00%	2.00%	0.00%	0.00%	El Porcentaje de agua no Contabilizada en el cuarto Trimestre del año fue de 65%	Se tienen una cantidad de medidores que estan aterrados, medidores adentro de casas, servicios directos y zonas de alto riesgo.
6.1	Realizar un 80 % de carpetas técnicas trimestral solicitadas para comunidades y proyectos nuevos de inversión para mejorar los sistemas de AP y AN.	OPERATIVA	(No. de carpetas realizadas/No. de solicitudes)*100 .	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	75.42%	94.27%	Ampliación del servicio de agua potable en la Comunidad Casco Urbano Jicalapa y Colonia San Francisco, Municipio de Jicalapa, Departamento de La Libertad.	-
6.2	Ejecutar el 100% la primera etapa del proyecto de introducción de agua potable en zona Surf City, departamento de La Libertad.	OPERATIVA	% de avance.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%	25.00%	100.00%	100.00%	75.00%	75.00%	Etapla I: en ejecucion la perforación de pozo. Etapa II Obras civiles y Etapa III la parte civil esta en ejecucion pero la parte de equipamiento electromecánicas se declaro desierto en UACI.	-
7.1	Mantener un 80% de la flota Operativa en normal condicion, el 20% brindar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de la flota vehicular de la Región Central, en 21 días hábiles.	OPERATIVA	(N° de vehiculos circulando en 21 días hábiles/ N° de vehiculos de la flota)*100.	80.00%	81.00%	101.25%	80.00%	86.00%	107.50%	80.00%	89.00%	111.25%	80.00%	82.58%	103.23%	De los 21 días hábiles del mes de diciembre 2022 se mantuvo en operatividad el 89% (69 equipos) asignados a la flota vehicular de la Región Central, el 10 % (8 equipos) restante de vehiculos estuvieron en mantenimiento correctivo y/o preventivo, mas un vehiculo que fue declarado inservible significando el 1%	-
8.1	Atender en un 100% los mantenimientos correctivos solicitados a equipos de bombeo en los pozos y/o a los equipos de bombeo en los rebombeo.	OPERATIVA	(No. de mantenimientos correctivos/No. de fallas reportadas al mes)*100.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizaron 130 mantenimientos correctivos en equipos de bombeo.	-
8.2	Ejecutar el 100% de mantenimientos preventivos en 6 equipos de bombeos en pozos, 6 rebombeos y 24 subestaciones eléctricas.	OPERATIVA	(No. de mantenimientos preventivos realizados/No. de mantenimientos preventivos programados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizó un mantenimiento preventivo en equipo de bombeo instalado en Pozo. N° 1, E.B. Santa Rita, O. T. N°2024./Dos Mantenimientos Preventivos a Subestaciones Eléctricas en E.B. El Cacahuatl, O.T. 1900 y E.B. Tepechapa, O. T. 1980.	-
8.3	Realizar la corrección del factor de potencia en 24 equipos de bombeo.	OPERATIVA	N° de correcciones de factor de potencia	2	2	100.00%	2	2	100.00%	2	2	100.00%	24	122	508.33%	Se realizo 2 Correcciones del Factor de Potencia en equipos de bombeo de E.B. El Cacahuatl R.B.4, O.T. 1889 y E.B. Distrito Italia, R.B. 1, O.T. 1917.	-
9.1	Atender el 100% de los requerimientos presentados por las diferentes comunidades, sobre ejecución de proyectos de ayuda mutua, casos para reconsideración de nuevos servicios, legalizaciones y otros.	OPERATIVA	(No. de requerimientos atendidos /No. de requerimientos recibidos)x100.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendió 16 requerimientos, solicitados por las diferentes comunidades para la ejecución de proyectos de ayuda mutua.	-
9.2	Presentación del 100% de solicitudes de interes social de Comunidades que cumplan con los requisitos para someter a autorización a la Honorable Junta de Gobierno .	OPERATIVA	(No. de requerimientos atendidos /No. de requerimientos recibidos)x100.	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	Meta no cumplió con programación del mes debido a que no se recibieron requerimientos.	No se recibieron requerimientos.
9.3	Realizar el 100% de Campañas Educativas de sensibilización sobre ahorro y buen uso del agua en las Comunidades con proyectos finalizados y requerimientos de la Gerencia Región Central.	OPERATIVA	(No. de requerimientos atendidos y/o proyectos finalizados /No. de requerimientos recibidos y/o proyectos finalizados)x100.	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	Meta no cumplió con programación del mes debido a que no se recibieron requerimientos.	No se recibieron requerimientos.
DEPENDENCIA: 21- GERENCIA REGION OCCIDENTE(ROC)																	
1.1	Realizar en un plazo máximo de 30 días hábiles, el 85% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la instalación de nuevos servicios de acueducto.(AQR)	ESTRATÉGICA	Número de solicitudes atendidas en 30 días hábiles / número de solicitudes recibidas*100	85.00%	97.00%	114.12%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	98.00%	115.29%	85.00%	96.42%	113.43%	Para el presente priodo se atendio un total de 147 de 150 ordenes entregadas para la instalacion de nuevos servicios de acueductos no urbanizados, dentro del periodo programado.	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
1.2	Realizar en un plazo máximo de 30 días hábiles, el 85% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la instalación de nuevos servicios de alcantarillado	OPERATIVA	Número de solicitudes atendidas en 30 días hábiles / número de solicitudes recibidas*100	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	98.17%	115.49%	Para el presente periodo se atendió un total de 72 de 72 órdenes entregadas para la instalación de nuevos servicios de alcantarillados dentro del plazo programado.	-
1.3	Realizar en un plazo máximo de 10 días hábiles, el 95% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la desconexión de servicios en condición de insolvencia u otras circunstancias.	OPERATIVA	Número de solicitudes atendidas en 30 días hábiles / número de solicitudes recibidas*100	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	Para el presente periodo ingreso un total de 58 órdenes de suspensión	-
1.4	Realizar en un plazo máximo de 10 días hábiles, el 95% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la re conexión de servicios en condición regular de acuerdo con los registros comerciales de ANDA.	OPERATIVA	Numero de conexiones ejecutadas en 10 días hábiles / numero de solicitudes recibidas *100	95.00%	95.00%	100.00%	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	97.04%	102.14%	Para el presente periodo se atendió un total de 58 de 58 órdenes entregadas a cuadrillas para la ejecución de la referida actividad	-
1.5	Realizar en un plazo máximo de 30 días hábiles, el 90% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la instalación de medidores y válvulas domiciliarias, incluyendo servicios conectados en forma directa.(AQR)	ESTRATÉGICA	Accesorios instalados en 30 días hábiles / órdenes recibidas recibidas)*100	90.00%	99.00%	110.00%	90.00%	98.00%	108.89%	90.00%	99.00%	110.00%	90.00%	98.33%	109.26%	Para el presente periodo se atendió un total de 842 de 845 órdenes entregadas a cuadrillas para la ejecución de la referida actividad	-
1.6	Instalar 1,000 nuevos servicios de agua potable. (PEI)	ESTRATÉGICA	N° de Servicios de Acueducto instalados	80	95	118.75%	80	111	138.75%	80	147	183.75%	1000	1,242.00	124.20%	147 instalaciones de agua potable atendidas	-
2.1	Atender en un plazo máximo de 24 horas el 90% de las órdenes de trabajo entregadas a los conductores de camiones cisternas para proveer de agua potable a comunidades, centros escolares y demás entidades públicas o autónomas.	OPERATIVA	Órdenes ejecutadas en 24 horas/órdenes recibidas)*100	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	Se atendieron un total de 85 órdenes de trabajo entre comunidades y otros	Algunas órdenes de trabajo implican varios viajes al mismo lugar
3.1	Ejecutar en un plazo máximo de 20 días hábiles, el 85% de los mantenimientos preventivos reportados por el CCS para atender los equipos de bombeo y re-bombeo de la región.	OPERATIVA	(Mtos. Preventivos atendidos en 20 días hábiles / Mtos reportados por CCS)*100	85.00%	91.00%	107.06%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	97.08%	114.22%	Se recibieron un total de 14 reportes, fueron ejecutadas 14 de ellas en tiempo.	-
3.2	3.2- Ejecutar en un plazo máximo de 20 días hábiles, el 85% de los mantenimientos correctivos reportados por el CCS para atender los equipos de bombeo y re-bombeo de la región..	OPERATIVA	(Mtos. correctivos atendidos en 20 días / Mtos reportados por CCS)*100	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	95.23%	112.04%	85.00%	97.10%	114.24%	Se recibieron un total de 21 reportes, se solventaron 20, queda pendiente 1	-
3.3	Ejecutar en un plazo máximo de 20 días hábiles, el 85% de los mantenimientos correctivos reportados por el CCS para atender las subestaciones eléctricas de la región	OPERATIVA	Mtos. preventivos atendidos en 20 días / Mtos reportados por CCS)*100	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	Se recibieron un total de 2 reportes, solventando 2 quedan pendientes 0 reportes	-
3.4	Realizar en un plazo máximo de 90 días hábiles, la corrección del factor de potencia al 50% de los equipos que lo requieren según disponibilidad de inventario de ANDA.	OPERATIVA	Corrección del factor de potencia realizado en 90 días hábiles / equipos que requieren corrección del factor de potencia)*100	50.00%	8.00%	16.00%	50.00%	0.00%	0.00%	50.00%	29.00%	58.00%	50.00%	13.57%	27.14%	Este mes se reportaron 17 plantas con FP las cuales se hicieron trabajos para corregir el FP en 5 PB. quedan pendientes 12	No se pueden atender debido a que no contamos con capacitores de la capacidad necesaria
4.1	Elaborar a requerimiento de las comunidades, el 75% de carpetas para proyectos que impliquen ampliación de red de acueducto y/o alcantarillado en un periodo de 45 días hábiles posteriores a la recepción del levantamiento topográfico y estudios técnicos necesarios.	OPERATIVA	(Solicitudes atendidas en 45 días hábiles / solicitudes recibidas en 45 días hábiles)*100	75.00%	60.00%	80.00%	75.00%	55.00%	73.33%	75.00%	N/A	N/A	75.00%	87.73%	116.97%	No se recibieron solicitudes de comunidades	-
4.2	Elaborar y remitir en un plazo máximo de 7 días hábiles, el 90% de: - Opiniones técnicas de factibilidades para comunidades y urbanizaciones (incluyendo factibilidad-resolución) - Habilitaciones para comunidades y urbanizaciones	OPERATIVA	tramites remitidas en 7 días hábiles / tramites ingresados)*100	90.00%	10.00%	11.11%	90.00%	18.00%	20.00%	90.00%	16.66%	18.51%	90.00%	33.30%	37.00%	En el mes de diciembre se recibieron 12 solicitudes de factibilidades via plataforma digital.en el mes reportado se realizaron las habilitaciones de 1 proyecto formal y uno de comunidad.	En este caso, el porcentaje de cumplimiento de la meta propuesta se debe a la necesidad de disponer de mas tiempo en el procesamiento de información debido a que hay casos que requieren analisis de presupuestos y rubros por parte no solo de proyectos sino otras áreas, lo que conlleva mas tiempo en la elaboración de algunas opiniones técnicas. Asi mismo una vez elaboradas y remitidas a revisiones, se pide modificaciones en casos donde se incluyen condicionantes y obras relacionadas a aplicacion de pliego tarifario. Otro inconveniente para los tramites en linea por lo que se debe explicar al usuario sobre su ingreso ademas de eso el sistema presenta inconsistencias en la Opinion Tecnica digital.
4.3	Realizar los levantamientos topográficos generales de 24 km al año.	OPERATIVA	Kilómetros levantados	2	2.15	107.50%	2	1.08	54.00%	2	0.43	21.50%	24	13.62	56.75%	Se realizo levantamiento de Sistema a Recepcion Parcial Loma Alta, Sonzacate y Residencial Sevilla Santa Ana	Actualmente no se cuentan con mas solicitudes de levantamientos topográficos los cuales van siendo atendidos en base orden de llegada y disponibilidad tecnica
4.4	Realizar los levantamientos topográficos de 12 inmuebles.	OPERATIVA	Levantamientos realizados	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	12	10	83.33%	Se realizaron levantamiento topografico de Establecimiento de Tanque La Piedrona, San Antonio Pajonal	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
4.5	Ejecutar el 90% de proyectos aprobados bajo la modalidad de ayuda mutua que cuenten con convenio suscrito entre las partes.	OPERATIVA	(Proyectos ejecutados/ proyectos aprobados)*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 han recibido convenios, por lo tanto no se ha programado orden de inicio	-
5.1	Instalar o reemplazar según disponibilidad de inventario de ANDA, TRES (3) hidrantes en puntos estratégicos de la red hidráulica de la Región Occidental, según disponibilidad de inventario de ANDA	OPERATIVA	Hidrantes instalados o reemplazados	0	0	0.00%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	3	2	66.67%	No esta programado para este periodo	-
5.2	Atender en un plazo máximo de 15 días hábiles el 80% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la reparación de fugas en redes de acueducto. (AQR)	OPERATIVA	Órdenes atendidas en 15 días hábiles / órdenes recibidas)*100	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	Se recibieron 742 ordenes de trabajo y se atendieron el 100%	-
5.3	Atender en un plazo máximo de 5 días hábiles el 80% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para aterrado y compactado.(AQR)	ESTRATÉGICA	Órdenes atendidas en 5 días hábiles /órdenes recibidas)*100	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	Se recibieron 11 ordenes de trabajo y se atendieron el 100%	-
5.4	Reemplazar MIL (1000) metros lineales de tubería de diverso diámetro según requerimiento y necesidad para disminuir las pérdidas de agua (AQR)	ESTRATÉGICA	Metros lineales sustituidos	100	0	0.00%	100	414	414.00%	100	0	0.00%	1000	2,152.00	215.20%	No se cumplio meta para este periodo	Ya se cumplio en porcentaje anual
5.5	Reducir en un 2% el número anual de roturas en acometidas (AQR)	ESTRATÉGICA	Número fugas del mes anterior/ número de fugas del mes actual)-1*100	1.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.00%	0.00%	0.00%	No esta programado para este periodo	-
5.6	Gestionar la instalación de dos válvulas de presión y/o desairadoras, para reducir el número de roturas en acometidas según disponibilidad de inventario de ANDA (AQR)	ESTRATÉGICA	Válvulas instaladas	0	0	0.00%	1	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	No esta programado para este periodo	-
5.7	Mejorar 3 sistemas de agua potable. (PEI)	ESTRATÉGICA	N° de sistemas de agua potable mejorados/ N° de sistemas de agua potable programados a mejorar	0	0	0.00%	0	3	100.00%	1	0	0.00%	3	5	166.67%	No se cumplio meta para este periodo	Ya se cumplio meta anual
6.1	Garantizar el suministro y satisfacer la demanda de los usuarios de la región occidental, mediante la producción de 78,000,000 metros cúbicos de agua potable al año. (AQR)	ESTRATÉGICA	M³ producidos	6,500,000.00	6,904,114.81	106.22%	6,500,000.00	6,604,700.00	101.61%	6,500,000.00	7,034,836.75	108.23%	78,000,000.00	85,442,709.47	109.54%	7,034,836.75 M3 producidos y contabilizados en los diferentes sistemas de la Región	-
6.2	Incrementar el índice de macromedición al 4.48% por medio de la instalación o reemplazo de 6 medidores de alto consumo, según disponibilidad de inventario de ANDA. (AQR)	ESTRATÉGICA	(Macromedidores instalados funcionando / Fuentes de abastecimiento activas o red de distribución) * 100	0.75%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.74%	0.00%	0.00%	4.48%	0.00%	0.00%	No se realizo instalacion de macromedidores este mes	Falta de asignacion de transporte para realizar estas funciones, complementando tambien la falta de existencia en almacen 14
6.3	Atender en 30 días hábiles 5 limpiezas de tanques, cisternas y captaciones.	OPERATIVA	Limpieza Efectuada	5	0	0.00%	5	4	80.00%	5	0	0.00%	60	29	48.33%	No se cumplio con la meta progmdada para este periodo.	No se realizaron limpiezas por falta de asignacion de transporte
6.4	Disminuir el promedio del porcentaje de agua no contabilizada en un 3%, pasando de 66.2 a 63.2 (ODS).	ESTRATÉGICA	Porcentaje de agua no contabilizada	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.00%	0.30%	30.00%	3.00%	1.60%	53.33%	Dato en base a matriz de indicadores de gestion institucional del mes de noviembre 2022, proporcionada por la Gerencia de Planificacion y Cooperacion.	-
7.1	Realizar el levantamiento de informacion de 48 establecimientos.	OPERATIVA	Establecimiento levantado	4	4	100.00%	4	4	100.00%	4	7	175.00%	48	53	110.42%	Se levanto la informacion de 7 establecimientos de la region occidental	-
7.2	Efectuar el levantamiento catastral de 36 km de redes de agua potable y alcantarillado sanitario en la región.	OPERATIVA	Kilómetros levantados	3	3.16	105.33%	3	3.16	105.33%	3	3.13	104.33%	36	38.32	106.44%	Actualizaion de catastro por planos como construidos de acueducto y alcantarillado sanitario	-
7.3	Registrar el 100% mensual, de las ordenes de trabajo de mantenimientos de redes de distribución de agua potable y alcantarillado sanitario en la región.	OPERATIVA	Ordenes de mantenimiento registradas/ordenes de mantenimiento recibidas *100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron 401 ordenes de trabajo del area de mantenimiento de redes para su clasificacion y registro, las cuales se procesaron en su totalidad.	-
8.1	Realizar en un tiempo máximo de 30 días hábiles, el 75% de los mantenimientos preventivos requeridos para la flota vehicular.	OPERATIVA	(Mitos. preventivos atendidos en 30 días / Mitos requeridos)*100	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	96.97%	129.29%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	98.49%	131.32%	Para el presente periodo ingreso un total de 41 ordenes de trabajo, las cuales se atendieron en su totalidad.	-
8.2	Realizar en un tiempo máximo de 30 días hábiles, el 60% de los mantenimientos correctivos requeridos para la flota vehicular.	OPERATIVA	(Mitos. correctivos atendidos en 30 días / Mitos. requeridos)*100	60.00%	95.83%	159.72%	60.00%	100.00%	166.67%	60.00%	96.00%	160.00%	60.00%	88.08%	146.80%	Para el presente periodo ingreso un total de 25 ordenes de trabajo, de las cuales solo se atendieron 24 en el periodo programado	-
8.3	Realizar en un tiempo máximo de 30 días calendario el 60% de las ordenes entregadas a la cuadrilla de servicios generales para el mantenimiento preventivo de infraestructura de planteles y oficinas regionales.	OPERATIVA	(Mitos.prevenido de la infraestructura atendidos en 30 días / Mitos. requeridos)*100	60.00%	100.00%	166.67%	60.00%	100.00%	166.67%	60.00%	100.00%	166.67%	60.00%	100.00%	166.67%	Para el presente periodo ingreso un total de 11 ordenes de trabajo, las cuales se taendieron en su totalidad.	-
DEPENDENCIA: 22- GERENCIA REGION ORIENTAL(RO)																	
1.1	Elaboración de un levantamiento topográfico en 30 días calendario.	OPERATIVA	Levantamiento topografico finalizado	1	1	100.00%	1	2	200.00%	1	1	100.00%	12	11.5	95.83%	Se finalizó el levantamiento topográfico de 10 predios que corresponden al sistema Ex Amave, el cual fue retomado y se instruyó realizar trabajo catastral.	-
1.2	Actualizar al 100% los sistemas de agua potable y aguas negras, de forma mensual, ingresando ORDENES DE TRABAJO.	OPERATIVA	(Número de órdenes actualizadas /Numero de ordenes de trabajo recibidas en el mes)*100	100.00%	62.87%	62.87%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	0.64	0.64	100.00%	67.89%	67.89%	Se revisaron un total de 492 ordenes de trabajo. Corresponden a agua potable 411, de las cuales se ingresaron 248. De aguas negras corresponden 81, y de las cuales se ingresaron 67. El porcentaje global ingresado de ordenes de trabajo es del 64.0%	Las demás ordenes faltantes no fue posible ubicarlas por falta de coordenadas, esquema o dirección precisa.

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
1.3	Actualizar al 100% los sistemas de agua potable y aguas negras, mediante el ingreso de FACTIBILIDADES Y PROYECTOS.	OPERATIVA	(Factibilidades y proyectos actualizados/factibilidades y proyectos ingresados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	-	No se recibió información relacionada a Factibilidades y Proyectos.
1.4	Actualizar al 100% los sistemas de agua potable y aguas negras, mediante el ingreso de NUEVOS SERVICIOS.	OPERATIVA	(Nuevos servicios actualizados/nuevos servicios ingresados)*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 en relación a los Nuevos Servicios.
2.1	Atender del 100% de las solicitudes de abastecimiento de agua potable en camiones cisterna autorizadas, en un tiempo de 48 horas.	OPERATIVA	Número de solicitudes atendidas en 48 horas / número de solicitudes recibidas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	Se atendieron 173 solicitudes, de un total de 173 recibidas. Total de metros cúbicos: 1,557
3.1	Atender el 100% de requerimientos mensuales de cambio de metros de tubería de líneas de impelencia y de redes de distribución en los Sistemas de Agua Potable.	OPERATIVA	Número de trabajos realizados / número de trabajos solicitados	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	-	Se atendió un requerimiento de una solicitud recibida.
3.2	Atender el 100% de requerimientos mensuales de cambios de accesorios (válvulas, hidrantes, etc.) en líneas de impelencia y redes de distribución.	OPERATIVA	Número de trabajos realizados / número de trabajos solicitados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	Se atendió 1 requerimiento para instalación de accesorio, de un total de 1 solicitado, según se detalla en la evidencia respectiva.
3.3	Atender el 75% de las órdenes de trabajo remitidas por el SIG (Call Center), en un periodo de 30 días.	OPERATIVA	Número de trabajos realizados en 30 días / número de trabajos solicitados	75.00%	71.13%	94.84%	75.00%	48.10%	64.13%	75.00%	89.23%	118.97%	75.00%	72.17%	96.23%	-	Se atendieron 232 ordenes de trabajo, de un total de 260 solicitudes recibidas.
3.4	Ejecutar en un 100% los requerimientos recibidos, de trabajos de aterrado y compactado en un periodo de 30 días.	OPERATIVA	Número de trabajos realizados en 30 días / número de trabajos solicitados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	-	Se atendieron 2 solicitudes, de un total de 2 recibidas.
3.5	Atender el 100% de requerimientos de limpiezas de tanques captaciones y/o cisternas, en un periodo de 30 días.	OPERATIVA	Ejecución del 100 % de los requerimientos de las limpiezas solicitadas, en 30 días.	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 reporta información con respecto a esta meta.
3.6	Mejorar 3 sistemas de agua potable al año. (PEI)	ESTRATÉGICA	Número de sistemas de agua potable mejorados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	3	3	100.00%	3	3	100.00%	-	Se realizaron 3 mejoramientos a sistemas. 1 - Sustitución de 234 metros de tubería de Ø3" PVC JR 250 PSI en Desvío de La Periquera, Municipio de Mercedes Umaña, Departamento de Usulután. 2 - Sustitución de tubería de red de 2' y 6" en 7a, 9a y 11a Calle Poniente, Municipio y Departamento de Usulután. 3 - Mejoramiento de la distribución de agua potable en Barrio Las Flores, Municipio de El Carmen, Departamento de la Unión (Instalación de válvulas de 4" y 6" Pulgadas.)
4.1	Incrementar el índice de macromedición en un 10 % (AQR).	ESTRATÉGICA	(Macromedidores instalados funcionando / Fuentes de abastecimiento activas o red de distribución) * 100	1.25%	0.00%	0.00%	1.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.90%	100.00%	10.00%	12.33%	123.30%	-	Índice Macro medición (noviembre 2022) = 57.4%. Índice macro medición (diciembre 2022) = 68.3%. Avance diciembre = 0.9%. (Avance registrado debido al cambio de macromedidor en Planta de Bombeo Santa Lucía, Estanzuelas, Usulután)
4.2	Producir en el año 42,000,000 m3 de agua potable apta para el consumo humano en la Región Oriental.	OPERATIVA	M3 de agua potable producidos(ANDA+DESCE NTRALIZADAS)	3,500,000.00	3,745,284.52	107.01%	3,500,000.00	3,785,181.91	108.15%	3,500,000.00	3,688,845.45	105.40%	42,000,000.00	45,426,426.26	108.16%	-	Detalle de datos de producción: San Miguel: 1,266,480.35 Mts³. Usulután: 1,111,502.10 Mts³. La Unión: 987,649.91 Mts³. Morazán: 9,756.94 Mts³. SUB-TOTAL: 3,377,389.29 Mts³. Descentralizadas: 311,456.16 Mts³. TOTAL: 3,688,845.45 m3
4.3	Disminuir el promedio de porcentaje del agua potable no contabilizada en un 2% pasando de 67.1 a 65.1. (ODS)	ESTRATÉGICA	Porcentaje de agua no contabilizada	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.67%	3.10%	462.69%	2.01%	4.90%	243.78%	-	Porcentaje de agua no contabilizada registrada en el mes de diciembre = 64.0%. Disminución acumulada = 3.1%.
5.1	Toma de 4,000 muestras mensuales de cloro residual en las diferentes plantas de bombeo y/o puntos de monitoreo de producción.	OPERATIVA	Muestras Tomadas	4,000.00	4,940.00	123.50%	4,000.00	6,420.00	160.50%	4,000.00	4,000.00	100.00%	48,000.00	56,045.00	116.76%	-	Se realizó la toma de 4,000 lecturas de cloro según detalle: San Miguel: 1,880. Usulután: 850. Morazán: 100. La Unión: 1,170.
5.2	Ejecutar el 100% de órdenes de trabajo de mantenimiento solicitadas en equipos de desinfección en un lapso de tiempo de 2 días.	OPERATIVA	Solicitudes atendidas en 2 días / solicitudes recibidas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	Se atendieron 24 requerimientos en 2 días, de un total de 24 recibidos, según detalle: San Miguel: 9. Usulután: 7. Morazán: 0. La Unión: 8.

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
5.3	Instalación de 3 equipos de cloración nuevos.	OPERATIVA	Equipos instalados	1	N/A	N/A	0	1	100.00%	0	0	0.00%	3	1	33.33%	-	Para el mes de diciembre, no se instaló ningún equipo hipoclorador nuevo en la región oriental, ya que no se tenía programado para instalar equipo nuevo este mes.
6.1	Instalación del 60% Nuevos Servicios de Acueductos y Alcantarillados a nivel Oriental según solicitud en un tiempo de espera máximo de 30 Días.	OPERATIVA	Número de solicitudes atendidas en 30 máximo / número de solicitudes recibidas	60.00%	16.25%	27.08%	60.00%	11.58%	19.30%	60.00%	10.63%	17.72%	60.00%	18.28%	30.46%	Se atendieron 52 ordenes de trabajo, de un total de 489 según detalle: Usulután: 9 de 196. Santiago de María: 3 de 36. San Miguel: 38 de 156. La Unión: 2 de 101.	No se atendieron todas las solicitudes por falta de recursos como: personal, transporte adecuado, falta de equipo de apoyo, cortadora de concreto/pavimento, retroexcavadora, falta de accesorios, materiales, etc.
6.2	Instalar el 100% de los medidores cancelados por los clientes a nivel nacional en un tiempo máximo de 21 días.	OPERATIVA	Número de solicitudes atendidas en 21 días máximo / número de solicitudes recibidas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	87.86%	87.86%	Se atendieron 334 ordenes de trabajo, de un total de 334 según detalle: Usulután: 109 de 109. Santiago de María: 16 de 16. San Miguel: 171 de 171. La Unión: 38 de 38.	-
6.3	Suspender el 75% de servicios en mora con recurso propio a nivel oriental según solicitud de inspección en un tiempo máximo de 3 días.	OPERATIVA	Número de solicitudes atendidas en 3 días máximo / número de solicitudes recibidas	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	95.08%	126.77%	Se atendieron 252 ordenes de trabajo, de un total de 252 según detalle: Usulután: 86 de 86. Santiago de María: 1 de 1. San Miguel: 129 de 129. La Unión: 36 de 36.	-
6.4	Realizar la reconexiones del 100% servicios suspendidos con recurso propio a nivel oriental según solicitud en un tiempo de espera máximo de 3 días.	OPERATIVA	(Número reconexiones realizadas / número de reconexiones solicitadas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	88.01%	88.01%	Se atendieron 250 ordenes de trabajo, de un total de 250 según detalle: Usulután: 77 de 77. Santiago de María: 9 de 9. San Miguel: 143 de 143. La Unión: 21 de 21.	-
6.5	Instalación del 100% de medidores de alto consumo en 30 días, según solicitud en la Región Oriental.	OPERATIVA	(Número de macro medidores instalados/ Número de macro medidores solicitados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.44%	94.44%	Se atendió 1 orden de trabajo, de un total de 1 según detalle: Usulután: 0 de 0. Santiago de María: 0 de 0. San Miguel: 1 de 1. La Unión: 0 de 0.	-
6.6	Realización del 100% de las inspecciones para elaboración de presupuestos en un periodo máximo de 30 días.	OPERATIVA	(número de inspecciones realizadas/número de inspecciones solicitadas)*100	100.00%	67.91%	67.91%	100.00%	36.36%	36.36%	100.00%	33.64%	33.64%	100.00%	21.18%	21.18%	Se atendieron 72 ordenes de trabajo de inspecciones, de un total de 214 según detalle: Usulután: 6 de 78. Santiago de María: 3 de 16. San Miguel: 57 de 89. La Unión: 6 de 31.	No se atendieron todas las solicitudes por falta de transporte.
6.7	Legalización del 100% de servicios de agua potable a nivel oriental según solicitud en un tiempo de espera máximo de 120 días.	OPERATIVA	(Número de legalizaciones realizadas / número de legalizaciones solicitadas)*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 hubieron solicitudes de legalizaciones.	-
6.8	Instalar 1,000 nuevos servicios de agua potable al año. (PEI)	ESTRATÉGICA	Número de servicios de acueductos instalados	83	46	55.42%	83	16	19.28%	336	23	6.85%	1000	399	39.90%	Se atendieron 23 ordenes de trabajo, de un total de 336 por realizar.	La meta no se cumplió por falta de transporte, falta de equipo de apoyo y en algunos casos, falta de accesorios, falta de tubería para ampliaciones, entre otros.
7.1	Atender el 100% de las marginaciones o requerimientos mensuales de solicitudes de formulación de perfiles, carpetas técnicas o elaboración de esquemas para opiniones técnicas realizadas para introducción, mejoramiento y/o ampliación de sistemas de agua potable y/o alcantarillado sanitario de comunidades y proyectos provenientes de municipios de los departamentos de San Miguel, Usulután, Morazan y la Unión, dirigidas al área de proyectos de la región oriental.	OPERATIVA	N° de marginaciones o requerimientos para formulaciones mensuales recibidas / N° de marginaciones o requerimientos para formulaciones mensuales atendidas.	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	90.00%	90.00%	-	No se recibieron marginaciones, requerimientos o solicitudes de apoyo en este mes.
7.2	Actualizar al 100% el Seguimiento y Control mensual de avances físico y financiero de proyectos de inversión en ejecución de los diferentes sistemas de la región oriental.	OPERATIVA	(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). Se recibió información actualizada de los avances de los proyectos de inversión en ejecución para su seguimiento.	-
7.3	INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A CANTÓN SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN FASE I, ETAPA I.	OPERATIVA	AVANCE FISICO	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Todas las actividades contractuales de esta etapa del contrato están finalizadas y ejecutadas al 100%. El proyecto se encuentra liquidado, ya se presentó ante la UFI la nota de entera satisfacción de documentos para que procedan a la devolución de la retención del 5%.	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
7.4	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A CANTON SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN FASE I, ETAPA II.	OPERATIVA	AVANCE FISICO	0.00%	5.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	13.00%	100.00%	100.00%	18.00%	18.00%	Se ha realizado el proceso de restitución de material para la cimentación de la caseta de bombeo y caseta de cloración, además se ha trabajado en la construcción de muro retención de mampostería de piedra y muro para soporte de tapial perimetral, también han iniciado con los trabajos de izado de postes de concreto para el tendido eléctrico trifásico.	La principal causa de atraso se debe a los grandes volúmenes de excavación y compactación para las cimentaciones de las estructuras, tales como el tanque de succión, caseta de controles, caseta de cloración y muros de retención, ya que según estudio de suelos realizado, recomendaron restituir bastante material debido a la alta plasticidad del terreno existente.
8.1	Evaluar el 90% de solicitudes de Factibilidad de Nuevos Servicios Domiciliarios que ingresan al mes.	OPERATIVA	Número de solicitudes evaluadas / número de solicitudes recibidas	90.00%	66.10%	73.44%	90.00%	56.00%	62.22%	90.00%	84.00%	93.33%	90.00%	57.39%	63.76%	Se atendieron y evaluaron 42 solicitudes, de un total de 50 recibidas.	Falta de vehículo para técnico de operaciones que realiza las inspecciones.
8.2	Elaborar y remitir el 90% de las Opiniones Técnicas de factibilidades de Proyectos Comunitarios a la Unidad de Factibilidades, que ingresan al mes.	OPERATIVA	Número de solicitudes evaluadas / número de solicitudes recibidas	90.00%	0.00%	0.00%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	N/A	N/A	90.00%	68.23%	75.81%	-	No se recibieron solicitudes
8.3	Elaborar y remitir el 90% de las Opiniones Técnicas de factibilidades de Proyectos Urbanísticos a la Unidad de Factibilidades, que ingresan al mes.	OPERATIVA	Número de solicitudes evaluadas / número de solicitudes recibidas	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	78.00%	86.67%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	77.81%	86.46%	Se atendieron y evaluaron 9 solicitudes, de un total de 9 solicitudes recibidas.	-
9.1	Ejecutar 60 Mantenimientos de los que pueden ser Línea Eléctrica de Media Tensión de Punto de Entrega Subestación ANDA, Subestación Eléctrica y Acometida Secundaria a Interruptor Principal, Panel de Control de Motor Eléctrico, Motor Eléctrico Verticales y/o Columna de Succión y Turbina, al año.	OPERATIVA	Número de trabajos realizados	5	8	160.00%	5	11	220.00%	5	16	320.00%	60	56	93.33%	Se atendieron 16 ordenes de trabajo, según detalles descritas en la meta, de las cuales fueron las ordenes siguientes: 576, 597, 605, 609, 618, 619, 598, 599, 549, 621, 596, 591, 590, 572, 551 y 550.	-
9.2	Atender el 100% de las emergencias generadas por fallas eléctricas.	OPERATIVA	Numero de reclamos atendidos / Numero de reclamos recibidos	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron 33 ordenes de trabajo para este tipo de detalle según descrita en la meta, de las cuales fueron los ordenes siguiente: 602, 606, 587, 558, 557, 616, 585, 586, 588, 582, 579, 584, 573, 594, 622, 601, 604, 552, 559, 589, 583, 581, 580, 578, 577, 575, 574, 547, 571, 592, 593, 595 y 548. Para mayor detalle, revisar la evidencia respectiva.	-
9.3	Atender el 100% de las solicitudes de apoyo a comunidades que margine la Gerencia RO.	OPERATIVA	Numero de reclamos atendidos / Numero de reclamos recibidos	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 de apoyo marginadas a esta área.
10.1	Atender el 100% de los requerimientos de apoyo enviados por la Gerencia Región Oriental y Departamento de Operaciones.	OPERATIVA	(No. de requerimientos atendidos / No. de requerimientos recibidos)x100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Según marginaciones realizadas y solicitadas, se recibieron 9 de las cuales 9 fueron atendidas.	-
10.2	Atender el 100% de los requerimientos sociales para la ejecución de proyectos de ayuda mutua en la Gerencia Región Oriental.	OPERATIVA	(No. de solicitudes presentadas/No. de solicitudes que cumplen los requisitos)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%	Según marginaciones realizadas y solicitadas, se recibieron 9 de las cuales 9 fueron atendidas.	-
10.3	Presentar el 100% de solicitudes de Declaratoria de Interés social de comunidades que cumplan con los requisitos para someter a la aprobación de la Honorable Junta de Gobierno.	OPERATIVA	(No. de solicitudes presentadas/No. de solicitudes que cumplen los requisitos)x100	100.00%	N/A	N/A	-	No se han recibido solicitudes.									
11.1	Brindar el 100% de mantenimientos preventivos requeridos de 5.000 kms y 10,000 kms a la flota automotriz y maquinaria pesada de la región oriental en un tiempo máximo de un mes.	OPERATIVA	numero de mantenimiento realizados en el mes / numero de mantenimientos requeridos	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se brindaron 5 mantenimientos preventivos de los siguientes equipos: 354-PDT, 302-PDT, 105-CL, 353-PDT, 175-CC.	-
11.2	Brindar el 100% de mantenimientos correctivos requeridos a la flota automotriz y maquinaria pesada de la región oriental en un tiempo máximo de un mes.	OPERATIVA	numero de mantenimiento realizados en el mes / numero de mantenimientos requeridos	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se brindaron 7 mantenimientos correctivos de los siguientes equipos: 7-CP, 202-PDT, 182-CC, 202-M, 281-PDT, 15-CRE, 152-P.	-
12.1	Realizar al menos 2 renovaciones físicas mensuales en Plantas de Bombeo, Plantel y Agencias Comerciales.	OPERATIVA	Número de trabajos realizados / número de trabajos solicitados	2	2	100.00%	2	2	100.00%	2	2	100.00%	24	23	95.83%	1. Construcción de canaleta de desagüe en rebalse en Planta de Bombeo Corral de Mulas, Puerto El Triunfo. 2. Fabricación de tapadera metálica en Tanque la Esperanza, Santa Rosa de Lima, La Unión.	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
12.2	Cumplir con el 100 % de reparaciones menores de Infraestructura y Electricidad y en Plantas de Bombeo, Plantel Jalacatal y Agencias Sucursales.	OPERATIVA	Número de trabajos realizados / número de trabajos solicitados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron reparaciones menores en Plantel Jalacatal, poda de árbol en Planta de Bombeo (Los Cactus, Jiquilisco). Diferentes trabajos eléctricos en Plantel Jalacatal, Agencias, Plantas de Bombeos (Plantel Jalacatal, Agencia La Unión, Planta de Bombeo El Saltillo, Mercedes Umaña, Usulután. Los Nacimientos, Moncagua, San Miguel.) Reparación de línea telefónica en Plantel Jalacatal, Limpieza de maleza en Tanque La Esperanza, Santa Rosa de Lima, Reparación de cerco perimetral (Malla Ciclón). Trabajos varios en Corral de Mulas (Instalación de levamanos, reparación de baranda metálica, poda de árboles, etc. Pintura de baño, balcones, reparación de grietas menores en Planta de Bombeo Rio Vargas, Uluazapa, San Miguel.)	-
DEPENDENCIA: 23- GERENCIA DE CALIDAD DEL AGUA																	
1.1	Realizar 8472 muestras básicas anuales en la red de abastecimiento de agua según el RTS Agua. Agua de consumo humano	OPERATIVA	N° DE MUESTRAS BÁSICAS	706	596	84.42%	706	537	76.06%	706	522	73.94%	8,472.00	7,839.00	92.53%	Se realizaron muestras básicas en la red de distribución a nivel nacional	Dificultades en el cumplimiento de la meta: Área de Calidad del Agua Región Oriental por falta de agua en la red. Área de Calidad del Agua Región Metropolitana vehículo asignado fuera de uso en taller mecánico. Área de Calidad del Agua Región Occidental presento fallas mecánicas hasta la fecha permanece en taller con diagnóstico de Siguemal dañado. Área de Calidad del Agua Región Central vehículo accidentado y en reparación y falta de agua por deficiencias o reparaciones en sistema de distribución.
1.2	Realizar 300 muestras intermedias anuales en la red de abastecimiento de agua según el RTS Agua. Agua de consumo humano	OPERATIVA	N° DE MUESTRAS INTERMEDIAS	25	17	68.00%	25	18	72.00%	25	21	84.00%	300	262	87.33%	Se realizaron muestras intermedias en la red de distribución a nivel nacional	Dificultades en el cumplimiento de la meta: Área de Calidad del Agua Región Oriental por falta de agua en la red. Área de Calidad del Agua Región Metropolitana vehículo asignado fuera de uso en taller mecánico. Área de Calidad del Agua Región Occidental presento fallas mecánicas hasta la fecha permanece en taller con diagnóstico de Siguemal dañado. Área de Calidad del Agua Región Central vehículo accidentado y en reparación y falta de agua por deficiencias o reparaciones en sistema de distribución.
1.3	Realizar 120 muestras completas anuales en la red de abastecimiento de agua según el RTS Agua. Agua de consumo humano	OPERATIVA	N° DE MUESTRAS COMPLETAS	10	11	110.00%	10	9	90.00%	10	12	120.00%	120	145	120.83%	Se realizaron muestras completas en la red de distribución a nivel nacional	
1.4	Monitorear 240 días al año, en la red de abastecimiento de agua. (AQR)	ESTRATÉGICA	N° DE DIAS MUESTREADOS AL MES	20	15	75.00%	20	13	65.00%	20	14	70.00%	240	199	82.92%	Monitoreo en la red de abastecimiento de agua	Dificultades en el cumplimiento de la meta: Área de Calidad del Agua Región Oriental por falta de agua en la red. Área de Calidad del Agua Región Metropolitana vehículo asignado fuera de uso en taller mecánico. Área de Calidad del Agua Región Occidental presento fallas mecánicas hasta la fecha permanece en taller con diagnóstico de Siguemal dañado. Área de Calidad del Agua Región Central vehículo accidentado y en reparación y falta de agua por deficiencias o reparaciones en sistema de distribución.
1.5	Elaborar El Plan de Muestreo para el análisis de la calidad del agua a Nivel Nacional	ESTRATÉGICA	ELABORAR EL PLAN DE MUESTREO	35.00%	35.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Meta cumplida en el mes de Octubre.	Meta cumplida en el mes de Octubre.
1.6	Ejecutar el Plan de muestreo a nivel nacional	ESTRATÉGICA	MUESTRAS REALIZADAS / MUESTRAS PROGRAMADAS) *100.	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	76.11%	76.11%	100.00%	74.00%	74.00%	100.00%	75.06%	75.06%	Monitoreo en la red de abastecimiento a nivel nacional	Dificultades en el cumplimiento de la meta. Las áreas de calidad del agua de las Regiones: Oriente, Metropolitana y Occidental y central tienen el vehículo en el taller y falta de agua en la red.
2.1	Brindar servicio de análisis Básico para 8,000 muestras de agua de consumo humano.	OPERATIVA	N° DE ANÁLISIS BÁSICOS PROGRAMADOS	667	595	89.21%	666	539	80.93%	666	523	78.53%	8,000.00	7,879.00	98.49%	Brindar servicio de análisis Básico	Las áreas de Calidad del Agua, no ingresaron la cantidad de muestras solicitadas
2.2	Brindar servicio de análisis Intermedio para 500 muestras de agua para consumo humano.	OPERATIVA	N° DE ANÁLISIS INTERMEDIOS PROGRAMADOS	42	19	45.24%	42	19	45.24%	41	35	85.37%	500	394	78.80%	Brindar servicio de análisis Intermedios	Las áreas de Calidad del Agua, no ingresaron la cantidad de muestras solicitadas
2.3	Brindar servicio de análisis Completo para 552 muestras de agua para consumo humano.	OPERATIVA	N° DE ANÁLISIS COMPLETOS PROGRAMADOS	46	46	100.00%	46	34	73.91%	46	65	141.30%	552	945	171.20%	Brindar servicio de análisis Completos	Se atendieron requerimientos adicionales a lo programado por las áreas de Calidad del Agua
2.4	Brindar servicio de análisis Completo para 300 muestras de fuentes de abastecimiento (Pozos, Rios y Manantiales)	OPERATIVA	N° DE ANÁLISIS COMPLETOS PROGRAMADOS PARA FUENTES DE ABASTECIMIENTO (POZOS, RIOS Y MANANTIALES)	25	24	96.00%	25	29	116.00%	25	44	176.00%	300	597	199.00%	Brindar servicio de análisis Completo de Fuentes de Abastecimientos	Se atendieron requerimientos adicionales a lo programado por las áreas de Calidad del Agua
3.1	Brindar servicio de análisis Físicoquímico de 516 muestras de aguas residuales	OPERATIVA	N° DE ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMADOS	43	36	83.72%	43	27	62.79%	43	20	46.51%	516	321	62.21%	Brindar servicio de análisis Físicoquímico de Aguas Residuales	La gerencia de saneamiento, no ingresaron la cantidad de muestras solicitadas.

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
3.2	Brindar servicio de análisis Microbiológico de 300 muestras de agua residual.	OPERATIVA	N° DE ANALISIS MICROBIOLÓGICOS DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMADOS	25	14	56.00%	25	7	28.00%	25	4	16.00%	300	84	28.00%	Brindar servicio de análisis Microbiológico de Aguas Residuales	La gerencia de saneamiento, no ingresaron la cantidad de muestras solicitadas.
3.3	Brindar servicio de análisis de 120 muestras de Vertidos Industriales.	OPERATIVA	N° DE ANALISIS DE AGUAS INDUSTRIALES PROGRAMADOS	10	8	80.00%	10	3	30.00%	10	2	20.00%	120	44	36.67%	Brindar servicio de análisis de Aguas Industriales que descargan al alcantarillado sanitario	La gerencia de saneamiento, no ingresaron la cantidad de muestras solicitadas.
DEPENDENCIA: 24- GERENCIA DE SANEAMIENTO																	
1.1	Sustituir 2780 metros lineales de colector y acometida en las cuatro regiones.	OPERATIVA	N° de metro lineal sustituido	235	512	217.87%	239	438	183.26%	240	322	134.17%	2,780.00	5,098.30	183.39%	Se realizó sustitución de 322 metros lineales en las plantas de tratamiento de aguas negras de la cuatro regiones de la institución.	
1.2	Realizar 485 mantenimientos a plantas de tratamiento y plantas de rebombeo de aguas negras	OPERATIVA	No. de mantenimientos realizados.	41	41	100.00%	41	40	97.56%	40	40	100.00%	485	509	104.95%	Se realizaron 40 mantenimientos en las plantas de tratamiento de aguas negras de la cuatro regiones de la institución.	
1.3	Reparar el 80% de fugas de alcantarillado en un plazo no mayor a 72 horas, de las 4 Regiones (AQR)	ESTRATÉGICA	(N° de fugas reparadas en 72 horas/N° de reparaciones solicitadas *100	80.00%	87.90%	109.88%	80.00%	84.12%	105.15%	80.00%	88.12%	110.15%	80.00%	84.93%	106.16%	Se recibieron 362 ordenes en las cuatro regiones de la institución de las cuales 319 fueron recibidas en un plazo no mayor a 72 horas equivalentes a 88.12 %.	
1.4	Efectuar la limpieza mensual de 4500 metros lineales de la red de alcantarillado sanitario (AQR)	ESTRATÉGICA	Metros lineales de alcantarillado sanitario limpiados	4,500.00	6,401.00	142.24%	4,500.00	5,877.50	130.61%	4,500.00	5,948.50	132.19%	54,000.00	75,076.50	139.03%	Se realizó limpieza en 5,948.50 metros lineales de colector de la red de alcantarillado sanitario.	
1.5	Ejecutar el 100 % de inspecciones técnicas de la red de alcantarillado sanitario requeridas para determinar factibilidad de nuevos servicios de aguas negras.	OPERATIVA	No. de inspecciones técnica realizadas /No. Inspecciones solicitadas *100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron 17 solicitudes de inspecciones técnicas para determinar factibilidad de las cuales fueron atendidas al 100%	
2.1	Monitorear la calidad de Agua descargada, mediante la toma de 208 muestras para: bacteriológico, aceites y grasas y para físico químico, en las plantas de tratamiento de aguas negras de las cuatro regiones.	OPERATIVA	No. de Muestras que cumplen/ No de muestras tomadas *100	16	14	87.50%	17	16	94.12%	19	8	42.11%	208	180	86.54%	Se realizaron tomas de muestras en plantas de aguas negras de la región Metropolitana y Región Central	Región oriental no realizó muestras
2.2	Cumplir con la normativa de descarga al cuerpo receptor en al menos 40% de las muestras tomadas del mes anterior.	OPERATIVA	No. de Muestras que cumplen/ No de muestras tomadas *100	40.00%	40.00%	100.00%	40.00%	40.00%	100.00%	40.00%	40.00%	100.00%	40.00%	41.33%	103.33%	Las muestras tomadas cumplieron la normativa en al menos el 40%	
2.3	Monitorear la calidad de agua residual de tipo especial, descargada a la red, mediante la toma de 312 muestras para: Aceites y grasas y físico químico.	OPERATIVA	No. de Muestras que cumplen/ No de muestras tomadas *100	26	N/A	N/A	26	0	0.00%	26	0	0.00%	312	32	10.26%	Por indicaciones de Arq. Julián Monge, Gerente de Saneamiento, envío, nota de solicitud de modificación del PAO 2022 meta 2.3 de la Gerencia de Saneamiento. La solicitud de eliminación de la meta fue aprobada La solicitud de eliminación de la meta fue aprobada.	la solicitud fue aceptada
2.4	Tratar 525,000 M3 de las aguas residuales domesticas que ingresan mensualmente en las plantas de tratamiento de aguas residuales pertenecientes a ANDA. (AQR)	ESTRATÉGICA	M3 de agua servidas tratadas en las plantas de tratamiento de aguas negras de las cuatro regiones	525,000.00	562,351.98	107.11%	525,000.00	589,320.00	112.25%	525,000.00	545,056.93	103.82%	6,300,000.00	6,941,024.03	110.18%	Se realizó tratamiento a 545,056.93 metros cúbicos de agua residual que ingresaron a plantas de tratamiento de las cuatro regiones de la institución.	
2.5	Realizar tramites para otorgamiento o renovación de 476 permisos en los efluentes líquidos de actividades comerciales, industriales, agro industriales, hospitalarias, o de cualquier otro tipo que afecten o pudiesen afectar directamente a los sistemas de alcantarillado sanitario.	OPERATIVA	No. De permisos otorgados o renovados	39	47	120.51%	40	42	105.00%	41	40	97.56%	476	495	103.99%	Se realizo gestiones para el otorgamiento de 40 permisos de descargo o renovaciones en las industrias de las cuatro regiones de la institución	Región oriental no realizo permisos de descarga
2.6	Realizar 288 inspecciones a los sistemas de tratamiento en los efluentes líquidos de actividades comerciales, industriales, agro industriales, hospitalarias, o de cualquier otro tipo que afecten o pudiesen afectar directamente a los sistemas de alcantarillado sanitario.	OPERATIVA	No. De inspecciones realizadas a los sistemas de tratamiento.	24	39	162.50%	24	47	195.83%	24	42	175.00%	288	495	171.88%	Se realizaron 42 inspecciones a los sistemas de tratamiento de las industrias que descargan a la red de alcantarillado sanitario de las cuatro regiones de la institución	
2.7	Actualizar la Norma para regular calidad de Agua Residuales de tipo especial Descargada al Alcantarillado Sanitario. (PEI)	ESTRATÉGICA	Avance del documento actualizado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	100.00%	30.00%	10.00%	33.33%	100.00%	100.00%	100.00%	Se finalizó documento autorizado por área de planificación y se presentó a pregunta el día 3 de enero de 2023 quedando con observaciones a ser superadas en el mes de enero	Se presento avance en el mes de noviembre
2.8	Mantener el porcentaje de aguas residuales que reciben algún tipo de tratamiento en un 9 % (ODS)	ESTRATÉGICA	Porcentaje de aguas residuales vertidas en alcantarillas que reciben algún tipo de tratamiento	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.00%	9.00%	100.00%	9.00%	9.00%	100.00%	Se mantiene el porcentaje de aguas residuales que reciben algún tipo de tratamiento	

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
2.9	Elaborar perfiles en 4 zonas para la mejora del sistema de saneamiento (PEI)	ESTRATÉGICA	N° de zonas con perfiles / 4 zonas	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%	25.00%	100.00%	50.00%	50.00%	100.00%	Perfiles Elaborados para la Zona Costera Oriental: 1- Introducción del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Construcción de Planta De Tratamiento en Playa El Tamarindo, Playas Negras, Playa Blanca y Playa El Juaguey, Municipio De Conchagua, Departamento de La Unión.2-Introducción del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Playa El Espino, Municipio de Jucuaran, Departamento de Usulután.3-Introducción del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para Las Playas El Cuco y Las Flores, Municipio de Chirilagua, Departamento de San Miguel y El Esteron Municipio de Intipucá, Departamento de La Unión.4-Introducción del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para Playas Punta Mango y El Carrizal, Municipio de Jucuaran, Departamento de Usulután.	
DEPENDENCIA: 25- GERENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA																	
1.1	Elaborar, revisar o actualizar Diseños Electromecánicos en un 100%, de acuerdo a solicitudes y dar respuesta en 25 días hábiles como máximo.	OPERATIVA	No. de carpetas técnicas finalizadas en 25 días hábiles/No. de carpetas técnicas solicitadas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	NO HUBO REQUERIMIENTO	NO HUBO REQUERIMIENTO
2.1	Elaborar Opiniones Técnicas y/o Diagnósticos Energéticos y Asesorías en un 100% de acuerdo a solicitudes y dar respuesta en 28 días Hábiles como máximo.	OPERATIVA	No. de opiniones técnicas finalizadas en 28 días hábiles/No. de opiniones técnicas solicitadas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-Informando sobre el recibo de seis medidores y tres GPS en relación al seguimiento del proceso de Libre Gestión No. 184/2022. -Informe de consumos y montos facturados de AMAVE octubre 2013 a noviembre 2022. -Acta Conciliación de montos a facturar CEL-ANDA, octubre 2022. -Remisión de propuesta de los trabajos en paneles de medidores de ANDA e instalación de router y GPS. -Informe de actualización PRIPME 2023-2027. -Remisión de formulario DNC a la Gerencia de Recursos Humanos. -Remisión de actualización de matriz de proyectos PEMII ANDA al mes de noviembre 2022. - Estimación de montos a facturar CEL-mes de noviembre 2022, Mercado Mayorista. -Informe de instalación de transformador en P.B. El Socorro. -Informe de estado de irregularidades pendientes con AES CAESS. -Respuestas a consultas sobre la elaboración de S1 Penalizaciones. -Acta Conciliación de montos a facturar CEL-ANDA, noviembre 2022. - Informe de visitas a P.B. El Castaño 2 y P.B Las Margaritas Soyapango.	
2.2	Elaborar y publicar 11 boletines al año como aporte a la Eficiencia Energética.	OPERATIVA	No. de Boletines publicados	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	11	11	100.00%	Boletín No. 84-2022 "Eficiencia Energética"	
2.3	Elaborar 21 estudios para la corrección del Bajo Factor de Potencia de Estaciones de bombeo penalizadas (PEI 2.4.1)	ESTRATÉGICA	No. de estudios realizados	6	6	100.00%	6	6	100.00%	3	6	200.00%	21	24	114.29%	-Tres (3) Informes de Factor de Potencia en P.B. Centro de Gobierno II, P.B. Hirleman y P.B. La Paz, en San Miguel. -Tres (3) Informes de Factor de Potencia en P.B. Las Cañas, P.B. El Socorro y P.B. La Gloria.	Se realizaron 3 estudios más de lo programado.
2.4	Actualizar el Plan de Generación de Energía Renovable de ANDA (PEI 2.4.2)	ESTRATÉGICA	Plan actualizado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	Se reportó según programación en el mes de septiembre.	Se reportó según programación en el mes de septiembre
2.5	Actualizar el Programa de Eficiencia Energética en Sistemas Tradicionales de ANDA	ESTRATÉGICA	Programa actualizado	0	0	0.00%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	Se reportó según programación en el mes de noviembre.	Se reportó según programación en el mes de noviembre.
3.1	Velar por la correcta aplicación de la facturación de Energía Eléctrica, por parte de las diferentes distribuidoras de energía eléctrica, CEL y UT.	OPERATIVA	No. Colectivos y CCF procesados por región y Distribuidora	17	17	100.00%	17	17	100.00%	17	17	100.00%	204	205	100.49%	1)Tres (3) reportes de facturas de CLESA Región Central y Región Occidental, diciembre 2022. 2)Cuatro (4) reportes de facturas de CAESS Región Central y Región Metropolitana, diciembre 2022. 3)Dos (2) reportes de facturas de DEUSEM Región Oriental, diciembre 2022. 4)Dos (2) reportes de facturas de EEO Región Oriental, diciembre 2022. 5)Cuatro (4) reportes de facturas de DELSUR Región Central y Región Metropolitana, noviembre 2022. 6)Un (1) CCF Proyecto Caseta Shangallito, diciembre 2022. 7)Un (1) CCF de ENR CAESS RC - P.B. La Loma.	

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
3.2	Elaborar historiales de energía eléctrica y penalizaciones por bajo factor de potencia de cada Gerencia Regional o de acuerdo a requerimiento.	OPERATIVA	(No. de historiales elaborados/No. de historiales requeridos) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	12 HISTORIALES: 1)Historial de Consumos AMSS noviembre 2022. 2)Historial de consumo de energía eléctrica en Plantas de Tratamiento Región Oriental noviembre 2022. 3)Historial de consumo de Plantas de Tratamiento Región Central noviembre 2022. 4)Historial de consumo de Plantas de Tratamiento Región Metropolitana, noviembre 2022. 5)Historial de consumo de Plantas de Tratamiento Región Occidental noviembre 2022. 6) Informe de Energía Eléctrica Torogoz, noviembre 2022. 7)Informe de Energía Eléctrica Torogoz y Zona Norte, noviembre 2022. 8)Informe de Energía Eléctrica Institucional, noviembre 2022. 9)Cuatro (4) Reportes de Operadoras Descentralizadas: AMAVE, EMUHIGUA, EMASANJOSE Y EMASALT, noviembre 2022.	
3.3	Identificar y dar seguimiento de Estaciones de Bombeo con Bajo Factor de Potencia, por medio de la elaboración de 5 informes mensuales a partir de septiembre 2022 (PEI 2.4.1).	ESTRATÉGICA	No. De informes elaborados	5	5	100.00%	5	5	100.00%	5	5	100.00%	20	20	100.00%	1.Informe de Penalización Institucional, noviembre 2022. 2)Informe de Penalización Región Oriental, noviembre 2022. 3)Informe de Penalización Región Central, noviembre 2022. 4)Informe de Penalización Región Occidental, noviembre 2022. 5)Informe de Penalización Región Metropolitana, noviembre 2022.	
4.1	Monitoreo de Generación de Energía Hidráulica en El Rosario Metapan.	OPERATIVA	Informe Semestral	0	0	0.00%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	Se reportó según programación en el mes de noviembre.	Se reportó según programación en el mes de noviembre.
DEPENDENCIA: 26- GERENCIA DE ASEGURAMIENTO Y CALIDAD LAS PAVAS																	
1.1	Producir 65,490,000 m3 de agua apta para el consumo humano al año.	OPERATIVA	m3/producidos	5,655,000.00	5,596,548.00	98.97%	5,655,000.00	5,373,367.00	95.02%	5,655,000.00	5,819,314.00	102.91%	65,490,000.00	71,878,530.00	109.76%	Se obtuvo la producción de 5,819,314 m3 de agua apta para el consumo humano, mediante las siguientes actividades: 1.Mantener la operación continua de 4 equipos de bombeo en EB-1, 2.Disponibilidad del reservorio, 3.Control de Calidad de agua tratada, 4.Limpieza de proceso unitarios.	
1.2	Realizar 726 análisis bacteriológico al agua de la cisterna EB-1	OPERATIVA	N° de análisis realizados	57	62	108.77%	60	66	110.00%	60	65	108.33%	726	777	107.02%	Se realizó 65 análisis bacteriológico, mediante el muestreo 3 veces al día de lunes a viernes, para el agua de la cisterna de EB-1.	
1.3	Realizar 96 análisis bacteriológico del proceso de tratamiento.	OPERATIVA	N° de análisis realizados	8	8	100.00%	8	8	100.00%	8	8	100.00%	96	96	100.00%	Se realizó 8 análisis bacteriológico mediante el muestreo de agua tratada de EB-1 semanalmente y EB2, EB-3 una vez cada tres meses.	
1.4	Realizar 112 análisis fisicoquímico del proceso.	OPERATIVA	N° de análisis realizados	10	10	100.00%	9	9	100.00%	9	9	100.00%	112	112	100.00%	Se realizaron 9 análisis fisicoquímico, mediante el muestreo de agua tratada en cisterna de EB-1, durante todo el año.	
1.5	Realizar 74 análisis para DBO y DQO (tributario, bocatomas y antes de bocatoma).	OPERATIVA	N° de análisis realizados	6	6	100.00%	6	6	100.00%	6	6	100.00%	74	74	100.00%	Se realizaron 6 análisis para DBO y DQO de acuerdo al programa de trabajo.	
1.6	Realizar el 100% de mantenimientos preventivos a equipos de bombeo, bocatoma y estaciones de bombeo 1, 2 y 3.	OPERATIVA	No. de mantenimientos realizados/No. de mantenimientos programados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizaron 5 mantenimientos de 5 programado.	
1.7	Ejecutar el 100% de mantenimientos preventivo a línea de 46kv.	OPERATIVA	No. de mantenimientos realizados/No. de mantenimientos programados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizaron 2 mantenimientos de 2 programado.	
DEPENDENCIA: 27- UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL																	
1.1	Realizar ante el MARN, los trámites ambientales para el 100% de proyectos con solicitud de trámite recibidos por la Unidad de Gestión Ambiental, que cuenten con documentación completa, y cumplan con los requisitos establecidos por dicho Ministerio para realizar la evaluación ambiental de acuerdo a los criterios técnicos de categorización.	OPERATIVA	(N° de trámites ambientales ingresados al MARN/ N° de solicitudes de trámites ambientales a proyectos recibidos)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	- Inspecciones de seguimiento ambiental a los proyectos de nuevos pozos perforados: a) Hoja de Sal, Santiago Nonualco, La Paz. b) El Tunco, Tamiague, La Libertad. c) Desalinizadora San Diego, La Libertad. d) Los Diamantes, San Luis Talpa, La Paz. e) Cantón Segura, Quezaltepeque, La Libertad. f) La Cancha, Apopa, San Salvador. g) Popotán, Apopa, San Salvador. h) Pozo 18, Antigua Cuscatlán, San Salvador. i) San José, La Libertad.	

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
1.2	Gestionar el 100% de permisos para proyectos identificados con proceso de evaluación abierto ante el MARN.	OPERATIVA	(Proyectos con permiso gestionado/ Total de proyectos que no cuentan con permiso)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	1- Obtención de la notificación de categorización y requerimiento de Estudio de Impacto Ambiental, del proyecto: - Potabilización del Lago de Ilopango, San Salvador 2- Tramitación de Fianza Ambiental - Etapa Funcionamiento, del Proyecto: - Anamorós, La Unión. 3- Elaboración de Adenda del proyecto: - Isla de Méndez, Jiquilisco, Usulután. 4- Recolección y actualización de información, para la gestión de Adenda de los proyectos: a) Sistema de Agua Potable El Divisadero, Morazán. b) Sistema de Agua Potable Chilama, La Libertad. c) Sistema de Agua Potable La Unión, departamento de La Unión. d) El Molino, municipio y departamento de Santa Ana. e) Cates del Diablo, municipio y departamento de San Salvador.	
2.1	Realizar el seguimiento de Medidas Ambientales para el 100% de proyectos que cuentan con Permisos Ambientales.	OPERATIVA	(N° de seguimientos/ N° de permisos)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	1- Seguimiento de Medidas Ambientales al proyecto: - PTAR San Francisco, Soyapango, San Salvador. 2- Ejecución de actividades en atención al cumplimiento de medidas ambientales referentes a educación ambiental: a) Capacitación sobre operación y mantenimiento a operadores de PTAR Montelimar, Olocuita, La Paz. b) Capacitación sobre operación y mantenimiento a operadores de PTAR Zaragoza, La Libertad. c) Capacitación sobre operación y mantenimiento a operadores de PTAR Brisas del Norte, Tonacatepeque, San Salvador.	
3.1	Realizar el 100% del seguimiento a Puntos de Atención Ambiental (PAM), en las instalaciones de Plantas de Bombeo y Tratamiento, en las diferentes Regiones, conforme a solicitudes recibidas.	OPERATIVA	(N° de Seguimientos PAM realizados/N° de Seguimientos solicitados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	- Implementación de Puntos de Atención Ambiental (PAM) en 05 Plantas de Bombeo de las diferentes regiones según detalle: a) Región Central: 02 b) Región Occidental: 03	
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	ESTRATEGICA	Procedimiento actualizado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	- Actualización del Manual de Procedimientos Institucional, según las funciones operativas de la Unidad de Gestión Ambiental, actualizando y/o estableciendo los siguientes procedimientos: a) Gestión de Trámite de Fianza Ambiental. b) Monitoreo y Seguimiento de Permisos Ambientales. c) Gestión de Trámite de Consulta Pública del Estudio de Impacto Ambiental (EslA) de Proyectos Nuevos de ANDA. d) Trámite de Permiso Ambiental para Proyectos Nuevos de ANDA.	