

anda



GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y REGULACIÓN (GPR)

SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL OPERATIVO INSTITUCIONAL

A JUNIO 2023

JULIO 2023



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

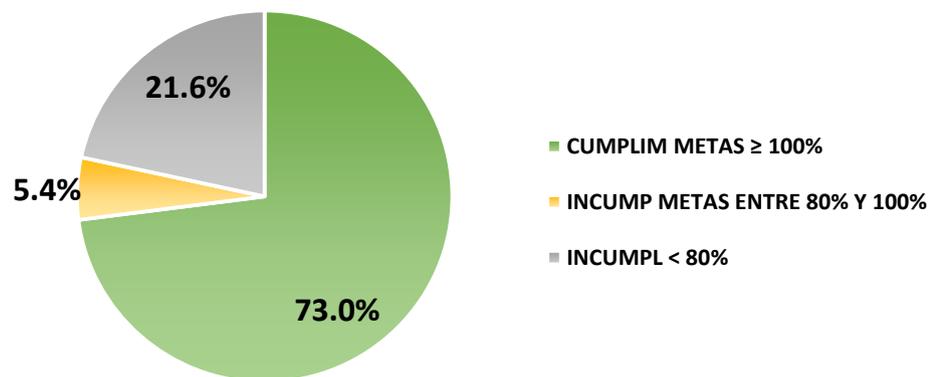
RESULTADO DE CUMPLIMIENTO JUNIO 2023

En el mes de junio 2023, de las 25 dependencias que formularon el PAO 2023, la totalidad remitieron su seguimiento.

Al mes informado, del total de metas formuladas (430), 314 (73.0%) presentan un cumplimiento igual o superior al 100%; 23 (5.4%) con un cumplimiento de 80% a menos de 100% y 93 (21.6%) 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.

De las 430 metas formuladas, 38 (8.8%) corresponden a las vinculadas al Plan Estratégico Institucional.

Gráfico No. 1. Porcentaje de cumplimiento de metas PAO a junio 2023



HISTÓRICO DEL RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2023

MES	TOTAL DE METAS	CUMPLIMIENTO METAS ≥ 100 %	INCUMP METAS ENTRE 80% Y 100%	INCUMPL < 80% ^{1/}
ENERO	429	54.1%	3.0%	42.9%
FEBRERO	429	58.5%	3.5%	38.0%
MARZO	430	66.3%	3.5%	30.2%
ABRIL	430	67.9%	4.2%	27.9%
MAYO	430	69.3%	5.1%	25.6%
JUNIO	430	73.0%	5.4%	21.6%

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

Gráfico No. 2. Histórico de cumplimiento de metas PAO año 2023

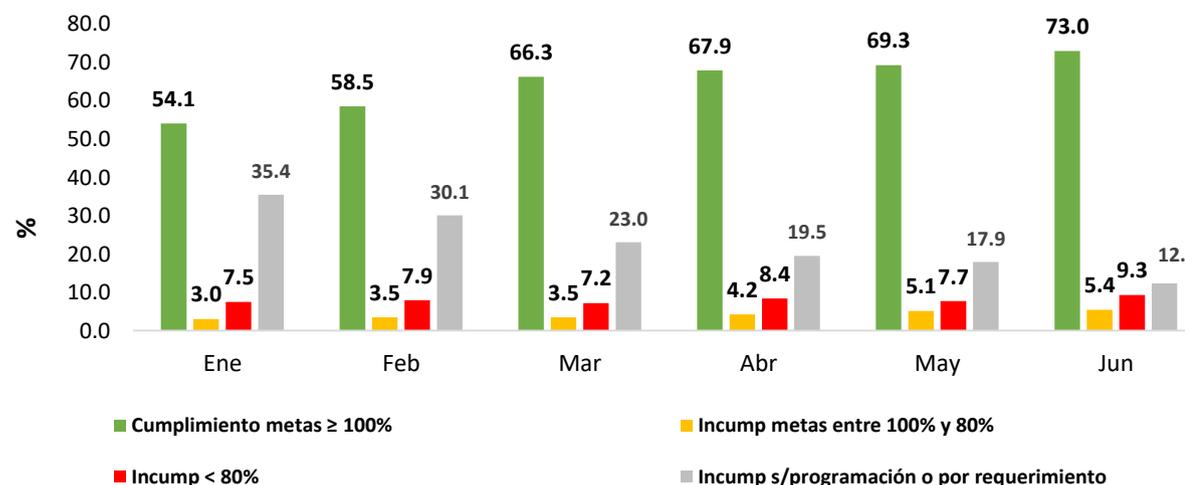
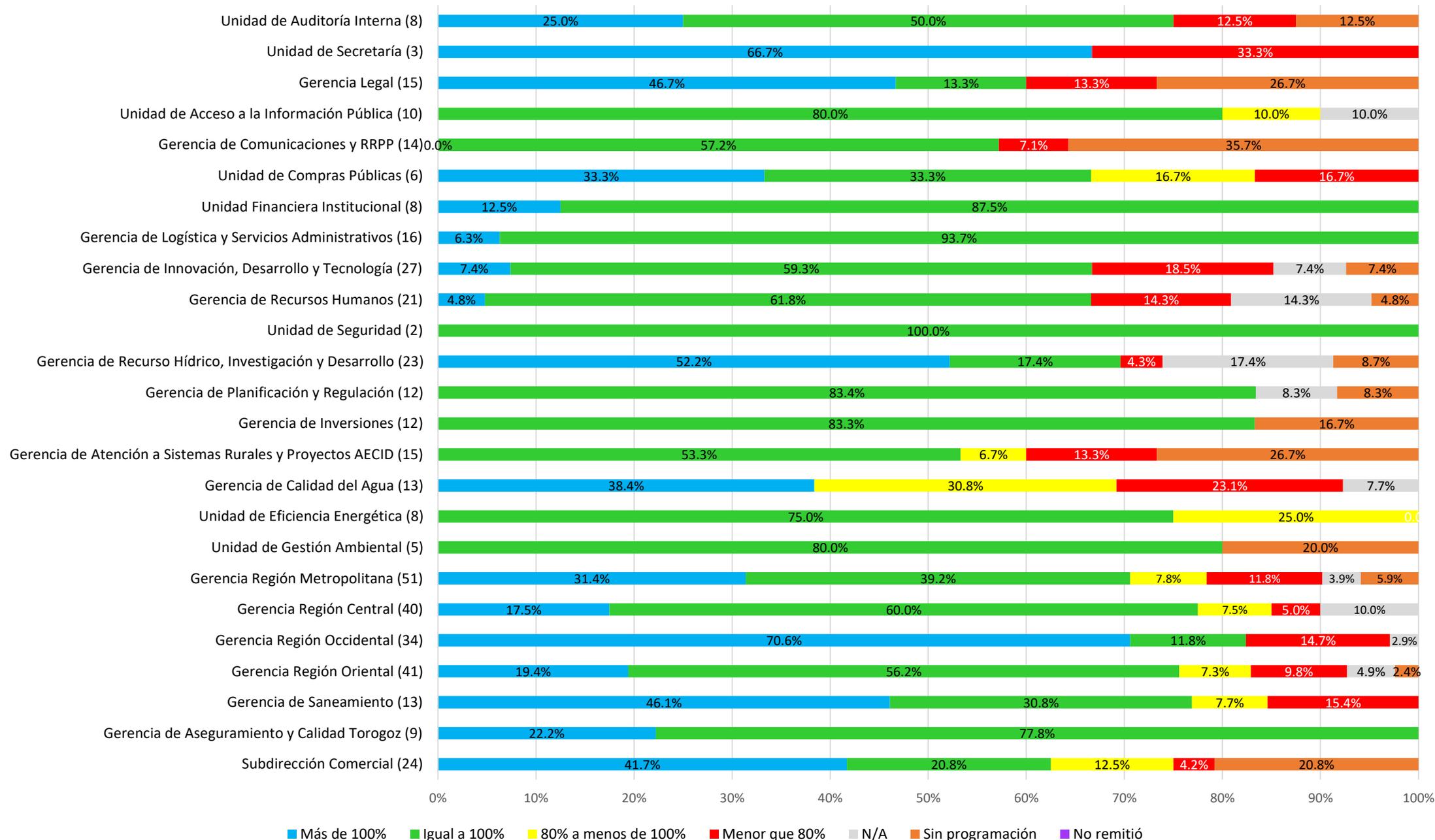


Gráfico No. 3. Cumplimiento de metas por dependencias a junio 2023 (en porcentaje en relación al número de metas)



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

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
DEPENDENCIA: 1- UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA																	
1.1	Elaborar 17 informes de auditoría de gestión, administrativa y financiera	OPERATIVA	Informe de auditoría	3	2	66.67%	1	2	200.00%	2	2	100.00%	9	9	100.00%	Se elaboraron 2 informes de Gestión	-----
1.2	Elaborar 5 informes de auditoría a la gestión realizadas por la Operadoras Descentralizadas y la Unidad de Administración de Sistemas Descentralizados	OPERATIVA	Informe de auditoría	0	0	0.00%	1	2	200.00%	0	0	0.00%	2	3	150.00%	Meta sin programación para el mes que se informa	-----
1.3	Elaborar 3 informes de auditoría de Proyectos de Inversión	OPERATIVA	Informe de auditoría	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	Meta sin programación para el mes que se informa	-----
1.4	Elaborar un informe de Auditoría de Gestión Ambiental	OPERATIVA	Informe de auditoría	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	Meta sin programación para el mes que se informa	-----
1.5	Elaborar un informe de Auditoría a procesos de Tecnología e Innovación	OPERATIVA	Informe de auditoría	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	Meta sin programación para el mes que se informa	-----
1.6	Elaborar 3 informe de auditoría a seguimiento a cumplimiento de recomendaciones contenidas en informes finales	OPERATIVA	Informe de auditoría	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	Meta sin programación para el mes que se informa	-----
2.1	Elaborar un reporte de evaluación de las NTCIE bajo el enfoque COSO	OPERATIVA	Reporte de auditoría.	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	Meta sin programación para el mes que se informa	-----
3.1	Elaborar 17 reportes de auditorías de arcos de caja, sobrantes, faltantes de bienes, inventarios selectivos de bienes	OPERATIVA	Reporte de auditoría.	1	1	100.00%	1	2	200.00%	1	1	100.00%	8	11	137.50%	Se elaboró 1 reporte de faltantes	-----
DEPENDENCIA: 2- UNIDAD DE SECRETARÍA																	
1.1	Notificar el 80% de los acuerdos aprobados por la Junta de Gobierno, en un plazo máximo de 7 días hábiles.	OPERATIVA	(No. de acuerdos remitidos en 7 días hábiles / No. de solicitudes recibidas) x 100	80.00%	98.73%	123.41%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	99.59%	124.49%	90 Acuerdos elaborados, todos notificados en tiempo.	-
1.2	Elaborar el 100% de las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno Ordinarias y/o Extraordinarias, en un plazo máximo de 20 días hábiles.	OPERATIVA	(No. de actas elaboradas en 20 días hábiles / No. de sesiones realizadas) x 100	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	Se elaboraron 3 actas el 09, 14 y el 23 de junio de 2023, de sesiones detalladas de la siguiente manera: S.O. # 08, S.O # 09 y S.O. # 10. Las cuales han sido elaboradas con retraso debido a la carga laboral.	Debido a la carga laboral
1.3	Monitorear el 60% de los acuerdos que conlleven instrucción, en un plazo máximo de 9 días hábiles.	OPERATIVA	(No. de acuerdos monitoreados que conlleven instrucción en 9 días hábiles / No. Total de remisión de acuerdos que conlleven instrucción en 9 días hábiles) x 60	60.00%	98.31%	163.85%	60.00%	98.39%	163.98%	60.00%	98.53%	164.22%	60.00%	90.71%	151.19%	68 acuerdos que conlleven instrucción; 67 monitoreados en tiempo y 1 monitoreado extemporáneamente por cuestión logística.	-
DEPENDENCIA: 3- GERENCIA LEGAL																	
1.1	Dar respuesta al 90% de las Opiniones y dictámenes jurídicos que ingresen a la Gerencia Legal por parte de las diferentes Unidades de la institución en un tiempo de 15 días hábiles, contando a partir de la recepción de respaldo correspondiente.	OPERATIVA	(N° de requerimientos atendidos en 15 días hábiles/N° de requerimientos recibidos) X 100	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	Se recibieron 4 requerimientos y los 4 se atendieron en el plazo establecido: a) Opiniones Jurídicas: 1) Dictamen sobre procedimiento administrativo de despido iniciado en contra de trabajador. solicitado. 19/06/2023 y enviada el 19/06/2023; 2) opinión jurídica relativa a la aplicación de las disposiciones relacionadas con los XXIV Juegos Centroamericanos, solicitada 22/06/2023 y enviada el 22/06/2023; 3) Se elaboró opinión jurídica relativa a solicitud de Historial Laboral de trabajador fallecido, solicitada 30/06/2023 y enviada el 30/06/2023; 4) Opinión jurídica para la Gerencia de Recursos Humanos relacionados a la aplicación de descuentos en planilla de trabajadores de la ANDA, solicitada 08/06/2023 y enviada 08/06/2023.	
2.1	Atender el 100% de las diligencias programadas y requerimientos hechos en las diferentes etapas procesales que susciten en los diferentes juicios o procesos incoados contra la ANDA o promovidos por ésta, en las diferentes instancias.	OPERATIVA	(N° de requerimientos atendidos/N° de requerimientos recibidos) X 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron 19 requerimientos de diligencias y requerimientos judiciales en las diferentes etapas procesales y los 19 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 4 diligencia ante el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor y se atendieron en el plazos.	

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
4.1	Atender oportunamente el 95% de las solicitudes de información o requerimientos que provengan de las diversas Instituciones del Estado. (Fiscalía General de la República, PNC, Procuraduría de los Derechos Humanos, etc.)	OPERATIVA	(N° de requerimientos atendidos/N° de requerimientos recibidos) X 100	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	Se recibió 20 requerimiento de información según el detalle siguiente: FRG 5, Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado 5, Juzgado de 1° Instancia de Toncatepeque 3, PNC 1, Juzgado Primero de lo Laboral 2, Juzgado de Instrucción para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres 3 y PGR 1 y se atendieron en tiempo.	
5.1	Legalizar en el año 20 inmuebles o servidumbres de inmuebles a nivel nacional a favor de la institución, de acuerdo al requerimiento efectuado por las diferentes gerencias de la institución.	OPERATIVA	Bienes inmuebles legalizados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	Meta programada para el mes de diciembre del 2023.	Meta programada para el mes de diciembre del 2023.
5.2	Realizar 240 gestiones anuales para la legalización de inmuebles.	OPERATIVA	Número de gestiones realizadas	20	23	115.00%	20	26	130.00%	20	25	125.00%	120	136	113.33%	Se realizaron 25 gestiones para legalización de inmuebles.	
6.1	Realizar y atender el 90% de las solicitudes de donación de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados por diversas empresas y asociaciones comunales, remitidos por la unidad de factibilidades, en un plazo de 20 días hábiles contando a partir del requerimiento, y/o de la recepción de la documentación completa para su elaboración	OPERATIVA	N° de requerimientos atendidos en 20 días hábiles /N° de requerimientos recibidos) X 100	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	Se recibieron 2 solicitud de Donación de Sistema y se atendieron en el plazo establecido. 1) Escritura de donación del Sistema de Acueducto, otorgada por la sociedad INVERDISA, S. A. DE C. V., por la proyección y ejecución del proyecto denominado "Condominio Las Pérgolas, Etapas X, XI, XII y XIII", última documentación 30/05/2023, enviado 01/06/2023. 2) Escritura de donación de los sistemas de agua potable, aguas negras y materiales otorgada por el señor Williams Alfonso , propietario del proyecto denominado "Condominio Vertical Siloé", última documentación 08/06/2023, enviada 09/06/2023.	
7.1	Formular el 90% de los informes finales para resolución de junta de gobierno de los diferentes procesos sancionatorios sustanciados por la Gerencia Legal en contra de los contratistas y servidores públicos en un plazo de 9 meses, contados a partir de la recepción del acuerdo correspondiente.	OPERATIVA	(N° de informes realizados en 9 meses/N° de informes requeridos) x 100.	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	60.00%	66.67%	90.00%	83.33%	92.59%	90.00%	90.56%	100.62%	Se remitieron 6 recomendaciones finales de procedimientos sancionatorios y se atendieron en el plazo: 1) Recomendación final a la sociedad GEMA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., inicio 22/07/2022 recomendación final 07/06/2023; 2) Recomendación final del procedimiento administrativo de imposición de multa por mora en el contrato de suministro No. 16/2022 derivado de la LP-15/2022, inicio 14/04/2023 recomendación final 13/06/2023; 3) Recomendación final del Procedimiento Administrativo iniciado en contra del Contratista QUINPOR, S.A. DE C.V., inicio 06/02/2023 recomendación final 05/06/2023; 4) Recomendación final del Procedimiento Administrativo iniciado en contra del Contratista QUINPOR, S.A. DE C.V., inicio 25/01/2023 recomendación final 05/06/2023; 5) Recomendación final del Procedimiento Administrativo iniciado en contra del Contratista MARIA CARMEN, inicio 10/04/2023 recomendación final 09/06/2023; 6) recomendación final del Procedimiento Administrativo iniciado en contra del Contratista HECTOR ARMANDO, inicio 27/11/2023 recomendación final 09/06/2023.	En vista que el proceso tiene un componente complejo por ser proceso relacionado al suministro de químicos se realizó un análisis profundo y llevaron un curso anormal, sin embargo no existió incumplimiento de ley en base al art. 89 LPA el cómputo de los nueve meses se realiza a partir del auto de inicio, no de la emisión del acuerdo de inicio.
8.1	Elaborar al 100% el Plan de Mejora Regulatoria. (OMR)	ESTRATÉGICA	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	Actualmente en etapa de recopilación de información a efecto de presentar el Plan de Mejora Regulatoria. (OMR)	Actualmente en etapa de recopilación de información a efecto de presentar el Plan de Mejora Regulatoria. (OMR)
8.2	Elaborar al 100% la Agenda Regulatoria. (OMR)	ESTRATÉGICA	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	200.00%	200.00%	La Agenda Regulatoria Fue presentada a la (OMR) el 25/ 05/2023	
8.3	Actualizar la Agenda Regulatoria de acuerdo a los plazos establecidos por el Organismo de Mejora Regulatoria (OMR).	ESTRATÉGICA	Porcentaje de avance	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	200.00%	200.00%	Al ser presentada a la (OMR) el 25/05/2023 se actualizo la Agenda Regulatoria.	
8.4	Actualizar la ley de ANDA. (OMR)	ESTRATÉGICA	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Actualmente 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 2023 (No. PEI: 1.1.1).	ESTRATÉGICA	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	Actualmente se encuentra en proceso de elaboración.	Actualmente se encuentra en proceso de elaboración.
10.1	Inscribir los tramites en el Registro Nacional. (PEMII R334).	ESTRATÉGICA	(No. de tramites inscritos/No. de tramites recibidos para inscripción) x 100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta programada para el mes de diciembre.	Meta programada para el mes de diciembre.
10.2	Elaborar la política institucional de firma electrónica de documentos. (PEMII R312).	ESTRATÉGICA	Política elaborada	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	Meta programada para el mes de diciembre.	Meta programada para el mes de diciembre.

DEPENDENCIA: 4- UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
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, socializar 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%	10.00%	10.00%	100.00%	50.00%	50.00%	100.00%	Se realizó una capacitación en relación a la actualización y Clasificación de la información de ANDA.	
1.2	Difundir en 6 Unidades Administrativas de ANDA, mediante medios audiovisuales información relacionada al cumplimiento de las disposiciones legales de la Ley de Acceso a la Información Pública.	OPERATIVA	Número de unidades administrativas	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	3	3	100.00%	Se difundió en una unidad administrativa información relacionada al cumplimiento de la LAIP.	
1.3	Resolver el 100% de las solicitudes de acceso a la información presentadas en la UAIP, realizando el debido proceso de gestión de solicitudes de acceso a la información cumpliendo con el plazo establecido en el art. 71 LAIP.	OPERATIVA	Número de solicitudes atendidas/Número de solicitudes recibidas.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se resolvieron 3 solicitudes de información en el mes de junio 2023, 1 ingresada en mayo 2023 y dos en junio 2023, quedando en proceso 3 solicitudes de información que ingresaron en junio 2023.	
1.4	Realizar el proceso de elaboración de 2 requerimientos a las unidades administrativas competentes y 2 publicaciones del índice de información reservada de ANDA en el portal de transparencia institucional.	OPERATIVA	Actualización realizada	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	No se encuentra programada para este mes.	No se encuentra programada para este mes.
1.5	Obtener, actualizar y publicar el 100% de la información oficiosa de la ANDA en el portal de transparencia institucional cumpliendo con los plazos establecidos por el lineamiento No 1 para la publicación de información oficiosa.	OPERATIVA	(N° de actualizaciones realizadas / N° de actualizaciones recibidas) x 100.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizó la actualización y publicación correspondiente al mes de junio 2023.	
1.6	Actualizar la clasificación de la información pública de las Unidades administrativas de ANDA en un 100%.	OPERATIVA	Porcentaje de avance	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	10.00%	100.00%	60.00%	50.00%	83.33%	Se realizó capacitación sobre la clasificación de información de ANDA.	
2.1	Atender el 100% de convocatorias y requerimientos del IAIP.	OPERATIVA	Número de solicitudes atendidas/Número de solicitudes recibidas.	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No hubo convocatorias ni requerimientos por parte del IAIP.	No hubo convocatorias ni requerimientos por parte 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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se respondieron dos asesorías y una opinión jurídica.	
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 3 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 en el mes de junio 2023.	No hubo requerimiento en el mes de junio 2023.									
DEPENDENCIA: 5- GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RRRP																	
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%	21 Apariciones de tema de coyuntura y titular de la autónoma	-
1.2	Informar a los usuarios por medio de una o varias plataformas digitales oficiales, sobre las afectaciones del suministro de agua potable, por cortes de energía programados e interrupciones previstas con 12-24 horas de anticipación	OPERATIVA	No. de cortes informados y áreas afectadas por dichos cortes / No. de cortes programados x 100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se reportaron 8 cortes de energía informados a los usuarios por medio de una o varias plataformas digitales oficiales	-
1.3	Informar diariamente a los usuarios por medio de una o varias plataformas digitales oficiales, sobre fallas o interrupciones no previstas, las cuales suelen ser de corta duración; por lo que dichos avisos se actualizan una o dos veces al día	OPERATIVA	No. de cortes informados y áreas afectadas por dichos cortes / No. de cortes no previstos x 100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	22 Avisos de fallas diarias realizadas según reportes recibidos de cada región	-
1.4	Informar a los usuarios sobre fallas o interrupciones no previstas que sean de mayor impacto (larga duración o que afecten a una gran cantidad de usuarios) por medio de una o varias plataformas digitales oficiales, zonas afectadas, plan de contingencia, evolución del mismo. Además, se incluye dicha falla en avisos diarios de una o varias plataformas digitales oficiales	OPERATIVA	No. de cortes informados y áreas afectadas por dichos cortes / No. de cortes no previstos x 100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	13 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%	1,719 Denuncias recibidas a través de redes sociales y resueltas oportunamente	-
2.2	Elaborar el diseño de portada de Boletín Estadístico, según solicitud por parte de la Gerencia de Planificación y Cooperación.	OPERATIVA	Portada de Boletín Estadístico elaborado	30.00%	0.00%	0.00%	40.00%	100.00%	250.00%	30.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se finalizo en Mayo	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
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	1	0	0.00%	1	0	0.00%	0	0	0.00%	2	0	0.00%	Pendiente del documento por parte de la Gerencia de Planificación para diseñar	-
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 1983 requerimientos ciudadanos difundidos a través de los diferentes medios de comunicación : Radio 66, prensa 88, TV 110 y web 1,719	-
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 4 eventos con asistencia del Presidente de la institución	-
4.1	Presentar y socializar ante la Asamblea Legislativa el Anteproyecto de Ley del Subsector de agua potable y saneamiento. En función de la finalización del anteproyecto de ley. (No. PEI: 1.1.2)	ESTRATÉGICA	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Cumplimiento para Diciembre	-
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%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Cumplimiento para Diciembre	-
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%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Cumplimiento para Diciembre	-
4.4	Diseñar 2 campañas externas de sensibilización y concientización para asegurar el uso responsable y eficiente del agua, la importancia del Río Lempa, el cuidado de la infraestructura de ANDA y los cambios implementados en el subsector (No. PEI: 3.4.2).	ESTRATÉGICA	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Cumplimiento para Diciembre	-
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%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Cumplimiento para Diciembre	-
DEPENDENCIA: 6- UCP																	
1.1	Realizar el 100.00% de los procesos de Adquisición y Contratación de obras, bienes y servicios por medio de Licitaciones, Concursos Públicos, Contrataciones Directas y otras modalidades de contratación con fuentes de financiamiento del GOES, BID, FCAS u otros recursos financieros; que surjan en un plazo máximo de 90 días hábiles.	OPERATIVA	(Procesos adjudicados en el mes en un plazo máximo de 90 días hábiles/Procesos adjudicados en el mes)x100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se adjudicaron 6 procesos, los cuales cumplen con el plazo establecido. (LICITACION PÚBLICA, CONTRATACIÓN DIRECTA) = 100%LP-43/2023 CD-24/2023 CD-22/2023 CD-02/2023-LCP CD-23/2023 CD-01/2023-LCP	-
1.2	Realizar el 80% compras mediante Licitaciones efectuadas con fuentes de financiamiento del GOES, BID, FCAS u otros recursos financieros que surjan en un plazo máximo de 90 días hábiles.(AQR)	ESTRATÉGICA	(Monto de compras realizadas mediante licitación pública/Monto total de compras efectuadas)*100	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	Los procesos de compras realizados en el mes fue una licitación, adjudicándose el 100% de las compras	-
1.3	Adjudicar el 100% en ofertas de licitaciones (adjudicadas con 3 o más oferentes) efectuadas con fuentes de financiamiento del GOES, BID, FCAS u otros recursos financieros en el plazo máximo de 90 días hábiles.	OPERATIVA	(Número de licitaciones públicas adjudicadas con 3 o más ofertas/Total de licitaciones públicas efectuadas)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	31.43%	31.43%	Del proceso de licitación adjudicado, no hubo participación de 3 oferentes o más en ningún proceso=N/A	Solo se presentaron 2 ofertas para participar en el proceso de compra
1.4	Realizar el 100.00% de los procesos de Adquisición y Contratación de obras, bienes y servicios por medio de Licitaciones Públicas, con fuentes de financiamiento del GOES, BID, FCAS u otros recursos financieros que surjan en un plazo mínimo de 60 días hábiles.	OPERATIVA	(Número de licitaciones adjudicadas en el plazo mínimo establecido por ley/Total de licitaciones efectuadas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se adjudicó un proceso de licitación, los cuales cumplen el plazo mínimo establecido en la normativa = 100%	-
2.1	Realizar el 90.00% de los procesos de Adquisición y Contratación de obras, bienes y servicios por medio de libre gestión y otras modalidades con fuentes de financiamiento del GOES, BID, FCAS u otros recursos financieros, que surjan en un plazo máximo de 30 días hábiles.	OPERATIVA	(Procesos adjudicados en el mes en un plazo máximo de 30 días hábiles/Procesos adjudicados en el mes)x100	90.00%	50.00%	55.56%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	N/A	N/A	90.00%	80.08%	88.97%	Se adjudicó 1 proceso, el cual no cumple con el plazo establecido. (LIBRE GESTIÓN) =0%	Se promovió por segunda vez después de desierto el ítem, se colizo dos veces debido a falta de oferentes

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
3.1	Realizar el 80.00% de los procesos de compra por medio de Comparación de precios, con fuentes de financiamiento del GOES, BID, FCAS u otros recursos financieros, que surjan en el plazo máximo de 35 días hábiles.	OPERATIVA	(Procesos adjudicados en el mes en un plazo máximo de 35 días hábiles/Procesos adjudicados en el mes)x100	80.00%	N/A	N/A	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	93.33%	116.67%	Se adjudicaron 5 procesos de compra por medio de Comparación de Precios, los cuales 4 cumplen con el plazo establecido = 80%	
DEPENDENCIA: 7- 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%	2	2	100.00%	-	-
2.1	Medir de forma mensual el grado de cumplimiento de la Ejecución presupuestaria correspondiente al Año 2023	OPERATIVA	Informe Mensual	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	6	6	100.00%	Para el mes de Junio se ha dado seguimiento a la PEP del Ejercicio 2023.	-
3.1	Preparar 56 Estados Financieros Institucionales	OPERATIVA	Número de Estados Financieros elaborados.	4	4	100.00%	4	4	100.00%	4	4	100.00%	24	24	100.00%	Se concluyó con el 100% de los registros del mes de Mayo de 2023.	-
4.1	Elaborar a Diciembre de 2023, 72 Integraciones (6 cada mes) y 24 conciliaciones de saldos (6 cada trimestre) de las siguientes cuentas contables: 1. Disponibilidades. 2. Anticipos de Fondos. 3. Cuentas por cobrar. 4. Existencias (inventarios). 5. Activo Fijo. 6. Cuentas por pagar.	OPERATIVA	Integraciones y Conciliaciones de saldos finalizadas y validadas en el mes.	6	6	100.00%	6	6	100.00%	12	12	100.00%	48	48	100.00%	Se concluyó con el 100% de las Integraciones del mes de Mayo de 2023.	-
5.1	Elaborar el anteproyecto de Presupuesto Institucional correspondiente al Ejercicio 2024.	OPERATIVA	Anteproyecto de Presupuesto Año 2024 finalizado.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	20.00%	100.00%	20.00%	20.00%	100.00%	Se ha iniciado la elaboración y preparación del presupuesto del Ejercicio 2024.	-
6.1	Realizar en el año, 36 Arqueos a personal encargado de caja chica y fondos circulantes de monto fijo.	OPERATIVA	No. de Arqueos realizados	3	3	100.00%	3	3	100.00%	3	3	100.00%	18	19	105.56%	Se realizaron 2 arqueos de caja a personal de cajeros y 1 de fondo de caja chica.	-
7.1	Elaborar 25 declaraciones de Impuestos Fiscales al año; 12 de IVA, 12 de pago a cuenta e impuesto retenido y 1 Declaración anual de renta, así como presentar 26 informes al año: 12 de Retenciones, 12 de Donaciones y 2 de Proveedores, clientes, acreedores y deudores.	OPERATIVA	Número de Declaraciones e informes elaborados	4	4	100.00%	4	4	100.00%	4	4	100.00%	26	26	100.00%	En el mes de Junio se elaboraron 2 declaraciones y 2 informes.	-
8.1	Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la UFI, según requerimiento (No. PEI: 1.2.1).	ESTRATÉGICA	(Documento aprobado/Documento solicitado) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se aprobó la séptima actualización de las "Normas y procedimiento para el manejo del fondo circulante de monto fijo y caja chica de la Institución",	-
DEPENDENCIA: 8- GERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS																	
1.1	Atender y ejecutar el 100.0% de los requerimientos menores solicitados en las áreas de: carpintería, electricidad, fontanería, obra de banco, obra civil, otros servicios y entrega de agua envasada; en un plazo máximo de 5 días hábiles, una vez se cuenten con los recursos y materiales necesarios.	OPERATIVA	(No. de requerimientos atendidos en 5 días/No. de requerimientos atendidos (total) (en el mes)) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron y se atendieron 59 requerimientos en las áreas de: (4) Obra Civil; (2) Obra de Banco (9) Carpintería; (4) Fontanería; (18) Electricidad y (22) 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%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibió y se atendió 4 requerimiento en el área de: (0) Obra Civil; (0) Obra de Banco (3) Carpintería; (0) Fontanería; (0) Electricidad y (1) Otros Servicios.	
1.3	Atender el 100.0% de los mantenimientos preventivos en: aires acondicionados, plantas eléctricas, cisterna y ascensor de la institución; en un plazo máximo de 1 día hábil.	OPERATIVA	(No. de requerimientos atendidos en 1 día/No. de requerimientos atendidos (total) (en el mes)) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron y se atendieron un total de 2 requerimientos en las áreas de: 2 equipos elevadores del Edificio Central y Edificio Comercial y 0 en Planta de Emergencia del Edificio Central, CCS y CFI. 0 equipos de aire acondicionado a nivel nacional.	
1.4	Atender el 100.0% de los mantenimientos correctivos solicitados en: aires acondicionados, plantas eléctricas, cisterna y ascensor de la institución; en un plazo máximo de 3 días hábiles.	OPERATIVA	(No. de requerimientos atendidos en 3 días/No. de requerimientos atendidos (total) (en el mes)) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron y se atendieron un total de 14 requerimientos en las áreas de: 0 equipos elevadores del Edificio Central y Edificio Comercial y 0 en Planta de Emergencia del Edificio Central, 14 equipos de aire acondicionado a nivel nacional.	
1.5	Gestionar a nivel institucional el 100.0% del proceso de adquisición de los siguientes servicios básicos: 1- Recolección de desechos sólidos, 2- Fumigación, 3- Herramientas y repuestos, 4- Artículos de limpieza y 5- Artículos de oficina	OPERATIVA	(No. de gestiones realizadas/No. de gestiones solicitadas) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Durante el mes de Junio/2023 se gestionó proceso de Artículos de Oficina.	
1.6	Gestionar el 100.0% de los reclamos de indemnizaciones por los siniestros aplicables a cada una de las pólizas de seguros de ANDA.	OPERATIVA	(No. de reclamos gestionados/No. de reclamos recibidos) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron: 12 reclamos por Vehículos; 3 por Responsabilidad Civil y 11 Todo Riesgo. Se gestionaron 26 reclamos de 26 recibidos.	

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
1.7	Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la Gerencia de Servicios y Seguridad, 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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	La Normativa para el Uso de Vehículos y Consumo de Combustible de la ANDA y La Normativa de Procedimientos para los Mantenimientos Preventivos y Correctivos de la Flota Vehicular de la Institución, se encuentra en estatus de actualización.	
2.1	Gestionar al 100.0% la adquisición y el cambio de llantas y baterías para la flota vehicular Institucional.	OPERATIVA	(No. de cambios realizados/No. de cambios solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Durante el mes de Junio/2023. Se recibieron 2 solicitudes de 8 llantas y no se recibieron solicitudes de cambios de baterías.	
2.2	Efectuar el 100.0% de mantenimientos correctivos requeridos por la flota vehicular de los Planteles de San Salvador a través de recurso propio (Taller Institucional) o privado (Taller Contratado).	OPERATIVA	(No. de mantenimientos realizados/No. de mantenimientos solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En el mes de Junio/2023 se recibieron 10 solicitudes de mantenimientos correctivos, los cuales fueron realizados según la siguiente distribución: (5) Mantos. Gerencia de Logística y Servicios Administrativos; (2) Mantos. Sub Dirección Comercial; (1) Manito. Presidencia; (1) Manito. Centro de Control y Sistema (C.C.S.) y (1) Manito. Unidad de Mantenimiento y Perforación de Pozos.	
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 Junio/2023 se recibieron 14 solicitudes de mantenimientos preventivos, los cuales fueron realizados según la siguiente distribución: (7) Mantos. Gcia. de Logística y Servicios Administrativos; (3) Mantos. Unidad de Mantenimiento de Perforación de Pozos; (1) Manito. Gcia. de Innovación, Desarrollo y Tecnología; (1) Manito. Gcia. Atn. a Sist. y Comun. Rurales; (1) Manito. Unidad de Compras Públicas y (1) Manito. Gcia. Legal.	
2.4	Controlar la Asignación y Consumo de Combustible de la Flota Vehicular Institucional.	OPERATIVA	No. de Vales Consumidos	10,000.00	8,429.00	118.64%	10,000.00	8,854.00	112.94%	10,000.00	8,609.00	116.16%	60,000.00	54,840.00	109.41%	Durante el mes de Junio/2023 se consumieron un total de 8,609 vales de combustible según la siguiente distribución: 7,883 Vales de Diésel y 726 Vales de Gasolina. Hubo una disminución del 2.76 % en el consumo del combustible, con respecto al mes de Mayo/2023.	El consumo del mes de Junio es menor en comparación al de Mayo, debido a menor Operatividad en la Región Metropolitana y Región Occidental.
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%	0.06%	100.00%	0.50%	0.06%	100.00%	Al cierre del mes de Junio/2023 hay una diferencia de valor en libros de \$722,079.52 con relación al saldo total contable de \$1,126,319,283.02, lo que establece una variante en diferencial del 0.0641096%	
3.2	Realizar el 100% de los inventarios requeridos por las dependencias, Agencias Comerciales, Almacenes y Plantas de Bombeo de la institución.	OPERATIVA	(No. de Inventarios realizados/No. de inventarios solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En el mes de Junio/2023 Se realizaron a nivel Institucional un total de 148 inventarios físicos a dependencias, obteniendo un 100 % de los inventarios programados mensualmente.	
3.3	Mantener los saldos con el departamento de contabilidad con un máximo del diferencial 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 Junio/2023 no existe variante entre los saldos de las existencias del Departamento de Almacenes Institucionales con el Departamento de Contabilidad, consolidando un saldo entre las cuentas auxiliares y mayores por un monto de \$ 18,558,363.89 Esto representa un diferencial del 0.0% entre ambos saldos, por lo que la meta se da por cumplida al 100%.	
5.1	Cumplir con el 100.0% de los pedidos de agua envasada.	OPERATIVA	(No. de litros de agua entregados/No. de litros de agua solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se entrega agua envasada en las presentaciones de garrafón de 5 galones la cantidad de 22,682 unidades y botellas pet 500 ml la cantidad de 158,596 unidades, haciendo un total de 181,278 unidades, equivalentes a 510,256 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 19,476.00 Min / 25,200.00 Min = 77%	
DEPENDENCIA: 9- GERENCIA DE INNOVACIÓN, DESARROLLO Y TECNOLOGÍA																	
1.1	Realizar 1,000 mantenimientos preventivos a equipos informáticos de comunicaciones de red y periféricos a nivel nacional, esto incluye la configuración de equipos, instalaciones de equipo nuevo y aplicaciones, limpiezas de archivos temporales y maliciosos.	OPERATIVA	Número de mantenimientos realizados	100	170	170.00%	100	137	137.00%	100	148	148.00%	600	935	155.83%	Se realizaron 148 Mantenimientos Preventivos de Hardware: Edificio Administrativo, Región Occidental, Región Oriental, Región Central, Gerencia Comercial	Se sobrepaso la meta debido a que se recibieron mas solicitudes.
1.2	Realizar el 100% de los mantenimientos correctivos solicitados a equipo informático y periféricos a nivel institucional.	OPERATIVA	(Número. de mantenimientos correctivos realizados / Número. de mantenimientos correctivos solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron y atendieron un total de 197 mantenimientos correctivos en Regiones Oriental, Occidental, Metropolitana, Central, Zona Norte y Edificio Administrativo.	

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
1.3	Realizar el 100% de requerimientos solicitados para mantenimiento de redes de transmisión de datos y red de área local de la Institución.	OPERATIVA	(N° de requerimientos atendidos / N° de requerimientos solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron y atendieron un total de 433 solicitud de: Reestablecer contraseña de usuarios de Correo Electrónico, cambio de política de navegación a usuarios, Creación de usuarios de red, Monitoreo de servidores, Monitoreo de enlace de transmisión de datos de planteles, agencia y bodegas, Monitores de consola XDR, Puntos de red, cambio de IP, etc.	
1.4	Realizar el 100% de los requerimientos de mantenimientos de telefonía fija y gestión de telefonía móvil.	OPERATIVA	(N° de requerimientos atendidos / N° de requerimientos solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron y atendieron un total de 223 solicitudes de Telefonía fija y Gestiones de Telefonía Móvil: Entrega, instalación y configuración de teléfonos móvil y GSM a nivel institucional.	
1.5	Gestionar el 100% de los requerimientos de adquisición y distribución de equipos informáticos, periféricos y consumibles, para las diferentes unidades de la Institución a nivel nacional.	OPERATIVA	(N° de requerimientos atendidos / N° de requerimientos solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron y atendieron un total de 4 solicitudes para gestionar compra de: Tóner, impresor, Enclosure Sata, Cargador para Laptop, Baterías para probadores para diferentes unidades de la institución (Zona Norte, Edificio Administrativo, Región Oriental, Región Occidental, Región Metropolitana.)	
1.6	Gestionar y supervisar al 100% el servicio de arrendamiento de equipos multifuncionales a nivel nacional.	OPERATIVA	Informe mensual Elaborado	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	6	6	100.00%	Se elaboró informe del mes de Junio según lo realizado: administraron y gestionaron un total de 152 actividades de traslados de impresoras, sustitución, instalación de impresores con la empresa proveedora del arrendamiento.	
1.7	Atender el 100% de las amenazas detectadas (Ciberseguridad) en los activos de información electrónica de la institución.	OPERATIVA	(N° de Amenaza Atendida/ N° de Amenaza Detectada) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se elaboró informe del mes de Junio según lo realizado: La aplicación XDR (detección y respuesta extendidas) evaluó 2,335 archivos o procesos sospechosos, dando como resultado 22 amenazas detectadas y amenazas atendidas, las cuales se les dio seguimiento, dando como resultado que son procesos propios del sistema operativo de Windows.	
1.8	Diseñar el Plan de Ciberseguridad Institucional (PEMII -R422).	ESTRATÉGICA	Plan Elaborado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	35.00%	35.00%	100.00%	70.00%	35.00%	50.00%	Se lleva un avance del 35% del Proyecto de Plan Ciberseguridad institucional.	
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%	0	0	0.00%	Meta esta programada para Agosto del presente año.	---
1.10	Implementar política para manejo de desechos electrónicos.(PEMII -R431).	ESTRATÉGICA	Política Implementada	35.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	35.00%	0.00%	0.00%	Meta esta programada para Julio del presente año.	---
2.1	Realizar el 100% de los respaldos mensuales de Sistemas y/o Recursos Compartidos de los Servidores del Centro de Datos	OPERATIVA	(Número de respaldos de Sistemas y/o Recursos Compartidos realizados/ Número de respaldos programados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizaron 49 respaldos de Sistemas y/o Recursos Compartidos de los Servidores del Centro de Datos	
2.2	Ejecutar el 100% de las solicitudes de Generación e Impresión de archivos de Facturas, ANDALEC y Formularios durante el mes	OPERATIVA	(Número de solicitudes de Generación e Impresión de archivos de facturas y ANDALEC atendidas/ Número de Solicitudes de Generación e Impresión de archivos de facturas y ANDALEC recibidas durante el mes) x 100.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizó la generación e impresión del 100% de Facturas y ANDALEC por un total de:Facturas: 869,841ANDALEC: 35,654	
2.3	Conceder acceso al 100% de las solicitudes de acceso a Recursos Compartidos de los Servidores del Centro de Datos en un periodo menor a 3 días	OPERATIVA	(Número de solicitudes de acceso a Recursos Compartidos resueltas en menos de 3 días durante el mes/ Número de solicitudes de acceso a Recursos Compartidos recibidas durante el mes) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibió y atendió 1 solicitud de Recursos Compartidos	
2.4	Efectuar el 100% de las solicitudes de Mantenimiento a Base de Datos durante el mes	OPERATIVA	(Número de solicitudes de mantenimiento a Base de Datos resueltas durante el mes/ Número de solicitudes de mantenimiento de Base de Datos recibidas durante el mes) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron 46 solicitudes demantenimiento a Base de Datos	

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
3.1	Solventar el 95% de los requerimientos solicitados a la Unidad de Desarrollo de Sistemas en un plazo no mayor a 30 días hábiles.	OPERATIVA	(Número de requerimientos atendidos en un periodo no mayor a 30 días hábiles / Número de requerimientos atendidos en el mes en curso) x 100	95.00%	93.75%	98.68%	95.00%	95.70%	100.74%	95.00%	95.50%	100.53%	95.00%	95.05%	100.05%	Se ha solventado el 95.5 % de los requerimientos en un plazo menor a 30 días hábiles durante el mes de junio incluyendo habilitación de acceso a sistemas. Requerimientos atendidos en menos de 30 días: 149, Requerimientos atendidos totales: 156	
3.2	Desarrollar e implementar al 100% el Sistema de Almacenes.	OPERATIVA	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	10.00%	100.00%	Etapas de Diseño de Requerimientos	Este desarrollo se incluyó en contrato de consultoría N° 07/2023 derivada del proceso de contratación directa N° CD-23/2022 denominado: "CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SOFTWARE COMERCIAL PARA LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y
3.3	Desarrollar e implementar al 100% el Nuevo Sistema de Activo Fijo.	OPERATIVA	Porcentaje de avance	15.00%	0.00%	0.00%	15.00%	15.00%	100.00%	15.00%	5.00%	33.33%	85.00%	20.00%	23.53%	Ajustes a Diseño de la base de datos	Técnico asignado atendiendo implementación modulo inventario para seguridad ocupacional y casos de corrección de despesa por observaciones de auditoría
3.4	Desarrollar e implementar al 100% el Nuevo Sistema de Transporte	OPERATIVA	Porcentaje de avance	15.00%	15.00%	100.00%	15.00%	0.00%	0.00%	15.00%	0.00%	0.00%	70.00%	15.00%	21.43%	Etapas de Análisis de Requerimientos	Este desarrollo se incluyó en contrato de consultoría N.º 07/2023 derivada del proceso de contratación directa N° CD-23/2022 denominado: "CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SOFTWARE COMERCIAL PARA LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ANDA)"
3.5	Desarrollar nuevos módulos a Sistemas Existentes en un periodo no mayor a 45 días hábiles.	OPERATIVA	(Número de requerimientos atendidos en un periodo no mayor a 45 días hábiles / Número de requerimientos atendidos en el mes en curso) x 100	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	55.33%	55.33%	Implementación de modulo de inventario para seguridad ocupacional desarrollado de 24 de abril al 22 de junio.	
4.1	Atender el 100% de requerimientos solicitados por las dependencias con proyectos formulados en el Plan Estratégico de Modernización e Innovación Institucional (PEMI).	ESTRATÉGICA	(Número de requerimientos atendidos / Número de requerimientos solicitados) * 100	100.00%	N/A	N/A	No se recibieron requerimientos	---									
5.1	Elaborar y actualizar 5 Instrumentos de Identificación y descripción documental: 1.-Guía de Archivo bajo Norma Internacional. 2.- Índice Organismo 3.- Recopilación de Organigramas Institucionales. 4.- Reseña Histórica Institucional. 5.- Jerarquía de Normativa Institucional.	OPERATIVA	Instrumentos elaborados y actualizados	0	0	0.00%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	3	3	100.00%	Meta programada para el mes Julio de 2023	----
5.2	Remitir a 29 dependencias con sus áreas adscritas la solicitud para la elaboración de inventarios documentales de los archivos de gestión u oficina a nivel institucional.	OPERATIVA	No. de solicitudes remitidas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	Meta programada para el mes de Diciembre de 2023.	----
5.3	Realizar visitas a 196 plantas de bombeo y rebombeo de ANDA con la finalidad de identificar la existencia de fondo acumulado documental (Información en soporte papel desorganizada).	OPERATIVA	No. de plantas de bombeo y rebombeo visitadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	49	49	100.00%	98	98	100.00%	Se realizaron 49 visitas a plantas de bombeo y rebombeo ubicadas en las regiones de ANDA, entre abril y junio.	
5.4	Atender el 100% de las solicitudes para prescindir del soporte papel en los archivos de gestión u oficina de documentos no vinculantes o de apoyo, copias/duplicados, fotocopias, borradores/preliminares.	OPERATIVA	(No. de solicitudes atendidas / No. de solicitudes recibidas) x 100	100.00%	N/A	N/A	No se recibió requerimiento	---									
6.1	Atender el 100% de los requerimientos y convocatorias realizadas por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Archivo General de la Nación de El Salvador, Unidad de Acceso a la Información Pública Institucional, Auditoría Interna y cualquier otra dependencia o Institución en los tiempos solicitados.	OPERATIVA	(Requerimientos atendidos en los tiempos solicitados / Requerimientos recibidos) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Atender el 100% de los requerimientos y convocatorias realizadas por las Unidades Administrativas:Requerimientos: 1. Gerencia Comercial y 2. Departamento Administrativo ROCConvocatorias. 1) MI CULTURA	
7.1	Digitalizar el 30% de los materiales del Centro de Documentación (CEDOC).	OPERATIVA	(No. de materiales digitalizados / total de materiales) x 100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	15.00%	15.00%	100.00%	15.00%	15.00%	100.00%	Se digitalizó el 15% de los materiales del Centro de Documentación, CEDOC (350 entre mapas/planos con su código correlativo) y se elaboró índice de materiales digitalizados.	
8.1	Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la UGDA, según requerimiento (No. PEI: 1.2.1).	ESTRATÉGICA	(Documento aprobado/Documento solicitado) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No se recibió requerimiento.	---

DEPENDENCIA: 10- GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
1.1	Gestionar y dar seguimiento al 100.00% del proceso de adquisición y dotación de prestaciones a nivel institucional: a) Uniformes para personal masculino y femenino, b) Calzado de personal masculino y femenino, c) Equipos de Protección para personal masculino y femenino, y d) Medicamentos e Instrumental de Laboratorio para las Clínicas Empresariales y Odontológicas.	OPERATIVA	No. de gestiones realizadas / No. de gestiones solicitadas x 100	100.00%	N/A	N/A	Se ha continuado con la recepción parcial de los Uniformes para el personal femenino y masculino de la Institución y de igual manera, con la distribución de ellos. Se ha continuado la recepción parcial del Calzado para el personal femenino y masculino de la Institución y de igual manera, con la distribución de ellos. Se están cargando los procesos de EPP y EPCA en la nueva plataforma de COMPRASAL, por parte de la UCP.	-									
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 1,799 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%	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 en el mes.	-
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%	N/A	N/A	Se reporta que para este mes las certificaciones se encuentran vigentes, para cada una de las Plantas de Bombeo identificadas.	-									
3.1	Coordinar y gestionar a nivel institucional la realización 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 62 eventos de capacitación, proporcionados a un total de 299 empleados.	-
3.2	Elaborar el 10% del diseño del Plan de Capacitación, para formar al personal de ANDA en la normativa actualizada (No. PEI: 1.2.3).	ESTRATÉGICA	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	0.00%	0.00%	10.00%	0.00%	0.00%	Se reprograma la meta para fecha posterior.	Tomando en consideración ciertos ajustes que se realizarán, se ha procedido a la reprogramación para el mes de noviembre.
3.3	Reubicar el 25% del personal de ANDA basado en perfiles de cargo (No. PEI: 3.2.1).	ESTRATÉGICA	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	15.00%	15.00%	100.00%	15.00%	15.00%	100.00%	Se cuenta con el inventario de necesidades del personal identificado en las diferentes áreas. De igual manera, se ha realizado la revisión de los perfiles del personal.	-
3.4	Elaborar un plan de retiro (No. PEI: 3.2.2).	ESTRATÉGICA	Plan elaborado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	50.00%	100.00%	50.00%	50.00%	100.00%	Se ha elaborado el inventario de personal en condición de retiro, el cual se ha presentado a la Dirección Administrativa y a la Dirección de Ingresos y Comercialización.	-
3.5	Elaborar el 20% del Plan de Carrera Administrativa (No. PEI: 3.2.3).	ESTRATÉGICA	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	10.00%	100.00%	Se gestionará la actualización del diagnóstico de necesidades de capacitación, en las diferentes áreas.	-
3.6	Elaborar un diagnóstico de brecha digital del recurso humano y ejecutar Plan de Capacitación para el manejo de sistemas informáticos (PEMII P1-R232).	ESTRATÉGICA	Plan ejecutado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%	25.00%	100.00%	50.00%	50.00%	100.00%	Se cuenta con el inventario actualizado de personal con el nivel formativo. Asimismo, se solicitará a la Gerencia de Innovación, Desarrollo y Tecnología la identificación del personal que cuenta con equipo informático con tecnología adecuada para poder recibir capacitaciones en modo virtual.	-
3.7	Gestionar 2 convenios para capacitación en el uso de nuevas tecnologías (PEMII-R235).	ESTRATÉGICA	No. de convenios realizados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	1	0	0.00%	Se reprogramará la gestión del convenio de capacitación.	Se reporta que para este mes no se ha logrado realizar la gestión de Convenio con organismo cooperante.
3.8	Promover la gestión del conocimiento a través de tecnologías virtuales (PEMII-R237).	ESTRATÉGICA	Porcentaje de capacitaciones virtuales	50.00%	46.00%	92.00%	50.00%	71.00%	142.00%	50.00%	32.00%	64.00%	50.00%	50.50%	101.00%	De un total de 62 capacitaciones impartidas en el mes, 20 se realizaron de forma virtual.	-
3.9	Incorporar ofertas de empleo a la plataforma correspondiente (empleos.gob.sv) (PEMII-R341).	ESTRATÉGICA	Registros publicados	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	Para este mes no ha sido factible proporcionar avance de meta sobre la incorporación de ofertas de empleo en la plataforma.	Se continúa en la espera de recibir por parte de la Secretaría de Innovación de El Salvador, la invitación para que puedan asistir los técnicos seleccionados al desarrollo de la capacitación, para el uso de la plataforma.
4.1	Gestionar 2 conteos físicos de inventario por parte del personal ajeno a las Despensas Familiares para los meses de junio y diciembre.	OPERATIVA	No. de inventarios realizados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	Se gestionó el conteo físico de inventario ante el Departamento de Patrimonio, quienes ejecutaron el conteo del 100% de la mercadería en las 4 Despensas Regionales y emitieron el Acta de los resultados correspondientes.	-
5.1	Atender 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	En el mes de junio no se recibieron requerimientos de actualización de normativa, para incluir medidas a favor de la igualdad y/o lenguaje inclusivo.	-									
5.2	Realizar 2 conmemoraciones de fechas históricas en la lucha de la igualdad y la equidad de género: 1. Día nacional e internacional de la mujer el 8 de marzo. 2. Día nacional e internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, el 25 de noviembre.	OPERATIVA	N° de eventos conmemorativos realizados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	Programado para el mes de noviembre.	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
6.1	Coordinar y facilitar a nivel institucional, la realización del 100% de capacitaciones programadas, presenciales o virtuales o entrega de material educativo.	OPERATIVA	N° de eventos realizados/ N° de eventos programados x 100	15.00%	14.00%	93.33%	15.00%	15.00%	100.00%	15.00%	15.00%	100.00%	50.00%	50.00%	100.00%	En el mes de junio se impartieron seis procesos formativos a diferentes áreas de la Institución: 1- Planta Potabilizadora Guluchapa. 2- Planta Potabilizadora Torogoz. 3- Región Oriental. 4- Región Metropolitana. 5- Edificio Comercial. 6- Edificio Administrativo.	-
6.2	Elaborar y ejecutar 1 curso de formación integral de atención al cliente, para incorporar el enfoque de género en la atención brindada a la población usuaria, a través de agencias.	OPERATIVA	No. de cursos realizados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	Programado para el mes de julio.	-
6.3	Atender el 100% de los requerimientos del eje transversal de género, del componente social de los proyectos de cooperación Interinstitucionales.	OPERATIVA	N° de eventos realizados/ N° de eventos programados x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	En el mes de junio no se recibió ningún requerimiento para apoyar en las actividades del proyecto VASCO.	-
7.1	Atender el 100.00% de las situaciones de violencia hacia las mujeres y hombres empleados de ANDA, mediante atención de casos, asesoría y remisión a otras instancias cuando sea pertinente.	OPERATIVA	(N° de casos atendidos/ de casos solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendió un caso y se brindaron tres asesorías por diferentes situaciones planteadas por empleadas y empleados de la Institución.	-
8.1	Seguimiento a Enlaces Regionales de Género y ejecución de su plan de trabajo.	OPERATIVA	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	20.00%	100.00%	60.00%	60.00%	100.00%	Dentro del marco del Día del Padre, se realizó en la Región Metropolitana una actividad formativa sobre la paternidad responsable desde las nuevas masculinidades, y sobre el desarrollo personal y profesional para la vida del padre. Esta actividad fue coordinada con el Enlace Regional de Género de la Región.	-
DEPENDENCIA: 11- UNIDAD DE SEGURIDAD																	
1.1	Mantener vigentes el 100% de los servicios de seguridad y vigilancia en la institución a nivel nacional.	OPERATIVA	(No. de servicios de seguridad y vigilancia atendidos/No. de servicios de seguridad y vigilancia solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizó trámite de Actas de Satisfacción de servicio que corresponden al mes de junio/2023	-
1.2	Atender el 100% de los requerimientos de mantenimiento y/o adquisición para el equipo de video-vigilancia.	OPERATIVA	(No. de mantenimientos y/o adquisición realizados/No. de mantenimientos y/o adquisición solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Mantenimientos correctivos: 4Mantenimientos preventivos: 1	-
DEPENDENCIA: 12- GERENCIA DE RECURSO HÍDRICO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO																	
1.1	Elaborar el 85% de Estudios Hidrogeológicos para la identificación y propuestas de aprovechamiento de fuentes de agua para consumo humano. En un período menor o igual a 120 días hábiles. A partir de la fecha que ingresa la solicitud a esta Gerencia.	OPERATIVA	# de Estudios Hidrogeológicos realizados en un período menor o igual a 120 días / # de Estudios Hidrogeológicos solicitados	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	N/A	N/A	85.00%	100.00%	117.65%	Para este mes no se elaboro estudio hidrogeológico	-
1.2	Realizar el 100 % de las pruebas de infiltración con Permeámetro o Dobles Anillos a nivel nacional en un tiempo igual o menor a 30 días hábiles.	OPERATIVA	# de pruebas de infiltración realizadas en 30 días o menos / # de pruebas de infiltración programadas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	Para este mes se realizo no se prueba de infiltración	-
1.3	Elaborar el 70 % de las Opiniones Técnicas Hidrogeológicas de sitios de interés para la perforación de pozos, captación de manantiales, recomendaciones hidrogeológicas para sustentar factibilidades de aprovechamiento del recurso hídrico, denuncias ambientales en un tiempo igual o menor a 90 días hábiles. A partir de la fecha que ingresa la solicitud a esta Gerencia	OPERATIVA	# de Opiniones Técnicas Hidrogeológicas realizadas en un período menor o igual a 90 días / # de Opiniones Técnicas programadas	70.00%	97.00%	138.57%	70.00%	93.00%	132.86%	70.00%	68.00%	97.14%	70.00%	91.60%	130.86%	-Opinión Técnica Hidrogeológica para la perforación de un pozo comunitario en el marco del plan de acción del reasentamiento del proyecto: "Construcción del aeropuerto del pacífico en la zona oriental de El Salvador" -Opinión Técnica Hidrogeológica disponibilidad del recurso hídrico subterráneo para el abastecimiento de agua al Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas y Granjas Penitenciaria de Santa Ana	Se realizo con 218 días debido al atraso que se genero en recibir información técnica solicitada al interesado a lo cual, no se dio respuesta oportuna. El alcance de la meta, no dependio de las actividades de la Gerencia.
1.4	Gestionar un 85% del presupuesto institucional en inversión de Investigación y Desarrollo (AQR).	ESTRATÉGICA	monto ejecutado del presupuesto de IH&P / presupuesto programado de IH&P	85.00%	12.49%	14.69%	85.00%	96.81%	113.89%	85.00%	42.28%	49.74%	85.00%	89.26%	105.01%	Se ejecuta el 42.28% del presupuesto programado para junio, con un cumplimiento del 49.74% de la meta.	No se han solicitado requerimientos de accesorios, equipos y/o vehiculos
1.5	Realizar el 100 % de los Sondeos Eléctricos Verticales para la Investigación de los Recursos Hídricos Subterráneos en un tiempo igual o menor a 30 días hábiles.	OPERATIVA	# de Sondeos Eléctricos Verticales realizados en 30 días o menos / # de Sondeos Eléctricos Verticales programados	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Cantón El Amate	-
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%	100.00%	117.65%	Pozo 2A/27C	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
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%	83.00%	97.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	92.00%	108.24%	-Corporación de Bebidas y Alimentos, S.A. de C.V. (COBEA)-Lotificación San José I	-
2.3	Elaborar el 85 % de las Evaluaciones Hidrogeológicas, Caracterizaciones del comportamiento hidrogeológico y Delimitación de las zonas de protección de pozos o manantiales bajo explotación de ANDA en un tiempo igual o menor a 120 días hábiles.	OPERATIVA	# de Evaluaciones Hidrogeológicas, Caracterizaciones del comportamiento hidrogeológico y delimitación de zonas de protección realizadas en 120 días o menos / # de Evaluaciones Hidrogeológicas y delimitación de zonas de protección programadas	85.00%	N/A	N/A	85.00%	N/A	N/A	85.00%	N/A	N/A	85.00%	100.00%	117.65%	En este mes no se realizaron evaluaciones hidrogeológicas	-
2.4	Realizar 02 afloros mensuales de manantiales o ríos prioritarios.	OPERATIVA	# de Afloros realizados en el mes.	2	0	0.00%	2	2	100.00%	2	2	100.00%	12	8	66.67%	-Manantial El Zapote-Manantial Los Gorrones	-
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	19	105.56%	18	23	127.78%	18	54	300.00%	108	172	159.26%	Pozos privados: 1) CDD El Ángel, 2) Freund 3) Circulo Militar 4) Fertica Pozo 1 5) Fertica Pozo 2 6) Textiles San Andres 7) Petteinati 8) Embotelladora La Cascada Pozos ANDA 1) PB El Playón Opico PP2 2) PB Los Almendros PP1 3) PB Los Mangos PP1 4) PB El Paraisal PP1 5) PB Pueblo Nuevo PP1 6) PB La Molienda PP1 7) PB Brisas de Cantarrana PP2 8) PB Las Marias PP2 9) PB La Plaza PP1 10) PB La Virgen PP3 11) PB Las Ánimas PP2 12) PB El Nance PP5 13) PB San Andrés PP1 14) PB Las Victorias PP1 15) PB Tres Ceibas PP2 16) PB Palmeras de París PP2 17) PB El Playón PP1 18) PB Prados de Venecias 2 PP1 19) PB Margaritas 5 PP1 20) PB La Campanera 1 PP2 21) PB Chantecuan 1 PP1 22) PB Montes San Bartolo 4 23) PB Guayacán PP1 24) PB Margaritas 2 PP1 25) PB Margaritas 2 PP2 26) PB Balboa PP1 27) PB Balboa PP2 28) PB Arenal PP1 29) PB Arenal PP2 30) PB Los Pozos PP1 31) PB Los Pozos PP2 32) PB Ana Guerra de Jesús PP2 33) PB Los Pozos PP1 34) PB Los Pozos PP5 35) PB La Remembranza PP1 36) PB El Pimental PP1 37) PB Los Almendros PP2 38) PB Caldera PP1 39) PB La Virgen PP3 40) PB La Cancha PP2 41) PB La Cancha PP3 (2A) 42) PB Ciudad Futura PP2 43) PB Villa Mariona 2 PP1 44) PB Villa Hermosa PP1 45) PB Baltazar Orellana PP1 46) PB El Milagro 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 hábiles.	OPERATIVA	# de informes de pozos registrados en 30 días o menos / # de informes de pozos ingresados.	100.00%	N/A	N/A	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 hábiles o menos.	OPERATIVA	# de pozos perforados en un periodo menor o igual a 240 días / # de pozos programados perforar.	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	N/A	N/A	80.00%	100.00%	125.00%	Para este mes no se ha finalizado 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 hábiles. El tiempo se contabiliza a partir del inicio de la perforación.	OPERATIVA	# de supervisiones de pozos perforados por la empresa privada para ANDA en un periodo menor o igual a 210 días / # de supervisiones programadas en las perforaciones de pozos realizados por la empresa privada para ANDA.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-Supervisión de perforación comunidad Las Moras y Flores 1 y 2-Supervisión de perforación de pozo en Cantón San Sebastián-Supervisión de perforación de pozo 4 Las Torres-Supervisión de factibilidad para perforación de pozo 2 PB Sapoapa-Supervisión de factibilidad para perforación de pozo 2 Las Marias-Supervisión de perforación de pozo 3 PB San José-Supervisión de perforación por Factibilidad de pozo 1 El Sinai 2-Supervisión de perforación por Factibilidad de pozo El Bambu	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
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 hábiles o menos.	OPERATIVA	# de Informes Técnicos Finales redactados de perforación de pozos ejecutados por ANDA en 30 días o menos / # de Informes Técnicos Finales de perforaciones de pozos programados	100.00%	N/A	N/A	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 hábiles o menos.	OPERATIVA	# de limpiezas de pozos realizadas con equipo propio de la ANDA en 45 días o menos / # de limpiezas programadas con equipo propio de la ANDA	80.00%	N/A	N/A	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	-Pozo 1 Estación de Bombeo Tres Ceibas-Pozo 2 Estación de Bombeo Tres Ceibas-Pozo 1 Santa Rosa	-
3.5	Supervisión del 100 % de las limpiezas de pozos que la empresa privada realice para la ANDA en 180 días hábiles o menos.	OPERATIVA	# de supervisiones de limpiezas de pozos efectuadas por la empresa privada para ANDA en 180 días o menos / # de supervisiones programadas de limpiezas de pozos por la empresa privada para ANDA	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	Para este mes no se realizaron limpiezas de pozos por medio de empresa privada	-
3.6	Ejecutar el 80 % de los requerimientos de Rehabilitación de pozos con equipos de ANDA. En un periodo menor o igual a 90 días hábiles. El tiempo se contabiliza a partir del inicio de la rehabilitación del pozo.	OPERATIVA	# de pozos rehabilitados en un periodo menor o igual a 90 días / # de pozos programados a rehabilita	80.00%	N/A	N/A	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	N/A	N/A	80.00%	100.00%	125.00%	Para este mes no se realizo una rehabilitación de pozo con equipos propios de ANDA	-
3.7	Atender el 90 % de los requerimientos de Aforos de pozos con los equipos propios de ANDA en 45 días hábiles o menos.	OPERATIVA	# de aforos efectuados con equipo propio de ANDA en 45 días o menos / # de aforos programados con equipo de ANDA.	90.00%	N/A	N/A	No se han tenido requerimientos para este mes	-									
3.8	Atender el 90% de los requerimientos de Certificados de Verificación de Aforos en 45 días hábiles máximos. EL TIEMPO INICIA A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENCIA EN CAMPO.	OPERATIVA	# de Certificados de Verificación de Aforos realizados en 45 días o menos / # de Certificados de Verificación de Aforo programados	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	Centro Comercial Unicentro Altavista -Centro Comercial Multiplaza -Pozo Condominio Costa Real-Metrocentro San Miguel-Lotificación Buena Vista 1 y 2 -Metrocentro San Salvador -Pozo N° 1, Hanesbrands El Salvador LTDA. de C.V. -Pozo N° 4 - Planta Hanesbrands E.S. Ltda. de C.V.	-
3.9	Atender el 90% de los requerimientos de Videos de pozos en 30 días hábiles o menos.	OPERATIVA	# de videos de pozos realizados en 30 días o menos / # de videos programados	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	N/A	N/A	90.00%	100.00%	111.11%	Para este mes no se realizaron videos en diferentes zonas del país.	-
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%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	Para este mes no se tiene planificado actualizar ninguna de las normativas.	-
4.2	Perforar y rehabilitar 5 nuevas fuentes de producción de agua (PEI)	ESTRATÉGICA	Número de nuevas fuentes de agua perforadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	Para este mes no se ha finalizado ninguna perforación o rehabilitación de pozos.	-
4.3	Realizar el 100% de las gestiones para Estudios Hidrogeológicos para en el desarrollo de los parques tecnológicos a nivel nacional (PEMI).	ESTRATÉGICA	Estudios realizados	100.00%	N/A	N/A	Para este mes no se ha realizado Estudio Hidrogeológico	-									
DEPENDENCIA: 13- GERENCIA DE PLANIFICACION Y REGULACION																	
1.1	Realizar el seguimiento del 100% de Planes Institucionales (PAO/PEI/PEMI/OMR/ODS).	OPERATIVA	(No. de seguimientos realizados / No. de planes institucionales) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizó la evaluación del seguimiento del Plan Anual Operativo correspondiente al mes de mayo 2023, del 100% de las dependencias que han presentado formulación PAO. Asimismo se remitió el seguimiento del PEMI correspondiente al mes de junio 2023 al enlace EMII, para subirlo a la plataforma de la Secretaría de Innovación.	-
1.2	Revisar e integrar al 100.0% las matrices de riesgo operativo y eventos de riesgo de las dependencias sujetas a la formulación.	OPERATIVA	Informes de gestión de riesgo operativo elaborados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	Meta programada para el mes de agosto.	-
1.3	Reestructurar el 100.0% del sistema de control de indicadores institucionales.	OPERATIVA	Porcentaje de avance	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	10.00%	100.00%	40.00%	40.00%	100.00%	Al mes se informa, se desarrolló los primero items de la metodología CRISP-DM. 1. Comprensión del negocio y 2. Comprensión de los datos.	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
2.1	Coordinar el mapeo de 10 procesos Institucionales: estratégicos, misionales y de apoyo.	OPERATIVA	No. de procesos mapeados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	4	4	100.00%	Al mes que se reporta, se ha realizado el mapeo de dos procesos: Realización de conexiones ilegales y Promoción interna, correspondientes a la Gerencia Comercial- Dirección Técnica y Gerencia de Recursos Humanos.	-
2.2	Revisar y validar el 100.0% de los Manuales Institucionales según requerimiento.	OPERATIVA	(Manual validado / Manual solicitado) x 100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Para este período, se informa la validación de actas de las siguientes dependencias: Presidencia, Unidad Financiera Institucional, Unidad de Seguridad, Gerencia de Calidad y Unidad de Gestión Ambiental (UGA).	-
3.1	Gestionar al 100.0% los requerimientos institucionales para el Financiamiento de Proyectos ante Organismos de Cooperación Financiera No Reembolsable y actividades entre plataformas y alianzas de operadores de agua potable y saneamiento.	OPERATIVA	(No. de gestiones realizadas/ No. de gestiones requeridas) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El 12 de junio en las oficinas de la ESCO se realizó una presentación de propuestas de proyectos a una delegación de funcionarios de la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC – Brasil) con la finalidad de identificar las posibilidades de cooperación que pueda brindar la Republica Federal de Brasil.	-
3.2	Apoyar el 100% de los requerimientos de las acciones relativas a la Mesa Operativa de Agua Potable y Saneamiento.	OPERATIVA	(No. de acciones de coordinación ejecutadas /No. de acciones requeridas) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En referencia a la MOAS con el objeto de continuar avanzando en los procesos de trabajo y particularmente generar un primer resultado – Ficha de formulación de proyecto ESCO- para ser presentado al Socio de Cooperación, se realizó una reunión de trabajo el día 6 de junio en las instalaciones de la ESCO, con la finalidad de trabajar en las actualizaciones para la presentación de la propuesta del proyecto a los socios cooperantes para su conocimiento e identificación de oportunidades de articulación.	-
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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizó la AT "Asesoramiento en Plan de reducción y manejo de la demanda incorporando la equidad de género en los servicios de agua y saneamiento en ciudades mediana" del 29 de mayo al 1 de junio.	-
4.2	Gestionar el 100.0% de las solicitudes de becas recibidas para su postulación.	OPERATIVA	(No. de solicitudes gestionadas/ No. de solicitudes recibidas) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Durante el mes no se realizaron postulaciones a procesos de becas.	-
5.1	Apoyar el seguimiento al Plan Estratégico Institucional, período 2019-2024.	ESTRATÉGICA	Informe de seguimiento realizado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	Meta programada para el mes de octubre. Actualmente en proceso de revisión el informe del seguimiento.	-
5.2	Revisar y validar según requerimiento la Normativa y Planes Institucionales (incluyendo OMR, PEMII, PEI, entre otros) (No. PEI: 1.2.1)	ESTRATÉGICA	(Documento validado / Documento solicitado) x 100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se revisó el seguimiento del PEMII, correspondiente al mes de JUNIO 2023.	-
5.3	Apoyar a la Gerencia de Recursos Humanos en el Diseño del Plan de formación de la normativa actualizada de ANDA, según requerimiento. (No. PEI: 1.2.3)	ESTRATÉGICA	(No. de acciones de apoyo atendidos/ No. de acciones de apoyo solicitados) x 100	100.00%	N/A	N/A	Durante el mes que se informa, no se ha recibido solicitud de apoyo por parte de la Gerencia de Recursos Humanos.	-									
DEPENDENCIA: 14- GERENCIA DE INVERSIONES																	
1.1	Consolidar y registrar el Programa Anual de Inversión Pública (PAIP) Institucional en el Sistema de Información de la Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda	OPERATIVA	Programa consolidado y registrado en el SIIP	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	No programado para este mes	-
1.2	Registrar y actualizar el Programa de Inversión Pública de Mediano Plazo (PRIPME)	OPERATIVA	Programa registrado y/o actualizado en el SIIP	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	No programado para este mes	-
1.3	Consolidar y registrar el Programa Anual de Preinversión Pública (PAP), Institucional en el Sistema de Información de la Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda	OPERATIVA	Programa consolidado y registrado en el SIIP	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	No programado para este mes	-
1.4	Realizar 12 seguimientos en el año, de los proyectos de inversión pública de ANDA, en el Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda.	OPERATIVA	Reporte de seguimiento	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	6	6	100.00%	En el mes de junio de 2023, dentro del plazo establecido por el Ministerio de Hacienda, se registró en el SIIP de dicho ministerio, el seguimiento de avances financieros, físicos y de procesos administrativos (licitaciones) correspondiente al mes de mayo de 2023, del Programa Anual de Inversión Pública (PAIP) de ANDA.	-
1.5	Realizar 3 seguimientos anuales del Programa Anual de Preinversión Pública (PAP) en el Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda.	OPERATIVA	Reporte de seguimiento	0	0	0.00%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	No programado para este mes	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			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	Perfiles revisados/requerimientos 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%	En el mes de junio se ha trabajado en la elaboración de los siguientes perfiles: 1. Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la ciudad de Santa Tecla, Jurisdicción de Santa Tecla, Depto. de la Libertad. 2. Mejoramiento del Sistema Torogoz, batería de Pozos para estación de bombeo EB2, San Matías departamento de la Libertad.	-
1.7	Realizar 12 Actualizaciones de la base de datos de proyectos de obra.	OPERATIVA	Actualización mensual	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	6	6	100.00%	En el mes de mayo se actualizó la base de datos de proyectos de obra.	-
1.8	Elaboración o formulación de 2 informes al año de desviaciones de plazos y costos de proyectos de inversión y/o proyectos bajo la modalidad de contratación	OPERATIVA	Informes elaborados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	No programado para este mes	-
1.9	Formular o actualizar 2 documentos técnicos.	OPERATIVA	Documentos formulados o actualizados / requerimientos recibidos	0	0	0.00%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	No programado para este mes	-
2.1	Realizar 36 visitas de campo a los proyectos en ejecución y elaborar los informes correspondientes.	OPERATIVA	Informe de visita de campo a los proyectos	3	3	100.00%	3	3	100.00%	3	3	100.00%	18	18	100.00%	Se realizaron (3) visitas de campo, a los proyectos: 1- introducción de agua potable en zona surf city, departamento de la libertad. siip 7662, fase I perforación de pozo pozo no.3 2-introducción de agua potable en zona surf city, departamento de la libertad. siip 7662, fase II obras civiles y fase III obras electromecánicas 3-introducción del sistema de agua potable en cantón san sebastián, municipio de santa rosa de lima, departamento de la unión, fase II etapa I, fase II: que comprende el equipamiento, línea de impelencia y red de distribución.	-
2.2	Remitir 24 Notificaciones a los Administradores, de los aspectos relevantes de los contratos (vencimientos, atrasos en la obra, liquidaciones, etc.).	OPERATIVA	Notificaciones remitidas	2	2	100.00%	2	2	100.00%	2	2	100.00%	12	12	100.00%	Las notificaciones a los administradores de contrato son: 1- Contratos pendientes de liquidación. 2- Contratos o proyectos en ejecución con 2 meses o más sin mostrar avance.	-
3.1	Apoyar al 100% la formulación y/o actualización a requerimiento, la normativa técnica de ANDA (PEI)	ESTRATÉGICA	Documentos formulados o actualizados / requerimientos recibidos	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se está trabajando en la actualización de Manual/Procedimiento, para administradores de contratos de obra, según la nueva Ley de Compras Públicas.	-
DEPENDENCIA: 15- GERENCIA DE ATENCIÓN A SISTEMAS RURALES Y PROYECTOS AECID																	
1.1	Atender el 100% las solicitudes de Asistencias Técnicas especializadas a Juntas Administradoras de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento.	OPERATIVA	Solicitudes atendidas entre solicitudes recibidas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron las 2 solicitudes de asistencia técnica a las siguientes Juntas: ADES y Asociación Comunal de Sistemas de Agua Potable, del Cantón El Amate Ríos de Agua Fría (ACASAPRAF)	-
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%	Se atendieron las 2 Solicitudes de interés social recibidas: Asociación de Desarrollo Comunal Emanuel y Asociación de Desarrollo Comunal de la Colonia Las Animas	-
1.3	Atender el 100% de las solicitudes que provengan de la Gerencia de Investigación Hidrogeológica, de opinión e información técnica para la extensión de Certificado de No afectación a los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Rurales.	OPERATIVA	Solicitudes atendidas entre solicitudes recibidas	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No hubo solicitudes que atender	-
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%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No hubo solicitudes que atender	-
2.1	Atender el 100% de las solicitudes de uso de las instalaciones del CFI, para brindar capacitación a personal administrativo y operativo de ANDA y de otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales vinculadas con la gerencia.	OPERATIVA	Solicitudes atendidas entre solicitudes recibidas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron las 9 solicitudes recibidas durante el mes de junio, para el uso de las Instalaciones del CFI	-
3.1	Fortalecer 10 sistemas de agua potable rurales no administrados por ANDA, 4 de la Región Central y 6 Región Occidental (Código SIIP 7136 por medio de fondos concursables)	OPERATIVA	Sistemas Fortalecidos	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	0	0.00%	4	4	100.00%	El sistema programado para el mes de junio, se reportó en el mes de Mayo 2023.	-
3.2	Ejecutar los contratos para el fortalecimiento de 6 sistemas existentes de agua y saneamiento rurales no administrados por ANDA en todo el país. (Código SIIP 7136)	OPERATIVA	Sistemas Fortalecidos	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	No hay meta programada para este mes.	-
3.3	Ejecutar los contratos para el fortalecimiento de 4 sistemas existentes de agua y saneamiento rurales no administrados por ANDA en todo el país. (Código SIIP 7859)	OPERATIVA	Sistemas Fortalecidos	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	No hay meta programada para este mes.	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
3.4	Ejecutar al 100% el contrato de Servicio de Auditoría Externa (programa ANDA/AECID SLV-059-B) para el período de enero 2022 a diciembre de 2022.	OPERATIVA	% Avance	40.00%	0.00%	0.00%	40.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Esta meta se alcanzó al 100% en el mes de marzo 2023.	-
3.5	Ejecutar al 100% el contrato de Servicio de Evaluación Intermedia del Programa SLV-059-B (programa ANDA/AECID SLV-059-B).	OPERATIVA	% Avance	20.00%	0.00%	0.00%	40.00%	30.00%	75.00%	40.00%	0.00%	0.00%	100.00%	50.00%	50.00%	El consultor a presentado el producto 3 que representa el 30% de la ejecución del contrato de servicio de evaluación intermedia y el producto 4 que representa el 20% de la ejecución del mismo, sin embargo dichos productos no han sido aprobados por el administrador del contrato debido a observaciones de AECID, lo cual es necesario que tenga el visto bueno del Cooperante.	El atraso obedece a que los productos presentados que suman el 50% de ejecución del contrato, no han sido aprobados por el administrador del contrato por no tener el visto bueno de la Cooperación Española.
3.6	Elaborar y Formular El Plan de Inversiones de la Gerencia de Atención a Sistemas Rurales y Proyectos AECID. (AQR)	OPERATIVA	No. de informes	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	No hay meta programada para este mes.	-
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	0	0.00%	7	7	100.00%	42	35	83.33%	Se realizó el seguimiento contractual a las operadoras descentralizadas: 1. EMASALT2. ASEVILLA3. EMUHGUA4. EMASANJOSES. EMANC6. EMASA7 EMASIC	-
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	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	No hay meta programada para este mes.	-
4.3	Elaborar 7 liquidaciones anuales de costos operativos.	OPERATIVA	No. de informes	7	7	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	7	7	100.00%	Esta meta se programó y reportó en el mes de abril 2023, cumpliendo el 100% según lo programado.	-
5.1	Mejoras en el nivel de gestión en 58 juntas rurales de agua potable (ODS).	ESTRATÉGICA	Número de juntas que han mejorado su gestión.	0	0	0.00%	0	0	0.00%	29	22	75.86%	29	22	75.86%	Se mejoró el nivel de gestión a 22 Juntas Rurales, no logrando cumplir lo programado de 29 Juntas, debido a que muchas de ellas solicitaron asistencia en diferentes áreas: infraestructura, administración, legal, mantenimiento, electromecánica, lo que requirió que el personal concluyera lo solicitado, para dar asistencias a otras Juntas.	-
DEPENDENCIA: 16- GERENCIA DE CALIDAD DEL AGUA																	
1.1	Realizar 9,168 muestras básicas anuales en la red de abastecimiento de agua según el RTS Agua. Agua de consumo humano	OPERATIVA	N° DE MUESTRAS BASICAS	764	644	84.29%	764	738	96.60%	764	719	94.11%	4584	3991	87.06%	Se realizaron muestras básicas en la red de distribución a nivel nacional	1) Dificultades con el cumplimiento de metas; Región Central uno de los dos vehículos asignados se encuentran en taller a partir del 02 de junio. Área Calidad del Agua Región Oriental 02,05,06,12 y 13 de junio sin vehículo y 17 por asueto del día del padre. 2) El día del muestreo no se encontró agua por reparaciones en la red 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	22	88.00%	25	21	84.00%	25	22	88.00%	150	127	84.67%	Se realizaron muestras intermedias en la red de distribución a nivel nacional	1) Dificultades con el cumplimiento de metas; Región Central uno de los dos vehículos asignados se encuentran en taller a partir del 02 de junio. Área Calidad del Agua Región Oriental 02,05,06,12 y 13 de junio sin vehículo y 17 por asueto del día del padre. 2) El día del muestreo no se encontró agua por reparaciones en la red de distribución.
1.3	Realizar 132 muestras completas anuales en la red de abastecimiento de agua según el RTS Agua. Agua de consumo humano	OPERATIVA	N° DE MUESTRAS COMPLETAS	11	10	90.91%	11	14	127.27%	11	13	118.18%	66	70	106.06%	Se realizaron muestras completas en la red de distribución a nivel nacional	Se tomaron dos muestras adicionales para dar seguimientos y control.
1.4	Monitorear 240 días al año, en la red de abastecimiento de agua. (AQR)	ESTRATÉGICA	No. DE DIAS MUESTREADOS AL MES	20	12	60.00%	20	16	80.00%	20	17	85.00%	120	93	77.50%	Monitoreo en la red de abastecimiento de agua	1) Problemas con vehículos asignados: Área Calidad del Agua Región Oriental 02,05,06,12 y 13 de junio sin vehículo y 17 por asueto del día del padre. Área Calidad del Agua Región Occidental 02,12,16, 28 y 17 por asueto del día del padre.
1.5	Que el 80% de las pruebas de laboratorios cumplan con el RTS (PEIMI 2.4)	ESTRATÉGICA	NO. DE PRUEBAS DE LABORATORIO QUE CUMPLEN CON EL RTS/ TOTAL DE PRUEBAS REALIZADAS	80.00%	95.34%	119.18%	80.00%	96.74%	120.93%	80.00%	95.27%	119.09%	80.00%	96.44%	120.55%	Número de pruebas de Laboratorio de muestras Básicos que cumplen con el RTS	Se incluye solo las muestras básicas
1.6	Incorporar tecnología de tratamiento para potabilización del agua fuentes según (PEI 2.1.2.1) de acuerdo a solicitud.	ESTRATÉGICA	No DE REQUERIMIENTOS /No DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS *100	100.00%	N/A	N/A	A la espera de recibir requerimientos	A la espera de recibir requerimientos									
2.1	Brindar servicio de análisis Básico para 9,204 muestras de agua de consumo humano.	OPERATIVA	N° DE ANÁLISIS BÁSICOS PROGRAMADOS	767	645	84.09%	767	749	97.65%	767	705	91.92%	4602	3997	86.85%	Brindar servicio de análisis Básico	Limitaciones de recursos técnicos impiden el cumplimiento del 100% de análisis de muestras para agua potable.
2.2	Brindar servicio de análisis Intermedio para 500 muestras de agua para consumo humano.	OPERATIVA	N° DE ANÁLISIS INTERMEDIOS PROGRAMADOS	41	32	78.05%	42	27	64.29%	42	41	97.62%	250	197	78.80%	Brindar servicio de análisis Intermedios	Limitaciones de recursos técnicos impiden el cumplimiento del 100% de análisis de muestras para agua potable.
2.3	Brindar servicio de análisis Completo para 552 muestras de agua para consumo humano.	OPERATIVA	N° DE ANÁLISIS COMPLETOS PROGRAMADOS	46	61	132.61%	46	86	186.96%	46	75	163.04%	276	464	168.12%	Brindar servicio de análisis Completos	Se atendieron requerimientos adicionales a lo programado por las áreas de Calidad del Agua

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
2.4	Brindar servicio de análisis Completo para 300 muestras de fuentes de abastecimiento (Pozos, Ríos y Manantiales)	OPERATIVA	N° DE ANÁLISIS COMPLETOS PROGRAMADOS PARA FUENTES DE ABASTECIMIENTO (POZOS, RÍOS Y MANANTIALES)	25	35	140.00%	25	67	268.00%	25	48	192.00%	150	256	170.67%	Brindar servicio de análisis Completo de Fuentes de Abastecimientos	Se atendieron requerimientos adicionales a lo programado por las áreas de Calidad del Agua
3.1	Brindar servicio de análisis físico químico de 96 muestras de agua residuales.	OPERATIVA	N° DE ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMADOS	8	38	475.00%	8	33	412.50%	8	29	362.50%	48	183	381.25%	Brindar servicio de análisis Físicoquímico de Aguas Residuales	Se atendieron requerimientos adicionales a lo programado por la Gerencia de Saneamiento
3.2	Brindar servicio de análisis Microbiológico de 96 muestras de agua residual.	OPERATIVA	N° DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMADOS	8	14	175.00%	8	6	75.00%	8	0	0.00%	48	45	93.75%	Brindar servicio de análisis Microbiológico de Aguas Residuales	La Gerencia de Saneamiento, no ingreso la cantidad de muestras solicitadas.
3.3	Brindar servicio de análisis de 60 muestras de Vertidos Industriales.	OPERATIVA	N° DE ANÁLISIS DE AGUAS INDUSTRIALES PROGRAMADOS	5	4	80.00%	5	4	80.00%	5	0	0.00%	30	17	56.67%	Brindar servicio de análisis de Aguas Industriales que descargan al alcantarillado sanitario	La Gerencia de Saneamiento, no ingresó la cantidad de muestras solicitadas.
DEPENDENCIA: 17- UNIDAD DE EFICIENCIA ENERGÉTICA																	
1.1	Elaborar, revisar o actualizar Diseños Electromecánicos en un 100%, de acuerdo a solicitudes y dar respuesta en 25 días hábiles como máximo.	OPERATIVA	No. de carpetas técnicas finalizadas en 25 días hábiles/No. de carpetas técnicas solicitadas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Carpeta técnica del Proyecto San Antonio Arriba, Santiago Nonualco, La Paz.	
2.1	Elaborar Opiniones Técnicas y/o Diagnósticos Energéticos y Asesorías en un 100% de acuerdo a solicitudes y dar respuesta en 28 días Hábiles como máximo.	OPERATIVA	No. de opiniones técnicas finalizadas en 28 días hábiles/No. de opiniones técnicas solicitadas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-Estimación de montos a facturar por CEL Mercado Mayorista, mayo 2023. -Presentación de P.B. La Cima I. -Informe de Presupuesto Complejo Deportivo ANDA. -Presupuesto de los trabajos a realizar por DELSUR en Estación de Bombeo Caña Brava. -Presupuesto de los trabajos a realizar por DELSUR en Proyecto Planta Desalinizadora Las Hojas. -Datos de incidente Pozo 18. Parte I. - Datos de incidente Pozo 18. Parte 2. -Medición de resistencia de red de tierra en P.B. San José de La Montaña. -Presupuesto de los trabajos a realizar por DELSUR para la tercera fase de Planta elevadora 2 del Sistema de Tratamiento El Tunco. -Pozo 18.Resultados de mediciones del 15 al 23 de junio 2023. -Estimación de costos para corregir factor de potencia de 238 plantas penalizadas a nivel nacional. -Informe sobre cobro de impuestos municipales de postes en San Pablo Tacachico. -Acta de inspección de instalaciones eléctricas Tanque de Cola Altamira. -Observaciones Plan de Oferta Pozo Chaguite. -Reporte USTDA Pozo 18.	
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%	5	5	100.00%	Boletín No. 89_Día Mundial del Medio Ambiente	
2.3	Elaborar 72 Estudios para la corrección del Bajo Factor de Potencia de Estaciones de Bombeo penalizadas. (PEI 2.4.1)	ESTRATÉGICA	No. de estudios realizados	6	4	66.67%	6	8	133.33%	6	11	183.33%	36	30	83.33%	1.Tres (3) Informes de Bajo Factor de Potencia en Plantas de Bombeo: Belén, El Molino y Padre Pío, Región Oriental. 2.Dos (2) Informes de Bajo Factor de Potencia en Plantas de Bombeo: Bello Horizonte (segunda visita) y Jardines, Región Occidental. 3)Dos (2) Informes de Bajo Factor de Potencia en Plantas de Bombeo: Centro Cívico y San Felipe, Región Occidental. 4.Dos (2) Informes de Bajo Factor de Potencia en Plantas de Bombeo: Santa Rita y PTARO FUSAL, Región Central. -Dos (2) Informes de Bajo Factor de Potencia en Plantas de Bombeo: Centroamérica y Universitaria, Región Metropolitana.	Este mes se han efectuado mas estudios para la corrección del Bajo Factor de Potencia para solventar atrasos de meses anteriores.
3.1	Revisar y validar Comprobantes de Crédito Fiscal emitidos por las distribuidoras de energía eléctrica, CEL y UT.	OPERATIVA	Comprobantes de Crédito Fiscal procesados por región y Distribuidora	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	1.Tres (3) reportes de facturas de CLESA Región Central y Región Occidental, junio 2023. 2.Cuatro (4) reportes de facturas de CAESS Región Central y Región Metropolitana, junio 2023. 3.Cuatro (4) reportes de facturas de EEO y DEUSEM Región Oriental, junio 2023. 4.Cuatro (4) Reportes de facturas de DELSUR Región Central y Región Metropolitana, mayo 2023. 5)Un (1) CCF de ENR P.B. Santa Rosa, Región Oriental. 6.Dos (2) CCF (digital)_ENR CAESS RC Y RM_P.B. Santa Rita y P.B. Sierra Morena I.	

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
3.2	Elaborar el 100% de historiales de energía eléctrica de cada Gerencia Regional o de acuerdo a requerimiento.	OPERATIVA	(No. de historiales elaborados/No. de historiales requeridos) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	1.Historial de consumos AMSS mayo 2023. 2.Historial de consumos Plantas de Tratamiento Región Central mayo 2023. 3.Historial de consumo Plantas de Tratamiento Región Metropolitana mayo 2023. 4.Historial de consumos Plantas de Tratamiento Región Oriental mayo 2023. 5.Historial de consumo de Plantas de Tratamiento Región Occidental mayo 2023. 6.Informe de Energía Institucional al mes de mayo 2023. 7.Tres (3) reportes de operadoras descentralizadas: EMUHIGUA, EMASANJOSE Y EMASALT mayo 2023. 8.Historial de energía eléctrica Planta El Torogoz y Zona Norte, mayo 2023. 9.Historial de energía eléctrica Planta El Torogoz, mayo 2023.	
3.3	Identificar y dar seguimiento de Estaciones de Bombeo con Bajo Factor de Potencia, por medio de la elaboración de 5 informes mensuales. (PEI 2.4.1)	ESTRATÉGICA	No. de Informes Elaborados	5	5	100.00%	5	5	100.00%	5	5	100.00%	30	27	90.00%	1.Informe de Penalización RO mayo 2023. 2.Informe de Penalización RC mayo 2023. 3.Informe de Penalización ROC mayo 2023. 4.Informe de Penalización RM mayo 2023. 5.Informe de Penalización Institucional, mayo 2023.	
4.1	Efectuar 2 Monitoreos de Generación de Energía Hidráulica en El Rosario Metapan.	OPERATIVA	Informe Semestral	0	0	0.00%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	Programado para los meses de mayo y noviembre	Programado para los meses de mayo y noviembre
DEPENDENCIA: 18- UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL																	
1.1	Realizar ante el MARN, los trámites ambientales para el 100% de proyectos con solicitud de trámite recibidos por la Unidad de Gestión Ambiental, que cuenten con documentación completa, y cumplan con los requisitos establecidos por dicho Ministerio para realizar la evaluación ambiental de acuerdo a los criterios técnicos de categorización.	OPERATIVA	(N° de trámites ambientales ingresados al MARN/ N° de solicitudes de trámites ambientales a proyectos recibidos)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	1 - Inspección de seguimiento a los proyectos de nuevos pozos perforados: a) Pozo Las Hojas, San Pedro Masahuat, La Paz. b) Desalinizadoras El Majahual y San Diego, La Libertad. 2- Inspección de recolección de información para elaboración de Estudio de Impacto Ambiental, del proyecto: - Pozo San José, municipio y departamento de La Libertad. 3- Ingreso de Formularios Ambientales a plataforma de evaluación ambiental: a) P.B. Sierra Morena 1, municipio de Soyapango, San Salvador. b) Pozo Caña Brava, municipio Santo Tomás, San Salvador. c) P.B. Cumbres de La Esmeralda, municipio de Antiguo Cuscatlán, La Libertad. d) Pozo San Sebastián, municipio de Santa Rosa de Lima, La Unión. e) Pozo Chagüite, municipio de Sesori, San Miguel. f) P.B. Las Torres, municipio de Santa Rosa de Lima, La Unión.	
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 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%	- Obtención del Requerimiento de Consulta Pública del MARN, de los proyectos: a) Villa Tzu Chi, Municipio de Sacacoyo, Depto. de La Libertad. b) Tamulasco N° 1, Municipio y Departamento de Chalatenango. c) Santa Cruz Michapa, Depto. de Cuscatlán.	
2.1	Realizar el seguimiento de Medidas Ambientales para el 100% de proyectos que cuentan con Permisos Ambientales.	OPERATIVA	(N° de seguimientos/ N° de permisos)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	- Seguimiento a medidas ambientales, de los proyectos: a) Sesori, San Miguel. b) PTAR Zaragoza, municipio de Zaragoza, La Libertad.	
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 03 Plantas de Bombeo de las diferentes Regiones según detalle:a) Región Metropolitana: 02. b) Región Oriental 01.	
4.1	Actualizar la Política Ambiental de la ANDA, incorporando el enfoque ambiental a las actividades realizadas por la institución, para potenciar los impactos positivos y mitigar los impactos negativos generados al medio ambiente.	ESTRATÉGICA	Política actualizada	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	N/A	N/A
DEPENDENCIA: 19- GERENCIA REGION METROPOLITANA(RM)																	
1.1	Instalar 100% válvulas de purga de aire, según requerimiento, en la red de distribución del AMSS	OPERATIVA	(Órdenes atendidas/Órdenes recibidas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibió 1 orden de trabajo para instalación de válvulas, la cual se atendió en su totalidad, en diferentes municipios del AMSS.	-
1.2	Atender el 50% de las reparaciones de fugas en tubería de acera, zona verde entre otros en 15 días, de Región Metropolitana. AQR	OPERATIVA	(Órdenes atendidas en 15 días hábiles/órdenes recibidas)*100	50.00%	23.35%	46.70%	50.00%	34.59%	69.18%	50.00%	39.19%	78.38%	50.00%	34.21%	68.42%	Se recibieron 1,526 órdenes de trabajo, de las cuales se atendieron 598, en los diferentes municipios del AMSS.	El número de ordenes supera el recurso disponible.
1.3	Atender el 85% de los requerimientos de agua potable a través de camiones cisternas, en 2 días, según requerimiento de usuarios de la Región Metropolitana.	OPERATIVA	(N° de ordenes de trabajo atendidas en 2 días/N° de órdenes recibidas)*100	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	Se recibieron 671 órdenes de trabajo por medio de Back Office-Call Center, más 176 a través de llamadas telefónicas recibidas en el área de Pipas, totalizando 847 órdenes recibidas, de las cuales se atendieron 847 órdenes en total.	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
1.4	Ejecutar el 100% de los proyectos aprobados bajo la modalidad de ayuda mutua de agua potable de la Región Metropolitana.	OPERATIVA	(N° de proyectos ejecutados/N° de proyectos aprobados)*100	100.00%	N/A	N/A	No se cumplió con lo programado.	No se realizó ningún proyecto en este mes, debido a que no se generó ninguna solicitud para aprobación y ejecución de proyectos de este tipo.									
1.5	Atender en un plazo máximo de 15 días hábiles el 30% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la reparación de fugas en redes de acueducto. AQR	OPERATIVA	(Órdenes atendidas en 15 días hábiles/órdenes recibidas)*100	30.00%	26.41%	88.03%	38.00%	34.59%	91.03%	38.00%	24.12%	63.47%	38.00%	33.38%	87.85%	Se recibieron 2,251 órdenes de trabajo, de las cuales se atendieron 543 en los diferentes municipios del AMSS.	No se cumplió con la meta programada, debido a cambios en el sistema de Back Office-Call Center, lo que ha incrementado considerablemente la cantidad de órdenes recibidas que afecta directamente a la ejecución real de atención de reparaciones.
1.6	Gestionar la instalación del 100% de válvulas de presión y/o desairadoras, para equilibrar las sobrepresiones al interior de los conductos, reduciendo el número de roturas, de acuerdo a "disponibilidad de inventario" en los almacenes institucionales.	OPERATIVA	(Órdenes atendidas/Órdenes recibidas)*100	100.00%	92.86%	92.86%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.81%	98.81%	Se recibieron 9 órdenes de trabajo para instalación de válvulas de este tipo, de las cuales se atendieron 9 cumpliendo con la totalidad de instalación, en los diferentes municipios del AMSS.	-
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	1,316.10	77.42%	1,700.00	1,650.70	97.10%	1,700.00	1,626.10	95.65%	9,600.00	9,746.35	101.52%	Se recibieron 1,526 órdenes de trabajo y se reemplazaron 1,626.10 metros lineales de tubería en los diferentes municipios del AMSS.	No se cumplió con la meta establecida, debido a que hubo disminución en la cantidad de metros en las solicitudes.
1.8	Atender en un plazo máximo de 5 días hábiles el 60% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para aterrado y compactado. AQR	OPERATIVA	(N° de órdenes de trabajo atendidas en 5 días/N° de órdenes recibidas)*100	60.00%	74.15%	123.58%	60.00%	55.10%	91.83%	60.00%	25.70%	42.83%	60.00%	60.18%	100.30%	Se recibieron 817 órdenes de trabajo, de las cuales se atendieron 210, en los diferentes municipios del AMSS.	El número de ordenes supera el recurso disponible.
1.9	Mejorar 1(uno) sistema de distribución de agua potable. PEI:(2.2.1)	ESTRATÉGICA	N° de sistemas mejorados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	Meta programada para el mes de diciembre.	-
2.1	Realizar en el año 109,000 muestras de cloro residual en las plantas de bombeo de los sistemas: Tradicional, Zona Norte, Guluchapa y zona residencial.	OPERATIVA	N° de Muestras de cloro residual realizadas en el mes	9,200.00	12,761.00	138.71%	9,200.00	9,663.00	105.03%	9,200.00	9,783.00	106.34%	54,400.00	60,792.00	111.75%	Se realizaron para el mes de junio 2023, un total de muestras de cloro residual de: 9,783	-
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	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Para este mes no se tienen actividades, siguiente programación hasta el mes de agosto.	-
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	12	6	50.00%	12	16	133.33%	12	9	75.00%	64	58	90.63%	Se realizó la limpieza y desinfección en 3 cisternas y 6 captaciones, pertenecientes a la Región Metropolitana, haciendo un total de 9 limpiezas realizadas.	En este periodo referente a las limpiezas en la infraestructura que almacena el agua potable, no se cumplió con la meta debido que se estuvo trabajando en las mejoras y mantenimiento en las plantas de bombeo de la Universitaria y Estadio, labores encomendadas por el Sr. Presidente.
2.4	Garantizar el suministro y satisfacer la demanda de los usuarios de la región metropolitana, mediante la producción de 125,000,000 de metros cúbicos de agua potable al año.	OPERATIVA	N° de M3 producidos	10,500,000.00	12,741,396.80	121.35%	11,500,000.00	12,245,776.51	106.49%	11,500,000.00	12,042,890.15	104.72%	64,100,000.00	73,216,550.08	114.22%	La producción de agua potable, para el mes de junio 2023, fue de: 12,042,890.15 m3.	-
2.5	Instalar el 100% de macro medidores, según disponibilidad de inventario de ANDA. AQR	OPERATIVA	(No. de medidores instalados/ No. de medidores instalados programados)*100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Para este mes no se tienen actividades, siguiente programación hasta el mes de julio.	-
2.6	Disminuir el promedio de porcentaje del agua no contabilizada en 5% de 64.9 a 59.9. (ODS: 6.4.1.a)	ESTRATÉGICA	% menos en agua no contabilizada	1.66%	4.04%	243.37%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.66%	4.04%	243.37%	Para este mes no se tienen actividades, siguiente programación hasta el mes de julio.	-
3.1	Elaborar el 100% de carpetas técnicas de agua potable y alcantarillado sanitario de proyectos para licitación, proyectos internos y proyectos para comunidades según requerimiento	OPERATIVA	(Elaboración de carpetas técnicas/solicitudes recibidas por dependencias)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Para el mes de junio se elaboraron 3 carpetas técnicas de agua potable y aguas negras en diversos sectores del AMSS.	-
3.2	Elaborar 36 presupuestos, para proyectos que solo cuentan con la documentación y planos de obras a realizar para los casos de proyectos internos o proyectos que son presentados por comunidades a la Gerencia Regional	OPERATIVA	Presupuestos elaborados	3	3	100.00%	3	5	166.67%	3	4	133.33%	18	21	116.67%	Para el mes de junio se elaboraron 4 presupuestos para servicios de agua potable y aguas negras, en 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 junio se realizaron 3 levantamientos topográficos para el mejoramiento del sistema de agua potable, en diversos sectores del AMSS.	-
3.4	Elaboración del 100% del perfil del proyecto de mejoramiento sistema de agua potable del municipio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad.	OPERATIVA	(Perfil elaborado/elaboración proyectado)*100	50.00%	50.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Perfil finalizado en el mes de abril.	-
3.5	Elaboración del 100% del perfil del proyecto de mejoramiento sistema de agua potable del municipio de Ilopango, departamento de San Salvador.	OPERATIVA	(Perfil elaborado/elaboración proyectado)*100	35.00%	35.00%	100.00%	35.00%	35.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Perfil finalizado en el mes de mayo.	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
3.6	Atender el 60% de solicitudes para trámites de factibilidad de agua potable y aguas negras para PROYECTOS y COMUNIDADES a nivel nacional, en un máximo de 20 días hábiles.	OPERATIVA	(N° de documentos de factibilidad aprobados o denegados emitidos en un máximo de 20 días hábiles/N° de documentos de factibilidad aprobados o denegados emitidos en el mes en curso)*100	60.00%	63.00%	105.00%	60.00%	100.00%	166.67%	60.00%	91.00%	151.67%	60.00%	65.50%	109.17%	Para el mes de junio se tramitaron 20 solicitudes para factibilidad de agua potable y aguas negras de diversos sectores del AMSS y La Libertad.	-
3.7	Atender el 60% de solicitudes de trámites de revisión, modificación y revalidación para aprobación de planos de PROYECTOS y COMUNIDADES (diseños hidráulicos de agua potable y aguas negras) a Nivel Nacional en un máximo de 60 días hábiles.	OPERATIVA	(N° de tramites de aprobación de planos aprobados o denegados en un máximo de 60 días hábiles/N° de tramites de aprobación de planos aprobados o denegados resueltos en el mes en curso)*100	60.00%	100.00%	166.67%	60.00%	100.00%	166.67%	60.00%	93.00%	155.00%	60.00%	92.60%	154.33%	Para el mes de junio se atendieron 13 solicitudes de trámite de revisión, modificación y revalidación para aprobación de planos para proyecto de agua potable y aguas negras en diversos sectores del AMSS y La Libertad.	-
3.8	Habilitar el 100% de solicitudes de trámite para PROYECTOS y COMUNIDADES de la Región Metropolitana.	OPERATIVA	(No. de constancias de habilitación emitidas en el mes en curso/N° de solicitudes para constancias de habilitación recibidas en el mes)x100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Para el mes de junio se habilitaron 5 solicitudes de trámites de factibilidad para proyectos en el municipio de San Salvador.	-
4.1	Atender mensualmente el 100% de solicitudes de mantenimiento preventivo de la flota vehicular liviana y pesada de la Región Metropolitana	OPERATIVA	(N° de equipos con mantenimiento realizado/N° de mantenimientos solicitados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron 16 solicitudes para el mantenimiento preventivo, de las cuales se realizaron 16 mantenimientos a equipos de la flota vehicular, cumpliendo con la meta.	-
4.2	Atender mensualmente el 100% de solicitudes de mantenimiento correctivo de la flota vehicular liviana y pesada de la Región Metropolitana	OPERATIVA	(N° de equipos con mantenimiento realizado/N° de mantenimientos solicitados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se generaron 8 solicitudes para el mantenimiento correctivo de las cuales fueron atendidas 8 mantenimientos a los equipos de flota vehicular, cumpliendo con la meta.	-
5.1	Realizar el 80% en suspensiones del servicio de agua potable en 8 días en cuentas en mora de la Región Metropolitana.	OPERATIVA	(N° de servicios suspendidos en 8 días/N° de ordenes de suspensiones)*100	80.00%	78.25%	97.81%	80.00%	76.82%	96.03%	80.00%	79.44%	99.30%	80.00%	79.53%	99.42%	Para este mes se recibieron un total de 2,908 ordenes de trabajo, de las cuales se atendieron 2,310 dentro del rango de 8 días, en diferentes sectores del AMSS.	La meta para el mes de Junio no fue alcanzada, ya que en la mayoría fueron ejecutadas por personal de recuperación y mora; además de haberse generado ordenes con código(ordenes generadas por error) y otras que tienen reclamos pendientes en 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%	97.79%	102.94%	95.00%	97.79%	102.94%	95.00%	99.40%	104.63%	95.00%	98.83%	104.03%	Para este mes se recibieron un total de 1,821 ordenes de trabajo, de las cuales se atendieron 1,810 dentro del rango de 3 días, en 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 1,320 ordenes de trabajo, de las cuales se atendieron 1,320 dentro del rango de 3 días, en diferentes sectores del AMSS.	-
5.4	Instalar el 95% de los medidores cancelados por los clientes a nivel nacional en un tiempo máximo de 30 días.	OPERATIVA	(Número de solicitudes atendidas en 30 días máximo/número de solicitudes recibidas)*100	95.00%	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 1253 ordenes de trabajo, de las cuales se atendieron 1253 dentro del rango de 30 días, en diferentes sectores del AMSS.	-
5.5	Incrementar a 1,600 servicios de agua potable (PEI: MI 2.2)	ESTRATÉGICA	N° de servicios de acueducto incrementados por año	133	218	163.91%	133	199	149.62%	133	138	103.76%	798	1173	146.99%	En este mes se incrementaron 138 nuevos servicios de agua potable en diferentes sectores del AMSS	-
6.1	Levantar y digitalizar 1080 válvulas de agua potable en los municipios del AMSS	OPERATIVA	N° de válvulas georreferenciadas	90	95	105.56%	90	92	102.22%	90	90	100.00%	540	550	101.85%	Levantamiento catastral y digitalización de 90 válvulas de agua potable de la red de agua potable de los municipios del AMSS.	-
6.2	Levantar y digitalizar 1560 pozos de visita de aguas negras en los municipios del AMSS	OPERATIVA	N° de pozos de visita georreferenciados	130	131	100.77%	130	135	103.85%	130	140	107.69%	780	819	105.00%	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 72 establecimientos (Agencias Comerciales, Planteles, Tanques, Plantas de tratamiento, etc.) administrados por la Región Metropolitana	OPERATIVA	N° de establecimientos levantados	6	6	100.00%	6	6	100.00%	6	6	100.00%	36	36	100.00%	Digitalización de 6 establecimientos de agua potable administrados por la Región Metropolitana.	-
6.4	Georeferencia de 1920 ordenes de trabajo de reparaciones en Red de A.P.	OPERATIVA	N° de ordenes digitalizadas	160	165	103.13%	160	165	103.13%	160	165	103.13%	960	980	102.08%	Digitalización de 165 ordenes de trabajo en la red de agua potable en los 14 municipios del AMSS.	-
7.1	Atender el 100% de las falla en mantenimiento correctivo de equipos de bombeo de la Región Metropolitana.	OPERATIVA	(N° de fallas atendidas/N° de fallas reportadas por orden de trabajo)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendió 148 fallas electromecánicas que se recibieron reportadas durante el mes de junio de 2023, cumpliendo con el 100% de la meta.	-
7.2	Ejecutar en el año, 300 trabajos de mantenimiento preventivo electromecánico a equipos de bombeo (motores, bombas, columna de succión, cabezales de descarga, acometidas eléctricas secundarias, paneles de control, interruptores principales, subestación eléctrica) de la Región Metropolitana.	OPERATIVA	N° de mantenimientos realizados	25	25	100.00%	25	25	100.00%	25	25	100.00%	150	150	100.00%	Se ejecutó 25 mantenimientos preventivos electromecánicos de las 25 ordenes solicitadas de mantenimiento preventivo, durante el mes de junio del 2023.	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
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%	Se realizaron 2 correcciones del factor de potencia reportada en planta de bombeo Santa Marta, Apopa, San Salvador, rebombeo # 1 cuya medición es de 0.95, De Fecha 03 de junio de 2023, Planta de Bombeo Sierra Morena 1, Soyapango, San Salvador, rebombeo 1, cuya medición es de 0.95, De Fecha 12 de junio de 2023.	-	
7.4	Equipar el 100% de nuevos pozos perforados en la región o rehabilitados, de acuerdo a lo solicitado o reportado por el área de pozos (PEI:2.1.1). (Código SIIP: 6933)	ESTRATÉGICA	Pozos equipados o rehabilitados/solicitados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	1-Rehabilitación de pozo #2: planta de bombeo Altos del Cerro, San Salvador, de fecha 05 de junio de 2023.2-Rehabilitación de pozo #2: planta de bombeo Pozo 18, Antiguo Cuscatlán, L.L., de fecha 10 de junio de 2023.3-Rehabilitación de pozo #1: planta de bombeo Prados de Venecia 2, Soyapango, S.S. de fecha 18 de junio de 2023. 4-Rehabilitación de pozo #1: planta de bombeo Cuaya 2B, Ilopango, S.S. de fecha 28 de junio de 2023.	-	
8.1	Presentar del 100% de solicitudes de interés social de comunidades que cumplan con los requisitos para someter a autorización a la honorable Junta de Gobierno.	OPERATIVA	(N° de solicitudes presentadas/N° de solicitudes recibidas)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	No se cumplió con lo programado.	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 Region Metropolitana, previa autorización de la Junta de Gobierno.	OPERATIVA	(N° de solicitudes presentadas/N° de solicitudes recibidas)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	No se cumplió con lo programado.	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%	1002	1002	Se mantuvo el monitoreo en 167 estaciones de bombeo.	-	
9.2	Realizar el 100% de los mantenimientos preventivos de la flota de radios de comunicación a nivel nacional.	OPERATIVA	(N° de mantenimientos atendidos/N° de mantenimientos programados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizaron 2 mantenimientos preventivos de la flota de radios de comunicación de un total de 2 programados, logrando con esto el 100% de los mantenimientos preventivos a nivel nacional.	-	
9.3	Realizar el 100% de los mantenimientos correctivos de la flota de radios de comunicación a nivel nacional	OPERATIVA	(N° de mantenimientos correctivos atendidos/N° de mantenimientos correctivos reportados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizaron 21 mantenimientos correctivos en las plantas de bombeo de un total de 21 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%	N/A	N/A	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	-	
10.1	Ejecutar el 100% de la inversión asignada para el año 2023, del proyecto "Mejoramiento del sistema de agua potable en el área metropolitana de San Salvador, municipio de Apopa, departamento de San Salvador"(Código SIIP: 6651) .(Segunda etapa-fondos 2023)	OPERATIVA	Avance físico	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	No se cumplió con lo programado	A raíz del ajuste presupuestario por parte del Ministerio de Hacienda en los montos de estos proyectos, se han tenido que modificar las carpetas técnicas para aprobación de la Gerencia Región Metropolitana, para remitir a UCP y posteriormente realizar trámite de licitación de estos proyectos.	
10.2	Ejecutar el 100% de la inversión asignada para el año 2023, del proyecto "Mejoramiento del sistema de agua potable y aguas negras en el área metropolitana de San Salvador, municipio de Santa Tecla, departamento de La Libertad"(Código SIIP: 6660) (Segunda etapa-fondos 2023)	OPERATIVA	Avance físico	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	No se cumplió con lo programado.	Proyecto se encuentra en proceso de adjudicación en UCP (Unidad de Compras Públicas)	
10.3	Ejecutar el 100% de la inversión asignada para el año 2023, del proyecto "Mejoramiento del sistema de agua potable en el área metropolitana de San Salvador, municipio de Soyapango, departamento de San Salvador" (Código SIIP: 6661) (Segunda etapa-fondos 2023)	OPERATIVA	Avance físico	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	No se cumplió con lo programado.	A raíz del ajuste presupuestario por parte del Ministerio de Hacienda en los montos de estos proyectos, se han tenido que modificar las carpetas técnicas para aprobación de la Gerencia Región Metropolitana, para remitir a UCP y posteriormente realizar trámite de licitación de estos proyectos.	
10.4	Administrar y/o supervisar el 100% del proyecto de mejoramiento del sistema de Agua Potable en el área Metropolitana de San Salvador, Municipio de Apopa, Departamento de San Salvador (Código SIIP: 6651) (Primera etapa-fondos 2022)	OPERATIVA	Avance físico	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	A la fecha, ha finalizado la ejecución del proyecto en el municipio de Apopa, departamento de San Salvador.	-	
10.5	Administrar y/o supervisar el 100% del proyecto de mejoramiento sistema de Agua Potable y aguas negras en el área Metropolitana de San Salvador, municipio de Santa Tecla, departamento de La Libertad. (Código SIIP: 6660) (Primera etapa-fondos 2022)	OPERATIVA	Avance físico	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	66.67%	66.67%	A fecha 30 de junio 2023, el contratista ha ejecutado obras civiles e hidráulicas reflejando un avance total del proyecto del 78%	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
10.6	Administrar y/o supervisar el 100% del proyecto de mejoramiento sistema de agua potable y aguas negras en el área metropolitana de San Salvador, municipio de Soyapango, departamento de San Salvador. (Código SIIP: 6661) (Primera etapa-fondos 2022)	OPERATIVA	Avance físico	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 la fecha 30 de junio de 2023, el contratista ha ejecutado obra civil y obra hidráulica en el municipio de Soyapango, departamento de San Salvador, con un avance del 89.43% global.	-
10.7	Administrar y/o supervisar el 100% del proyecto de Instalación de tubería de agua potable entre Rebombos R2 y R3, ubicados en Residenciales La Cima II y La Cima III, municipio y departamento de San Salvador. (Código SIIP: 8034)	OPERATIVA	Avance físico	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	33.33%	33.33%	No se cumplió con lo programado.	Ya se hizo la recepción del material en el lugar de trabajo, se está a la espera que el contratista inicie con los trabajos de instalación.
DEPENDENCIA: 20- GERENCIA REGION CENTRAL(RC)																	
1.1	Ejecutar el 100% de convenios bajo la modalidad de ayuda mutua, aprobados por junta de gobierno y asignados a la Región Central.	OPERATIVA	(No. total de convenios ejecutados/ No. total de convenios aprobados)x100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	Actualmente se esta ejecutando proyecto de introduccion del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario en San Rafael Obrajuelo, La Paz.	Proyecto continua en proceso de ejecucion.
1.2	Atender el 100% de las solicitudes de entrega de agua potable, mediante camiones cisterna.	OPERATIVA	(numero de ordenes entregadas/numero de solicitudes recibidas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	De 166 solicitudes de agua potable recibidas se logro cumplir con 166 que corresponden al 100% de numero de ordenes entregadas.	-
1.3	Reemplazar (1000) metros lineales de tubería de diverso diámetro según requerimiento y necesidad para disminuir las pérdidas de agua.	OPERATIVA	Metros lineales sustituidos.	0	0	0.00%	0	0	0.00%	250	121	48.40%	500	713	142.60%	De 250 metros lineales programados en el trimestre del mes de abril a junio se cumplió con 121 metros lineales	No se cumplio con meta programada debido a la complejidad y cantidad de ordenes de trabajo recibidas.
1.4	Atender el 80% de las ordenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la reparación de fugas en acueducto. (AQR)	ESTRATÉGICA	(No. de Ordenes atendidas/ No. de órdenes recibidas)*100	80.00%	74.40%	93.00%	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	76.07%	95.09%	De 135 ordenes recibidas se atendieron 108 que corresponden al 80% de numero de ordenes entregadas a cuadrillas para la reparación de fugas en acueductos.	-
1.5	Atender el 50% de las ordenes de trabajo entregadas a cuadrilla para aterrado y compactado. (AQR)	ESTRATÉGICA	(No. de Ordenes atendidas/No. de órdenes recibidas)*100	50.00%	50.00%	100.00%	50.00%	50.00%	100.00%	50.00%	50.00%	100.00%	50.00%	50.76%	101.52%	De 12 ordenes recibidas se atendieron 6, que corresponden al 50% de numero de ordenes entregadas a cuadrillas para aterrado y compactado.	-
1.6	Gestionar el 100% en la instalación de válvulas de presión y/o desairadoras, para reducir el número de roturas en acometidas según disponibilidad de inventario de ANDA.	OPERATIVA	(No. total de válvulas instaladas/ No. total de instalaciones de válvulas requeridas)x100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se instalaron 3 valvulas: 1 válvula de 3" Ho.Fo, J.B, 2 valvulas de 2" Ho.Fo, J.B.	-
1.7	Mejorar 3 sistema distribución de agua potable. PEI (2.2.1)	ESTRATÉGICA	No. de sistemas mejorados	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	No se tienen actividades programadas para este mes	-
2.1	Realizar 3 levantamientos o actualización catastrales de los sistemas de agua potable y usuarios de la región central.	OPERATIVA	Numero de sistemas levantados catastralmente	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	2	2	100.00%	Levantamiento Catastral de Agua Potable y Usuarios del municipio de San Pedro Nonualco, departamento de La PazTubería: 19.67 kmsVálvulas: 68 válvulasUsuarios: 1,000 usuarios	-
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%	1	1	100.00%	2	2	100.00%	Levantamiento Catastral de Aguas Residuales municipio de San Pedro Nonualco, departamento de La Paz Colectores: 3.18 kms Pozos: 53 pozos.	-
2.3	Digitalización de 3 Sistemas de Agua Potable y Usuarios de la Región Central.	OPERATIVA	Numero de sistemas digitalizados.	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	No se tienen actividades programadas para este mes	-
2.4	Digitalización de 2 Sistemas de Aguas Residuales de la Región Central.	OPERATIVA	Numero de sistemas digitalizados.	1	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	No se tienen actividades programadas para este mes	-
3.1	Atender 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, tarima y canopys a la Gerencia de Comunicaciones y RRRP para: 1) Para evento de jornada de reforestación por el presidente Ing. Rubén Alemán en Planta El Rosario, Metapan Santa Ana 2) para firma de donación para introducción de agua potable en Comunidad las Loras en San Miguel Tepezontes de la paz.	-
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 atendieron 04 solicitudes 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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Este mes se suspendieron 852 servicios en mora.	-
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 797 reconexiones.	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			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	Realizar el 100% de las legalizaciones en servicios de Acueducto y Alcantarillado, según demanda de proyectos de ayuda mutua e interés social, reduciendo la cantidad de servicios que se encuentren en carácter ilegal en base al cumplimiento de la Normativa de ANDA.	OPERATIVA	(N° de órdenes ejecutadas/No. de legalizaciones programadas)*100.	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Este mes se legalizaron 51 servicios de Proyectos Comunitarios.	-
4.4	Realizar el 100% de ordenes de Derrames en Cajas de Medidores emitidas por Sistema Call-Center, por parte del personal de fontanería de la Región Central.	OPERATIVA	(No. De ordenes ejecutadas / No. de ordenes recibidas por requerimiento)*100	100.00%	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 226 ordenes de Derrames en cajas de medidor.	-
4.5	Realizar en un plazo máximo de 30 días hábiles, el 95% de las órdenes de instalación de medidores suministrados por usuarios emitido por el Sistema de Ordenes 2.0.	OPERATIVA	(No. De ordenes de instalación de medidores ejecutados en 30 días/ No. De ordenes de instalación 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 1358 medidores suministrados por los usuarios, entre nuevos servicios e instalaciones a cuentas	-
4.6	Instalar el 100% de Nuevos Servicios de Alcantarillado	OPERATIVA	(Número de solicitudes atendidas en 12 días hábiles(Urbanizado) Número de solicitudes atendidas en 90 días hábiles (No Urbanizado) / número de solicitudes recibidas)*100	100.00%	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 instalaron 26 servicios de alcantarillado. (Comprendidos en 2 fichas de alcantarillado 24 fichas de de acueducto y alcantarillado)	-
4.7	Instalar 1,200 nuevos servicios de agua potable al año (PEI: MI 2.2)	ESTRATÉGICA	N° de Servicios de Acueducto incrementados por año a nivel nacional	75	56	74.67%	75	80	106.67%	75	75	100.00%	450	458	101.78%	Este mes se instalaron 118 servicios de acueducto (Comprendidos en 94 fichas de acueducto y 24 de acueducto y alcantarillado)	-
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%	12	12	100.00%	Trabajos de readecuación y mejoras en E.B. El Señor y San Francisco.	-
5.2	Realizar 540 Mantenimientos Preventivos en los sistemas de Cloracion.	OPERATIVA	No. De Limpiezas como Mantenimiento Preventiv.	0	0	0.00%	0	0	0.00%	135	183	135.56%	270	346	128.15%	Realización de mantenimientos preventivos a sistemas de cloración.	-
5.3	Garantizar el suministro y satisfacer la demanda de los usuarios de la región Central, mediante la producción de 80,000,000 metros cúbicos de agua potable al año.	OPERATIVA	Metros cúbicos de Agua Potable producidos.	6,666,666.67	7,349,181.46	110.24%	6,666,666.67	7,414,386.59	111.22%	6,666,666.67	7,355,085.65	110.33%	40,000,000.02	44,179,936.29	110.45%	La Producción en el mes de junio fue de 7355085.65 M³	-
5.4	Instalar 4 macromedidores	OPERATIVA	No. De macromedidores instalados.	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	2	N/A	N/A	En el segundo trimestre del año, NO se instalaron macromedidores.	No hay existencias en las bodegas de la institución.
5.5	Realizar 24 limpiezas en captaciones Cisternas y Tanques.	OPERATIVA	No. De limpiezas en captaciones.	2	2	100.00%	2	2	100.00%	2	2	100.00%	12	12	100.00%	Limpieza y desobstrucción de captaciones y cisternas en E.B. El Señor y Primavera.	-
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	0.66%	2.50%	378.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.66%	2.50%	378.79%	Para este mes no hay actividades programadas.	-
6.1	Realizar un 70 % de carpetas técnicas trimestral solicitadas para comunidades y proyectos nuevos de inversión para mejorar los sistemas de AP y AN.	OPERATIVA	(No. de carpetas realizadas/No. de solicitudes)*100 .	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	70.00%	50.00%	71.43%	70.00%	67.50%	96.43%	Se solicitaron dos carpetas técnicas (una proyecto de inversión y otra proyecto comunitario), pero solo se hizo la carpeta del proyecto de inversión.	La carpeta de comunidad es de aguas negras por lo cual realizarla lleva mas tiempo por los levantamientos topograficos, el diseño es más complicado, además de los trabajos adicionales del Area, no se ha podido finalizar.
6.2	Atender el 50% de solicitudes para trámites de factibilidad de agua potable y aguas negras para PROYECTOS Y COMUNIDADES a Nivel de la Gerencia Region Central.	OPERATIVA	(N° de documentos de factibilidad aprobados o denegados emitidos en el mes en curso/N° de documentos de Factibilidad ingresados en el Sistema en el mes en curso)x100	50.00%	45.45%	90.90%	50.00%	29.27%	58.54%	50.00%	25.00%	50.00%	50.00%	40.94%	81.89%	De 12 solicitudes de factibilidad ingresados en el sistema 6 fueron aprobados y/o denegadas emitidas en el mes de junio.	Algunos de los tramites de factibilidades requirieron una nueva inspección de campo para finalizar el informe de campo lo que alargó el proceso.
6.3	Atender el 50% de solicitudes de trámites de revisión, modificación y revalidación para aprobación de planos de PROYECTOS Y COMUNIDADES (diseños hidráulicos de agua potable y aguas negras) a Nivel de la Region Central.	OPERATIVA	(N° de solicitudes de aprobación de planos en el Sistema/N° de solicitudes para aprobación de planos recibidas en el Sistema durante el mes en curso)x100	50.00%	N/A	N/A	50.00%	N/A	N/A	50.00%	N/A	N/A	50.00%	N/A	N/A	De 2 solicitudes para Aprobación de Planos Recibidas en el Sistema, 0 (cero) solicitudes fueron aprobadas	Los proyectos de Aprobación de Planos recibidas en el sistema están en pausa, debido a que tienen observaciones que los usuarios deben subsanar.
6.4	Habilitar el 50% de solicitudes de trámite para PROYECTOS Y COMUNIDADES de la Region Central.	OPERATIVA	(No. de constancias de habilitación trimestral/No. de solicitudes para constancias de habilitación recibidas trimestralmente)x100	0.00%	33.33%	100.00%	0.00%	N/A	N/A	50.00%	N/A	N/A	50.00%	33.33%	66.66%	De 0 solicitudes para Constancias de Habilitaciones Recibidas en el Sistema, 0 (0) constancias fueron aprobadas.	Este mes no hubo nuevos proyectos de Constancia de Habilitaciones, recibidos en el sistema.

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
7.1	Mantener un 80% de la flota Operativa en normal condición, el 20% brindar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de la flota vehicular de la Región Central, en 21 días hábiles.	OPERATIVA	(N° de vehículos circulando en 21 días hábiles/ N° de vehículos de la flota)*100.	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	81.00%	101.25%	80.00%	81.00%	101.25%	80.00%	80.50%	100.63%	De los 22 días hábiles del mes de JUNIO 2023 se mantuvo en operatividad el 80% (66 equipos) asignados a la flota vehicular de la Región Central, el 17% (14 equipos) restante de vehículos estuvieron en mantenimiento correctivo y/o preventivo, mas 2 vehículo que fueron declarados inservible significando el 2%	-
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 116 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° 2, E.B. LA Cuchilla, O. T. N°0759. //Dos Mantenimientos Preventivos a Subestaciones Eléctricas en E.B El Bambú, O.T. 0770 y E.B. El Machacal, O. T. 0783.	-
8.3	Realizar la corrección del factor de potencia en 36 equipos de bombeo.	OPERATIVA	N° de correcciones de factor de potencia	3	3	100.00%	3	3	100.00%	3	3	100.00%	18	18	100.00%	Se realizo 3 Correcciones del Factor de Potencia en equipos de bombeo de E.B. Rebombeo San Jose, Pozo 3, O.T. 0810, E.B. El Salamo R.B. N° 1, O.T. 0824 y E.B. El Señor, Pozo N° 1, O.T. 0878.	-
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 13 requerimientos, solicitados por las diferentes comunidades.	-
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	Meta no cumplió con programación del mes debido a que no se recibieron requerimientos.	No se recibieron requerimientos									
9.3	Realizar el 100% de Campañas Educativas de sensibilización sobre ahorro y buen uso del agua en las Comunidades con proyectos finalizados y requerimientos de la Gerencia Región Central.	OPERATIVA	(No. de requerimientos atendidos y/o proyectos finalizados/No. de requerimientos recibidos y/o proyectos finalizados)x100.	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	Meta no cumplió con programación del mes debido a que no se recibieron requerimientos.	No se recibieron requerimientos
10.1	Ejecutar el 100% de la inversión asignada para el año 2023, del proyecto "Introducción de agua potable en zona Surf City, departamento de La Libertad". (Código SLIP: 7662)	OPERATIVA	Avance Fisico	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	N/A	N/A	No se cumplió meta.	Se esta a la espera de la entrega del permiso ambiental por parte del MARN
10.2	Atender 100% del requerimiento para el funcionamiento de nuevos pozos perforados o rehabilitados en la Región Central de acuerdo a lo establecido en el PEI MI 2.1 (Código SLIP: 6933 y 8035)	ESTRATÉGICA	(No. de atención en nuevos pozos perforados o rehabilitados/No. de nuevos pozos perforados o rehabilitados)x100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No se recibió requerimiento para la atención en nuevos pozos perforados o rehabilitados.	Se están elaborando estudios técnicos de acuerdo a la información existente para la perforación de nuevos pozos en la Región Central
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%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	Para el presente periodo se atendió un total de 126 de 126 ordenes entregadas para la instalación de nuevos servicios de acueducto No urbanizados dentro del periodo programado	-
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%	100.00%	117.65%	Para el presente periodo se atendió un total de 78 de 78 ordenes entregadas para la instalación de nuevos servicios de Alcantarillado 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 desconexiones ejecutadas en 10 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 ingresó un total de 8 Ordenes 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%	91.00%	95.79%	95.00%	96.00%	101.05%	95.00%	98.00%	103.16%	95.00%	96.83%	101.93%	Para el presente periodo se atendió un total de 122 de 125 ordenes entregadas a cuadrilla 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	Ordenes ejecutadas/Ordenes recibidas*100	90.00%	97.00%	107.78%	90.00%	96.00%	106.67%	90.00%	96.00%	106.67%	90.00%	97.33%	108.15%	Para el presente periodo se atendió un total de 654 de 681 ordenes entregadas a cuadrilla para la ejecución de la referida actividad .	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
1.6	Instalar 1,000 nuevos servicios e agua potable (PEI)	ESTRATÉGICA	N° de Servicios de Acueducto instalados	83	109	131.33%	83	156	187.95%	83	126	151.81%	498	925	185.74%	126 instalaciones de agua potable atendidas.	-
2.1	Atender en un plazo máximo de 24 horas el 95% de las ordenes de trabajo entregadas a los conductores de cisterna para proveer de agua potable a comunidades, centros escolares y demás entidades publicas o autónomas.	OPERATIVA	Ordenes ejecutadas en 24 horas/ordenes recibidas)*100	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	Se atendieron 80 ordenes de trabajo entre comunidades y otros	Algunas ordenes de trabajo implican varios viajes hacia el mismo lugar o sector
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	Mttos. preventivos atendidos en 20 días / Mttos reportados por CCS)*100	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	96.83%	113.92%	Se recibieron un total de 10 reportes, de los cuales 10 fueron ejecutados en tiempo.	-
3.2	Ejecutar en un plazo máximo de 20 días hábiles, el 85% de los mantenimientos correctivos reportados por el CCS para atender los equipos de bombeo y re-bombeo de la región..	OPERATIVA	(Mttos. correctivos atendidos en 20 días / Mttos reportados por CCS)*100	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	91.00%	107.06%	85.00%	91.00%	107.06%	85.00%	91.83%	108.04%	Se recibieron un total de 16 reportes de los cuales se ejecutaron todos en tiempo	-
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	Mttos. preventivos atendidos en 20 días / Mttos reportados por CCS)*100	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	N/A	N/A	85.00%	100.00%	117.65%	No se recibieron 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%	86.00%	172.00%	50.00%	55.00%	110.00%	50.00%	20.00%	40.00%	50.00%	36.50%	73.00%	Este mes se reportaron 5 plantas con bajo factor de potencia de los cuales se atendieron 1	Es de mencionar que según reporte aparecen 5 plantas penalizadas por bajo factor de potencia, las cuales ya habían sido solventadas
3.5	Equipar el 100% de nuevos pozos perforados o rehabilitados en la región, (PEI 2.1.1)	ESTRATÉGICA	Pozos equipados/ pozos perforados o rehabilitados	100.00%	N/A	N/A	No se recibieron solicitudes de equipamiento de pozo	No se han recibido solicitudes de equipamiento de pozos, manifestar que al área de electromecánica no le corresponden actividades de equipamiento de pozos									
4.1	Elaborar el 90% de Opiniones Técnicas de Factibilidades de agua potable y aguas negras para PROYECTOS y COMUNIDADES en un plazo máximo de 20 días hábiles.	OPERATIVA	(Opiniones Técnicas elaboradas en 20 días hábiles / tramites ingresados)*100	90.00%	66.00%	73.33%	90.00%	64.28%	71.42%	90.00%	57.14%	63.49%	90.00%	41.87%	46.52%	En el mes de Junio ingresaron catorce (14) trámites vía Sistema de Factibilidades de solicitud de agua potable y/o aguas negras para PROYECTOS y COMUNIDADES. Del total de trámites ingresados en el mes de junio, ocho (8) se encuentran en Opinión Técnica autorizada y firmada; quedando pendiente seis (6) trámites, los cuales están en evaluación por parte de los técnicos de campo.	Se han mejorado los tiempos para el incumplimiento de la meta, realizando una mejor coordinación. Los 4 técnicos asignados en la Región, 3 para acueducto (1 por cada Departamento) y 1 para saneamiento realizan las inspecciones de campo, los Técnicos de Factibilidades apoyan en la elaboración de cálculos del Pliego Tarifario vigente Art. 10-D y presupuesto de condicionantes, para poder agilizar los Informes de Campo cuando es requerido; el área de Catastro apoya con la elaboración de los esquemas de ubicación; y posteriormente se generan las Opiniones Técnicas.
4.2	Atender el 75% de solicitudes de trámites de revisión, modificación y revalidación para aprobación de planos de PROYECTOS y COMUNIDADES (Diseños hidráulicos de agua potable y aguas negras) en un plazo máximo de 18 días hábiles	OPERATIVA	(tramites aprobados en 18 días hábiles / tramites ingresados)*100	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	88.89%	118.52%	En el mes de Junio ingresaron cuatro (4) solicitudes vía Sistema de Factibilidades para REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PLANOS. Las cuales fueron atendidas en el tiempo establecido; dos (2) fueron remitidas al usuario con observaciones técnicas, teniendo 10 días hábiles para subsanar e ingresar a revisión nuevamente; y dos (2) se encuentran en 2ª revisión por parte de los Técnicos de Factibilidades.	Para el caso de los trámites de revisión y aprobación de planos, se les da seguimiento dentro del tiempo establecido, pero al encontrar observaciones y remitirlas al usuario para que subsane, se genera una prolongación en el tiempo de revisión, hasta que el diseño es aprobado a entera satisfacción del Técnico de Factibilidades acorde a las Normas Técnicas de ANDA.
4.3	Atender el 75% de las solicitudes de trámites de habitación de PROYECTOS y COMUNIDADES de la Región Occidental en un plazo máximo de 20 días hábiles	OPERATIVA	(tramites atendidos en 20 días hábiles / tramites ingresados)*100	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	N/A	N/A	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	85.00%	113.33%	En el mes de Junio ingresó una (1) solicitud vía Sistema de Factibilidades para HABILITACIÓN. Se atendió dentro del tiempo establecido, y actualmente se encuentra en revisión del borrador de la Escritura de Donación por parte de la Gerencia Legal.	-
4.4	Elaborar a requerimiento del 75% de carpetas para proyectos que impliquen ampliación de red de acueducto y/o alcantarillado en un periodo de 45 días hábiles posteriores a la recepción del levantamiento topográfico y estudios técnicos necesarios.	OPERATIVA	Solicitudes atendidas en 45 días hábiles/ solicitudes recibidas en 45 días hábiles)*100	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	94.45%	125.93%	Para este periodo ingresó un requerimiento para cantón San Antonio, El Refugio, Ahuachapán. Se finalizaron las carpetas técnicas de: Anillo de distribución de agua potable en Metapán, Santa Ana/El Carmen Ahuachapán/Montepiedra, Atiquizaya Estas carpetas técnicas se encuentran dentro del periodo de los 45 días hábiles según indicador.	-
4.5	Realizar los levantamientos topográficos generales de 24 km al año.	OPERATIVA	Kilómetros levantados	2	0.52	26.00%	2	2.12	106.00%	2	1.72	86.00%	12	8.75	72.92%	Proyecto de agua potable y aguas negras para comunidad La Estación, Ahuachapán, Georreferenciación Aragua y Cantarrana. Nivelación paso a desnivel.	Actualmente no se cuenta con más solicitudes de levantamientos topográficos, por lo tanto, se cumplió según los requerimientos ingresados.
4.6	Realizar los levantamientos topográficos de 12 inmuebles.	OPERATIVA	Levantamientos realizados	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	6	6	100.00%	Levantamiento topográfico del establecimiento para Captación La Gallina, Coatepeque, Santa Ana	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
5.1	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%	0	2	100.00%	0	0	0.00%	1	4	400.00%	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 601 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 7 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	0	81	100.00%	0	564	100.00%	250	1038	415.20%	500	2027	405.40%	Se instalaron 1,038 metros lineales con 20 ordenes de trabajo	-
5.5	Gestionar la instalación de una válvula de presión y/o desairadoras, para reducir el número de roturas en acometidas según disponibilidad de inventario de ANDA (AQR)	ESTRATÉGICA	Válvulas instaladas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	Se instalo una válvula desairadora en planta de bombeo El Molino	-
5.6	Mejorar 3 sistemas de agua potable. (PEI 2.2.1)	ESTRATÉGICA	Numero de sistemas de Agua Potable mejorados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	No esta programado para este periodo	-
6.1	Garantizar el suministro y satisfacer la demanda de los usuarios de la región occidental, mediante la producción de 78,000,000 metros cúbicos de agua potable al año. (AQR)	ESTRATÉGICA	M³ producidos	6,500,000.00	6,579,069.74	101.22%	6,500,000.00	6,963,266.53	107.13%	6,500,000.00	6,679,548.75	102.76%	39,000,000.00	40,254,159.08	103.22%	6679548.75 m3 producidos y contabilizados en los diferentes sistemas de la región	-
6.2	Incrementar el índice de macromedición al 0.75 por medio de la instalación o reemplazo de 6 medidores de alto consumo, según disponibilidad de inventario de ANDA. (AQR)	ESTRATÉGICA	(Macromedidores instalados funcionando / Fuentes de abastecimiento activas o red de distribución) * 100	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.25	0	0.00%	No esta programado para este periodo	-
6.3	Atender en 30 días hábiles 5 limpiezas de tanques, cisternas y captaciones. (PEI 2.2.2)	ESTRATÉGICA	Limpieza Efectuada	5	4	80.00%	5	4	80.00%	5	4	80.00%	30	22	73.33%	Se realizaron en este periodo:limpieza en P.B. Brisas de cantarranacaptación El ChaguiteTanque las MariasTanque las piscinas, así mismo se efectuaron pinturas y mejoras en P.B brisas de cantarrana, Britania y el Carmen	La meta no se cumplió en su totalidad por falta de transporte, como por falta de personal
6.4	Disminuir el promedio de porcentaje no contabilizada en un 5% pasando de 66.2 a 61.2 (ODS)	ESTRATÉGICA	Porcentaje de agua no contabilizada	0.42%	1.00%	238.10%	0.42%	0.00%	0.00%	0.42%	0.00%	0.00%	2.52%	5.10%	202.38%	Dato en base a matriz de indicadores de gestión institucional del mes de mayo proporcionado por la gerencia de planificación y cooperación	este indicador a sufrido un incremento en vez de disminuir.
7.1	Realizar el levantamiento de informacion de 48 establecimientos.	OPERATIVA	Establecimiento levantado	4	5	125.00%	4	5	125.00%	4	5	125.00%	24	32	133.33%	Se levanto información de 5 establecimientos de la región occidental	-
7.2	Efectuar el levantamiento o actualización catastral de 36 km de redes de agua potable y alcantarillado sanitario en la región.	OPERATIVA	Kilómetros levantados	3	3.03	101.00%	3	3.1	103.33%	3	3.12	104.00%	18	18.56	103.11%	Actualización e catastro por visita de campo y planos como construidos de acueducto y alcantarillado	-
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 489 ordenes de trabajo del área de mantenimiento de redes para su clasificación y registro, las cuales se procesaron en su totalidad	-
8.1	Realizar en un tiempo máximo de 30 días hábiles, el 70% de los mantenimientos preventivos requeridos para la flota vehicular.	OPERATIVA	(Mtos. preventivos atendidos en 30 días / Mtos requeridos)* 100	70.00%	97.06%	138.66%	70.00%	97.50%	139.29%	70.00%	100.00%	142.86%	70.00%	99.09%	141.56%	Para el presente periodo ingreso un total de 28 ordenes de trabajo de 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	(Mtos. correctivos atendidos en 30 días / Mtos. requeridos)*100	60.00%	94.44%	157.40%	60.00%	100.00%	166.67%	60.00%	90.00%	150.00%	60.00%	89.57%	149.29%	Para el presente periodo ingreso un total de 10 ordenes de trabajo de las cuales se atendieron 9 en el periodo programado	Quedaron 1 orden de trabajo pendiente debido a que el equipo se encuentra en revisión a la espera del diagnostico
8.3	Realizar en un tiempo máximo de 30 días hábiles el 65% de las ordenes entregadas a la cuadrilla de servicios generales para el mantenimiento preventivo de infraestructura de planteles y oficinas regionales.	OPERATIVA	(Mtos.preventivo de la infraestructura atendidos en 30 días / Mtos. requeridos)*100	65.00%	100.00%	153.85%	65.00%	100.00%	153.85%	65.00%	100.00%	153.85%	65.00%	100.00%	153.85%	Para el presente periodo ingreso un total de 33 ordenes de trabajo las cuales se atendieron en su totalidad.	-
DEPENDENCIA: 22- GERENCIA REGION ORIENTAL(RO)																	
1.1	Realizar un levantamiento topográfico en 30 días hábiles.	OPERATIVA	Levantamiento topografico finalizado	1	4	400.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	6	6	100.00%	Se levanto establecimiento del Tanque Cerro Verde (Lolotique), predio corresponde al sistema conocido como Ex Amave.	-
1.2	Actualizar al 75% los sistemas de agua potable y aguas negras, de forma mensual, ingresando ORDENES DE TRABAJO.	OPERATIVA	(Número de órdenes actualizadas / Numero de ordenes de trabajo recibidas) * 100	75.00%	N/A	N/A	75.00%	86.36%	115.15%	75.00%	58.33%	77.77%	75.00%	69.03%	92.04%	Se recibieron 360 ordenes de reparación de sistema de agua potable, de las cuales solamente se ingresaron 210, quedando pendientes 150 de ingresar.	Se recibieron ordenes correspondientes a los meses de marzo y abril en fecha extemporánea que no fue posible ingresarlas en el mes correspondiente.
1.3	Actualizar al 100% los sistemas de agua potable y aguas negras, mediante el ingreso de FACTIBILIDADES Y PROYECTOS.	OPERATIVA	(Facilidades y proyectos actualizados / Facilidades y proyectos ingresados) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se actualizo el catastro con las ampliaciones Avenida Golgota y Pasaje Campos (Alegría, 17 mts), Lotificación Concepción (San Miguel, 12 mts), Lotificación Jiquilisco (Jiquilisco 60-23-31 AP y 71-23-31 AN)	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
1.4	Actualizar al 85% los sistemas de agua potable y aguas negras, mediante el ingreso de NUEVOS SERVICIOS.	OPERATIVA	(Nuevos servicios actualizados / Nuevos servicios ingresados) * 100	85.00%	N/A	N/A	85.00%	N/A	N/A	85.00%	N/A	N/A	85.00%	N/A	N/A	-	No se recibió información sobre los nuevos abonados a los sistemas de agua potable y aguas negras.
2.1	Atender el 100% de las solicitudes de abastecimiento de agua potable en camiones cisterna autorizadas.	OPERATIVA	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron 181 solicitudes, de un total de 181 recibidas. Total de metros cúbicos: 1,448. LOS CAMIONES CISTERNAS PROGRAMADOS PARA ESTE MES FUERON DE 8 METROS CÚBICOS.	-
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	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron 3 requerimientos solicitados para cambios de tubería, de un total de 3 requeridos, según se detalla en la evidencia respectiva.	-
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	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron 2 requerimientos solicitados para instalación de accesorios, de un total de 2 requeridos, según se detalla en la evidencia respectiva.	-
3.3	Atender el 75% de las órdenes de trabajo remitidas por el SIG (Call Center) en un periodo de 30 días hábiles.	OPERATIVA	(Número de trabajos realizados / Número de trabajos solicitados) * 100	75.00%	75.55%	100.73%	75.00%	28.40%	37.87%	75.00%	72.91%	97.21%	75.00%	63.12%	84.16%	Se atendieron 253 ordenes de trabajo, de un total de 347 solicitudes recibidas.	No se atendieron todas las solicitudes requeridas, por falta de recursos necesarios.
3.4	Ejecutar en un 100% los requerimientos recibidos, de trabajos de aterrado y compactado en un periodo de 30 días hábiles.	OPERATIVA	(Número de trabajos realizados / Número de trabajos solicitados) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendió una solicitud, de un requerimiento recibido en este periodo.	-
3.5	Atender el 100% de requerimientos de limpiezas de tanques captaciones y/o cisternas, en un periodo de 30 días hábiles. (PEI 2.2.2)	ESTRATÉGICA	Ejecución del 100 % de los requerimientos de las limpiezas solicitadas.	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron 13 solicitudes de limpieza, de 13 requeridas en este periodo, las cuales se detallan: Limpieza en Cisterna El Jule San Miguel, Tanque San Eduardo Pasquina, Tanque El Carmen, Tanque El Canoguero Conchagua, Tanque Los Naranjos Conchagua, Tanque 1 Intipucá, Tanque 2 Intipucá, Tanque 1 Anamorós, Tanque 2 Anamorós, Captaciones La Ventana Anamorós, Tanque Yayantique, Captaciones El Pastor Yayantique y Tanque El Amatlillo.	-
3.6	Mejorar 3 sistemas de agua potable al año. (PEI MI 2.3)	ESTRATÉGICA	Número de sistemas de agua potable mejorados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	-	No se atendieron solicitudes en este periodo.
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%	1.25%	0.00%	0.00%	3.75%	4.90%	130.67%	Índice Macro Medición (mayo 2023) = 59.6%. Índice Macro Medición (junio 2023) = 57.9%. Avance Junio = - 1.7%.	Se actualizó estado de macromedidores, pero no se instaló ni reparó ningún macromedidor.
4.2	Producir en el año 42,000,000 mts³ de agua potable apta para el consumo humano en la Región Oriental.	OPERATIVA	M3 de agua potable producidos (ANDA+DESCENTRALIZADAS)	3,500,000.00	4,072,006.05	116.34%	3,500,000.00	3,900,351.47	111.44%	3,500,000.00	4,031,363.81	115.18%	21,000,000.00	23,704,975.26	112.88%	Detalle de datos de producción: San Miguel: 1,568,604.56 mts³. Usulután: 1,384,910.97 mts³. La Unión: 1,029,464.99 mts³. Morazán: 10,082.17 mts³. SUB-TOTAL: 3,993,062.69 mts³. Descentralizadas: 38,301.12 mts³. TOTAL: 4,031,363.81 mts³.	-
4.3	Disminuir el promedio de porcentaje del agua potable no contabilizada en un 2% pasando de 65.1 a 63.1. (ODS)	ESTRATÉGICA	Porcentaje de agua no contabilizada	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.67%	0.10%	14.93%	0.67%	0.10%	14.93%	Porcentaje de agua no contabilizada registrada en el mes de junio = 65.0%.	Solamente hubo una pequeña disminución registrada de 0.10% para este mes.
4.4	Realizar dos (2) procesos de lavado a membranas de Osmosis en Planta desalinizadora Isla Madresal, Puerto El Triunfo, Usulután.	OPERATIVA	Número de lavados a membrana	1	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	-	Para este mes no se tiene programado realizar proceso de lavado. El avance acumulado es del 50% registrado en el mes de febrero.
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	4,020.00	100.50%	4,000.00	4,830.00	120.75%	4,000.00	5,075.00	126.88%	24,000.00	27,140.00	113.08%	Se realizó la toma de 5,075 lecturas de cloro, según detalle: San Miguel: 2,050. Usulután: 1,765. Morazán: 100. La Unión: 1,160.	-
5.2	Ejecutar el 100% de órdenes de trabajo de mantenimiento solicitadas en equipos de desinfección mensualmente.	OPERATIVA	(Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron 27 requerimientos en 2 días, de un total de 27 recibidos, según detalle: San Miguel: 12. Usulután: 8. Morazán: 0. La Unión: 7.	-
6.1	Instalación del 60% Nuevos Servicios de Acueductos y Alcantarillados a nivel Oriental según solicitud en un tiempo de espera máximo de 30 días hábiles.	OPERATIVA	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas) * 100	60.00%	21.60%	36.00%	60.00%	39.94%	66.57%	60.00%	46.97%	78.28%	60.00%	32.10%	53.50%	Se atendieron 186 ordenes de trabajo, de un total de 396, según detalle: Usulután: 119 de 253. Santiago de María: 10 de 13. San Miguel: 41 de 75. La Unión: 16 de 55.	No se atendieron todas las solicitudes porque la demanda de nuevos servicios es mayor a la capacidad instalada del personal, además existe deficiencia permanente en la existencia de materiales PVC así como falta de accesorios para los mismos, además falta de personal en las brigadas de nuevos servicios, personal trasladado, personal jubilado, etc. No se cubren las plazas vacantes, también fallas recurrentes en los vehículos asignados lo que complica la planificación e instalación de las acometidas.

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
6.2	Instalar el 100% de los medidores cancelados por los clientes a nivel nacional en un tiempo máximo de 21 días hábiles.	OPERATIVA	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron 1029 ordenes de trabajo, de un total de 1029, según detalle: Usulután: 377 de 377. Santiago de María: 139 de 139. San Miguel: 330 de 330. La Unión: 183 de 183.	-
6.3	Suspender el 75% de servicios en mora con recurso propio a nivel oriental según solicitud de inspección en un tiempo máximo de 3 días hábiles.	OPERATIVA	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas) * 100	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	Se atendieron 609 ordenes de trabajo, de un total de 609, según detalle: Usulután: 149 de 149. Santiago de María: 0 de 0. San Miguel: 353 de 353. La Unión: 107 de 107.	-
6.4	Realizar la reconexiones del 100% servicios suspendidos con recurso propio a nivel oriental según solicitud en un tiempo de espera máximo de 3 días hábiles.	OPERATIVA	(Número reconexiones realizadas / Número de reconexiones solicitadas) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron 536 ordenes de trabajo, de un total de 536, según detalle: Usulután: 120 de 120. Santiago de María: 12 de 12. San Miguel: 272 de 272. La Unión: 132 de 132.	-
6.5	Instalación del 100% de medidores de alto consumo en 30 días hábiles, según solicitud en la Región Oriental.	OPERATIVA	(Número de macro medidores instalados / Número de macro medidores solicitados) * 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	1	1	100.00%	1	100.00%	Se atendió 1 orden de trabajo, de un total de 1, según detalle: Usulután: 0 de 0. Santiago de María: 1 de 1. San Miguel: 0 de 0. La Unión: 0 de 0.	-
6.6	Realización el 100% de las inspecciones para elaboración de presupuestos en un periodo máximo de 30 días hábiles.	OPERATIVA	(Número de inspecciones realizadas / Número de inspecciones solicitadas) * 100	100.00%	14.85%	14.85%	100.00%	85.76%	85.76%	100.00%	75.81%	75.81%	100.00%	37.77%	37.77%	Se atendieron 210 ordenes de trabajo, de un total de 277, según detalle: Usulután: 151 de 172. Santiago de María: 0 de 16. San Miguel: 31 de 57. La Unión: 28 de 32.	No se atendieron todas las solicitudes porque el área de nuevos servicios no cuenta con inspectores para la ejecución de inspecciones de NS y las inspecciones se realizan con los jefes de brigadas. También falta de vehículos asignados para dicha actividad.
6.7	Legalización del 100% de servicios de agua potable a nivel oriental según solicitud en un tiempo de espera máximo de 120 días hábiles.	OPERATIVA	(Número de legalizaciones realizadas / Número de legalizaciones solicitadas) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron 112 ordenes de trabajo, de un total de 112, según detalle: Usulután: 107 de 107. Santiago de María: 0 de 0. San Miguel: 5 de 5. La Unión: 0 de 0.	-
6.8	Instalar 1,000 nuevos servicios de agua potable al año. (PEI MI 2.2)	ESTRATÉGICA	Número de servicios de acueductos instalados	83	43	51.81%	83	85	102.41%	83	156	187.95%	498	549	110.24%	Se atendieron 156 ordenes de trabajo, de un total de 281, según detalle: Usulután: 112 de 202. Santiago de María: 10 de 11. San Miguel: 19 de 26. La Unión: 15 de 42.	Las ordenes de trabajo restantes no se lograron atender por falta de recursos, sin embargo la meta se sobrecumplió.
7.1	Atender el 100% de las marginaciones o requerimientos según solicitud para introducción, mejoramiento y/o ampliación de sistemas de A.P y/o ALC. de comunidades y proyectos de la región oriental.	OPERATIVA	(N° de marginaciones o requerimientos atendidas / N° de marginaciones o requerimientos recibidas) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	1. Modificación de Planos del Proyecto: "INCORPORACIÓN DE POZO PROFUNDO AL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CALIFORNIA, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN". 2. Elaboración de Planos como propuesta según requerimiento en zona contiguo a caseta de vigilancia en cancha de fútbol ANDA. 3. Elaboración de Estudio de Mercado para solicitud de al menos una cotización por región para el proceso de compra de SUMINISTRO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO, PARA LAS REGIONES A NIVEL NACIONAL, PARA EL AÑO 2023. El estudio se realizó para dos empresas IGMA S.A DE C.V y ASFALCA S.A DE C.V, de las cuales hasta el momento solo la primera empresa envió cotización.	-
7.2	Actualizar al 100% el Seguimiento y Control mensual de avances físico y financiero de proyectos de inversión en ejecución de los diferentes sistemas de la región oriental.	OPERATIVA	Avance mensual	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Avance Físico del Mes en Curso (Junio 2023). Se recibió información actualizada de los avances de los proyectos de inversión en ejecución para su seguimiento.	-
8.1	Atender el 75% de solicitudes de tramites de revisión, modificación y revalidación de Planos de Proyectos y Comunidades (diseños hidráulicos de agua potable y aguas negras) que ingresan al mes, en un plazo de 60 días hábiles.	OPERATIVA	(Número de solicitudes de revisión de planos evaluadas / Número de solicitudes de revisión de planos recibidas) * 100	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	93.75%	125.00%	Se atendieron y evaluaron 4 solicitudes de trámites, de un total de 4 recibidas, según detalle: San Miguel: 3. Morazán: 0. Usulután: 1. La Unión: 0.	-
8.2	Atender el 90% de solicitudes para elaborar y remitir opiniones técnicas de factibilidades de agua potable y aguas negras para proyectos comunitarios que ingresan al mes, en un plazo de 20 días hábiles.	OPERATIVA	(Número de solicitudes evaluadas / Número de solicitudes recibidas) * 100	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	N/A	N/A	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	Se atendieron y evaluaron 3 solicitudes de elaboración y remisión de opiniones técnicas para proyectos comunitarios, de un total de 3 recibidas, según detalle: San Miguel: 1. Morazán: 1. Usulután: 1. La Unión: 0.	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
8.3	Atender el 90% de solicitudes para elaborar y remitir opiniones técnicas de factibilidades de agua potable y aguas negras para proyectos urbanísticos que ingresan al mes, en un plazo de 20 días hábiles.	OPERATIVA	(Número de solicitudes evaluadas / Número de solicitudes recibidas) * 100	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	96.53%	107.25%	Se atendieron y evaluaron 7 solicitudes de elaboración y remisión de opiniones técnicas para proyectos urbanísticos, de un total de 7 recibidas, según detalle: San Miguel: 4. Morazán: 0. Usulután: 3. La Unión: 0.	-
9.1	Ejecutar al 100% los mantenimientos preventivos y correctivos electromecánicos a las estaciones de bombeo.	OPERATIVA	(Número de trabajos realizados / Número de trabajos recibidos) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron 22 ordenes de trabajo por atención a fallas por problemas electromecánicos, según detalle: San Miguel: 7. Usulután: 8. La Unión: 7. Morazán: 0.	-
9.2	Atender el 100% de las emergencias generadas por fallas eléctricas.	OPERATIVA	(Número de reclamos atendidos / Número de reclamos recibidos) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron 66 ordenes de trabajo por atención a fallas por problemas eléctricos, según detalle: San Miguel: 41. Usulután: 14. La Unión: 11. Morazán: 0.	-
9.3	Equipar 2 nuevos pozos perforados o rehabilitados en la región oriental, de acuerdo a lo solicitado o reportado. (PEI MI 2.1)	ESTRATÉGICA	Número de nuevos pozos perforados o rehabilitados	0	0	0.00%	1	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	-	Para este mes no está previsto brindar un reporte con respecto a esta meta, sin embargo, se ha programado equipamiento de pozo de bombeo, pero el proceso aún se encuentra en fase de "consultar información con respecto a equitación de pozo" según las actividades sustantivas ya creadas, sin embargo, se sigue trabajando con el departamento de pozos para finalizar la meta.
10.1	Atender el 100% de los requerimientos de apoyo enviados por la Gerencia Región Oriental y Departamento de Operaciones.	OPERATIVA	(Número de requerimientos atendidos / Número de requerimientos recibidos) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Según marginaciones realizadas y solicitadas, se recibieron 6 de las cuales 6 fueron atendidas.	-
10.2	Atender el 100% de los requerimientos sociales para la ejecución de proyectos de ayuda mutua en la Gerencia Región Oriental.	OPERATIVA	(Número de solicitudes presentadas / Número de solicitudes que cumplen los requisitos) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Según marginaciones realizadas y solicitadas, se recibieron 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	(Número de solicitudes presentadas / Número de solicitudes que cumplen los requisitos) * 100	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 25 días hábiles.	OPERATIVA	(Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos requeridos) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se brindaron 8 mantenimientos preventivos de los siguientes equipos: 175-CC, 178-CC, 180-CC, 182-CC, 7-CP, 302-PDT, 103-CL, 327-PDT.	-
11.2	Brindar el 100% de mantenimientos correctivos requeridos a la flota automotriz y maquinaria pesada de la región oriental en un tiempo máximo de 25 días hábiles.	OPERATIVA	(Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos requeridos) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se brindaron 10 mantenimientos correctivos de los siguientes equipos: 15-CRE, 80-CL, 328-P, 356-PDT, 7-CP, 353-PDT, 143-P, 327-PDT, 302-PDT, 325-P.	-
12.1	Atender el 100% de renovaciones físicas mensuales en Plantas de Bombeo, Plantel y Agencias Comerciales.	OPERATIVA	(Número de trabajos realizados / Número de trabajos solicitados) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se han atendido los siguientes requerimientos: 1. Trabajos en Planta de Bombeo Pueblo Nuevo, Santa María, Usulután, cambio completo de techo de caseta, pintura de caseta, instalación de vidrios en ventana, limpieza de maleza, pintura de árbol de descarga, etc. 2. Cambio de duralitas en área de despensa familiar, obra gris en área de taller (nivelación de suelo) en Plantel El Jalacatal. 3. Cambio de duralitas en Planta de Bombeo Baltazar Orellana de Ciudad El Triunfo, Usulután.	-
12.2	Atender el 100 % de reparaciones menores de Infraestructura y Electricidad en Plantas de Bombeo, Plantel Jalacatal y Agencias Sucursales.	OPERATIVA	(Número de trabajos realizados / Número de trabajos solicitados) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se han atendido los siguientes requerimientos: 1. Limpieza general en Plantel Jalacatal. 2. Limpieza y reparación varias de techos en Santa Rosa, La Unión, Santa Anita I y II, Las Flores, Río Umaña, Sitio II, etc. 3. Reparaciones varias de sistemas eléctricos internos, externos en: Las Torres, Santa Rosa de Lima, Baltazar Orellana, El Caracol en la Unión, Santa Anita II. 4. Poda varias de árboles en Plantel Jalacatal, Baltazar Orellana, El Carmen, La Unión, etc.	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
13.1	INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A CANTÓN SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN. (CÓDIGO SIIP 7135)	OPERATIVA	Avance físico	25.00%	4.63%	18.52%	0.00%	3.87%	100.00%	0.00%	3.00%	100.00%	85.00%	68.80%	80.94%	Para este proyecto, se han realizado las siguientes actividades: Construcción de tanque de succión de 50 mts³ (según planos tanque de agua potable grupo 1, v = 50 a 100 mts³, sin fosa de succión, incluye restitución con suelo cemento y material selecto mostrado en planos), nivelación de terreno con material selecto, construcción de fosa séptica y pozo de absorción, construcción de caseta de controles y construcción de caseta para químicos y construcción de subestación eléctrica. El avance porcentual de todo el proyecto a la fecha es de 68.50 %.	La empresa contratista ha solicitado la prórroga N° 2 al contrato de obra por un periodo de 120 días calendario.
DEPENDENCIA: 23- GERENCIA DE SANEAMIENTO																	
1.1	Sustituir 3230 metros lineales de colector y acometida en las cuatro regiones.	OPERATIVA	N° de metro lineal sustituido	260	271	104.23%	275	402.5	146.36%	275	393.8	143.20%	1580	2769.3	175.27%	Se sustituyo 393.80 metros lineales de colector y acometida en los sistemas de alcantarillado sanitario de las 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.	40	43	107.50%	40	51	127.50%	40	58	145.00%	241	290	120.33%	Se realizó 58 mantenimientos en plantas de tratamiento de aguas negras de las cuatro regiones de la institución	
1.3	Reparar el 80% de fugas de alcantarillado en un plazo no mayor a 72 horas, de las 4 Regiones (AQR)	ESTRATÉGICA	(N° de fugas reparadas en 72 horas/N° de reparaciones solicitadas)*100	80.00%	85.54%	106.93%	80.00%	90.85%	113.56%	80.00%	85.83%	107.29%	80.00%	88.25%	110.31%	Se recibió 593 ordenes de trabajo en las cuatro regiones de la institución de las cuales 509 fueron atendidas en un plazo no mayor a 72 equivalente a 85.83%	
1.4	Efectuar la limpieza mensual de 5.250 metros lineales de la red de alcantarillado sanitario (AQR)	ESTRATÉGICA	Metros lineales de alcantarillado sanitario limpiados	5.250.00	6.291.50	119.84%	5.250.00	5.895.00	112.29%	5.250.00	8.098.00	154.25%	31.500.00	37.649.50	119.52%	Se realizó limpieza a 8098 metros lineales en 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 69 solicitudes de inspección técnica en las cuatro regiones de las cuales se atendieron en su totalidad	
2.1	Monitorear la calidad de agua descargada, mediante la toma de 208 muestras para: bacteriológico, aceites y grasas y para físico químico, en las plantas de tratamiento de aguas negras de las cuatro regiones.	OPERATIVA	No. de muestras realizadas	16	16	100.00%	17	17	100.00%	19	13	68.42%	104	92	88.46%	Se realizó muestreo en las plantas de tres regiones de la institución en total se realizó 13 muestras.	No se realizo muestras en una región por falta de vehiculo
2.2	Verificar el grado de cumplimiento de la normativa de descarga al cuerpo receptor en un 40% en las muestras tomadas.	OPERATIVA	n.de muestras que cumplen/ n. de muestras tomadas *100	40.00%	40.00%	100.00%	40.00%	40.00%	100.00%	40.00%	40.00%	100.00%	40.00%	40.00%	100.00%	DE las muestras tomadas en las plantas de tratamiento de aguas negras el mes anterior los parámetros cumplen la normativa al menos en un 40 %	
2.3	Tratar 586,750.00 M3 de las aguas residuales domesticas que ingresan mensualmente en las plantas de tratamiento de aguas residuales pertenecientes a ANDA. (AQR)	ESTRATÉGICA	M3 de agua servidas tratadas en las plantas de tratamiento de aguas negras de las cuatro regiones	586,750.00	561,854.98	95.76%	586,750.00	575,374.91	98.06%	586,750.00	616,398.44	105.05%	3,520,500.00	3,525,095.96	100.13%	Se realizó tratamiento a 616,398.44 metros cúbicos de agua que ingresaron a las plantas de tratamiento de aguas residuales.	
2.4	Realizar tramites para otorgamiento o renovación de 525 permisos en los efluentes líquidos de actividades comerciales, industriales, agro industriales, hospitalarias, o de cualquier otro tipo que afecten o pudiesen afectar directamente a los sistemas de alcantarillado sanitario.	OPERATIVA	No. De permisos otorgados o renovados	45	40	88.89%	45	46	102.22%	44	14	31.82%	263	175	66.54%	Se realizo la entrega de 14 permisos de descarga en dos regiones de la institución	industrias y comercios programados no completaron su documentación para emitirle permiso.
2.5	Realizar 408 inspecciones a los sistemas de tratamiento en los efluentes líquidos de actividades comerciales, industriales, agro industriales, hospitalarias, o de cualquier otro tipo que afecten o pudiesen afectar directamente a los sistemas de alcantarillado sanitario.	OPERATIVA	No. De inspecciones realizadas a los sistemas de tratamiento.	34	34	100.00%	34	79	232.35%	34	63	185.29%	204	316	154.90%	Se realizó inspección a 63 industrias y comercios que descargan agua residual a l sistema de alcantarillado.	
2.6	Mantener el porcentaje de aguas residuales que reciben algún tipo de tratamiento en un 9 % (ODS)	ESTRATÉGICA	Porcentaje de aguas residuales vertidas en alcantarillas que reciben algún tipo de tratamiento	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.00%	9.00%	100.00%	9.00%	9.00%	100.00%	Al mes de Junio se mantiene el 9%.	

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			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.		
2.7	Elaborar el 100% de los perfiles en 2 zonas para la mejora del sistema de saneamiento (PEI)	ESTRATÉGICA	Nº de zonas con perfiles / 2 zonas	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	50.00%	100.00%	50.00%	50.00%	100.00%	erfiles elaborados, para mejoramiento de sistemas de alcantarillado en diferentes zonas del país: 1. Sustitución y Ampliación de Colector de Aguas Negras, en tramo entre carretera antigua a San Salvador y Colonia Alvarez, municipio y departamento de Santa Ana. 2. Propuesta de Rehabilitación de Alcantarillado Sanitario de La Ciudad de Quezaltepeque, La Libertad. 3. Rehabilitación de La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Ciudad Futura Incorporando Producción de Energía Eléctrica con Biogás y Energía Solar Fotovoltaica con paneles solares. 4. Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el Municipio de Sesori, Departamento de San Miguel. 5. Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales en El Municipio de Jococho, Departamento de Morazán. 6. Diseño y Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para El AMSS. 7. Diseño y Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para Santa Ana. 8. Diseño y Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para San Miguel. 9. Diseño y Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para La Unión. 10. Diseño y Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para Nueva Concepción. 11. Diseño y Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para Citalá. 12. Diseño y Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para Santa Rosa Guachipilín. 13. Diseño y Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para Textistepeque. 14. Mejoramiento y Rehabilitación de La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San Pablo Tacachico, La Libertad.	
3.1	Ejecutar el proyecto mejoramiento de planta de tratamiento de aguas residuales Las pampas, Ciudad Puerto el triunfo, Usulután Cod. SIIP 8048	OPERATIVA	porcentaje de ejecución de la obra	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	0.00%	0.00%	15.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	NO SE HA ADJUDICADO NINGUNA EMPRESA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EL PROYECTO DE LAS PAMPAS AUN ESTÁ EN UCP NO SE HA REALIZADO NADA	NO SE HA ADJUDICADO NINGUNA EMPRESA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EL PROYECTO DE LAS PAMPAS AUN ESTÁ EN UCP NO SE HA REALIZADO NADA
DEPENDENCIA: 23- GERENCIA DE ASEGURAMIENTO Y CALIDAD TOROGOZ																	
1.1	Producir 65,490,000 m3 de agua apta para el consumo humano al año.	OPERATIVA	m3/producidos	5,260,000.00	5,729,924.00	108.93%	5,655,000.00	6,205,107.00	109.73%	5,260,000.00	5,250,344.00	99.82%	32,745,000.00	34,836,425.00	106.39%	Se obtuvo una producción de 5,250,344 m3 de agua apta para el consumo humano mediante las siguientes actividades: 1.Mantener la operación continua de 4 equipos en EB-1, 2.Disponibilidad del reservorio, 3.Control de calidad del agua tratada, 4.Limpieza de procesos unitarios.	No se cumplió la meta, debido a las condiciones de color en agua cruda (hasta 3 veces el valor de turbidez), bajo inventario de polímero, paro de operación debido a cortes de energía, alta turbidez en agua cruda.
1.2	Realizar 726 análisis bacteriológico al agua de la cisterna EB-1.	OPERATIVA	Nº de análisis realizados	57	57	100.00%	60	69	115.00%	63	64	101.59%	363	380	104.68%	Se realizaron 64 análisis bacteriológico, mediante el muestreo de 3 veces al día, de lunes a viernes, para el agua de cisterna de EB-1.	
1.3	Realizar 96 análisis bacteriológicos del proceso de tratamiento.	OPERATIVA	Nº de análisis realizados	7	7	100.00%	8	8	100.00%	8	8	100.00%	48	48	100.00%	Se realizaron 8 análisis bacteriológico, mediante el muestreo de agua tratada de EB-1 semanalmente, EB-2 y EB-3 una vez cada tres meses.	
1.4	Realizar 112 análisis fisicoquímicos del proceso.	OPERATIVA	Nº de análisis realizados	8	8	100.00%	9	9	100.00%	10	10	100.00%	54	54	100.00%	Se realizaron 10 análisis fisicoquímico, mediante el muestreo del agua tratada en cisterna de EB-1 durante todo el año.	
1.5	Realizar 74 análisis para DBO y DQO (Tributario, bocatomas, antes de bocatoma)	OPERATIVA	Nº de análisis realizados	5	5	100.00%	6	6	100.00%	7	7	100.00%	37	37	100.00%	Se realizaron 7 análisis para DBO y DQO de acuerdo al programa de trabajo.	
1.6	Realizar 36 análisis de Plaguicidas a muestras de diferentes agua del proceso de tratamiento (ABT, Río Las Pavas, Cruda, Clarificada, Filtrada y Cisternas).	OPERATIVA	Nº de análisis realizados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	4	4	100.00%	4	4	100.00%	Se realizaron 4 análisis de plaguicida a muestras de agua del proceso de tratamiento del agua.	
1.7	Realizar 81 análisis de metales pesados a muestras de diferentes aguas del proceso (ABT, Río Las Pavas, Bocatoma, Clarificada, Filtrada, Cisterna EB-1, EB-2 y EB-3).	OPERATIVA	Nº de análisis realizados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	9	9	100.00%	9	9	100.00%	Se realizaron 9 análisis de metales pesados a diferentes muestras de agua del proceso de tratamiento del agua.	
1.8	Realizar el 100 % de mantenimiento preventivo a equipos de bombeo de Bocatoma y Estaciones de bombeo 1,2 y 3.	OPERATIVA	No. de mantenimientos realizados/No. de mantenimientos programados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizaron 5 mantenimientos de 5 programados.	
1.9	Realizar el 100 % de mantenimiento preventivo a Línea de 46 kv.	OPERATIVA	No. de mantenimientos realizados/No. de mantenimientos programados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizaron 2 mantenimientos de 2 programados.	
DEPENDENCIA: 24- SUBDIRECCIÓN COMERCIAL																	

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
1.1	Alcanzar una nota promedio mínimo de 8 en la evaluación de conocimiento para jefaturas y ejecutivos de atención al cliente.	OPERATIVA	Nota mínima 8	8	7	87.50%	8	5	62.50%	8	6.2	77.50%	8	6.87	85.83%	Evaluaciones programadas para el mes: 1 Evaluaciones realizadas en el mes: 1 Promedio: 6.20.	No se alcanzó la meta debido a las bajas calificaciones obtenidos por parte de los ejecutivos de atención al cliente, por lo que se programarán capacitaciones y retroalimentación en el tema.
1.2	Establecer el 100% del seguimiento y control del sistema estadístico.	OPERATIVA	% Avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	33.33%	33.33%	100.00%	66.66%	66.66%	100.00%	Se elaboró un reporte detallando el total de tramites a nivel nacional por agencia, por ejecutivo, incluyendo porcentaje total de ingreso según agencia.	-
1.3	Establecer el 100% del seguimiento de la herramienta para medir la satisfacción de los usuarios con respecto al servicio brindado en agencias.	OPERATIVA	(N° calificaciones satisfactorias / N° total de usuarios que calificaron)*100	100.00%	90.19%	90.19%	100.00%	94.12%	94.12%	100.00%	78.57%	78.57%	100.00%	97.36%	97.36%	Calificaciones satisfactorias 11 de un total de 14 usuarios que calificaron, equivalente a 78.57% de satisfacción del usuario.	Se da el 100% del seguimiento a la herramienta para medir la satisfacción del usuario.
2.1	Reducir un 12% los códigos de no lectura a nivel nacional en comparación al año 2022.	OPERATIVA	(% de código del mes del año actual - % código del mes del año anterior) / % código del mes del año anterior X 100.	1.00%	28.20%	2820.00%	1.00%	30.40%	3040.00%	1.00%	33.47%	3347.00%	6.00%	115.43%	1923.83%	Código de no lectura, junio/2023= 17.44% Código de no lectura, junio/2022 = 26.21% Resultado = -33.47%.	Debido a la implementación del proyecto, en la compra e instalación de 52,000 medidores, disminuyó los códigos de no lectura en comparación del año pasado sin embargo actualmente está en proceso la compra de medidores de media pulgada para sustituir todo aquel código con medidor dañado y servicio directo.
2.2	Incrementar un 6% el total de lecturas realizadas a nivel nacional en comparación al año 2022.	OPERATIVA	[(N° de cuentas leídas del mes del año actual-N° de cuentas leídas del mes del año anterior)/ N° de cuentas leídas del mes del año anterior]*100	0.50%	12.03%	2406.00%	0.50%	12.69%	2538.00%	0.50%	12.26%	2452.00%	3.00%	103.92%	3464.00%	Total cuentas leídas junio/2023 =725,052 Total cuentas leídas junio/2022 =645,872 Resultado = 12.26% en incremento en total de cuentas leídas. Debido a la contratación de personal eventual (Sistema Mixto)	-
2.3	Incrementar un 12% el total de inspecciones ejecutadas a nivel nacional en comparación al año 2022.	OPERATIVA	[(N° de inspecciones ejecutadas del mes del año actual-N° de inspecciones ejecutadas del mes del año anterior)/ N° de inspecciones ejecutadas del mes del año anterior]*100	1.00%	4.87%	487.00%	1.00%	26.86%	2686.00%	1.00%	40.01%	4001.00%	6.00%	71.74%	1195.67%	Total inspecciones junio/2023 =7,979 Total inspecciones junio/2022 =5,699 Resultado = 40.01%.	Se alcanza la meta debido al reordenamiento interno para la entrega o asignación de inspecciones, también se incrementa el personal con refuerzo de supervisores, eventuales (sistema mixto), además de la adquisición de tres vehículos tipo panel que ayudan en optimizar tiempo de ejecución de las inspecciones.
2.4	Ejecutar el 100% de las actualizaciones de catastro comercial solicitadas.	OPERATIVA	(Total de Actualizaciones de catastro comercial Ejecutadas del mes / Total de Actualizaciones de catastro comercial Solicitadas del mes) * 100	100.00%	99.46%	99.46%	100.00%	99.96%	99.96%	100.00%	99.93%	99.93%	100.00%	99.84%	99.84%	Total actualizaciones realizadas (catastro) junio/2023 = 57,819. Total actualizaciones solicitadas junio/2023 = 57,860. Resultado = 99.93%. Debido al cambio de medidores, georreferencia y actualizaciones de catastro en campo.	Debido al cambio de medidores, georreferencia y actualizaciones de catastro en campo.
2.5	Revisar el 100% de la propuesta de la propuesta del Pliego Tarifario. (AR)	ESTRATÉGICA	% Avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta debe cumplirse para el período de diciembre de 2023.	-
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%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta debe cumplirse para el período de diciembre de 2023.	-
2.7	Desarrollar el 40% de facturación en sitio. (PEMI)	ESTRATÉGICA	% facturación en sitio	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta debe cumplirse para el período de diciembre de 2023.	-
2.8	Ejecutar el 25% en la modernización de Catastro técnico de usuarios. (PEMI)	ESTRATÉGICA	% de usuarios verificados en el catastro	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta debe cumplirse para el período de diciembre de 2023.	-
2.9	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%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta debe cumplirse para el período de diciembre de 2023.	-
2.10	Disminuir el promedio de porcentaje de agua no facturada en 1.3% de 65.3 a 64.00 a nivel nacional. (ODS: 6.4.1.a)	ESTRATÉGICA	% menos en agua no facturada	0.43%	3.30%	767.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.43%	3.30%	767.44%	Meta debe cumplirse para el período de junio de 2023.	-
2.11	Facturar un 100% de usuarios del ciclo de facturación	OPERATIVA	(N° Total de cuentas facturadas / N° Total de cuentas programadas en el ciclo de facturación)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Total cuentas facturadas junio/2023 = 907,007. Se ha disminuido tiempos en la realización de inspecciones.	-
3.1	Recuperar el 35% mensual de la mora en el rango de 1 a 30 días vencido.	OPERATIVA	(Total recuperado de la mora de 1 a 30 días mensual/Total de la mora de 1 a 30 días)*100	35.00%	66.19%	189.11%	35.00%	85.71%	244.89%	35.00%	67.60%	193.14%	35.00%	69.32%	198.04%	Total, recuperado de la mora de 1 a 30 días en el mes de Junio/2023 fue de \$2,778,334.52 Total de la mora de 1 a 30 días es de \$4,109,997.53 obteniendo un 67.60 %.	-
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%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	Meta no presenta programación en el mes, instructivo continúa en revisión.	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
4.1	Alcanzar nota promedio mínima de 70 en evaluaciones de calidad.	OPERATIVA	Cumplimiento de 70 nota promedio	70	70	100.00%	70	70	100.00%	70	70	100.00%	70	77	110.00%	Se realizaron evaluaciones de calidad a 39 agentes del Área de Servicios en Línea Call Center, a través de la escucha de audios, obteniendo un promedio de 82, cumpliendo así el 70% de la meta establecida	-
4.2	Establecer un tiempo promedio de conversación máximo de 240 segundos.	OPERATIVA	Máximo 240 segundos.	240	193.8	100.00%	240	198	100.00%	240	203.4	100.00%	240	192.7	100.00%	Se obtuvo un tiempo promedio de conversación de 203.4 segundos.	-
4.3	Responder como mínimo el 80% de las llamadas entrantes, antes de los 30 segundos	OPERATIVA	F: llamadas atendidas x (100% - SLA) / 100. R= X1 Atendidas - X1	80.00%	96.42%	120.53%	80.00%	94.44%	118.05%	80.00%	89.57%	111.96%	80.00%	95.68%	119.59%	En el mes de junio, 30,890 llamadas se respondieron antes de los 30 segundos, que representa el 89.57% del total de llamadas atendidas.	-
4.4	Mantener nivel de atención de las llamadas arriba de 90%	OPERATIVA	(No. total de llamadas atendidas / No. total de llamadas recibidas) x 100	90.00%	98.03%	108.92%	90.00%	97.65%	108.50%	90.00%	94.27%	104.74%	90.00%	97.73%	108.59%	En mes de junio se obtuvo un nivel de atención del 94.27%.	-
4.5	Obtener como mínimo el 70% en calidad de atención del ejecutivo, evaluado por usuario.	OPERATIVA	(Total del resultado de la evaluación / Total de evaluaciones recibidas) * 100	70.00%	73.27%	104.67%	70.00%	72.41%	103.44%	70.00%	76.18%	108.83%	70.00%	73.78%	105.40%	Nuestros usuarios evaluaron la calidad de atención de los ejecutivos, obteniendo un promedio general de 76.18% de aprobación.	-
5.1	Darle seguimiento al 100% de los casos ingresados por parte de la DPC en los tiempos establecidos con dicha entidad.	OPERATIVA	(N° De reclamos con seguimiento que ingresaron por la DC. / N° Total de reclamos ingresados mensualmente desde la DC.) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Total, de (seguimientos) casos provenientes de la DC = 305. Total, de casos ingresados = 305. Con un 100% de cumplimiento.	-
5.2	Crear un sistema de control estadístico que permita gestionar los reclamos desde el enfoque del número de cuenta y la obtención de reportaría necesaria.	OPERATIVA	Sistema en operación.	0	0	0.00%	0	0	0.00%	25	25	100.00%	50	50	100.00%	Se ha migrado la base de datos de reclamos al Power BI y se está ajustando el diseño de reporte en dicho sistema.	-
5.3	Obtener un 75% de aprobación en la aplicación de evaluaciones trimestrales al equipo de analistas.	OPERATIVA	(Cantidad de interrogantes correctas / cantidad de interrogantes planteadas) * 100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	N/A	N/A	35.00%	91.00%	260.00%	En etapa de ejecución y tabulación de resultados correspondientes al mes de junio.	Se incorporó a la Unidad de Reclamos personal de nuevo ingreso, y se está a la espera de actualización del rol y creación de usuarios en sistema e-learning.