

anda



GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y REGULACIÓN (GPR)

SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL OPERATIVO INSTITUCIONAL

A ENERO 2024

FEBRERO 2024



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

RESULTADO DE CUMPLIMIENTO ENERO 2024

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

Al mes informado, del total de metas formuladas (514), 282 (54.9%) presentan un cumplimiento igual o superior al 100%; 10 (1.9%) con un cumplimiento de 80% a menos de 100% y 222 (43.2%) 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 514 metas formuladas, 97 (18.9%) corresponden a las vinculadas a la Gestión Estratégica (E).

HISTÓRICO DEL RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2024



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

Gráfico No. 1. Porcentaje de cumplimiento de metas PAO a enero 2024

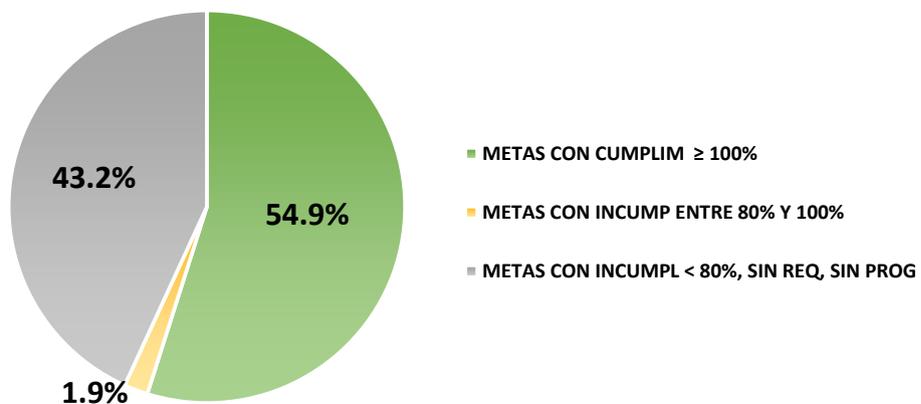


Gráfico No. 2. Histórico de cumplimiento de metas PAO año 2024

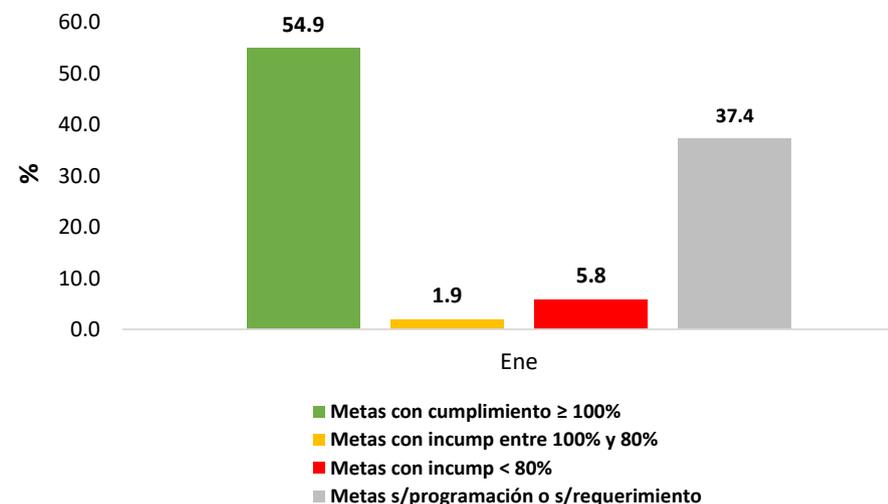
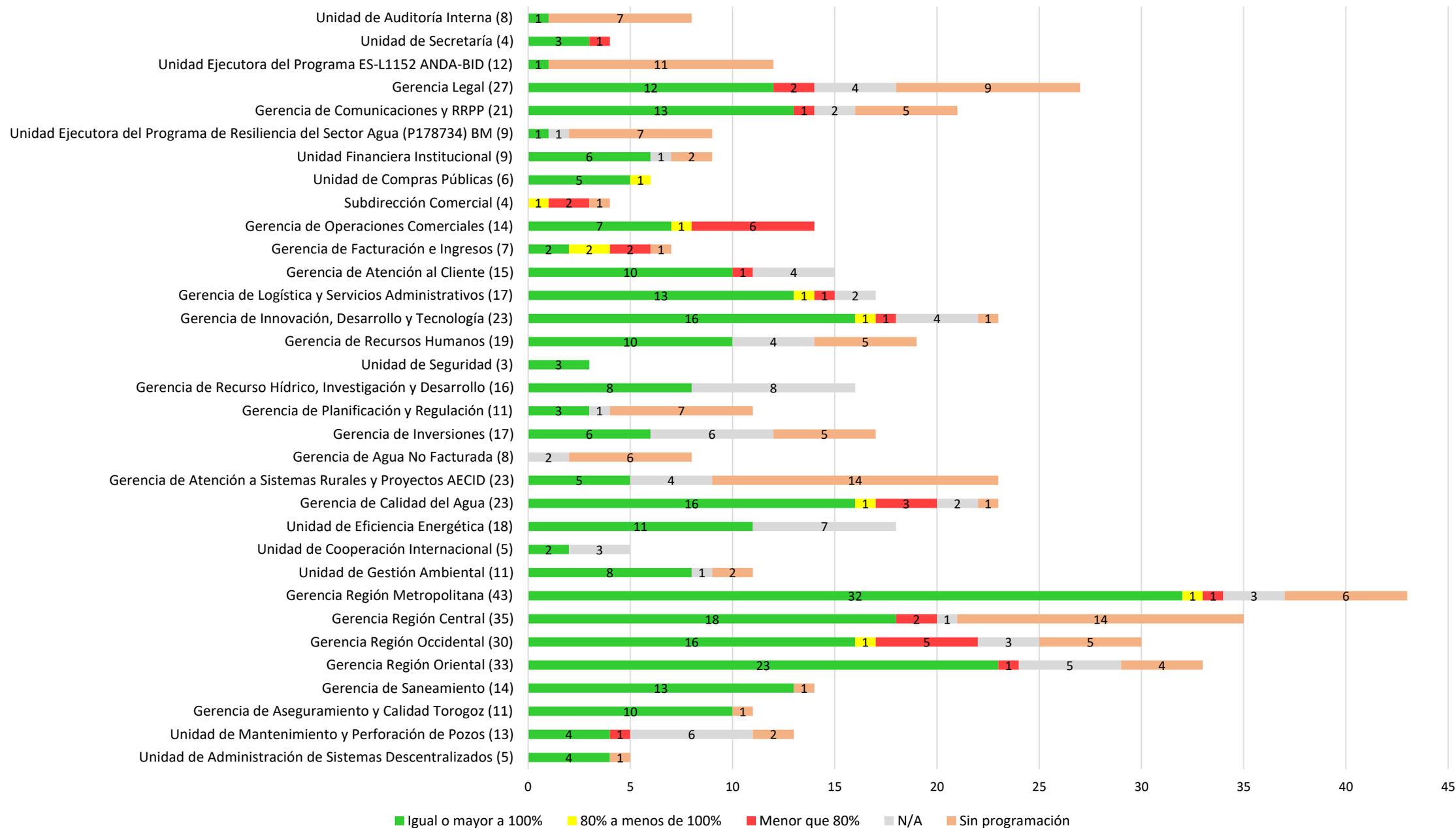


Gráfico No. 3. Cumplimiento de metas por dependencias a enero 2024 (en número de metas)



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

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.				
DEPENDENCIA: 1- UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA															
1.1	Realizar Auditorías de Gestión, Administrativa y Financiera	17	O	Auditorías de Gestión, Administrativas y Financieras realizadas	Informe de auditoría	0	0	0.00%	0	0	0.00%		Meta sin programación para el mes que se informa	-----	
1.2	Realizar Auditoría a la Gestión realizada por las operadoras descentralizadas	5	O	Auditoría de Gestión de las Operadoras realizadas	Informe de auditoría	0	0	0.00%	0	0	0.00%		Meta sin programación para el mes que se informa	-----	
1.3	Realizar Auditoría de Proyectos de Inversión	3	O	Auditorías de Proyectos de Inversión realizadas	Informe de auditoría	0	0	0.00%	0	0	0.00%		Meta sin programación para el mes que se informa	-----	
1.4	Realizar Auditoría de Gestión Ambiental	1	O	Auditoría de Gestión Ambiental realizada	Informe de auditoría	0	0	0.00%	0	0	0.00%		Meta sin programación para el mes que se informa	-----	
1.5	Realizar Auditoría a Procesos de Tecnología e Innovación	1	O	Auditoría de Tecnología e Innovación	Informe de auditoría	0	0	0.00%	0	0	0.00%		Meta sin programación para el mes que se informa	-----	
1.6	Realizar Auditoría de Seguimiento	2	O	Auditoría de Seguimiento realizada	Informe de auditoría	0	0	0.00%	0	0	0.00%		Meta sin programación para el mes que se informa	-----	
2.1	Realizar evaluación de las NTCIE bajo el enfoque COSO	1	O	Evaluación de las NTCIE bajo el enfoque COSO realizado	Informe de auditoría	0	0	0.00%	0	0	0.00%		Meta sin programación para el mes que se informa	-----	
3.1	Realizar actividades	18	O	Actividades realizadas	Reporte de auditoría.	2	2	100.00%	2	2	100.00%	●	Se realizaron 2 reportes de auditorías de arqueos a Caja Chica, y Caja Colectoras	-----	
DEPENDENCIA: 2- UNIDAD DE SECRETARÍA															
1.1	Notificar los acuerdos aprobados por la Junta de Gobierno, en un plazo máximo de 7 días hábiles	90%	O	Porcentaje de acuerdos remitidos en 7 días hábiles	No. De acuerdos remitidos en 7 días hábiles/ No. De solicitudes recibidas) X 100	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	●	61 Acuerdos elaborados, todos notificados en tiempo.	-	
1.2	Elaborar las Actas de las sesiones de la Junta de Gobierno Ordinarias y/o Extraordinarias, en un plazo máximo de 30 días hábiles	80%	O	Porcentaje de actas elaboradas en 30 días hábiles	No. De actas elaboradas en 30 días hábiles/ No. De sesiones realizadas) X 100	80.00%	0.00%	0.00%	80.00%	0.00%	0.00%	●	Se elaboraron 03 actas el 03, 05 y 08 de enero de 2024, de sesiones detalladas de la siguiente manera: S.E. # 06, S.O # 36 y S.O. # 37. Las cuales han sido elaboradas con retraso debido a la carga laboral.	Debido a la carga laboral .	
1.3	Monitorear los acuerdos que conlleven instrucción, en un plazo máximo de 9 días hábiles	90%	O	Porcentaje de acuerdos monitoreados que conlleven instrucción en 9 días hábiles	No. de acuerdos monitoreados que conlleven instrucción en 9 días hábiles/No. Total de remisión de acuerdos que conlleven instrucción en 9 días hábiles) X 100	90.00%	95.16%	105.73%	90.00%	95.16%	105.73%	●	62 acuerdos que conllevan instrucción; 59 monitoreados en tiempo, 3 monitoreados extemporáneamente debido a la carga laboral .	-	
2.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	1	1	100.00%	1	1	100.00%	●	Remitida	-	
DEPENDENCIA: 3- UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA ES-L1152 ANDA-BIC															
1.1	Ejecutar el programa de Fortalecimiento del sector agua y saneamiento en El Salvador	38%	E	Avance del Programa	Número de productos cumplidos al 100% / Número total de productos de la matriz de resultados del Programa	0	0	0.00%	0	0	0.00%		no programado para este mes	.	

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.				
2.1	Adquirir equipos de prueba (bancos de pruebas) para macromedidores y micromedidores	2	O	Equipo para banco de pruebas adquirido	N° de equipos adquiridos	0	0	0.00%	0	0	0.00%		El plazo para la presentación de ofertas vence el 20 de marzo 2024.		
2.2	Firmar contrato relacionado con la adquisición de macromedidores y micromedidores comerciales	1	O	Contrato firmado	N° de contratos firmados	0	0	0.00%	0	0	0.00%		El 26 de enero fue solicitada la no objeción a los documentos de licitación, cuya respuesta se encuentra pendiente por parte del Banco.		
2.3	Adquirir equipos para la reducción de Agua No Contabilizada	119	O	Equipos adquiridos	N° de equipos adquiridos	0	0	0.00%	0	0	0.00%		El 30 de enero fue solicitada la no objeción a los documentos de licitación, cuya respuesta se encuentra pendiente por parte del Banco.		
3.1	Ejecutar las obras para perforación de pozos en recintos de la zona Opico y recinto de la zona Quezaltepeque	7	O	Pozos perforados	N° de pozos perforados	0	0	0.00%	0	0	0.00%		El plazo para la presentación de ofertas vence el 16 de febrero 2024.		
3.2	Ejecutar programa de limpieza, aforo y rehabilitación de pozos inhabilitados y operativos del sistema Zona Norte	18	O	Pozos intervenidos	N° de pozos intervenidos	0	0	0.00%	0	0	0.00%		El plazo para la presentación de ofertas vence el 20 de febrero 2024.		
3.3	Adquirir equipo para limpieza mecánica e hidroneumática de pozos	1	O	Equipo adquirido	N° de equipo adquirido	0	0	0.00%	0	0	0.00%		El 30 de enero fue solicitada la no objeción a los documentos de licitación, cuya respuesta se encuentra pendiente por parte del Banco.		
4.1	Diseñar el plan de comunicación de ANDA	1	E	Plan diseñado	N° de plan elaborado	0	0	0.00%	0	0	0.00%		TDR en revisión de la contraparte técnica (Comunicaciones ANDA)		
4.2	Construir el laboratorio de calidad de agua de la Región Oriental	1	O	Laboratorio construido	N° Laboratorio finalizado	0	0	0.00%	0	0	0.00%		En elaboración de documentos de licitación		
4.3	Adquirir el equipo informático para la Unidad de Género	7	O	Equipos adquiridos	N° de equipos adquiridos	0	0	0.00%	0	0	0.00%		La adjudicación ha sido notificada, por lo que se encuentra en plazo		
5.1	Adquirir vehículos para la Unidad Ejecutora del Programa	4	O	Vehículos adquiridos	N° vehículos adquiridos	0	0	0.00%	0	0	0.00%		A la espera que la UFI-ANDA habilite el sistema para poder ingresar la factura correspondiente		
6.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	1	1	100.00%	1	1	100.00%	●	Según formato y orientación proporcionada, se elaboró la Matriz de Riesgos Operativos del Programa.		
DEPENDENCIA: 4- GERENCIA LEGAL															
1.1	Dar respuesta a las Opiniones y dictámenes jurídicos que ingresen a la Gerencia Legal por parte de las diferentes Unidades de la institución en un tiempo de 15 días hábiles, contando a partir de la recepción de respaldo correspondiente.	90%	O	% Opiniones y dictámenes realizadas	(N° de requerimientos atendidos en 15 días hábiles/N° de requerimientos recibidos) X 100	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%		Se recibieron 10 requerimientos y las 10 se atendieron en el plazo establecido: a) Opiniones Jurídicas: 1) Opinión jurídica caso Palm Plaza, solicitada 25/01/2024 y enviada 26/01/2024; 2) Opinión jurídica relacionada con la imposición de sanciones a trabajador del Área de Mantenimiento de Pozos por haber inobservado sus obligaciones como trabajador, solicitada 11/01/2024 y enviada 11/01/2024; 3) Opinión jurídica relacionada con la terminación de contrato de trabajador de Región Metropolitana, solicitada 17/01/2024 y enviada 17/01/2024; 4) Opinión jurídica relativa a la procedencia de la aplicación del Contrato Colectivo de Trabajo al Personal Eventual de la institución, solicitada 18/01/2024 y enviada 18/01/2024; 5) Opinión jurídica relativa a situación de trabajador que se encuentra detenido por autoridades migratorias, solicitada 19/01/2024 y enviada 19/01/2024; 6) Opinión jurídica relacionada con jefatura que no reportó incapacidad de trabajador a su cargo, solicitada 22/01/2024 u enviada 22/01/2024; 7) Opinión jurídica relacionada con el pago de gratificación a trabajador, solicitada 23/01/2024 y enviada 23/01/2024; 8) Opinión jurídica relativa a la procedencia del pago de prestación por fallecimiento a trabajador eventual, solicitada 23/01/2024 y enviada 23/01/2024; 9) Opinión jurídica relativa al pago de la ayuda por matrimonio a trabajador, solicitada 25/01/2024 y enviada 25/01/2024; 10) Opinión jurídica relativa al pago de la ayuda por fallecimiento de compañera de vida a empleado de ANDA, solicitada 31/01/2024 y enviada 31/01/2024		
2.1	Atender las diligencias programadas y requerimientos hechos en las diferentes etapas procesales que susciten en los diferentes juicios o procesos contra la ANDA o promovidos por ésta, en las diferentes instancias.	100%	O	% Diligencias atendidas	(N° de requerimientos atendidos /N° de requerimientos recibidos) X 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se recibieron 5 requerimientos de diligencias y requerimientos judiciales en las diferentes etapas procesales y los 5 requerimientos fueron atendidos en tiempo.		

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.			
2.2	Atender las denuncias ambientales a favor y contra la ANDA o promovidos por ésta, en las diferentes instancias (AQR).	100%	O	% Denuncias ambientales atendidas	(N° de requerimientos atendidos / N° de requerimientos recibidos) X 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		No se recibió ninguna denuncia en el mes de enero	No se recibió ninguna denuncia en el mes de enero
2.3	Atender oportunamente el de las solicitudes de información o requerimientos que provengan de las diversas Instituciones del Estado. (Fiscalía General de la República, PNC, Procuraduría de los Derechos Humanos, etc.)	100%	O	% Diligencias atendidas	(N° de requerimientos atendidos / N° de requerimientos recibidos) X 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se recibió 7 requerimiento de información según el detalle siguiente: FRG 3, Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado 1, Juzgado de Instrucción de San Vicente 1, Juzgado de Sentencia de San Vicente 1, Juzgado de Primera Instancia de Tonacatepeque 1 y se atendieron en tiempo.	
2.4	Atender las diligencias programadas y requerimientos hechos en las diferentes etapas que se susciten en los procedimientos Sancionatorios bajo conocimiento del Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor.	95%	O	% Solicitudes atendidas	(N° de requerimientos atendidos / N° de requerimientos recibidos) X 100	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	●	Se recibieron 3 diligencia ante el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor y se atendieron en el plazos.	
3.1	Legalizar en el año inmuebles o servidumbres de inmuebles a nivel nacional a favor de la institución, de acuerdo al requerimiento efectuado por las diferentes gerencias de la institución.	20	O	Bienes inmuebles legalizados	No. Bienes inmuebles legalizados	0	0	0.00%	0	0	0.00%		Meta programada para el mes de diciembre del 2024.	Meta programada para el mes de diciembre del 2024.
3.2	Realizar gestiones anuales para la legalización de inmuebles.	300	O	Gestiones realizadas	No. de gestiones realizadas	25	30	120.00%	25	30	120.00%	●	Se realizaron 30 gestiones para legalización de inmuebles.	
4.1	Realizar y atender el de las solicitudes de donación de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados por diversas empresas y asociaciones comunales, remitidos por la unidad de facilidades, en un plazo de 20 días hábiles contando a partir del requerimiento, y/o de la recepción de la documentación completa para su elaboración	90%	O	% Solicitudes de donación atendidas	N° de requerimientos atendidos en 20 días hábiles / N° de requerimientos recibidos) X 100	90.00%	N/A	N/A	90.00%	N/A	N/A		No se recibió ninguna solicitud de donación de sistema en el mes de enero 2024	No se recibió ninguna solicitud de donación de sistema en el mes de enero 2024
5.1	Formular los informes finales para resolución de junta de gobierno de los diferentes procesos sancionatorios sustanciados por la Gerencia Legal en contra de los contratistas y servidores públicos en un plazo de 9 meses, notificación de inicio según cita el art.89 de la LPA.	90%	O	% Informes formulados	(N° de informes realizados en 9 meses/N° de informes requeridos) x 100.	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	●	Se remitieron 2 recomendaciones finales de procedimientos sancionatorios y se atendieron en el plazo: 1) Recomendación final del procedimiento sancionatorio de inhabilitación contrato 19/2022 derivado de la LP-14/2022 SOCIEDAD GEMA INDUSTRIAL S.A DE C.V. inicio 25/08/2023 recomendación final 11/01/2024; 2) Recomendación final en contra de la sociedad MARTELL, S.A. DE C.V. inicio 01/11/2023 recomendación final 23/01/2024.	
6.1	Elaborar al el Plan de Mejora Regulatoria. (OMR)	100%	E	Plan de Mejora Regulatoria elaborado	Porcentaje de avance	25.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	●	Actualmente en etapa de recopilación de información a efecto de presentar el Plan de Mejora Regulatoria.	Actualmente en etapa de recopilación de información a efecto de presentar el Plan de Mejora Regulatoria. (OMR)
6.2	Elaborar la Agenda Regulatoria. (OMR)	100%	E	Agenda Regulatoria elaborada	Porcentaje de avance	25.00%	25.00%	100.00%	25.00%	25.00%	100.00%	●	Se estas recopilando información de las diferentes dependencias de la ANDA	
6.3	Actualizar la Agenda Regulatoria de acuerdo a los plazos establecidos por el Organismo de Mejora Regulatoria (OMR).	100%	E	% Agenda Regulatoria actualizada	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		Meta programada para el mes de abril del 2024	Meta programada para el mes de abril del 2024
6.4	Actualizar la ley de ANDA. (OMR)	100%	E	% Ley de ANDA actualizada	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		Actualmente ya se tiene el 100% de las reformas a la Ley de ANDA, se encuentra en etapa de revisión por parte de los Directores y Gerentes de la ANDA, para consulta de todas las dependencias previo envió de la propuesta.	Actualmente ya se tiene el 100% de las reformas a la Ley de ANDA, se encuentra en etapa de revisión por parte de los Directores y Gerentes de la ANDA, para consulta de todas las dependencias previo envió de la propuesta.
7.1	Elaborar el anteproyecto de Ley Especial del Subsector de Agua Potable y Saneamiento en el segundo semestre de 2023 (No. PEI: 1.1.1).	100%	E	% Anteproyecto de Ley elaborado	% de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		Meta programada para el mes de junio de 2024	Meta programada para el mes de junio de 2024
8.1	Inscribir los trámites en el Registro Nacional según cita la Ley de Mejora Regulatoria en los Artículos del 25 al 29. (PEMII R334).	100%	E	% Trámites inscritos	(No. de tramites inscritos/No. de tramites recibidos para inscripción) x 100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		Meta programada para el mes de diciembre.	Meta programada para el mes de diciembre.
8.2	Elaborar la política institucional de firma electrónica de documentos. (PEMII R312).	100%	E	% Política institucional elaborada	Política elaborada	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		Meta programada para el mes de diciembre.	Meta programada para el mes de diciembre.
9.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	1	0	0.00%	1	0	0.00%	●	Meta no se cumplió.	En virtud que el Gerente Legal se encontraba con incapacidad y se requería la autorización.

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.				
10.1	Desarrollar capacitaciones en materia de derecho de acceso a la información pública y sus actualizaciones con todos los servidores públicos de la ANDA, basando su accionar en el art. 45 LAIP.	100%	O	% de Capacitaciones realizadas	(N° de capacitaciones realizadas/ N° de capacitaciones programadas) x 100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		No se encuentra programada para este mes.	No se encuentra programada para este mes.	
10.2	Difundir en Unidades Administrativas de ANDA, mediante medios audiovisuales información relacionada al cumplimiento de las disposiciones legales de la Ley de Acceso a la Información Pública.	6	O	Unidades administrativas informadas	No. de unidades administrativas	0	0	0.00%	0	0	0.00%		No se encuentra programada para este mes.	No se encuentra programada para este mes.	
10.3	Resolver las solicitudes de acceso a la información presentadas en la UAIP, realizando el debido proceso de gestión de solicitudes de acceso a la información cumpliendo con el plazo establecido en el art. 71 LAIP.	100%	O	% Solicitudes atendidas	(No. de solicitudes atendidas/Número de solicitudes recibidas) x100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se resolvieron ocho solicitudes de información, de las cuales una ingresó en el mes de diciembre 2023 y siete en enero 2024. Quedando dos solicitudes de información en proceso, las cuales ingresaron en enero 2024.		
10.4	Realizar el proceso de elaboración de requerimientos a las unidades administrativas competentes y realizar las publicaciones del índice de información reservada de ANDA en el portal de transparencia institucional.	2	O	Proceso realizado	Actualización realizada	1	1	100.00%	1	1	100.00%	●	Se elaboró el requerimiento del semestre julio a diciembre 2023 y se realizó la publicación correspondiente.		
10.5	Obtener, actualizar y publicar el 100% de la información oficiosa de la ANDA en el portal de transparencia institucional cumpliendo con los plazos establecidos por el lineamiento No 1 para la publicación de información oficiosa.	100%	O	% de actualizaciones realizadas	(N° de actualizaciones realizadas / N° de actualizaciones recibidas) x 100.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se realizaron las actualizaciones y publicaciones correspondientes al mes de enero 2024.		
10.6	Actualizar la clasificación de la información pública de las Unidades administrativas de ANDA.	100%	O	% de información pública clasificada	% de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		No se encuentra programada para este mes.	No se encuentra programada para este mes.	
11.1	Atender convocatorias y requerimientos del IAIP.	100%	O	% Solicitudes atendidas	(No. de solicitudes atendidas/Número de solicitudes recibidas) x100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		No hubo requerimiento en el mes de enero 2024.	No hubo requerimiento en el mes de enero 2024.	
12.1	Responder opiniones jurídicas y asesorías requeridas al oficial de información por las unidades administrativas de la ANDA.	100%	O	% de opiniones jurídicas	(No. de opiniones jurídicas emitidas/No. de opiniones jurídicas solicitadas) x100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se atendieron dos asesorías jurídicas solicitadas.		
12.2	Atender consulta directas y orientaciones solicitadas a la UAIP.	100%	O	% Consultas directas y orientaciones	(No. de consultas directas y orientaciones resueltas/ No. de consultas directas y orientaciones solicitadas) x100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se atendieron cinco orientaciones solicitadas.		
13.1	Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la UAIP, según requerimiento (No. PEI: 1.2.1).	100%	E	% Documento aprobado	(Documento aprobado/Documento solicitado) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		N/A	N/A	
DEPENDENCIA: 5- GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RPPP															
1.1	Monitorear las presentaciones audiovisuales y redes sociales del presidente de la Junta de Gobierno de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados.	100 %	O	Presentaciones monitoreadas	(No. de presentaciones del Titular monitoreadas / No. Presentaciones del Titular) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	16 apariciones de tema de coyuntura y titular de la autónoma	-	
1.2	Informar a los usuarios por medio de una o varias plataformas digitales oficiales, sobre los cortes de energía programados por las compañías eléctricas que afectan el suministro de agua potable.	100 %	O	Informes en redes sociales de afectaciones	(No. de publicaciones /No. Sistemas afectados) x100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se reportan 8 cortes de energía informados a los usuarios por medio de una o varias plataformas digitales oficiales	-	
1.3	Elaborar kit de prensa según los eventos del presidente de la autónoma y/o según las necesidades de la institución	100 %	O	Kit de prensa elaborados	(No. De kit de prensa elaborado / No. de eventos realizados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	8 eventos con documentos escritos o digitales según las apariciones de tema de coyuntura y titular de la autónoma	-	
1.4	Reportar al equipo técnico los requerimientos ciudadanos difundidos a través de los diferentes medios de comunicación como: prensa escrita, radio y televisión; con el fin de mejorar la imagen institucional.	100 %	O	Requerimientos ciudadanos atendidos	(No. de reportes con seguimiento / No. de reportes recibidos) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se atendieron 1039 requerimientos ciudadanos difundidos a través de los diferentes medios de comunicación, según detalle :Radio 66Prensa 88TV 110Web 775	-	
2.1	Informar a los usuarios por medio de una o varias plataformas digitales oficiales, sobre los cortes de energía externos programados, por las compañías eléctricas que afectan el suministro de agua potable.	100 %	O	No. de publicaciones en plataformas digitales	(No. De cortes de energía informados / No. De cortes que se recibieron para informar) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	22 avisos de fallas diarias realizadas según reportes recibidos de cada región.	-	

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.			
2.2	Informar a los usuarios sobre fallas o interrupciones no previstas que sean de mayor impacto (larga duración o que afecten a una gran cantidad de usuarios) por medio de una o varias plataformas digitales oficiales, zonas afectadas, plan de contingencia, evolución del mismo. Además, se incluye dicha falla en avisos diarios de una o varias plataformas digitales oficiales	100 %	O	No. de cortes informados y áreas afectadas	(No. de cortes informados y áreas afectadas por dichos cortes / No. de cortes no previstos) x 100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	7 avisos de fallas diarias o interrupciones no previstas por medio de una o varias plataformas digitales oficiales.	-
2.3	Brindar respuesta a los usuarios sobre los reportes recibidos a través de redes sociales, así como también publicar la resolución dada a los mismos	100 %	O	Reportes de seguimiento realizados	(No. de reportes de seguimiento realizados en el mes / No. de reportes recibidos) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Fueron recibidas 1488 denuncias a través de redes sociales y resueltas oportunamente según detalle: - Fuga de agua potable 399-Fugas de aguas negras 8 - Sin servicio de agua potable 1,039-Falta de aterrado y compactado 42	-
3.1	Elaborar el diseño de arte, para redes sociales y documentos institucionales, a requerimiento	100 %	O	Diseño de arte elaborado	(No. De diseño de arte elaborado / No. De diseño de arte solicitado) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	45 Diseños elaborados para redes sociales y documentos institucionales	-
3.2	Elaborar el diseño y Diagramación de Memoria de Gestión y Memoria Institucional a requerimiento	100 %	O	Memoria de Gestión y Memoria Institucional diagramada	(No. de documentos diagramados / No. De requerimientos) x100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		No se recibió Requerimiento	-
3.3	Elaborar el diseño de portada y contraportada de Boletín Estadístico, según solicitud por parte de la Gerencia de Planificación y Regulación.	100 %	O	Portada y contraportada de Boletín Estadístico	(No. de diseños / No. de requeridos) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		No se recibió Requerimiento	-
4.1	Coordinar los eventos a los que asiste el presidente de la institución, ya sea presidiendo los mismos o en calidad de invitado especial. Para actividades de logística, montaje, protocolo según la naturaleza de cada actividad y según sea requerido.	100 %	O	Eventos ejecutados	(No. de eventos ejecutados / No. de eventos requeridos) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se coordinaron 6 evento con asistencia de Presidencia	-
5.1	Dar cobertura audiovisual según los eventos del presidente de ANDA y las necesidades de la institución	100 %	O	Cobertura audiovisual de eventos	Cobertura audiovisuales de eventos realizados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	29 eventos con cobertura audiovisual	-
5.2	Elaborar video resumen de eventos de la institución	100 %	O	Video resumen elaborado	No. De videos realizados mensualmente	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Elaboración de 1 video, el cual promueve los proyectos que se han ejecutado en la institución durante todo el mes	-
5.3	Promover los proyectos que se ejecutan en la institución a través de uno o más videos trimestrales	100 %	O	Videos de promoción de proyectos	No. De videos realizados trimestralmente	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se elaboraron 9 videos que apoyan y promueven los proyectos que se ejecutan en la institución	-
6.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborados	No. De Matriz de Riesgo actualizada	1	0	0.00%	1	0	0.00%	●	Pendiente de elaboración	pendiente de entrega
7.1	Presentar y socializar ante la Asamblea Legislativa el Anteproyecto de Ley del Subsector de agua potable y saneamiento. En función de la finalización del anteproyecto de ley. (No. PEI: 1.1.2)	100 %	E	Anteproyecto de Ley socializada y presentada	Anteproyecto de Ley socializada y presentada	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		Aún no se recibe el proyecto para su socialización	pendiente de fecha
7.2	Socializar la normativa institucional actualizada (No. PEI: 1.2.2)	100 %	E	Normativa socializada	Normativa socializada	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		Aún no se recibe la normativa actualizada para su socialización	pendiente de fecha
7.3	Gestionar la elaboración de manuales de procesos y plan estratégico para el área de comunicación y RRRP (No. PEI: 3.4.1)	100 %	E	Porcentaje de avance	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		Se está elaborando el proceso para la contratación de la firma. Proyecto con fondos BID.	pendiente de fecha
7.4	Creación y difusión de 2 campañas externas de sensibilización y concientización (No. PEI: 3.4.2)	100 %	E	Porcentaje de avance	Porcentaje de avance	0.00%	50.00%	100.00%	0.00%	50.00%	100.00%	●	Se crearon dos campañas de sensibilización : 1) Rediseño y difusión de campaña "Cada Gota Cuenta"2)Creación (pendiente socialización) de campaña de sequía (fenómeno El Niño)	Pendiente socialización de campaña de sequía Fenómeno El Niño
7.5	Creación de boletín informativo para público interno (No. PEI: 3.4.3)	100 %	E	Porcentaje de avance	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		Programado para el segundo semestre del año	-
7.6	Creación y difusión 2 campañas motivacionales internas de comunicación (No. PEI: 3.4.3)	100 %	E	Porcentaje de avance	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		Programado para segundo trimestre del año	-
DEPENDENCIA: 6- UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE RESILIENCIA DEL SECTOR AGUA (P178734) BM														
1.1	Ejecutar el Proyecto de Resiliencia del Sector Agua Código SIIP 8453	20%	E	% Avance físico el programa	(Avance ejecutado/avance programado)*100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		Meta programada a partir del mes de marzo.	---
2.1	Ejecutar proyectos de obras que contribuyan a reducir los niveles de agua no facturada	100%	O	% de las obras ejecutadas	(Obras ejecutadas/obras programadas)*100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		Meta programada a partir del mes de julio.	---
2.2	Seleccionar la alternativa más viable para la redundancia del suministro eléctrico para el Sistema Torogoz	1	O	Alternativa seleccionada	Nº Alternativa seleccionada	0	0	0.00%	0	0	0.00%		Meta programada para el mes de diciembre.	---

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.				
3.1	Contratar consultoría para la capacitación en temas de inclusión de género para el personal de ANDA	1	O	N° Consultoría contratada	N° Consultoría contratada	0	0	0.00%	0	0	0.00%		Meta programada para el mes de abril.	---	
4.1	Elaborar Plan de Gestión Ambiental y Social	1	O	Plan de Gestión Ambiental y Social elaborado	N° Plan de Gestión Ambiental y Social elaborado	0	0	0.00%	0	0	0.00%		Meta programada para el mes de marzo.	---	
4.2	Gestionar el Permiso Ambiental del proyecto ante el MARN	1	O	Permiso ambiental gestionado	N° de Permiso Ambiental gestionado	0	0	0.00%	0	0	0.00%		Meta programada para el mes de febrero.	---	
4.3	Gestionar y controlar la ejecución presupuestaria del proyecto	100%	O	% Ejecución presupuestaria	(Presupuesto Ejecutado trimestral/ Presupuesto Programado trimestral)*100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		Meta programada para los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.	---	
4.4	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento	2	O	Matrices de riesgos operativos elaboradas	Matrices de riesgos operativos actualizadas	1	1	100.00%	1	1	100.00%	●	Elaboración de matriz de riesgo de la Uep-BM, correspondiente al segundo semestre 2023.	---	
5.1	Apoyar las posibles necesidades de recuperación ante desastres que afecten al país	100%	O	Actividades realizadas	(N° de actividades realizadas / N° acciones solicitadas)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		No hubo solicitud para el mes de enero por parte del Gobierno Central.	---	
DEPENDENCIA: 7- UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL															
1.1	Elaborar informes trimestrales sobre el comportamiento del flujo de efectivo (AQR)	4	O	Informe trimestral elaborado	No. de informes elaborados	1	1	100.00%	1	1	100.00%	●	En el mes de Enero de 2024, se elaboró el informe comparativo del flujo de efectivo que corresponde al cuarto trimestre de 2023.	-	
2.1	Divulgar las políticas, normas y procedimientos del sistema de administración financiera a nivel Institucional, según actualizaciones recibidas por el Ministerio de Hacienda.	100%	O	Políticas divulgadas	(No. de Políticas divulgadas / No. de actualizaciones recibidas) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		No se recibieron normativas para actualizar.	-	
3.1	Presentar de forma mensual el grado de cumplimiento de la Ejecución presupuestaria correspondiente al Ejercicio 2024.	12	O	Informe mensual elaborado	No. de informes elaborados	1	1	100.00%	1	1	100.00%	●	Para el mes de Enero de 2024, se ha dado seguimiento a la PEP 2024.	-	
4.1	Preparar Estados financieros Institucionales	56	O	Estados financieros elaborados	No. de Estados Financieros elaborados	4	4	100.00%	4	4	100.00%	●	Se concluyó con el 100% de los registros del mes de Enero de 2024.	-	
5.1	Contar con las integraciones y conciliaciones de saldos de las cuentas contables. Disponibilidades, anticipos de fondos, cuentas por cobrar. Existencias (Inventarios) Activo fijo y cuentas por pagar	96	O	Integraciones y conciliaciones de saldos de cuentas contables elaborados	No. de integraciones y conciliaciones de saldos de cuentas contables elaboradas.	12	12	100.00%	12	12	100.00%	●	Se concluyó con el 100% de las integraciones y conciliaciones del mes de Enero de 2024.	-	
6.1	Realizar arqueos de caja de manera mensual a fin de verificar el cumplimiento de la normativa técnica y legal del manejo y control de fondos	33	O	Informe mensual	No. de arqueos realizados	0	0	0.00%	0	0	0.00%		No presente programación para este mes.	-	
7.1	Elaborar declaraciones de impuestos fiscales al año, de IVA, de pago a cuenta a impuesto retenido y declaración anual de renta, así como presentar informes al año de retenciones de donaciones y de proveedores, clientes, acreedores y deudores.	51	O	Declaraciones e informes elaborados	No. de Declaraciones e informes elaborados	4	4	100.00%	4	4	100.00%	●	En el mes de Enero de 2024, se elaboraron 2 Declaraciones y 2 informes.	-	
8.1	Elaborar el anteproyecto de Presupuesto Institucional correspondiente al ejercicio 2025	1	O	Documento de anteproyecto elaborado	No. de Anteproyecto elaborado	0	0	0.00%	0	0	0.00%		Meta programada para el mes de Septiembre.	-	
9.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgo operativo elaborada	No. de matrices de riesgo actualizadas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se actualizó Matriz de riesgos operativos.	-	
DEPENDENCIA: 8- UCP															
1.1	Realizar los procesos de compra de obras, bienes y servicios por medio de los diferentes métodos de contratación establecidos en la LCP (a excepción de la Comparación de Precios), con fuentes de financiamiento GOES, BID, FCAS u otros recursos financieros; que surjan en un plazo máximo de 90 días hábiles desde la recepción de la solicitud de parte de la Unidad Solicitante hasta la adjudicación	100%	O	% de procesos adjudicados en el plazo	(Monto adjudicado de Procesos (LP, CD, SAMC, etc) en el plazo máximo/Monto total presupuestado para los procesos (LP, CD, SAMC, etc)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se ejecutaron un total de 6 procesos de los cuales, todos cumplen el plazo establecido LC-01/2024LC-02/2024LC-03/2024LC-04/2024SBCC-01/2023-FCASLC-05/2024	---	

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.			
1.2	Ejecutar el presupuesto asignado mediante la adjudicación de las compras de obras, bienes y servicios por medio de los diferentes métodos de contratación establecidos en la LCP (a excepción de la Comparación de Precios), con fuentes de financiamiento GOES, BID, FCAS u otros recursos financieros; que surjan en un plazo máximo de 90 días hábiles desde la recepción de la solicitud de parte de la Unidad Solicitante hasta la adjudicación (AQR)	80%	E	% del monto adjudicado vs el presupuestado	(Número de Procesos (LP, CD, SAMC, etc) adjudicados en el plazo máximo/Total de Procesos adjudicados)*100	80.00%	89.00%	111.25%	80.00%	89.00%	111.25%	●	Se adjudicó un monto total de \$8,999,082.00 de un monto presupuestado de \$10,145,318.35	
1.3	Realizar los procesos de compra de obras, bienes y servicios por medio de los diferentes métodos de contratación establecidos en la LCP (a excepción de la Comparación de Precios), con fuentes de financiamiento GOES, BID, FCAS u otros recursos financieros; que surjan en un plazo máximo de 60 días hábiles desde la recepción de ofertas hasta la formalización del documento contractual	100%	O	% de procesos adjudicados en el plazo	(Número de Procesos (LP, CD, SAMC, etc) adjudicados en el plazo máximo/Total de Procesos adjudicados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se ejecutaron un total de 6 procesos de los cuales, todos cumplen el plazo establecido LC-01/2024LC-02/2024LC-03/2024LC-04/2024SBCC-01/2023-FCASLC-05/2024	
1.4	Realizar los procesos de compra de obras, bienes y servicios por medio de Comparación de Precios, con fuentes de financiamiento GOES, BID, FCAS u otros recursos financieros; que surjan en un plazo máximo de 60 días hábiles desde la recepción de la solicitud de parte de la Unidad Solicitante hasta la adjudicación	75%	O	% de procesos adjudicados en el plazo	(Número de Procesos CP adjudicados en el plazo máximo/Total de Procesos adjudicados)*100	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	●	Se adjudicaron un total de 6 procesos por CP, los cuales cumplen con el plazo establecido CP-01/2024CP-02/2024CP-09/2024CP-10/2024CP-11/2024CP-12/2024	
2.1	Gestionar las solicitudes de los administradores de contratos u ordenes de compra sobre prorrogas, sancionatorios, cambios de administradores u otro indicente que pueda surgir en la ejecución contractual ante Junta de Gobierno en un plazo máximo de 10 días hábiles	100%	O	% de solicitudes gestionadas dentro del plazo	(Número de solicitudes atendidas en el plazo/Numero de solicitudes recibidas)*100	100.00%	94.00%	94.00%	100.00%	94.00%	94.00%	●	Se gestionaron un total de 18 solicitudes ante Junta de Gobierno de las cuales 17 cumplen con el plazo establecido	Solicitud debido ser readeuada con el administrador del contrato previo a conocimiento por parte de JG
3.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	Matriz de riesgos operativos elaborada	1	1	100.00%	1	1	100.00%	●	Se realizó la entrega de la matriz de riesgos correspondiente a la Unidad	
DEPENDENCIA: 9- SUBDIRECCION COMERCIAL														
1.1	Coordinar la gestión comercial institucional por medio del cumplimiento de los planes operativos establecidos por las Gerencias a su cargo	80%	O	Porcentaje de cumplimiento de metas	(Número de metas con cumplimiento mayor o igual al 80%/Número de metas programadas)*100	80.00%	76.67%	95.84%	80.00%	76.67%	95.84%	●	La Gerencia de Operaciones Comerciales presenta 8 metas con un porcentaje mayor o igual al 80% de las 11 metas programadas, obteniendo un cumplimiento de 72.72%. La Gerencia de Atención al Cliente presenta 10 metas con un porcentaje mayor o igual al 80% de las 14 metas programadas, obteniendo un cumplimiento de 71.43%. La Gerencia de Facturación e Ingresos presenta 5 metas con un porcentaje mayor o igual al 80% de las 5 metas programadas, obteniendo un cumplimiento de 100%.	La causa del atraso para las metas programadas en la Gerencia de Operaciones Comerciales es debido a la falta de materiales para instalar cuentas de nuevos servicios de igual manera la instalacion de medidores lo que hace es que se incremente o se mantenga la cantidad de lecturas no realizadas.
1.2	Diseñar e implementar el laboratorio de banco de pruebas de analisis para medidores	1	E	Número de banco de pruebas	Número de banco de pruebas	0	0	0.00%	0	0	0.00%		Meta programada para Abil 2024	Meta programada para Abril 2024
1.3	Diseñar e implementar el sistema de innovación comercial moderno. (PEMI)	50%	E	Porcentaje de avance	Total avance realizado/Total avance programado)x 100	50.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	●	No se obtuvo informacion por parte del administrador de contrato.	No se obtuvo informacion por parte del administrador de contrato.
1.4	Desarrollar e Implementar la facturación en sitio a nivel nacional. (PEMI)	50%	E	Porcentaje de avance	Total avance realizado/Total avance programado)x 100	50.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	●	No se tiene avance.	Se tiene adjudicado el proceso para la adquisicion del nuevo sistema comercial, actualmente se encuentra en etapa de diseño.
DEPENDENCIA: 10- GERENCIA DE OPERACIONES COMERCIALES														
1.1	Reducir los códigos de no lectura a nivel nacional en comparación al año 2023.	4%	O	Porcentaje de Códigos de no lectura reducidos	(% de código del mes del año actual- % código del mes del año anterior)	4.00%	3.18%	125.79%	4.00%	3.18%	100.00%	●	Para el mes de enero 2024 se cerró con el 82.69% de lecturas realizadas y con el 17.30% de cuentas con no lectura, para el 2023 se tuvo un % de lectura de 79.51% y % de no lectura de 20.48%	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.			
1.2	Ejecutar inspecciones en campo en cuentas de usuarios varios, generadas en el mes a nivel nacional.	40%	O	Porcentaje de inspecciones ejecutadas en el mes.	(Total de inspecciones ejecutadas/Total de inspecciones generadas)*100	40.00%	75.41%	188.53%	40.00%	75.41%	188.53%	●	Para el mes de enero se realizaron el 75.41% de las inspecciones generadas según el siguiente detalle: Metropolitana: 71.48% Central: 79.16% Oriente: 71.85% Occidente: 79.16%	-
1.3	Elaborar propuesta del Pliego Tarifario. (AR)	100%	E	Propuesta Pliego Tarifario	N° de Propuesta de Pliego Tarifario elaborado.	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	●	Actualmente se está pendiente de autorización, para poder elaborar propuesta del Pliego tarifario	Actualmente se esta pendiente de autorización, para poder elaborar propuesta del pliego tarifario.
1.4	Disminuir el promedio de porcentaje del agua no facturada de 65.3 a 64.00 % a nivel nacional. (ODS: 6.4.1.a)	1.3%	E	Porcentaje de agua no facturada	Porcentaje de agua no contabilizada mes actual - Porcentaje de agua no contabilizada mes anterior.	0.11%	0.00%	0.00%	0.11%	0.00%	0.00%	●	Se prevee que esta meta forme parte de la Gerencia de Agua no Facturada, caso contrario a la espera de indicadores estadísticos y será reformulado el período de medición.	Se prevee que esta meta forme parte de la Gerencia de Agua no Facturada, caso contrario a la espera de indicadores estadísticos y será reformulado el período de medición.
2.1	Ejecutar las actividades de actualización del catastro comercial solicitadas.	100%	O	Porcentaje de actividades ejecutadas en el catastro comercial.	(Total de Actualizaciones de catastro comercial Ejecutadas del mes / Total de Actualizaciones de catastro comercial Solicitadas del mes) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Para el mes de enero se actualizaron un total de 68256 cuentas, según el siguiente detalle: Metropolitana: 30,057 Central: 16,188 Oriente: 12,163 Occidente: 9,848	-
2.2	Ejecutar la modernización de Catastro técnico de usuarios. (PEMI)	25%	E	Innovación del sistema de catastro comercial	% de usuarios verificados en el catastro	25.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	●	En revisión con proveedor	Se mantiene en revisión con proveedor por el momento no hay avance.
2.3	Realizar ordenes de suspensión generadas en el mes.	70%	O	Porcentaje de suspensiones ejecutadas en el mes.	(N° de ordenes ejecutadas / N° de ordenes recibidas por requerimiento)*100	70.00%	68.00%	97.14%	70.00%	68.00%	97.14%	●	Para el mes de enero se ejecutaron un total de 5,747 suspensiones de 8,449 ordenes generadas, de acuerdo al detalle siguiente: Metropolitana: 2,825 de 3,204 Central: 1,507 de 3,825 Oriente: 1,408 de 1,408 Occidente: 7 de 9	Se tuvo inconveniente para ejecutar ordenes de trabajo debido a usuario no permitido ingresar a la vivienda a suspender.
2.4	Realizar las reconexiones de servicios de agua potable emitidas en el mes por el sistema de órdenes 2.0.	95%	E	Porcentaje de reconexiones atendidas en el mes.	(N° de órdenes ejecutadas/N° de órdenes de reconexión programadas) *100	95.00%	99.00%	104.21%	95.00%	99.00%	104.21%	●	Para el mes de enero se ejecutaron un total de 3,742 reconexiones de 3,776 ordenes generadas, de acuerdo al detalle siguiente: Metropolitana: 1,253 de 1,259 Central: 1,345 de 1,369 Oriente: 1,088 de 1,088 Occidente: 56 de 60	-
2.5	Atender las ordenes de derrame en caja de medidor, generadas por el sistema 915 de forma mensual a nivel nacional.	50%	O	Porcentaje de ordenes atendidas en el mes.	(N° de ordenes ejecutadas / N° de ordenes recibidas por requerimiento) *100	50.00%	92.97%	185.94%	50.00%	92.97%	185.94%	●	Para el mes de enero se atendieron un total de 1,904 derrames en caja de medidor de 2,048 ordenes generadas, según el siguiente detalle: Metropolitana 1,496 de 1,496 Central 230 de 328 Oriente 174 de 174 Occidente 4 de 50	-
2.6	Ejecutar ordenes de instalación de medidores suministrados por usuarios en el mes a nivel nacional.	80%	O	Porcentaje de medidores instalados	(N° de ordenes de instalación de medidor ejecutados en 30 días/N° de órdenes de instalación de medidores programadas)*100	80.00%	98.44%	123.05%	80.00%	98.44%	123.05%	●	Para el mes de enero se ejecutaron un total de 4,171 instalaciones de medidor de 4,237 ordenes generadas Metropolitana: 1,486 de 1,486 Central: 1,450 de 1,450 Oriente 696 de 712 Occidente: 539 de 589	-
2.7	Incrementar la Instalación de Nuevos Servicios a nivel nacional en comparación al año 2023.	10%	O	Porcentaje de crecimiento en instalaciones de nuevos servicios.	(Número de instalaciones del año 2024 / Número de instalaciones del año 2023)*100	10.00%	0.00%	0.00%	10.00%	0.00%	0.00%	●	Para el mes de enero 2024 se instalaron un total de 538, para enero 2023 se instalaron 613 nuevos servicios, lo que provoca una reducción del 13%	El no cumplimiento de la meta se debe a que aún no contamos con materiales para la instalación de nuevos servicios, por lo que se inició un proceso de compra de materiales en el mes de enero
2.8	Incrementar las inspecciones (visitas en sitio) para la elaboración de presupuesto en el sistema comercial en comparación al año 2023 a nivel nacional.	10%	O	Porcentaje de crecimiento de inspecciones de nuevos servicios.	(Número de inspecciones realizadas año 2024 / Número de inspecciones del año 2023) *100	10.00%	0.00%	0.00%	10.00%	0.00%	0.00%	●	Para el mes de enero 2023 se realizaron 589 inspecciones para nuevos servicios, mientras que para enero 2024 se realizaron 512 lo que genera una reducción del 13%	La meta no pudo ser cumplida debido a que actualmente en la región oriente solo se cuenta con 1 inspector el cual tuvo vacaciones durante el mes, en la región occidental se tienen 3 señores de avanzada edad, por lo que se ha iniciado un proceso de contratación de personal
2.9	Instalar nuevos servicios de agua potable al año a nivel nacional (PEI: MI 2.2)	5000	E	Servicios de acueductos instalados	N° de servicios de acueducto incrementados por año a nivel nacional.	416	280	67.31%	416	280	67.31%	●	Para el mes de enero se instalaron los siguientes nuevos servicios de acueducto: Metropolitana 31 Central 92 Oriente 23 Occidente 134	La meta no pudo ser superada debido a que no se cuentan con la cantidad suficiente de materiales para instalar los nuevos servicios de acueducto, por lo que se ha dado inicio a un proceso de compra para poder superar el ímpase
2.10	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	1	1	100.00%	1	1	100.00%	●	Se cumple con el reporte de la matriz de riesgo al cierre del 2023.	Se cumple con el reporte de la matriz de riesgo al cierre del 2023.

DEPENDENCIA: 11- GERENCIA DE FACTURACIÓN E INGRESOS

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.			
1.1	Facturar un 100% de usuarios del ciclo de facturación	100%	O	Porcentaje de cuentas facturadas	(N° Total de cuentas facturadas / N° Total de cuentas programadas en el ciclo de facturación)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Ingreso de datos para facturación 874,180 usuarios.	No presenta atrasos
1.2	Disminuir las anomalías de facturación	10%	O	Porcentaje de cuentas de facturación analizadas por anomalías	(No. Total de cuentas de facturación anómalas / No. total de cuentas resueltas) *100	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	10.00%	100.00%	●	Se disminuyeron las anomalías de facturación en un total de 171,530 cuentas.	Se disminuyeron Anomalías de acuerdo a la meta establecida
1.3	Dar seguimiento de cuentas anómalas	100%	O	Porcentaje de cuentas inconsistentes reportadas	No. Total de cuentas reportadas del mes anterior / No. total de cuenta inconsistentes resueltas del mes anterior *100	100.00%	92.00%	92.00%	100.00%	92.00%	92.00%	●	Se brindó el seguimiento a 100 cuentas con anomalías obteniendo resultados favorables en 92 cuentas	En 8 cuentas no se obtuvo respuesta por falta de inspección de las regiones encargadas.
2.1	Recuperación de la mora temprana en el rango de 1 a 30 días vencido	80%	O	Porcentaje de recuperación de mora en primer rango	Total recuperado de la mora de 1 a 30 días/Total monto en mora de 1 a 30 días*100	80.00%	55.25%	69.06%	80.00%	55.25%	69.06%	●	Se eliminó la función de llamadas de premora y mora temprana.	Con instrucciones superiores ya no se realizan llamadas de cobro de premora ni mora temprana.
2.2	Actualizar y elaborar el Instructivo para la Gestión de Cobranza Administrativa.	1	O	Documento elaborado y actualizado	Numero de documento	0	0	0.00%	0	0	0.00%		A partir del presente año se realizará el proceso	A partir del presente año se realizará el proceso
3.1	Registrar el total de los descargos de los ingresos percibidos mensuales	100%	O	Porcentaje de ingresos registrados.	(No. Total de Ingresos registrados en el mes/ No. total de Ingresos recibidos) *100	100.00%	99.48%	99.48%	100.00%	99.48%	99.48%	●	Descargo de Ingresos reportados por colectores	Colectores no envían en tiempo la información.
4.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	1	0	0.00%	1	0	0.00%	●	A partir del presente año la GFI presentará la Matriz de Riesgo.	Se elaborará a partir del presente año.
DEPENDENCIA: 12- GERENCIA DE ATENCIÓN AL CLIENTE														
1.1	Alcanzar nota promedio mínima en evaluaciones de calidad.	80	O	nota promedio alcanzada	Total de nota promedio	80	88	110.00%	80	88	110.00%	●	Durante el mes de enero 2024, se realizaron evaluaciones de calidad a 45 agentes de servicios en línea, obteniendo un promedio de 88	.
1.2	Establecer tiempo máximo de conversación. (en segundos)	240	O	Máximo 240 segundos.	(Duración de llamada atendida en segundos)	240	234	102.56%	240	234	102.56%	●	Durante el mes de enero se obtuvo un tiempo promedio de conversación de 234 segundos	..
1.3	Responder llamadas entrantes antes de los 30 segundos	90%	O	Porcentaje de llamadas atendidas antes de los 30 segundos	(No. total de llamadas atendidas antes de los 30 segundos / No. total de llamadas recibidas) x 100	90.00%	92.95%	103.28%	90.00%	92.95%	103.28%	●	Durante el mes de enero, se respondieron un total de 32,495 llamadas antes de los 30 segundos, que representa un 92.95%	.
1.4	Mantener nivel de atención de las llamadas	90%	O	(No. total de llamadas atendidas / No. total de llamadas recibidas) x 100	(No. total de llamadas abandonadas por el usuario / No. total de llamadas recibidas) x 100	90.00%	96.40%	107.11%	90.00%	96.40%	107.11%	●	El nivel de atención de llamadas durante el mes de enero fue de 96.40%	.
1.5	Obtener el nivel calidad de atención del ejecutivo, evaluado por usuario.	70%	O	Promedio de evaluaciones recibidas	Promedio de evaluaciones igual o mayores a 70%	70.00%	78.27%	111.81%	70.00%	78.27%	111.81%	●	Durante el mes de enero se obtuvo una calificación promedio de 78.27% que representa la satisfacción del usuario.	.
1.6	Obtener el nivel de retención de las llamadas atendidas.	90%	O	(% llamadas transferidas/llamadas atendidas)	(llamadas transferidas/llamadas atendidas)	90.00%	N/A	N/A	90.00%	N/A	N/A		El nivel de retención del mes de enero fue del 0.003%	..
2.1	Alcanzar una nota mínima en la evaluación de conocimiento para jefaturas y ejecutivos de atención al cliente.	8	O	nota promedio alcanzada	Total de nota promedio	8	8.54	106.75%	8	8.54	106.75%	●	Durante el mes de enero se obtuvo una nota promedio de 8.54 en la evaluación de conocimiento para jefaturas y ejecutivos de atención al cliente	.
2.2	Aumentar la cantidad de encuestas de satisfacción del usuario completadas en relación al año 2023	10%	O	Porcentaje de encuestas realizadas	Resultado encuestas completadas mes anterior - encuestas completadas mes actual	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	10.00%	100.00%	●	En enero se realizaron un total de 114 encuestas en las agencias comerciales que cuentan con QR	.
2.3	Desarrollar reporte mensual con los resultados de la unidad de servicio al cliente	12	E	Presentación de reporte mensual	Número de Presentación de reporte mensual	1	1	100.00%	1	1	100.00%	●	Se desarrolló reporte mensual de la unidad de servicio al cliente de forma satisfactoria	.

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.				
3.1	Emitir resolución para los casos en etapa de avenimiento ingresados por medio de la Defensoría del Consumidor.	30	O	Reclamos en avenimiento	Cantidad de casos ingresados \ Resoluciones enviadas.	30	30	100.00%	30	30	100.00%	●	En el mes de enero se dio seguimiento a un total de 367 casos provenientes de la DC de los 57 casos han sido cerrados en etapa de avenimiento realizando un 15%.		
3.2	Desarrollar evaluaciones de conocimientos técnico mediante el uso de la herramienta e-learning.	80	O	nota promedio alcanzada	Total de nota promedio	80	0	0.00%	80	0	0.00%	●	n/a	no se realizó debido a que se no se generó test para evaluación de conocimientos.	
3.3	Gestionar los reclamos recibidos por medio de agencias, call center y redes sociales. Para que no existan casos mayores a 6 meses de antigüedad.	90%	O	Reclamos pendientes de resolución.	Reclamos abiertos según fecha de ingreso	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	●	se gestionaron el 100% de los reclamos recibidos por medio de agencias, call center y redes sociales.		
4.1	Participar en actividades o reuniones convocadas por organismos multilaterales	100%	E	% de reuniones asistidas.	(cant de actividades o reuniones asistidas/cant de actividades convocadas)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		n/a	Unidad de Relaciones Corporativas aún no ha sido estructurada	
4.2	Coordinar y participar en campañas de sensibilización y correcto uso del agua a través de medio de comunicación, plataformas digitales y actividades en campo.	100%	O	Porcentaje Cant de campañas ejecutadas	(N° de campañas ejecutadas/N° de campañas programadas)x100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		n/a	Unidad de Relaciones Corporativas aún no ha sido estructurada.	
5.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	1	N/A	N/A	1	N/A	N/A		a partir del 2024 se iniciará elaboración de matriz de riesgo.		
DEPENDENCIA: 13- GERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS															
1.1	Atender y ejecutar los requerimientos menores solicitados en las áreas de: carpintería, electricidad, fontanería, obra de banco, obra civil, otros servicios y entrega de agua envasada; en un plazo máximo de 5 días hábiles, una vez se cuenten con los recursos y materiales necesarios.	100%	O	Mantenimientos Realizados	(No. de requerimientos atendidos en 5 días/No. de requerimientos atendidos (total) (en el mes)) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se recibieron y se atendieron 23 requerimientos en las áreas de: (5) Obra Civil; (0) Obra de Banco; (1) Carpintería; (6) Fontanería; (5) Electricidad y (6) Otros Servicios.		
1.2	Atender y ejecutar los requerimientos mayores solicitados en las áreas de: electricidad, fontanería, carpintería, albañilería, obra de banco, entrega de agua envasada y servicios varios; en un plazo máximo de 15 días hábiles, una vez se cuenten con los recursos y materiales necesarios.	100%	O	Mantenimientos Realizados	(No. de requerimientos atendidos en 15 días/No. de requerimientos atendidos (total) (en el mes)) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se recibió y se atendió 5 requerimiento en el área de: (1) Obra Civil; (1) Obra de Banco; (0) Carpintería;(0) Fontanería; (2) Electricidad y (1) Otros Servicios.		
1.3	Gestionar los Servicios de mantenimientos preventivos a nivel nacional	100%	O	Mantenimientos Preventivos Realizados	(No. de requerimientos atendidos en 1 día/No. de requerimientos atendidos (total) (en el mes)) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	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 Plantas de Emergencia del Edificio Central, CCS y CFI. 0 equipos de aire acondicionado a nivel nacional del lote 1 del contrato de mantenimiento.		
1.4	Atender los mantenimientos correctivos solicitados en: aires acondicionados, plantas eléctricas, cisterna y ascensor de la institución; en un plazo máximo de 3 días hábiles.	100%	O	Mantenimientos Correctivos Realizados	(No. de requerimientos atendidos en 3 día/No. de requerimientos atendidos (total) (en el mes)) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		No se recibieron requerimientos	No se recibieron requerimientos	
1.5	Gestionar las contrataciones a nivel institucional para los procesos de adquisición de servicios básicos:	100%	O	Procesos de Adquisición	No de procesos de adquisición gestionados	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		Durante el mes de Enero/2024 no se gestionó ningún proceso.	Durante el mes de Enero/2024 no se gestionó ningún proceso.	
1.6	Gestionar los reclamos de indemnizaciones por los siniestros aplicables a cada una de las pólizas de seguros de ANDA.	100%	O	% de reclamos de seguros gestionados	(No. de reclamos gestionados/No. de reclamos recibidos) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se atendieron: 12 reclamos por Vehículos; 4 por Responsabilidad Civil y 3 Todo Riesgo. Se gestionaron 19 reclamos de 19 recibidos.		
1.7	Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la Gerencia de Logística y Servicios Administrativos, según requerimiento (No. PEI: 1.2.1).	100%	E	Normativa Actualizada	(Documento aprobado/Documento solicitado) x 100	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	●	La Normativa para el Uso de Vehículos y Consumo de Combustible de la ANDA se encuentra en estatus de aprobación y La Normativa de Procedimientos para los Mantenimientos Preventivos y Correctivos de la Flota Vehicular de la Institución, ya fue aprobada.		
2.1	Gestionar la adquisición y el cambio de llantas para la flota vehicular Institucional.	100%	O	Adquisición de Llantas y Baterías	(No. de cambios realizados/No. de cambios solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Durante el mes de Enero/2024. No se recibió solicitud de cambio de llantas y únicamente se recibió una solicitud de cambio de Baterías.		

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.			
2.2	Efectuar mantenimientos correctivos requeridos por la flota vehicular de los Planteles de San Salvador a través de recurso propio (Taller Institucional) o privado (Taller Contratado).	100%	O	Mantenimientos Correctivos Realizados	(No. de mantenimientos realizados/No. de mantenimientos solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	En el mes de Enero/2024 se recibieron 10 solicitudes de mantenimientos correctivos, los cuales fueron realizados según la siguiente distribución: (5) Manttos. Gerencia de Logística y Servicios Administrativos; (1) Mantto. Unidad de Seguridad; (1) Mantto. Gcía de Comunicaciones y RRPP; (1) Mantto. Gerencia de Innovación, Desarrollo y Tecnología y (2) Manttos. Unidad de Mantenimiento y Perforación de Pozos	
2.3	Ejecutar el plan de mantenimiento preventivo para la flota vehicular de la ANDA a nivel nacional a través del personal técnico-operativo de la Institución	100%	O	Mantenimientos Preventivos Realizados	(No. de mantenimientos realizados/No. de mantenimientos solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	En el mes de Enero/2024 se recibieron 3 solicitudes de mantenimientos preventivos, los cuales fueron realizados según la siguiente distribución: (1) Mantto. Gcía. de Logística y Servicios Administrativos; (1) Mantto. Unidad de Mantenimiento de Perforación de Pozos y (1) Mantto. Unidad de Administración de Sistemas Descentralizados	
2.4	Controlar el cumplimiento en la asignación y Consumo de Combustible de la Flota Vehicular Institucional.	100%	O	Porcentaje de Vales de Combustible asignados	(No. de Vales asignados por mes /No de vales programados por mes)*100	100.00%	88.62%	88.62%	100.00%	88.62%	88.62%	●	Durante el mes de Enero/2024 se consumieron un total de 8662 vales de combustible según la siguiente distribución: 7.719 Vales de Diésel y 943 Vales de Gasolina. Hubo un incremento del 2.38 % en el consumo del combustible, con respecto al mes de Diciembre/2023.	El Consumo de Enero 2024 es mayor al de Diciembre 2023 por mayor operatividad en la Región Central y Región Occidental.
3.1	Conciliar los saldos de activos institucionales con el departamento de contabilidad con un máximo de diferencial sobre las variaciones ya existentes.	0.50%	O	Conciliación de saldos de Activos	DACT/SA DACT= DIFERENCIA ACTUAL SA= SALDO ACTUAL	0.50%	0.06%	833.33%	0.50%	0.06%	100.00%	●	Al cierre del mes de Enero/24 hay una diferencia de valor en libros de \$ 722,079.48 con relación al saldo total contable de \$1,120,346,463.49 , lo que establece una variante en diferencial del 0.064451%	-
3.2	Realizar el levantamiento físico anual de inventario individual de Bienes Muebles a nivel nacional (Requerimiento en otro objetivo)	100%	O	Inventarios Realizados	(No. de Inventarios realizados/No. de inventarios solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	En el mes de Enero/2024 se realizaron a nivel institucional un total de 198 inventarios físicos a dependencias, obteniendo un 100 % de los inventarios programados mensualmente.	
3.3	Mantener los saldos con el departamento de contabilidad con un máximo del diferencial del saldo total de existencias institucionales.	0.05%	O	Saldos Existencias	X = SA - SC / SA. Donde SA = Saldo de Activos y SC = Saldo Contable	0.05%	0.00%	0.00%	0.05%	0.00%	100.00%	●	Al cierre del mes de Enero/24 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 \$ 18,688,817.23 Esto representa un diferencial del 0.0% entre ambos saldos, por lo que la meta se da por cumplida al 100%.	-
4.1	Atender los requerimientos de agua envasada en emergencia.	100%	O	Entrega de Agua Envasada	(No. de litros de agua entregados/No. de litros de agua solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se entrega agua envasada en las presentaciones de garrafón de 5 galones la cantidad de 17,123 unidades (equivalente a 325,337 litros) y botellas pet 500 ml la cantidad de 257,856 unidades (equivalente a 128,928 litros), haciendo un total de 274,979 unidades y un total de 454,265 litros entregados.	
4.2	Mantener eficiencias de producción en la Planta envasadora de agua.	77%	O	Producción de agua envasada	Porcentaje de eficiencia de producción de agua envasada	77.00%	77.00%	100.00%	77.00%	77.00%	100.00%	●	EFICIENCIA ES IGUAL:Tiempo utilizado producción / tiempo pagado 24,713 Min/31,920 Min = 77%	-
5.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgo operativo elaborada	No. de Matrices de riesgo actualizadas	1	1	100.00%	1	1	100.00%	●	Matriz de riesgo elaborada y presentada	
DEPENDENCIA: 14- GERENCIA DE INNOVACIÓN, DESARROLLO Y TECNOLOGÍA														
1.1	Realizar mantenimientos preventivos a equipos informáticos y sus periféricos, y de comunicaciones de red a nivel nacional. Esto incluye la configuración de equipos, instalaciones de equipo nuevo y aplicaciones, limpiezas de archivos temporales y maliciosos.	1000	O	Numero de mantenimientos realizados	(No. de mantenimientos realizados /No. de mantenimientos programados) x 100	100	100	100.00%	100	100	100.00%	●	Se realizaron 100 Mantenimientos Preventivos de Hardware: Edificio Administrativo, Región Occidental, Región Oriental, Región Central, Gerencia Comercial.	
1.2	Realizar mantenimientos correctivos solicitados a equipo informático y periféricos a nivel institucional.	100%	O	% de Mantenimientos Correctivos realizados	(No. de mantenimientos realizados / No. de mantenimientos solicitados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se recibieron y atendieron un total de 103 mantenimientos correctivos en Regiones Oriental, Occidental, Metropolitana, Central, Zona Norte y Edificio Administrativo.	

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.			
1.3	Realizar requerimientos solicitados para mantenimiento de redes de transmisión de datos y red de área local de la Institución.	100%	O	% de Mantenimiento de red realizados	(No. de mantenimientos realizados / No. de mantenimientos solicitados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se recibieron y atendieron un total de 327 solicitudes 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 requerimientos de mantenimientos de telefonía fija y gestión de telefonía móvil.	100%	O	% de Gestion y Mantenimiento de telefonía realizados	(N° de requerimientos atendidos / N° de requerimientos solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se recibieron y atendieron un total de 623 solicitudes de Telefonía fija y Gestiones de Telefonía Móvil: Entrega, instalación y configuración de teléfonos móvil y GSM a nivel institucional.	
1.5	Gestionar requerimientos de adquisición y distribución de equipos informáticos, periféricos y consumibles, para las diferentes unidades de la Institución a nivel nacional	100%	O	% de Adquisición y Distribución de equipos informáticos, periféricos y consumibles gestionados	(N° de requerimientos atendidos / N° de requerimientos solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se recibieron y atendieron un total de 4 solicitudes para gestionar compra de: Tóner HP para Planta Torogoz y Pegamento para encuadernación para Unidad de Centro de Datos e Impresiones.	
1.6	Gestionar y supervisar servicio de arrendamiento de equipos multifuncionales a nivel nacional	100%	O	Informen mensual elaborado	Informe mensual Elaborado	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se elaboró informe del mes de Enero según lo realizado: administraron y gestionaron un total de 157 actividades de traslados de impresoras, sustitución, instalación de impresoras con la empresa proveedora del arrendamiento.	
1.7	Atender amenazas detectadas (Ciberseguridad) en los activos de información electrónica de la institución.	100%	O	% de Amenazas detectadas y atendidas	(N° de Amenaza Atendida/ N° de Amenaza Detectada) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se elaboró informe del mes de Enero según lo realizado: La aplicación XDR (detección y respuesta extendidas) evaluó 44 archivos o procesos sospechosos, dando como resultado 11 amenazas detectadas y amenazas atendidas, las cuales se les dio seguimiento, dando como resultado que son procesos propios del sistema operativo de Windows.	
2.1	Realizar respaldos mensuales de Sistemas y/o Recursos Compartidos de los Servidores del Centro de Datos.	100%	O	% Respaldos Mensuales de Sistemas y Recursos Compartidos realizados	(No. de respaldos de Sistemas y/o Recursos Compartidos realizados/ No. de respaldos programados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se realizaron 51 respaldos de Sistemas y/o Recursos Compartidos de los Servidores del Centro de Datos	
2.2	Ejecutar el 100% solicitudes de Generación e Impresión de archivos de Facturas, ANDALEC y Formularios durante el mes	100%	O	% Generación de Impresiones de Archivos ejecutados	(No. de solicitudes de Generación e Impresión de archivos de facturas y ANDALEC atendidas/ No. de Solicitudes de Generación de Impresión de archivos de facturas y ANDALEC recibidas) x 100.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se realizó la generación e impresión del 100% de Facturas y ANDALEC por un total de:FACTURAS: 844,673ANDALEC: 37,900FORMULARIOS: 38,143	
2.3	Atender solicitudes de acceso a Recursos Compartidos de los Servidores del Centro de Datos en un periodo menor a 3 días.	100%	O	% Recursos Compartidos admitidos	(No. de solicitudes resueltas en menos de 3 días durante el mes/ No. de solicitudes recibidas durante el mes) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se recibió y atendió 2 solicitudes de Recursos Compartidos	
2.4	Atender solicitudes de Mantenimiento a Base de Datos durante el mes.	100%	O	% Mantenimiento de Base de Datos realizado	(No. de solicitudes de mantenimiento a Base de Datos resueltas durante el mes/ No. de solicitudes de mantenimiento de Base de Datos recibidas durante el mes) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se atendieron 55 solicitudes de mantenimiento a Base de Datos	
3.1	Solventar requerimientos a la Unidad de Desarrollo de Sistemas en un plazo no mayor a 30 días hábiles.	90%	O	% de requerimientos resueltos	(No. de requerimientos atendidos en un periodo no mayor a 30 días hábiles / No. de requerimientos atendidos en el mes en curso) x 100	90.00%	87.74%	97.49%	90.00%	87.74%	97.49%	●	Se ha solventado el 87.74 % de los requerimientos en un plazo menor a 30 días hábiles durante el mes de Enero incluyendo habilitación de acceso a sistemas. Requerimientos atendidos en menos de 30 días: 136, Requerimientos atendidos totales: 155	Algunos técnicos aun gozaron de periodo de vacación en el mes de enero y sus asignaciones cayeron en mas de 30 días
3.2	Desarrollar e implementar Nuevo Sistema de Activo Fijo Institucional	100%	O	Sistema de Activo Fijo desarrollado	(Porcentaje desarrollado en el mes /porcentaje programado en el mes) x100	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	10.00%	100.00%	●	Carga de registro depurados de activos fijos en la base de datos	

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.				
3.3	Desarrollar e implementar Sistema Presupuesto Módulos Formulación, Ejecución, Seguimiento	100%	O	Sistema Presupuesto implementado	(Porcentaje desarrollado en el mes /porcentaje programado en el mes) x100	10.00%	0.00%	0.00%	10.00%	0.00%	0.00%	●	Formulario de registro de formulación por centro de costo	Se reasigno recurso responsable de presupuesto a una aplicación acción de personal por ser prioridad	
3.4	Desarrollo de nuevos módulos a Sistemas Existentes	100%	O	% de Módulos desarrollados	(No. de requerimientos desarrollado en un periodo no mayor a 45 días hábiles después de iniciado el requerimiento / No. de requerimientos solicitados en el mes en curso) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		No hay solicitudes para el mes reportado	No hay solicitudes para el mes reportado	
4.1	Brindar seguimiento a los proyectos formulados en el Plan Estratégico de Modernización e Innovación Institucional (PEMI).	100%	E	% de Proyectos formulados del PEMI atendidos	(N° de requerimientos atendidos / N° de requerimientos solicitados) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		No se recibió requerimiento	---	
5.1	Actualizar Instrumentos de Identificación y descripción documental: - Guía de Archivo bajo Norma Internacional. - Índice Organismo - Recopilación de Organigramas Institucionales. - Reseña Histórica Institucional. - Jerarquía de Normativa Institucional	100%	O	% Instrumentos de identificación y descripción actualizados	(No. Instrumentos de identificación y descripción actualizados / No. Instrumentos planificados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Instrumento: 1.Guía de Archivo 2024 bajo Norma Internacional.		
5.2	Atender requerimiento por identificación del fondo acumulado documental (Información en soporte papel desorganizada) en diferentes plantas de bombeo de ANDA.	100%	O	% Documentos del fondo acumulado atendidos	(No.Requerimientos atendidos / No.Requerimientos recibidos) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		No se recibió requerimiento	---	
6.1	Digitalizar los expedientes de compras públicas.	100%	O	% Compras públicas digitalizadas	(N°. de expedientes digitalizados / N°. de expedientes recibidos) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se realizo la digitalización de los expedientes de compras públicas recibidos en el mes.		
6.2	Atender requerimientos de gestión documental a las dependencias institucionales.	100%	O	% Requerimientos de las dependencias institucionales	(No.Requerimientos atendidos / No.Requerimientos recibidos) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Atención a: 1. Unidad de Acceso a la Información Pública (JAIP), 2. Sucursal Ahuachapam y 3. Gerencia de Saneamiento.		
6.3	Gestionar ante las dependencias la actualización de inventarios documentales 2024 de sus archivos de gestión.	100%	O	% Inventarios documentales actualizados	(N°. de inventarios recibidos / N°. de inventarios solicitados) x 100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		Meta programada para el mes de octubre.	---	
7.1	Digitalizar documentos históricos: 22 censo hidráulicos	100%	O	% Documentos históricos digitalizados	(N°. de censos digitalizados / N°.de censos) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se digitalizo 1 censo hidráulico de las siguientes poblaciones: Chalatenango (incluye 10 cantones), Arcatao (Incluye 6 cantones), San Isidro Labrador (incluye 5 cantones), Nueva Trinidad (incluye 4 cantones) y San José Las Flores (5 cantones).		
8.1	Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la UGDA, según requerimiento (No. PEI: 1.2.1).	100%	E	Normativa aprobada	(Documento aprobado/ Documento solicitado) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		No se recibió requerimiento	---	
DEPENDENCIA: 15- GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS															
1.1	Gestionar y dar seguimiento al proceso de adquisición y dotación de prestaciones a nivel institucional: a) Uniformes para personal masculino y femenino, b) Calzado para personal masculino y femenino, c) Equipos de Protección para personal masculino y femenino, y d) Medicamentos e Instrumental de Laboratorio para las Clínicas Empresariales y Odontológicas.	100%	O	Adquisición y dotación de prestaciones para el personal realizadas	(No. de gestiones realizadas / No. de gestiones solicitadas) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	El Depto. de Bienestar y Seguridad Ocupacional, ha solicitado las cantidades a cada Región para consolidar los datos y posteriormente solicitar las S1, para iniciar el proceso de la compra de Uniformes y Calzado. Asimismo, se está en el proceso de la elaboración de los formularios S1, para iniciar con la gestión de compra de los Equipos de Protección. De igual manera, el proceso de la compra de Medicamentos esta finalizado y cada Clínica Regional ha recepcionado los medicamentos.	-	
1.2	Brindar la atención médica de las consultas solicitadas por parte de los empleados a nivel institucional, en las Clínicas Empresariales, Pediátricas y Odontológicas.	100%	O	Consultas médicas realizadas	(No. de consultas atendidas / No. de consultas requeridas) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	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 2,057 consultas.	-	

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.			
2.1	Facilitar el apoyo de los requerimientos para la constitución, renovación, modificación y seguimiento a los Comités de Seguridad y Salud Ocupacional a nivel institucional.	100%	O	Comités de Seguridad y Salud Ocupacional atendidos	(No. de requerimientos atendidos / No. de requerimientos recibidos) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se brindó apoyo a 8 Comités de Seguridad: Edificio Administrativo con la asistencia del técnico de seguridad Juan José Guzmán el día 19.01.2024 Sistema Guluchapa con la asistencia de la técnico de seguridad Génesis González el día 25.01.2024. Región Metropolitana con la asistencia de la técnico de seguridad Génesis González el día 26.01.2024. Plantel Centroamérica con la asistencia de la técnico de seguridad Génesis González el día 30.01.2024. Plantel El Molino con la asistencia de la técnico de seguridad Nathalie Martínez el día 11.01.2024. Plantel San Miguelito con la asistencia de la técnico de seguridad Nathalie Martínez el día 17.01.2024. Agencia La 25 con la asistencia de la técnico de seguridad Nathalie Martínez el día 25.01.2024. Planta Torogoz con la asistencia de la técnico de seguridad Marisol Vargas el día 30.01.2024.	-
2.2	Realizar el seguimiento de los trámites correspondientes para la obtención de las Certificaciones de las diferentes Plantas de Bombeo en las Regiones, por parte del Cuerpo de Bomberos Nacionales para el Almacenamiento de Sustancias Peligrosas.	100%	O	Certificados obtenidos para el Almacenamiento de Sustancias Peligrosas	(No. de certificaciones extendidas / No. de trámites realizados) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		Se reporta que para este mes las certificaciones se encuentran vigentes, para cada una de las Plantas de Bombeo identificadas.	-
3.1	Coordinar y gestionar a nivel institucional la realización de los eventos de capacitación en línea y presencial, según programación.	100%	O	Eventos de capacitación realizados	(No. de eventos realizados / No. de eventos gestionados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Durante el mes fueron realizados a nivel institucional 21 eventos de capacitación, proporcionados a un total de 305 empleados participantes, los cuales fueron impartidos por instructor interno. Asimismo, estamos a la espera de recibir los lineamientos de coordinación para la realización de eventos de capacitación, por parte del nuevo ente: "Instituto de Capacitación y Formación".	-
3.2	Ejecutar las normativas actualizadas en el 2023 contempladas en el Plan de Capacitación, para formar el personal de ANDA en la normativa actualizada (No. PEI: 1.2.3).	11	E	Plan de capacitación ejecutado	Porcentaje de avance	1	1	100.00%	1	1	100.00%	●	Con fecha 31 de enero se ha realizado capacitación por parte de la UCP sobre las Normativas vigentes de esa Unidad.	-
3.3	Elaborar el Plan de Carrera Administrativo (No. PEI: 3.2.3).	80%	E	Plan de Carrera Administrativa elaborado	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		Meta programada para el mes junio.	-
3.4	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matriz de riesgos actualizadas	1	1	100.00%	1	1	100.00%	●	En este mes se ha elaborado la Matriz de Riesgos Operativos de la Gerencia, la cual ha sido remitida a la Gerencia de Planificación y Regulación.	-
3.5	Personal contratado vía concurso (AQR)	100%	E	Contrataciones vía concurso realizadas	(No. de trabajadores contratados vía concurso realizados / No. de trabajadores ingresados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Durante el mes se realizaron procesos de contratación según detalle: Concurso Interno 17, Concurso Externo 0	-
3.6	Medir la eficiencia del personal (AQR)	100%	E	Eficiencia del personal	(No. de trabajadores / No. de conexiones de agua potable y alcantarillado) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		Para este mes no se proporciona información de resultado, en razón de que la meta será Reformulada.	-
4.1	Gestionar conteos físicos de inventario por parte del personal ajeno a las Despensas para los meses de junio y diciembre.	2	O	Realizar conteos físicos de inventario	No. de inventarios realizados	0	0	0.00%	0	0	0.00%		Meta programada para el mes junio.	-
5.1	Atender los requerimientos de actualización de las normativas internas de ANDA, para incluir medidas a favor de la igualdad y/o lenguaje inclusivo, en un plazo máximo de 15 días hábiles. (No. PEI: 1.2.1).	100%	E	Requerimientos de normativas internas atendidos	(No. de actualizaciones realizadas en 15 días hábiles / No. de actualizaciones requeridas) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		En el mes de enero, no se recibieron requerimientos de normativas para incluir medidas a favor de la igualdad y/o lenguaje inclusivo.	-
5.2	Realizar conmemoraciones de fechas históricas en la lucha de la igualdad y equidad de género: 1. Día Internacional de la mujer el 8 de marzo. 2. Día nacional e internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, el 25 de noviembre.	2	O	Conmemoraciones de fechas históricas realizadas	N° de eventos conmemorativos realizados	0	0	0.00%	0	0	0.00%		Meta programada para el mes de marzo.	-
5.3	Apoyar cuando sea requerido en la ejecución de actividades con enfoque de género, que formen parte del componente social de proyectos de cooperación interinstitucionales.	100%	O	Actividades con enfoque de género realizadas	(No. de eventos realizados / No. de eventos programados) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		En el mes de enero, no se recibieron requerimientos para apoyar en la ejecución de actividades con enfoque de género.	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.				
5.4	Implementar algunas actividades del Plan de Acción de Género en el marco de los proyectos Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Mundial (BM).	100%	O	Actividades realizadas del Plan de Acción de Género	(No. de eventos realizados / No. de eventos programados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	En el mes de enero, se dio inicio a la Consultoría para la actualización del Diagnóstico y la Política de Género, para la reducción de las brechas laborales de ANDA. También se han sosteniendo reuniones con la Consultora y Especialista en Fortalecimiento Institucional de la UEP-BID, para conocer la ruta de trabajo y revisión del Plan de Trabajo presentado. De igual forma se realizó el primer requerimiento a las Direcciones y Gerencias, solicitando los insumos para la creación de indicadores de género, para la elaboración de los TDR de la consultoría "Módulo de Indicadores de Género en el Sistema Informático de ANDA"	-	
6.1	Coordinar y facilitar a nivel institucional, la realización de capacitaciones programadas, presenciales o virtuales o entrega de material educativo.	100%	O	Capacitaciones coordinadas	(No. de eventos realizados / No. de eventos programados) x 100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		Programado para el mes de febrero.	-	
6.2	Socializar al personal de la Institución en el Protocolo de Actuación ante situaciones de violencia y discriminación por razones de género al interior de la ANDA.	100%	O	Personal informado	(No. de eventos realizados / No. de eventos programados) x 100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		Programado para el mes de febrero.	-	
6.3	Promover en el proceso de inducción al personal de nuevo ingreso, el principio de igualdad y no discriminación en la cultura organizacional de la ANDA, a requerimiento.	100%	O	Personal informado	(No. de eventos realizados / No. de eventos programados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	En el mes de enero, se impartió un proceso formativo al personal de nuevo ingreso a la Institución.	-	
7.1	Atender y dar asesoría a los casos sobre situaciones de violencia hacia las mujeres y hombres empleados de ANDA, de acuerdo a lo establecido en Protocolo de Actuación ante situaciones de violencia y discriminación por razones de género al interior de la ANDA.	100%	O	Casos de violencia hacia las mujeres y hombres atendidos.	(N° de casos atendidos/No. de casos solicitadas) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	En el mes de enero, se atendió un caso de un empleado del Centro de Formación Integral (CFI). Además se brindaron cuatro asesorías, para atender diferentes situaciones de vulneraciones expuestas por personal de la Institución, según detalle: Edificio Administrativo (2), Región Central (1) y Edificio Comercial (1).	-	
DEPENDENCIA: 16- UNIDAD DE SEGURIDAD															
1.1	Mantener vigentes los servicios de seguridad y vigilancia en la Institución a nivel nacional	100%	O	Servicios de seguridad y vigilancia vigentes	(No. de servicios de seguridad y vigilancia atendidos/No. de servicios de seguridad y vigilancia solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se realizó trámite de actas de satisfacción de servicios que corresponden al mes de enero de 2024	-	
2.1	Mantener en perfecto estado y funcionamiento el equipo de video vigilancia instalado en los Planteles de ANDA a nivel nacional	100%	O	Equipo de video vigilancia en funcionamiento	(No. de mantenimientos realizados/No. de mantenimientos solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Mantenimientos correctivos:1; Instalación y desmontaje de equipos en Agencias de Servicio al Cliente	-	
3.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	1	1	100.00%	1	1	100.00%	●	Se elaboró matriz de riesgos operativos	-	
DEPENDENCIA: 17- GERENCIA DE RECURSO HÍDRICO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO															
1.1	Elaborar Estudios Hidrogeológicos a solicitud de externos, para el desarrollo de los parques tecnológicos a nivel nacional (PEMII)	100%	E	% Estudios realizados	(Estudios Hidrogeológicos realizados en un período menor o igual a 120 días /Estudios Hidrogeológicos solicitados)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		Para este mes no se han elaborado estudios hidrogeológicos para desarrollo de los parques tecnológicos	-	
1.2	Elaborar Estudios Hidrogeológicos para la identificación y propuestas de aprovechamiento de fuentes de agua para consumo humano. En un período menor o igual a 120 días hábiles. A partir de la fecha que ingresa la solicitud a esta Gerencia.	85%	O	% Estudios Hidrogeológicos realizados	(Estudios Hidrogeológicos realizados en un período menor o igual a 120 días /Estudios Hidrogeológicos solicitados)*100	85.00%	N/A	N/A	85.00%	N/A	N/A		Para este mes no se han elaborado estudios hidrogeológicos para la identificación y propuestas de aprovechamiento de fuentes de agua para consumo humano.	-	

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.			
1.3	Elaborar las Opiniones Técnicas Hidrogeológicas de sitios de interés para la perforación de pozos, captación de manantiales, recomendaciones hidrogeológicas para sustentar 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	80%	O	% Opiniones Técnicas Hidrogeológicas realizadas	(Opiniones Técnicas Hidrogeológicas realizadas en un período menor o igual a 90 días /Opiniones Técnicas programadas)*100	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	●	-Opinión Técnica de validación de estudio hidrogeológico para el cantón Flor Amarilla Abajo, comunidades La Granja y San José.-Opinión Técnica Hidrogeológica para perforación de un pozo para abastecimiento de agua potable a los cantones El Chingo y La Zorra-Opinión Técnica Hidrogeológica con el objetivo de determinar la disponibilidad del recurso hídrico subterráneo y la viabilidad de perforación de un pozo de producción, en la Planta de Bombeo La Garita	-
1.4	Elaborar Evaluaciones Hidrogeológicas, Caracterizaciones del comportamiento hidrogeológico y Delimitación de las zonas de protección de pozos o manantiales bajo explotación de ANDA en un tiempo igual o menor a 120 días hábiles.	85%	O	% Evaluaciones Hidrogeológicas elaboradas	(Evaluaciones Hidrogeológicas, Caracterizaciones elaboradas / Evaluaciones Hidrogeológicas solicitadas)*100	85.00%	N/A	N/A	85.00%	N/A	N/A		Para este mes no se han evaluaciones hidrogeológicas.	-
1.5	Efectuar supervisiones de perforaciones de pozos, revisión y validación de los informes técnicos ejecutados por contratos, factibilidades y/o apoyo interinstitucional. En un periodo menor o igual a 210 días hábiles. El tiempo se contabiliza a partir del inicio de la perforación.	100%	O	% Supervisiones de pozos perforados efectuadas por la empresa privada para la ANDA	(supervisiones de pozos perforados efectuadas en un período menor o igual a 210 días / perforaciones de pozos realizados por la empresa privada para ANDA)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	-Supervisión de Perforación y equipamiento de pozo en planta de bombeo Las Torres Fase I.-Supervisión de Perforación, Equipamiento e Incorporación de pozo profundo al sistema de Agua Potable Fase I.	-
1.6	Realizar pruebas de infiltración con Permeámetro o Dobles Anillos solicitados a nivel nacional en un tiempo igual o menor a 30 días hábiles.	100%	O	% Pruebas de infiltración realizadas	(pruebas de infiltración realizadas en 30 días o menos / pruebas de infiltración solicitadas)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		Para este mes no se realizaron pruebas de infiltración.	-
1.7	Realizar ensayos de prospección geofísica solicitados para la Investigación de los Recursos Hídricos Subterráneos a nivel nacional en un tiempo igual o menor a 30 días hábiles.	100%	O	% Ensayos de prospección geofísica realizados	(Ensayos de prospección geofísica realizados en 30 días o menos / Ensayos de prospección geofísica solicitados)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		Para este mes no se han realizado ensayos de prospección geofísica.	-
1.8	Ejecutar el presupuesto institucional en inversión de Investigación y Desarrollo (AQR).	80%	E	% Presupuesto institucional ejecutado	(monto ejecutado del presupuesto de IH&P / presupuesto programado de IH&P)*100	80.00%	273.49%	341.86%	80.00%	273.49%	341.86%	●	Se ejecuta el 273.49% del presupuesto programado para ENERO, con un cumplimiento del 341.86% de la meta.	-
1.9	Atender los requerimientos de Certificación de Aforos en 30 días hábiles máximos.	90%	O	% Certificados de Aforo realizados	(Certificados de Aforos realizados en 45 días o menos / # de Certificados de Aforo programados)*100	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	●	-Pozo N° 01 Condominio Residencial Casa Real	-
1.10	Validar propuestas para localización, perforación, interpretación geofísicas, diseño de revestimiento y análisis de pruebas de bombeo a nivel nacional a solicitud de requerimiento externo en un tiempo igual o menor a 30 días hábiles.	80%	O	% Propuestas validadas	(N° de propuestas validadas en 30 días hábiles o menos/ propuesta solicitada)*100	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	●	-Opinión Técnica de validación de estudio hidrogeológico para el cantón Flor Amarilla Abajo, comunidades La Granja y San José.-Interpretación geofísica (TDEM) realizada para la validación de las características físicas de un pozo propuesto a perforar para el suministro de agua potable a los habitantes del cantón El Alto	Se recibió Vo.Bo. por parte de la Dirección de Planificación, Regulación y Desarrollo en fecha 03 de enero 2024
2.1	Realizar aforos de manantiales o ríos prioritarios.	24	O	Aforos realizados	N° de Aforos realizados en el mes	2	2	100.00%	2	2	100.00%	●	-Manantial Honduritas-Manantial El Zapote	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.				
2.2	Realizar mediciones de los niveles freáticos o piezométricos en pozos de monitoreo de los principales acuíferos de El Salvador.	240	O	Pozos de monitoreo medidos	N° de pozos de monitoreo medidos	20	40	200.00%	20	40	200.00%	●	Pozos Privados: 1) Fertica PP1 2) Fertica PP2 3) Capella Solar PP1 4) Freund PPM 5) Export Salva 6) Cenergica Pozos ANDA: 1) PB Ana Guerra PP1 2) PB Los Pozos PP1 3) PB Los Pozos PP5 4) PB La Labranza PP1 5) PB Calderas PP1 6) PB Las Animas PP2 7) PB La Estación PP2 8) PB Tepechapa PP1 9) PB Chalapan PP5 10) PB Rio Guaza PP1 11) PB Jardines Sonsonate PP1 12) PB El Sauce PP1 13) PB Machacal PP1 14) PB El Playon PP1 15) PB Ayagualo PP1 16) PB San Diego PP1 17) PB San Jose 18) PB El Espino PP4 19) PB El Espino PP5 20) PB La Gloria PP2 21) PB San Ramon A PP1 22) PB California PP1 23) PB California PP2 24) PB La Danta PP2 25) PB El Milagro PP1 26) PB El Milagro PP2 27) PRB El Milagro PP1 28) PB Agua Caliente PP1 29) PB Las Victorias PP1 30) PB San Andres PP1 31) PB El Sauce PP1 32) PB Centro Civico PP1 33) PB Centro Civico PP2 34) PB Tamalusco II PP1	-	
2.3	Mantener actualizado el mapa hidrogeológico de la ANDA (Aforo de fuentes de agua propios y privados)	100%	E	% Fuentes de agua incorporadas a la base de datos	(Fuentes de agua incorporadas a la base de datos / Fuentes de agua totales propios y privados) * 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		En este mes no se reportaron nuevas fuentes de agua	-	
2.4	Atender los requerimientos internos (UGA) de información técnica hidrogeológica de las fuentes de agua a nivel nacional	100%	O	% Requerimientos internos atendidos	(Requerimientos internos atendidos / Requerimientos internos solicitados)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		En este mes no se han atendido requerimientos internos debido a que no se han recibido solicitudes	-	
3.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	N° de Matrices de riesgos actualizadas	1	1	100.00%	1	1	100.00%	●	Informe de matriz de Riesgo Operativo	-	
3.2	Actualizar manual de procedimientos conforme a los disposiciones y normativa vigente	1	O	Manual de procedimientos actualizado	N° de Manual de procedimientos actualizado	0	N/A	N/A	0	N/A	N/A		Para este mes no se ha actualizado el manual de procedimientos	-	
DEPENDENCIA: 18- GERENCIA DE PLANIFICACION Y REGULACIÓN															
1.1	Consolidar la Formulación y/o reformulación del Plan Anual Operativo institucional	100 %	O	Plan Anual Operativo consolidado	(No. De formulaciones recibidas/ No. Total de dependencia que formulan) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	En el mes de enero de 2024, se realizó la integración de la Formulación del Plan Anual Operativo correspondiente al año 2024, del 100.0% de las dependencias que conforman la institución.	-	
1.2	Realizar el seguimientos de los planes institucionales en desarrollo, e indicadores (ODS) de acuerdo a requerimiento.	12	O	Seguimientos realizados	Total de seguimientos realizados	1	1	100.00%	1	1	100.00%	●	Se realizó la evaluación del seguimiento del Plan Anual Operativo correspondiente al mes de diciembre 2023, del 100% de las dependencias que han presentado formulación PAO. También se remitió a la Gerencia de Innovación, Desarrollo y Tecnología Matriz de Avances PEMII correspondiente al mes de enero 2024, para ser presentada a la Secretaría de Innovación.	-	
1.3	Revisar e integrar las matrices de riesgo operativo y eventos de riesgo de las dependencias sujetas a la formulación.	2	O	Informes de gestión de riesgo operativo elaborados	Total de informes elaborados	0	0	0.00%	0	0	0.00%		Meta programada para el mes de febrero.	-	
1.4	Apoyar la elaboración de instrumentos de planificación institucional. (PEI:1.2.1)	100%	E	Porcentaje de avance	(No. De instrumentos elaborados /Total de instrumentos requeridas) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		No hubo requerimiento para el mes de enero.	-	
1.5	Coordinar la gestión por procesos a nivel institucional	16	O	Procesos elaborados	No. de procesos elaborados	0	0	0.00%	0	0	0.00%		Meta programada para el mes de marzo.	-	
1.6	Elaborar y/o actualizar los Manuales Institucionales de Procedimientos, Organización y Funciones, según requerimiento.	100%	O	Porcentaje de manuales revisados	(Manual elaborados y/o actualizados /Manual solicitado) x 100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		Meta programada para el mes de marzo.	-	
1.7	Apoyar el proceso de certificación de AQR	1	E	Proceso de certificación finalizado	No. Autoevaluación finalizada	0	0	0.00%	0	0	0.00%		Meta programada para el mes de julio.	-	

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.				
1.8	Atender requerimientos de entidades internas y externas	100%	O	Porcentaje de requerimientos atendidos	(No. de requerimientos atendidos / No. de requerimientos solicitados) x100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Durante el mes de enero, se atendieron 3 requerimientos de información: - Información Oficiosa Oct-Dic 23 - UAIP ANDA- Información Plan Económico - Dirección de Inteligencia y Política Económica. Se remitió al equipo de la comisionada presidencial la Ejecución Presupuestaria al cierre contable de Diciembre/2023	-	
1.9	Apoyar el seguimiento al Plan Estratégico Institucional, período 2019-2024.	2	E	Informe de seguimiento realizado	Informe elaborado	0	0	0.00%	0	0	0.00%		Meta programada para el mes de febrero.	-	
2.1	Apoyar la actualización del marco regulatorio y normativo de ANDA (RAE)	100%	E	Porcentaje de requerimientos atendidos	(Atendido/ solicitado) x 100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		Meta programada para el mes de marzo.	-	
2.2	Elaborar propuesta de Estructura Tarifaria	1	E	Propuesta elaborada de la estructura tarifaria	Propuesta elaborada	0	0	0.00%	0	0	0.00%		Meta programada para el mes de agosto.	-	
DEPENDENCIA: 19- 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	1	O	Programa consolidado y registrado en el SIIP anual	N° programa registrado en SIIP	0	0	0.00%	0	0	0.00%		No programado para este mes	-	
1.2	Actualizar y registrar el Programa de Inversión Pública de Mediano Plazo (PRIPME) en el Sistema de Información de la Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda	1	O	PRIPME actualizado	N° programa registrado en SIIP	0	0	0.00%	0	0	0.00%		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	1	O	Programa consolidado y registrado en el SIIP anual	N° programa registrado en SIIP	0	0	0.00%	0	0	0.00%		No programado para este mes	-	
1.4	Consolidar y registrar el seguimiento mensual de los proyectos de inversión pública de ANDA, en el Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda	12	O	Seguimiento mensual del PAIP	N° Seguirmentos registrados	1	1	100.00%	1	1	100.00%	●	En el mes de enero de 2024, 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 diciembre de 2023, del Programa Anual de Inversión Pública (PAIP) de ANDA	-	
1.5	Consolidar y registrar el seguimiento cuatrimestral del Programa Anual de Preinversión Pública (PAP) en el Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda	3	O	Seguimiento cuatrimestral del PAP	N° Seguirmentos registrados	1	1	100.00%	1	1	100.00%	●	Se registró en el SIIP, dentro del plazo establecido por el Ministerio de Hacienda, el seguimiento de avances financieros y de metas físicas de los estudios elaborados, correspondiente al 3er. cuatrimestre de 2023, del Programa Anual de Preinversión Pública (PAP)	-	
1.6	Revisar y validar los Estudios de Preinversión de proyectos, para opinión técnica del ministerio de Hacienda	100%	O	Estudios de Preinversión remitidos al Ministerio de Hacienda y con opinión técnica	(Estudios remitidos al Ministerio de Hacienda/Estudios requeridos)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		En el mes de enero no hubo requerimiento	-	
1.7	Realizar Actualizaciones de la base de datos de proyectos de obra.	12	O	Actualización mensual de la base de datos de los proyectos	N° de actualizaciones en base de datos de los proyectos	1	1	100.00%	1	1	100.00%	●	En el mes de enero se actualizó la base de datos de proyectos de obra	-	
1.8	Elaboración de informes de desviaciones de plazos y costos de proyectos de inversión y/o proyectos bajo la modalidad de contratación (AQR)	2	E	Informes elaborados	N° de informes elaborados	1	1	100.00%	1	1	100.00%	●	En el mes de enero se elaboró informe de desviaciones de plazos y costos de proyectos de inversión y/o proyectos bajo la modalidad de contratación	-	
1.9	Elaborar propuestas técnicas, para mejoras de infraestructura institucional (remodelaciones) a requerimiento	100%	O	Requerimientos de Propuestas técnicas elaboradas	(Requerimientos atendidos/Requerimientos solicitados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	En el mes de enero se elaboró dos propuestas técnicas, para mejoras de infraestructura institucional: 1. Remodelación Unidad de Factibilidades 2. Remodelación Agencia ANDA Sonsonate	-	
1.10	Elaborar el plan de inversiones institucional para un periodo de 5 años (AQR)	1	E	Plan formulado	No de Plan Elaborado	0	0	0.00%	0	0	0.00%		No programado para este mes	-	

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.				
2.1	Cumplir con los requerimientos administrativos para el inicio de las obras según contrato	100%	O	Orden de inicio	(#Órdenes de inicio emitidas/#Contratos asignados)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		En el mes de enero, no hubo contratos asignados	-	
2.2	Recepcionar proyectos de obra finalizados, asegurando su ejecución conforme a lo contratado	100%	O	Recepcion provisional	(#Contratos finalizados/Recepciones provisionales)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		En el mes de enero, no hubo recepciones provisionales	-	
2.3	Asegurar que la ejecución financiera de los proyectos se realice de acuerdo a lo estipulado contractualmente	100%	O	Estimaciones presentadas y revisadas	(#Estimaciones aprobadas/#Estimaciones recibidas)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		En el mes de enero, no hubo estimaciones recibidas	-	
2.4	Gestionar la liquidación de los proyectos	100%	O	Estimación final	(Estimación final aprobada/#Estimación recibida)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		En el mes de enero, no se Gestionó ninguna liquidación.	-	
3.1	Formular y/o actualizar documentos técnicos (Normativas, especificaciones, perfiles, términos de referencia, instrumentos para multilaterales de crédito, financiadores, cooperantes, etc.)	2	O	documentos técnicos formulados y actualizados	N° de documentos técnicos formulados	0	0	0.00%	0	0	0.00%		No programado para este mes	-	
3.2	Apoyar la formulación y/o actualización a requerimiento, la normativa técnica de ANDA (PEI)	100%	E	Gestiones para Actualización de Normativa técnica	(Revisión de Normativa técnica/Requerimientos recibidos)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		En el mes de enero no hubo requerimiento	-	
3.3	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	1	1	100.00%	1	1	100.00%	●	En el mes de enero se elaboró la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y se establecieron los controles internos	-	
DEPENDENCIA: 20- GERENCIA DE AGUA NO FACTURADA															
1.1	Conformar los equipos técnicos referentes de ANF regionales	4	O	Equipos técnicos regionales	N° de Equipos técnicos regionales	0	0	0.00%	0	0	0.00%		No Programado para este mes	-	
1.2	Establecer los distritos de medición regional (uno por región)	4	O	Distrito formado	N°Distrito formado	0	0	0.00%	0	0	0.00%		No Programado para este mes	-	
1.3	Proveer asistencia técnica y capacitación a las áreas regionales de ANF	4	O	Capacitaciones realizadas	N° Capacitaciones realizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%		No Programado para este mes	-	
1.4	Elaborar informe de seguimiento y evaluación de los distritos y actividades ejecutadas por los equipos técnicos referentes de ANF	4	O	Reporte de seguimiento elaborado	N° Reporte de seguimiento elaborado	0	0	0.00%	0	0	0.00%		No Programado para este mes	-	
2.1	Elaborar una base de datos de los distritos de medición formados por cada región	1	O	Reporte de base de datos actualizada	N° Reporte de base de datos actualizada	0	0	0.00%	0	0	0.00%		No Programado para este mes	-	
2.2	Formular informe de Gestión de medición de ANF y de consumo de energía/distrito de medición formado	100	O	% Reportes de mediciones	(Informes elaborados/Distritos de medición)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		En el mes de enero no se formuló informe de Gestión de medición de ANF y de consumo de energía/distrito de medición formado. Esta meta avanzará hasta el mes de julio.	-	
2.3	Formulación de documentos, guías y manuales para la estandarización de información a requerimiento	100	O	% Documentos elaborados	(Documentos elaborados/documentos solicitados)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		No hubo Requerimiento	-	
3.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento	1	O	Matrices de riesgos operativos elaboradas	N° Matrices de riesgos operativos actualizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%		No Programado para este mes	-	
DEPENDENCIA: 21- GERENCIA DE ATENCIÓN A SISTEMAS RURALES Y PROYECTOS AECID															
1.1	Atender las solicitudes de Asistencias Técnicas especializadas a Juntas Administradoras de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento.	100%	O	% Solicitudes de asistencia técnica atendidas	(Solicitudes atendidas/solicitudes recibidas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se realizó asistencia técnica a 4 Juntas: 1) Asociación de Desarrollo Comunal Caserío Monte Verde, del Cantón Pedro Sula, 2) Asociación de Desarrollo Comunal Nuevo Amanecer (ADESCONA), 3) Asociación Comunal Administradora del Sistema de Agua Potable Cantón San Felipe ACASAF, 4) Asociación de Desarrollo Comunal Nuevo Amanecer (ADESCONA)	-	

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.			
1.2	Atender las solicitudes de declaraciones de interés social de las Juntas Rurales de Agua Potable y Saneamiento.	100%	O	% Solicitudes de declaratoria de interés social atendidas	(Solicitudes atendidas/solicitudes recibidas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se atendió 1 solicitud de declaratoria de interés social a la Asociación Comunal Administradora de Agua Potable El Lagartillo, Cantón Tongotona.	-
1.3	Atender solicitudes de análisis de calidad del agua.	100%	O	% Análisis de calidad del agua atendidos	(Solicitudes atendidas/solicitudes recibidas)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		No hubo solicitudes que atender.	-
1.4	Fortalecer sistemas de agua potable rurales no administrados por ANDA, 5 de la Región Occidental y 7 de la Región Oriental SIIP 7136	12	O	Sistemas rurales fortalecidos	Sistemas Fortalecidos	0	0	0.00%	0	0	0.00%		No hay meta programada para este mes.	-
1.5	Ejecutar los contratos para el fortalecimiento de sistemas existentes de agua y saneamiento rurales no administrados por ANDA en todo el país SIIP 7136	8	O	Contratos para el fortalecimiento de sistemas ejecutados	Número de contratos	0	0	0.00%	0	0	0.00%		No hay meta programada para este mes.	-
1.6	Ejecutar los contratos para el fortalecimiento de sistemas existentes de agua y saneamiento rurales no administrados por ANDA en todo el país SIIP 7859	6	O	Contratos para el fortalecimiento de sistemas ejecutados	Número de contratos	0	0	0.00%	0	0	0.00%		No hay meta programada para este mes.	-
1.7	Mejorar s las capacidades técnicas de las directivas y empleados/as para mejorar la prestación de los servicios de agua potable en las zonas rurales. (ODS)	58	E	Juntas rurales que han mejorado su gestión.	Número de Juntas Rurales mejoradas	0	0	0.00%	0	0	0.00%		No hay meta programada para este mes.	-
1.8	Formular Carpeta Técnica para la intervención de proyectos en los sistemas de agua potable rurales no administrados por ANDA. Región Oriental	7	O	Carpetas Formuladas	Número de carpetas técnicas fomuladas	0	0	0.00%	0	0	0.00%		No hay meta programada para este mes.	-
1.9	Formular Carpeta Técnica para la ejecución de los contratos para el fortalecimiento de sistemas existentes de agua y saneamiento rurales no administrados por ANDA SIIP 7136 (Intervenciones Directas)	4	O	Carpetas Formuladas	Número de carpetas técnicas fomuladas	0	0	0.00%	0	0	0.00%		No hay meta programada para este mes.	-
1.10	Formular Carpeta Técnica para la ejecución de los contratos para el fortalecimiento de sistemas existentes de agua y saneamiento rurales no administrados por ANDA SIIP 7859 (Intervenciones Directas)	4	O	Carpetas Formuladas	Número de carpetas técnicas fomuladas	0	0	0.00%	0	0	0.00%		No hay meta programada para este mes.	-
1.11	Implementar gestiones que permitan identificar potenciales sistemas para que puedan ser beneficiados con el uso de energía fotovoltaica, en coordinación con las diferentes Unidades de la Institución.	100%	O	% Gestiones realizadas	(Gestiones realizadas/gestiones planificadas)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		No hubo gestiones solicitadas.	-
1.12	Realizar análisis comparativo de la línea base y línea de salida al proyecto ejecutado con fondos de la Cooperación Vasca, Municipio de Jocoro, Departamento de Morazán.	1	O	Documento de análisis presentado	N° Documento presentado	0	0	0.00%	0	0	0.00%		No hay meta programada para este mes.	-
1.13	Atender a las solicitudes de apoyo en el desarrollo del componente de Inversiones en infraestructura de agua y saneamiento a proyectos de la cooperación Vasca	100%	O	% Solicitudes atendidas	(Solicitudes atendidas/solicitudes recibidas)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		No hubo solicitudes de apoyo	-
1.14	Dar seguimiento físico y financiero al total de proyectos en ejecución de los programas 7136 y 7859	100%	O	% Seguimiento consolidado del avance de los proyectos en ejecución	(Seguimiento realizado/Proyectos en ejecución)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Durante el mes de enero se dio seguimiento 25 visitas de seguimiento a los diferentes proyectos en ejecución:1) ACOASA- 1 visita 2) AAAASALDEGUAY-4 visitas 3) ASCAUNELOC-3 visitas 4) ACAFURDIN - 3 visitas 5) ARAPEHM-2 visitas 6) Las Cocina-1 visita 7) ACASAJOC-5 visitas 8) ACASAPEP-5 visitas 9) ADESCOSAAB - 1 visita	-
2.1	Atender las solicitudes de uso de las instalaciones del CFI, para brindar capacitación a personal administrativo y operativo de ANDA y de otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales vinculadas con la gerencia.	100%	O	% Solicitudes atendidas uso CFI	(Solicitudes atendidas/solicitudes recibidas)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		No hubo solicitudes para uso del C.F.I durante el mes de enero.	-
2.2	Ejecutar el contrato de Servicio de Auditoría Externa (Programa ANDA/AECID SLV-059-B) para el periodo de enero 2023 a diciembre de 2023.	100%	O	% Avance del contrato	(Producto recibido/Producto programado según contrato)*100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		No hay meta programada para este mes.	-
2.3	Ejecutar el contrato de Servicio de Auditoría Externa (Programa ANDA/AECID SLV-060-B) para el periodo de enero 2023 a diciembre de 2023.	100%	O	% Avance del contrato	(Producto recibido/Producto programado según contrato)*100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		No hay meta programada para este mes.	-
2.4	Ejecutar el contrato de Servicio de Evaluación Intermedia del Programa SLV-060-B (programa ANDA/AECID SLV-060-B).	100%	O	% Avance del contrato	(Producto recibido/Producto programado según contrato)*100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		No hay meta programada para este mes.	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.				
2.5	Elaborar y Formular El Plan de Inversiones de la Gerencia de Atención a Sistemas Rurales y Proyectos AECID. (AQR)	1	O	Plan formulado	N° plan formulado	0	0	0.00%	0	0	0.00%		No hay meta programada para este mes.	-	
2.6	Elaborar y presentar a la AECID Informes de seguimiento semestral de avance de la ejecución física y financiera de los programas ejecutados (7136 y 7859)	4	O	Informe de seguimiento	N° Informes de Seguimiento	0	0	0.00%	0	0	0.00%		No hay meta programada para este mes.	-	
2.7	Elaborar y notificar a AECID y MARN informe trimestral de capitalización de intereses bancarios generados en las cuentas de los programas 7136 y 7859	8	O	Informe trimestral elaborado	N° Informe trimestral	2	2	100.00%	2	2	100.00%	●	Se remitió a AECID el informe trimestral de intereses bancarios.	-	
2.8	Elaborar y presentar a la AECID los Planes Operativo Anual (POA) del año siguiente de los programas ejecutados (7136 y 7859)	2	O	Documento presentado	N° Documento presentado	0	0	0.00%	0	0	0.00%		No hay meta programada para este mes.	-	
2.9	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	1	1	100.00%	1	1	100.00%	●	Se remitió matriz de riesgos operativos de la Gerencia.	-	
DEPENDENCIA: 22- GERENCIA DE CALIDAD DEL AGUA															
1.1	Realizar muestras básicas anuales en la red de abastecimiento de agua según el RTS Agua. Agua de consumo humano y atención de solicitudes de agentes externos	9204	O	MUESTRAS BASICAS REALIZADAS	No muestras básicas realizadas	767	773	100.78%	767	773	100.78%	●	Se realizaron muestras básicas en la red de distribución a nivel nacional	En atención a quejas de calidad del agua recibidas en la Región Metropolitana	
1.2	Realizar muestras intermedias anuales en la red de abastecimiento de agua según el RTS Agua. Agua de consumo humano y atención de solicitudes de agentes externos	300	O	MUESTRAS INTERMEDIAS REALIZADAS	No muestras intermedias realizadas	25	27	108.00%	25	27	108.00%	●	Se realizaron muestras intermedias en la red de distribución a nivel nacional	En atención a quejas de calidad del agua recibidas en la Región Metropolitana	
1.3	Realizar muestras completas anuales en la red de abastecimiento de agua según el RTS Agua. Agua de consumo humano y atención de solicitudes de agentes externos	168	O	MUESTRAS COMPLETAS REALIZADAS	No muestras completas realizadas	14	14	100.00%	14	14	100.00%	●	Se realizaron muestras completas en la red de distribución a nivel nacional		
1.4	Realizar lecturas de cloro residual mensualmente en la red de distribución	10104	O	LECTURAS DE CLORO RESIDUAL REALIZADAS	No de lecturas de cloro residual realizadas	842	1251	148.57%	842	1251	148.57%	●	Se realizaron lecturas de cloro residual en la red de distribución	En atención a seguimiento de calidad del agua a nivel nacional	
1.5	Evaluar las condiciones sanitarias de las instalaciones de los sistemas de abastecimiento.	240	O	NPECCIONES SANITARIAS REALIZADAS	No Inspecciones Sanitarias realizadas	20	22	110.00%	20	22	110.00%	●	Se realizaron Inspecciones Sanitarias	Se tuvo apoyo para realizar seguimiento y control en la realización de las Inspecciones sanitarias	
1.6	Elaboración de Planes de Seguridad del Agua de los Sistemas de abastecimiento a nivel Nacional	12	O	PLANES DE SEGURIDAD DE AGUA ELABORADOS	No PSA elaborados	0	0	0.00%	0	0	0.00%		Esta actividad esta programado para el mes de Marzo	Esta actividad esta programado para el mes de Marzo	
1.7	Monitorear en el año la red de abastecimiento de agua. (AQR)	240	E	DIAS MONITOREADOS	No de días monitoreados al mes	20	19	95.00%	20	19	95.00%	●	Monitoreo en la red de abastecimiento de agua	Dificultades en el monitoreo: 1-Region Occidental: Fallas mecánicas del vehículo asignado desde 23 al 31 de enero 2024	
1.8	Medir el cumplimiento de las pruebas de laboratorios (PEI MI 2.4)	80%	E	% DE MUESTRAS ANALIZADAS EN EL LABORATORIO QUE CUMPLEN CON EL RTS	(No. De muestras analizadas en el laboratorio q cumplan RTS/ total de muestras analizadas)*100	80.00%	98.00%	122.50%	80.00%	98.00%	122.50%	●	Numero de pruebas de Laboratorio de muestras Básicos que cumplen con el RTS	Se incluye solo las muestras básicas	
1.9	Incorporar tecnología de tratamiento para potabilización del agua en fuentes según financiamiento (PEI 2.1.2.1)	3	E	TECNOLOGIA PARA TRATAMIENTO DE AGUA INCORPORADA	No. De tecnologías aplicadas para el tratamiento de agua	0	1	100.00%	0	1	100.00%	●	Convocatoria para evaluar Oferta LC-14/2024-ANDA-ASA. "SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y REMOCION DE HIERRO Y MANGANESO EN PLANTA DE BOMBEO LAS TORRES DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN"		
1.10	Apoyar en la construcción del Laboratorio y equipamiento de Región Oriental financiado (Proyecto ANDA-BID) y (Proyecto ANDA-BM)	100%	E	%GESTIONES REALIZADAS	(No de gestiones realizadas/ No de gestiones requeridas)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		No hay requerimiento para este mes	No hay requerimiento para este mes	
1.11	Apoyar la ejecución del proyecto de el equipamiento de los Laboratorios Central, Regional de Occidente y de Alerta Temprana e Investigación Limnológica (LATIL) financiado (Proyecto ANDA-BID)	100%	O	% GESTIONES REALIZADAS	(No de gestiones realizadas/ No de gestiones requeridas)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		No hay requerimiento para este mes	No hay requerimiento para este mes	
2.1	Realizar analisis mensuales básicos de muestras de agua para consumo humano y atención de solicitudes de agente externos	9204	O	No de análisis básicas de muestras de agua realizados	No de análisis básicas de muestras de agua realizados	767	790	103.00%	767	790	103.00%	●	Brindar servicio de análisis Básico	Se atendieron requerimientos adicionales a lo programado por área de calidad región metropolitana, Auditoría Interna y Clientes externos	
2.2	Realizar análisis Intermedio de muestras de agua para consumo humano y atención de solicitudes de agentes externos	500	O	ANALISIS INTERMEDIOS REALIZADOS	No de análisis intermedio de muestras de agua realizados	42	50	119.05%	42	50	119.05%	●	Brindar servicio de análisis Intermedios	Se atendieron requerimientos adicionales a lo programado por área de calidad región metropolitana, Auditoría Interna y Clientes externos	

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.				
2.3	Realizar análisis Completos de muestras de agua para consumo humano y atención de solicitudes de agentes externos	552	O	ANALISIS COMPLETOS REALIZADOS	No de análisis completas de muestras de agua realizadas	46	94	204.35%	46	94	204.35%	●	Brindar servicio de análisis Completos	Se atendieron requerimientos adicionales a lo programado por área de calidad región metropolitana, Auditoría Interna y Clientes externos	
2.4	Realizar análisis Completos de muestras de fuentes de abastecimiento (Pozos, Ríos y Manantiales).	300	O	ANALISIS COMPLETOS REALIZADOS PARA FUENTES DE ABASTECIMIENTO (POZOS, RIOS Y MANANTIALES)	No de análisis completas en fuentes de abastecimientos pozos , ríos y manantiales realizadas	25	10	40.00%	25	10	40.00%	●	Brindar servicio de análisis Completo de Fuentes de Abastecimientos	Las áreas de Calidad del Agua, no ingresaron la cantidad de muestras solicitada	
3.1	Realizar análisis Físicoquímicos de muestras de aguas residuales	96	O	ANALISIS FISICOQUIMICO DE AGUAS RESIDUALES REALIZADOS	No de análisis físicoquímico de muestras de aguas residuales realizados	8	50	625.00%	8	50	625.00%	●	Brindar servicio de análisis Físicoquímico de Aguas Residuales	Se atendieron requerimientos adicionales a lo programado por la Gerencia de Saneamiento y Clientes externos	
3.2	Realizar análisis Microbiológicos de muestras de aguas residuales.	96	O	ANALISIS MICROBIOLÓGICOS DE AGUAS RESIDUALES REALIZADOS	No de análisis microbiológicos de muestra de aguas residuales realizados	8	0	0.00%	8	0	0.00%	●	La Gerencia de Saneamiento, no ingresó la cantidad de muestras programadas.	La Gerencia de Saneamiento, no ingresó la cantidad de muestras programadas.	
3.3	Realizar análisis de muestras de vertidos Industriales	60	O	ANALISIS DE MUESTRAS DE VERTIDOS INDUSTRIALES REALIZADOS	No de análisis de muestra de vertidos industriales realizados	5	0	0.00%	5	0	0.00%	●	La Gerencia de Saneamiento, no ingresó la cantidad de muestras programadas.	La Gerencia de Saneamiento, no ingresó la cantidad de muestras programadas.	
4.1	Realizar análisis para la determinación de microcistina LR en muestras tratadas	90	O	ANALISIS DE MICROSISTINA DE AGUA TRATADAS REALIZADOS	No de análisis de microcistina de aguas tratadas realizados	8	13	162.50%	8	13	162.50%	●	Toma de muestras de agua tratada en línea de impelencia	Por situación de proliferación de cianobacterias en Güija se incluyeron mas muestreos para determinación de microcistina en línea de impelencia	
4.2	Realizar análisis para la determinación de microcistina LR en muestras crudas	48	O	ANALISIS DE MICROSISTINA DE AGUA CRUDA REALIZADOS	No de análisis de microcistina en muestra crudas realizados	6	11	183.33%	6	11	183.33%	●	Toma de muestras de agua cruda en puntos de monitoreo situados en el cauce del río Lempa y lago de Guija	Por situación de proliferación de cianobacterias en Güija se incluyeron mas muestreos para determinación de microcistina en diferentes puntos en el cauce del río lempa	
4.3	Realizar análisis para la determinación de fitoplancton en muestras crudas	360	O	ANALISIS DE FITOPLACTON DE AGUAS CRUDAS REALIZADOS	No de análisis de Fitoplancton de aguas crudas realizados	35	48	137.14%	35	48	137.14%	●	Toma de muestras de agua cruda en puntos de monitoreo situados en el cauce del río Lempa y lago de Guija	Dada la intensidad de la proliferación de cianobacterias en el lago de Guija, se realizó muestreo a dos profundidades y se aumentó la frecuencia de visitas a Bocatoma de Central Guajoyo	
4.4	Realizar análisis para la determinación de fitoplancton en muestras tratadas	80	O	ANALISIS DE FITOPLACTON DE AGUAS TRATADAS REALIZADOS	No de análisis de Fitoplancton de aguas tratadas realizados	10	16	160.00%	10	16	160.00%	●	Toma de muestras de agua tratada en línea de impelencia	Por situación de proliferación de cianobacterias en Güija se incluyeron mas muestreos para determinación de microcistina en EB2, EB3 y TT	
5.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	MATRIZ DE RIESGOS OPERATIVOS ELABORADOS	No. de Matrices de riesgos actualizadas	1	1	100.00%	1	1	100.00%	●	Elaboración de Matriz de Riesgos Operativos Julio a Diciembre del año 2023.		
DEPENDENCIA: 23- UNIDAD DE EFICIENCIA ENERGÉTICA															
1.1	Elaborar, revisar, supervisar o actualizar diseños electromecánicos de acuerdo a solicitudes y dar respuesta en 25 días hábiles como máximo.	100%	O	% de Diseños electromecánicos finalizados	No. de diseños finalizados en 25 días hábiles/No. de diseños solicitadas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	-Diseño de Subestación de Laboratorio de Micro y Macro Medidores. -Presupuesto de Materiales y planos de distribución de Agencia Sonsonate.		
2.1	Elaborar opiniones técnicas, diagnósticos de calidad de energía y diagnósticos de consumo de energía, de acuerdo a solicitudes y necesidades institucionales y dar respuesta en 28 días hábiles como máximo.	100%	O	% Opiniones Técnicas elaboradas.	No. de opiniones técnicas brindadas/No. de opiniones técnicas solicitadas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	-Estimación de montos a facturar por CEL_diciembre 2023, Mercado Mayorista. -Recomendaciones a proyecto Banco de Medidores (Laboratorio de Micro y Macro Medidores). -Informe de sitios de bombeo con potencial para auditorías AECID. -Modificación de montos a facturar por CEL Mercado Mayorista, noviembre 2023. -Memoria de cálculo de intereses de la facturación del Grupo AES_diciembre 2023. -Remisión de respuesta de factibilidad denegada para la Agencia Sonsonate, junto con propuestas para resolver la situación. -Informe de visitas a plantas y tanques del municipio de Apopa, Región Metropolitana. -Dos (2) Informes de visitas realizadas a las plantas de bombeo de Cojutepeque y El Carmen. -Acta de conciliación de montos por suministro de energía eléctrica CEL-ANDA, diciembre 2023.		
2.2	Elaborar, publicar y divulgar información al interior de la institución de boletines relacionados a la eficiencia energética de la institución.	12	O	Boletines divulgados	No. de Boletines divulgados	1	1	100.00%	1	1	100.00%	●	Boletín No. 96: Energías Renovables.		

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.			
2.3	Elaborar informes para la corrección de bajo factor de potencia de estaciones de bombeo penalizadas (PEI 2.4.1)	72	E	Informes para corrección de bajo factor de potencia	No. de informes elaborados según planificación	6	6	100.00%	6	6	100.00%	●	-Dos (2) Informes de Bajo Factor de Potencia en la Planta de Bombeo: El Aceituno y La Esmeralda, Región Oriental. -Dos (2) Informes de Bajo Factor de Potencia en las Plantas de Bombeo: Pozo Hogar del Niño y Pozo La Cima II, Región Metropolitana. -Dos (2) Informes de Bajo Factor de Potencia en las Plantas de Bombeo: Arco Las Mercedes y Primavera, Región Occidental.	
2.4	Identificar necesidades de las estaciones de bombeo para elaborar informes de eficiencia energética de equipos en plantas de bombeo con mayores consumos (PEI 2.4.1)	4	E	Informes de necesidades en estaciones de bombeo	No. de informes ejecutados según planificación	0	N/A	N/A	0	N/A	N/A		PROGRAMADO PARA LOS MESES DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE.	PROGRAMADO PARA LOS MESES DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE.
3.1	Revisar y validar Comprobantes de Crédito Fiscal emitidos por las distribuidoras de energía eléctrica, CEL y UT	100%	O	Comprobantes de Crédito Fiscal revisados	No. Créditos Fiscales revisado y validados/No. de Créditos Fiscales emitidos por distribuidora, CEL y UT	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	1)Tres (3) reportes de facturas de CLESA Región Central y Región Occidental_enero 2024. 2)Cuatro (4) reportes de facturas de CAESS Región Central y Región Metropolitana_enero 2024. 3)Cuatro (4) reportes de facturas de EEO y DEUSEM Región Oriental_enero 2024. 4)Cuatro (4) reportes de facturas de DELSUR Región Central y Región Metropolitana_diciembre 2023. 5)Un (1) CCF de ENR CLESA Región Occidental_PB El Refugio 2. 6)Tres (3) CCF de ENR CAESS Región Central y Región Metropolitana. 7)Un (1) CCF_Unidad de Transacciones_noviembre 2023.	
3.2	Elaborar historiales de energía eléctrica de cada gerencia regional o de acuerdo a requerimiento.	100%	O	Historiales elaborados en el mes	(No. de historiales elaborados/No. de historiales requeridos) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	1)Historial de consumos AMSS_diciembre 2023. 2)Historial de consumo Plantas de Tratamiento Región Central_diciembre 2023. 3)Historial de consumo Plantas de Tratamiento Región Metropolitana_diciembre 2023. 4)Historial de consumo Plantas de Tratamiento Región Oriental_diciembre 2023. 5)Historial de consumo Plantas de Tratamiento Región Occidental_diciembre 2023. 6)Informe de Energía Institucional al mes de diciembre 2023. 7)Tres (3) reportes de Operadoras Descentralizadas: EMUHIGUA, EMASANJOSE Y EMASALT_diciembre 2023. 8)Historial de Energía Eléctrica Guluchapa y PAPLI_diciembre 2023. 9)Historial de Energía Eléctrica Planta El Torogoz y Zona Norte_diciembre 2023. 10)Historial de consumos de P.B. Aragua, P.B. Brisas de Cantarrana y P.B. El Carmen. 11)Historial de energía del Edificio Administrativo Año 2022.	
3.3	Identificar y dar seguimiento de Estaciones de Bombeo con Bajo Factor de Potencia por medio de informes mensuales entregados a las regiones correspondientes. (PEI 2.4.1).	60	E	Informes de Bajo Factor de Potencia	No. de informes elaborados según planificación	5	5	100.00%	5	5	100.00%	●	1.Informe de Penalización Región Oriental_diciembre 2023. 2.Informe de Penalización Región Central_diciembre 2023. 3.Informe de Penalización Región Occidental_diciembre 2023. 4.Informe de Penalización Región Metropolitana_diciembre 2023. 5.Informe de Penalización Institucional_diciembre 2023.	
4.1	Realizar las cargas de archivos de consumo de energía diario, semanal y anual de los sistemas de Torogoz y Zona Norte abastecidos por la línea CEL/ANDA, en la página Web de la Unidad de Transacciones	108	O	Archivos cargados al sistema de Unidad de Transacciones	No. de archivos cargados al sistema de la Unidad de Transacciones	9	9	100.00%	9	9	100.00%	●	1.Cuatro (4) cargas de compra de energía diaria en el sistema UT_enero 2024. 2.Cuatro (4) cargas de compra de energía semanal en el Sistema de la UT_enero 2024. 3.Una (1) carga de compra de energía anual en el Sistema de la UT_enero 2024.	
4.2	Gestionar la contratación y ejecución de auditoría para el sistema de medición SIMEC en los puntos de retiro de Santa Ana, Nejapa y Jalacatal.	1	O	Auditoría al sistema de medición SIMEC	No. de Auditorías al sistema de medición SIMEC gestionadas	0	N/A	N/A	0	N/A	N/A		PROGRAMADO PARA EL MES DE DICIEMBRE	PROGRAMADO PARA EL MES DE DICIEMBRE
5.1	Hacer trámites con OIA, evaluación de diseño y evaluación de proyecto como construido, según requerimientos, y dar seguimiento al cumplimiento de las observaciones hechas por esta para completar proceso de conexión de nuevo suministro con las distribuidoras.	100%	O	% de trámites con OIA realizados	No. de evaluaciones ejecutadas o iniciadas/No. de evaluaciones solicitadas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Remisión a la OIA para revisión de hoja de plano Como Diseño del Proyecto P.B. El Chaguite, Sesori, San Miguel.	

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.				
5.2	Gestionar y dar seguimiento a los trámites con distribuidoras cuando se solicitan cambios de nombre y/o cambio de titular, según las donaciones hechas a favor de la ANDA o convenios.	100%	O	% de gestión de cambio de nombre o titular ante las distribuidoras	No. de gestiones iniciadas y en seguimiento para cambio de nombre o titular/No. de gestiones solicitadas	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		NO HUBO REQUERIMIENTO	NO HUBO REQUERIMIENTO	
5.3	Realizar gestión de factibilidades de los proyectos que lo requieran y sean solicitados por las diferentes regiones de ANDA.	100%	O	% de gestiones para factibilidades	No. de gestiones de factibilidades ejecutadas/No. de gestiones de factibilidades solicitadas.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	-Dos (2) solicitudes de factibilidad para incremento de carga monofásica e incremento de carga trifásica para la P.B. III Etapa Colonia Escalón. -Solicitud de factibilidad y presupuesto para el incremento de carga en la Agencia de Sonsonate.		
5.4	Atender y gestionar con prontitud ante las distribuidoras, los trabajos de emergencia solicitados por las regiones, que limiten el buen funcionamiento de las plantas de bombeo.	100%	O	% de emergencias en el suministro eléctrico atendidas en las plantas de bombeo.	No. de trabajos emergentes ejecutados al mes/ No. trabajos emergentes solicitados al mes	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		NO HUBO REQUERIMIENTO	NO HUBO REQUERIMIENTO	
6.1	Efectuar monitoreos de Generación de Energía Hidráulica en El Rosario Metapán.	2	O	Informes de monitoreo realizados	No. de Informes Elaborados	0	N/A	N/A	0	N/A	N/A		PROGRAMADO PARA LOS MESES DE MAYO Y NOVIEMBRE.	PROGRAMADO PARA LOS MESES DE MAYO Y NOVIEMBRE.	
6.2	Elaborar plan de implementación de energías renovables (PEI 2.4.2)	1	E	Plan Elaborado	No. de Plan de energías renovables	0	N/A	N/A	0	N/A	N/A		PROGRAMADO PARA EL MES DE JULIO.	PROGRAMADO PARA EL MES DE JULIO.	
6.3	Elaborar perfiles de proyectos de eficiencia energética para la búsqueda de fuentes de financiamiento.	1	O	Perfiles elaborados	No. de perfiles elaborados	0	N/A	N/A	0	N/A	N/A		PROGRAMADO PARA EL MES DE JULIO.	PROGRAMADO PARA EL MES DE JULIO.	
7.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de matrices de riesgos actualizadas	1	1	100.00%	1	1	100.00%	●	Remisión de Matriz de Riesgos Operativos del segundo trimestre del año 2023.		
DEPENDENCIA: 24- UNIDAD DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL															
1.1	Gestionar los requerimientos institucionales para el Financiamiento de Proyectos ante Organismos de Cooperación Financiera No Reembolsable.	100%	O	Porcentaje de requerimientos institucionales gestionados.	(No. de Gestiones realizadas/ No. de gestiones requeridas) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	En el marco del Programa Interinstitucional de Cooperación Triangular en Materia de Agua y Saneamiento entre Entidades de EUSKADI y Centroamérica (Costa Rica y El Salvador), se envió Nota Ref.: 12.036.2024, de Presidente de ANDA, a través de la cual informa los escenarios de intervención de sistemas de agua, a ser considerados en el Componente de Infraestructura del Programa Akual Fase III (2024-2027) que está en fase de formulación.	-	
1.2	Apoyar los requerimientos de las acciones relativas a la Mesa Operativa de Agua Potable y Saneamiento	100%	E	Porcentaje de requerimientos atendidos.	(No. de requerimientos atendidos /No. de requerimientos solicitados) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		No se han ejecutado actividades relativas a este punto.	-	
1.3	Atender los requerimientos en el marco de las actividades regionales, espacios con Cooperantes y otros Organismos y plataformas internacionales.	100%	E	Porcentaje de requerimientos atendidos.	(No. de requerimientos atendidos /No. de requerimientos solicitados) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		No se han ejecutado actividades relativas a este punto.	-	
2.1	Apoyar la ejecución de eventos de Asistencia Técnica aprobados por Organismos de Cooperación Internacional.	100%	O	Porcentaje de eventos ejecutados.	(No. de eventos ejecutados / No. de eventos solicitados) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		No se han ejecutado actividades relativas a este punto.	-	
2.2	Gestionar las solicitudes de becas recibidas para su postulación.	100%	O	Porcentaje de solicitudes de becas gestionadas.	(No. de solicitudes gestionadas/ No. de solicitudes recibidas) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	A través de correo electrónico se realizó divulgación de Oferta de Beca 01-2024, denominada: "Programa MASTER: becas para realizar un máster presencial en España para empleados públicos y personal integrado en los sistemas públicos de países de América Latina y Filipinas, incluidos en las estrategias bilaterales del vigente Plan Director de la Cooperación Española, MASTER AGUA", en fecha 31 de enero de 2024. FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN: Martes 06 de febrero de 2024.	-	
DEPENDENCIA: 25- UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL															

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.			
1.1	Realizar las gestiones ambientales de los proyectos que ejecuta la ANDA, en cumplimiento a la Ley de Medio Ambiente y sus Reglamentos.	100%	O	Gestiones ambientales presentados ante el MARN.	(N° de gestiones ambientales presentados al MARN/N° de gestiones ambientales por proyectos, requeridos)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	1 - Ingreso de Formulario Ambiental en plataforma de evaluación del MARN, de los proyectos: a) Diseño y Construcción de Laboratorio de Calidad de la Región Oriental de la ANDA (Nuevo proceso). b) Construcción de Laboratorio para Banco de Prueba de Macro y Micro medidores, municipio y departamento de San Salvador (Nuevo proceso). 2 - Inspección de seguimiento ambiental al proyecto de nuevo pozo perforado: Las Hojas, San Pedro Masahuat, La Paz	
1.2	Gestionar permisos para proyectos identificados con proceso de evaluación abierto ante el MARN	100%	O	Gestión de permisos de proyectos con proceso de evaluación abierto ante el MARN.	(Proyectos con permiso gestionado/ Total de proyectos que no cuentan con permiso)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	1 - Solicitud de autorización al MARN, para abandono de trámite a los proyectos: a) Diseño y Construcción del Laboratorio de Calidad de la Región Oriental de la ANDA (Antiguo Proceso). b) Construcción de Laboratorio para Banco de Prueba de Macro y Micro medidores, municipio y departamento de San Salvador (Antiguo Proceso). 2 - Remisión de Informe de Cumplimiento de Medidas Ambientales y solicitud de Auditoría Ambiental (Etapa de Funcionamiento) al MARN, del proyecto: Pozo en Residencial Los Ángeles, municipio de Apopa, departamento de San Salvador (Residencial Paseo del Prado)	
1.3	Gestionar los trámites de autorización ante la ASA, de los proyectos desarrollados por la Institución, en cumplimiento a la Ley General de Recursos Hídricos.	100%	O	Trámites de autorización realizados ante la ASA.	(Trámites de autorización realizados ante la ASA/N° de solicitudes de trámites para proyectos de ANDA)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	1- Obtención de Resolución de Permiso y Prevención al trámite de solicitud de Permiso de Exploración de pozo, del proyecto: Pozo Chela, Urbanización San Carlos, municipio y departamento de Santa Ana. 2- Resolución de Inscripción del pozo, del proyecto: Las Flores, Tonacatepeque, San Salvador. 3- Inicio de trámite de inscripción de pozo, del proyecto: Pozo Chela, Urbanización San Carlos, municipio y departamento de Santa Ana.	
1.4	Dar seguimiento a la gestión ambiental de los proyectos ejecutados bajo el marco de programas de cooperación internacional bilateral y multilateral, en atención a los requisitos establecidos en la normativa vigente y a requerimiento.	100%	O	Trámites de gestión ambiental a proyectos ejecutados con cooperación bilateral y multilateral	(N° de trámites de gestión ambiental ingresados al MARN y ASA/N° de solicitudes de trámites de gestión ambiental a proyectos recibidos)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	1- Programa ANDA-CAF: a) Asistencia presencial a misión ANDA-CAF. b) Asistencia a reunión virtual para la revisión del Producto N° 2 de la consultoría para atender los siguientes puntos: * Validación técnica y financiera del proyecto de infraestructura de aguas residuales en Puerto de La Libertad, El Salvador (PTAR Chilama y sistema de alcantarillado). * Optimización de Términos de Referencia, Estudios, Componente de pre-inversión para el "Programa de Mejora Ambiental, Agua Potable y Saneamiento de la Cuenca Alta del Río Lempa (Trifinio) y Puerto de La Libertad, El Salvador". c) Elaboración y remisión de documento borrador del Manual Operativo. 2- Programa ANDA-BID: Asistencia a reunión para seguimiento a los temas ambientales y sociales.	
2.1	Realizar el seguimiento de Medidas Ambientales para los proyectos que cuentan con Permisos Ambientales.	100%	O	Seguimientos a Medidas Ambientales de proyectos con Permisos Ambientales	(N° de seguimientos/N° de permisos ambientales)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	1- Seguimiento a medidas ambientales, de los proyectos: a) PTAR Brisas del Norte, Tonacatepeque, San Salvador. b) PTAR Puerto El Triunfo, Usulután. c) PTAR San Francisco, Soyapango, San Salvador. d) Potabilización del Lago de Ilopango. e) Los Ángeles, municipio de Apopa, departamento de San Salvador (Residencial Paseo del Prado). 2- Ejecución de actividades en atención al cumplimiento de medidas ambientales referentes a educación ambiental: Capacitación sobre Seguridad Ocupacional a operadores de P.B. en Residencial Los Ángeles, municipio de Apopa, departamento de San Salvador", ahora conocida como Residencial Paseo del Prado	
3.1	Realizar el seguimiento a Puntos de Atención Ambiental (PAM), en las instalaciones de Plantas de Bombeo y Tratamiento, en las diferentes Regiones, conforme a solicitudes recibidas.	100%	O	Seguimientos PAM a instalaciones de la Institución	(N° de Seguimientos PAM realizados/N° de Seguimientos solicitados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	- Implementación de Puntos de Atención Ambiental (PAM) en 02 Plantas de la Región Metropolitana.	

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.				
3.2	Coordinar el accionar del Comité de Gestión Ambiental de la institución, para la transversalización de la gestión ambiental e implementación de medidas de eficiencia energética, en las labores internas y externas, que desempeña la institución.	100%	O	Acciones de transversalización ambiental realizadas por el Comité	(N° de acciones realizadas/N° de acciones planificadas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	1- Seguimiento al proceso de venta de materiales desechables realizado por la "Comisión de venta de diversos productos, materiales desechables y desechos sólidos que no son de utilidad para la ANDA": a) Venta de papel destruido. b) Venta de aceite quemado. 2- En el marco de la incorporación del componente ambiental en el quehacer institucional, se realizó la siguiente actividad de formación al personal de la Unidad de Gestión Ambiental: Capacitación sobre los trámites a realizar ante la ASA, para proyectos nuevos y existentes. 3 - Realización de la primera reunión del año 2024, para presentar plan de trabajo y documento base de Plan de Gestión Ambiental Institucional de la ANDA.		
3.3	Apoyar la atención de las denuncias ambientales en coordinación con la Gerencia Legal, a requerimiento de la Dirección Superior	100%	O	Apoyo a solicitudes de atención a Denuncias ambientales	(N° de Apoyos brindados a la atención de denuncias ambientales/N° de solicitudes de apoyo de atención a denuncias ambientales recibidos)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		No se recibieron solicitudes de apoyo a denuncias ambientales	N/A	
3.4	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	1	1	100.00%	1	1	100.00%	●	- Remisión a Gerencia de Planificación, de la Matriz de Riesgo Operativo de la Unidad de Gestión Ambiental, correspondiente al II semestre del año 2023.		
4.1	Actualizar el manual de procedimientos institucional, de acuerdo a las funciones operativas actuales y en cumplimiento a las funciones y actividades de la Unidad.	1	E	Manual de procedimientos actualizado.	Total Procedimientos actualizados	0	0	0.00%	0	0	0.00%		N/A	N/A	
4.2	Actualizar la Política Ambiental de ANDA integrando la función del comité ambiental.	1	E	Política Ambiental actualizada	N° de Política Ambiental	0	0	0.00%	0	0	0.00%		N/A	N/A	
DEPENDENCIA: 26- GERENCIA REGION METROPOLITANA(RM)															
1.1	Instalar válvulas de purga de aire, según requerimiento, en la red de distribución del AMSS	100%	O	Porcentaje de válvulas de purga de aire instaladas	(órdenes atendidas/órdenes recibidas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	En este mes se realizó la instalación de 3 válvulas de purga de aire en diferentes municipios del AMSS.	-	
1.2	Atender en un máximo de 15 días calendario las reparaciones de fugas en tubería de acera, zona verde entre otros, de Región Metropolitana. AQR	35%	O	Porcentaje de atención de órdenes de trabajo para reparaciones de fugas en tubería de acera, zona verde y otros	(N° de órdenes atendidas en 15 días calendario/N° de órdenes recibidas)*100	35.00%	36.30%	103.71%	35.00%	36.30%	103.71%	●	Se recibieron 1,722 órdenes de trabajo de las cuales se atendieron 625, en los diferentes municipios del AMSS. en los últimos 15 días.	-	
1.3	Atender los requerimientos de agua potable de usuarios de la Región Metropolitana, a través de camiones cisternas en un máximo 2 días calendario.	85%	O	Porcentaje de requerimientos atendidos a través de camiones cisternas	(N° de órdenes de trabajo atendidas en 2 días calendario/(N° de órdenes de trabajo recibidas)*100	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	●	Se recibieron: 320 órdenes de trabajo a través de Back Office -Call Center, además de: 688 por medio de llamadas telefónicas recibidas en el área de pipas, totalizando 1,008 órdenes de trabajo, las cuales se atendieron en su totalidad.	-	
1.4	Ejecutar los proyectos aprobados de agua potable, bajo la modalidad de ayuda mutua	100%	O	Porcentaje de proyectos de agua potable ejecutados bajo la modalidad de ayuda mutua	(N° de proyectos ejecutados/N° de proyectos aprobados)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		No hay solicitudes recibidas para la ejecución de proyectos.	No se realizó ningún proyecto en este mes debido a que, no se generó ninguna solicitud para ejecución de proyectos de este tipo.	
1.5	Atender en un plazo máximo de 15 días calendario las órdenes de trabajo para la reparación de fugas en redes de acueducto. AQR	30%	O	Porcentaje de órdenes de trabajo atendidas para la reparación de fugas en redes de acueducto.	(N° de órdenes atendidas en 15 días calendario/N° de órdenes recibidas)*100	30.00%	32.81%	109.37%	30.00%	32.81%	109.37%	●	Se recibieron: 2,417 órdenes de trabajo, de las cuales se atendieron 793 en los diferentes municipios del AMSS.	-	
1.6	Gestionar la instalación de válvulas sostenedoras y reguladoras de presión, para equilibrar las sobrepresiones al interior de los conductos, reduciendo el número de roturas, de acuerdo a "disponibilidad de inventario" en los almacenes institucionales.	100%	O	Porcentaje de atención de órdenes de trabajo para instalación de válvulas sostenedoras y reguladoras de presión.	(órdenes atendidas/órdenes recibidas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se recibieron 11 órdenes de trabajo para instalación de válvulas sostenedoras y reguladoras de presión, las cuales se instalaron en su totalidad, en diferentes municipios del AMSS.	-	
1.7	Reemplazar tuberías de diverso diámetro según requerimiento y necesidad para disminuir las pérdidas de agua	19800	O	Metros lineales de tubería reemplazados	N° de metros lineales de tubería reemplazados	1,500.00	1,776.55	118.44%	1,500.00	1,776.55	118.44%	●	Se recibieron 793 órdenes de trabajo, y se reemplazaron 1,776.55 metros lineales de tubería en diferentes municipios del AMSS.	-	
1.8	Atender en un plazo máximo de 10 días hábiles las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para aterrado y compactado. AQR	80%	O	Porcentaje de las órdenes de trabajo atendidas para aterrado y compactado	(N° de órdenes de trabajo atendidas en 10 días hábiles/N° de órdenes recibidas)*100	80.00%	63.13%	78.91%	80.00%	63.13%	78.91%	●	Se recibieron 640 órdenes de trabajo, y se atendieron 404 en diferentes municipios del AMSS.	Debido a la magnitud volumétrica m³ que conllevó realizar los aterrados, y compactados del mes de ENERO 2024, no se cumplió con el 16.87% restante del porcentaje establecido.	

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.			
1.9	Mejorar sistemas de distribución de agua potable. PEI:(2.2.1)	1	E	Sistemas de distribución de agua potable mejorados	N° de sistemas mejorados	0	0	0.00%	0	0	0.00%		Meta programada hasta el mes de diciembre	-
2.1	Realizar en el año muestras de cloro residual en las plantas de bombeo de los sistemas: Tradicional, Zona Norte, Guluchapa y zona residencial.	115000	O	Muestras de cloro residual realizadas	N° de Muestras de cloro residual realizadas en el mes	9,500.00	10,236.00	107.75%	9,500.00	10,236.00	107.75%	●	Se realizaron para el mes de enero 2024, un total de muestras de cloro residual de: 10,236.	-
2.2	Sustituir equipos dosificadores de cloro para la desinfección de agua para el consumo humano.	100%	O	Porcentaje de equipos dosificadores de cloro sustituidos	(N° de sustituciones de equipo/N° de sustituciones de equipo requeridos)*100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		Para este mes no se tienen actividades programadas, siguiente programación para el mes de agosto.	-
2.3	Realizar durante el año limpiezas y desinfección de estructuras de almacenamiento de agua potable tales como: tanques, cisternas y captaciones de agua de la Región Metropolitana.	125	O	Limpiezas y desinfecciones de estructuras realizadas	N° de limpiezas realizadas en el mes	10	16	160.00%	10	16	160.00%	●	Se realizó la limpieza y desinfección en 4 cisternas, 2 captaciones y 10 tanques, pertenecientes a la Región Metropolitana, haciendo un total de 16 limpiezas realizadas.	-
2.4	Producir agua potable para consumo humano.	130000000	O	Metros cúbicos de agua potable producidos	N° de M3 producidos	11,000,000.00	12,268,936.73	111.54%	11,000,000.00	12,268,936.73	111.54%	●	La producción de agua potable, para el mes de enero 2024, fue de: 12,268,936.73 m3.	-
2.5	Instalar macro medidores, según disponibilidad de inventario de ANDA. AQR	100%	O	Porcentaje de macro medidores instalados según disponibilidad	(No. de medidores instalados/ No. de medidores instalados programados)*100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		Para este mes no se tienen actividades programadas, siguiente programación para el mes de julio.	-
2.6	Disminuir el promedio de porcentaje del agua no contabilizada en 5% de 64.9 a 59.9. (ODS: 6.4.1.a)	5%	E	Porcentaje disminuido del agua no contabilizada	Porcentaje de agua no contabilizada mes actual - Porcentaje de agua no contabilizada mes anterior	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		Para este mes no se tienen actividades programadas, siguiente programación para el mes de abril	-
3.1	Elaborar carpetas técnicas de agua potable y alcantarillado sanitario de proyectos para licitación, proyectos internos y proyectos para comunidades según requerimiento	100%	O	Porcentaje de carpetas técnicas elaboradas según requerimiento	(Elaboración de carpetas técnicas/solicitudes recibidas por dependencias)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Para el mes de enero se elaboraron 3 carpetas técnicas de agua potable y aguas negras en diversos sectores del AMSS.	-
3.2	Elaborar presupuestos, para proyectos que solo cuentan con la documentación y planos de obras a realizar para los casos de proyectos internos o proyectos que son presentados por comunidades a la Gerencia Regional.	36	O	Presupuestos elaborados	N° de presupuestos elaborados	3	3	100.00%	3	3	100.00%	●	Para el mes de enero se elaboraron 3 presupuestos para servicios de agua potable y aguas negras, en diversos sectores del AMSS.	-
3.3	Realizar levantamientos topográficos y digitalizaciones para la elaboración de carpetas técnicas, procesos de servidumbre, líneas de impenencia, legalización de terrenos, avalúos de propiedades para su adquisición y obras.	100%	O	Porcentaje de levantamientos topográficos y digitalizaciones realizados	(N° de levantamientos y digitalizaciones realizadas/ N° de levantamientos y digitalizaciones programadas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Para el mes de enero se realizó 2 levantamientos topográficos para el mejoramiento del sistema de agua potable y aguas negras, en diversos sectores del AMSS y La Libertad.	-
3.4	Elaborar perfil para el mejoramiento del sistema de agua potable en el área metropolitana de San Salvador, municipio de Panchimalco, departamento de San Salvador.	100%	O	Porcentaje del perfil elaborado	(Perfil elaborado/elaboración proyectado)*100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		Para el mes de enero no se tienen actividades programadas, hasta el mes de junio.	-
3.5	Elaborar perfil para el mejoramiento del sistema de agua potable y aguas negras en el área metropolitana de San Salvador, municipio de San Marcos, departamento de San Salvador.	100%	O	Porcentaje del perfil elaborado	(Perfil elaborado/elaboración proyectado)*100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		Para el mes de enero no se tienen actividades programadas, hasta el mes de junio.	-
3.6	Atender solicitudes de proyectos y comunidades, para trámites de factibilidad de agua potable y aguas negras de la Región Metropolitana, en un máximo de 8 días hábiles, para el proceso de emisión de opinión técnica y certificado de factibilidad.	60%	O	Porcentaje de solicitudes de proyectos y comunidades, para trámites de factibilidad de agua potable y aguas negras, para emisión de opinión técnica y certificado de factibilidad.	(N° de documentos aprobados o denegados, emitidos en un máximo de 8 días hábiles distribuidos en los procesos de emisión de opinión técnica y certificado de factibilidad/N° de documentos aprobados o denegados emitidos en el mes en curso)*100	60.00%	100.00%	166.67%	60.00%	100.00%	166.67%	●	Para el mes de enero se recibieron 27 solicitudes que se atendieron en su totalidad para factibilidad de agua potable y aguas negras de diversos sectores del AMSS y La Libertad.	-
3.7	Atender solicitudes de trámites de revisión, modificación y revalidación para aprobación de planos de PROYECTOS y COMUNIDADES (diseños hidráulicos de agua potable y aguas negras) a Nivel Nacional en un máximo de 60 días hábiles.	60%	O	Porcentaje de solicitudes de trámites de revisión, modificación y revalidación para aprobación de planos de proyectos y comunidades atendidas	(N° de tramites de aprobación de planos aprobados o denegados en un máximo de 60 días hábiles/N° de tramites de aprobación de planos aprobados o denegados resueltos en el mes en curso)*100	60.00%	100.00%	166.67%	60.00%	100.00%	166.67%	●	Para el mes de enero se recibieron 4 solicitudes que se atendieron en su totalidad, para 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.	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.			
3.8	Emitir constancias de trámite de habilitación para proyectos y comunidades de la Región Metropolitana.	100%	O	Porcentaje de constancias de trámite de habilitación emitidas	(No. de constancias de habilitación emitidas en el mes en curso/N° de solicitudes para constancias de habilitación recibidas en el mes)x100	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	90.00%	●	Para el mes de enero se recibieron 10 solicitudes para emisión de constancia de habilitación , de las cuales se emitieron 9 solicitudes de trámite de factibilidad para proyectos en en diversos sectores del AMSS.	No se cumplió con lo programado ya que 1 de las 10 solicitudes recibidas presentó demora por consulta realizada al área legal.
4.1	Atender mensualmente solicitudes de mantenimiento preventivo de la flota vehicular liviana, pesada, motocicletas, y maquinaria pesada de la Región Metropolitana	100%	O	Porcentaje de solicitudes atendidas para mantenimiento preventivo	(N° de órdenes de trabajo para mantenimiento atendidas/N° de órdenes de trabajo para mantenimiento recibidas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se recibieron 29 solicitudes para el mantenimiento preventivo, de las cuales se realizaron 29 mantenimientos a equipos de la flota vehicular, cumpliendo con la meta.	-
4.2	Atender mensualmente solicitudes de mantenimiento correctivo de la flota vehicular liviana, pesada, motocicletas, y maquinaria pesada de la Región Metropolitana	100%	O	Porcentaje de solicitudes atendidas para mantenimiento correctivo	(N° de órdenes de trabajo para mantenimiento atendidas/N° de órdenes de trabajo para mantenimiento recibidas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se recibieron 19 solicitudes para el mantenimiento correctivos, de las cuales se realizaron 19 mantenimientos a equipos de la flota vehicular, cumpliendo con la meta.	-
5.1	Levantar y digitalizar válvulas de agua potable en los municipios del AMSS	1080	O	Valvulas levantadas y digitalizadas	N° de válvulas georreferenciadas	90	90	100.00%	90	90	100.00%	●	En el periodo del 01 al 31 de enero se actualizaron y digitalizaron 90 levantamientos de la red de agua potable en los municipios del AMSS.	-
5.2	Levantar y digitalizar pozos de visita de aguas negras en los municipios del AMSS	1560	O	Pozos de visita levantados y digitalizados	N° de pozos de visita georreferenciados	130	130	100.00%	130	130	100.00%	●	En el periodo del 01 al 31 de enero se actualizaron y digitalizaron 130 levantamientos de pozos de visita en la red de aguas negras de los municipios del AMSS.	-
5.3	Levantar y digitalizar establecimientos (Agencias Comerciales, Planteles, Tanques, Plantas de tratamiento, etc.) administrados por la Región Metropolitana	72	O	Establecimientos levantados y digitalizados	N° de establecimientos levantados	6	6	100.00%	6	6	100.00%	●	En el periodo del 01 al 31 de enero se actualizaron y digitalizaron 6 levantamientos de establecimientos administrados por la Región Metropolitana en los municipios del AMSS.	-
5.4	Georreferencia de ordenes de trabajo de reparaciones en Red de A.P.	1920	O	Ordenes de trabajo georreferenciadas	N° de ordenes digitalizadas	160	160	100.00%	160	160	100.00%	●	En el periodo del 01 al 31 de enero se georreferenciaron 160 órdenes de trabajo al sistema SIG de las redes de A.P en los municipios del AMSS.	-
6.1	Atender las fallas mediante mantenimiento correctivo de equipos de bombeo de la Región Metropolitana.	100%	O	Porcentaje de las fallas atendidas por orden de trabajo	(N° de fallas atendidas/N° de fallas reportadas por orden de trabajo)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se atendió 181 fallas electromecánicas que se recibieron reportadas durante el mes de diciembre de 2023, cumpliendo con el 100% de la meta.	-
6.2	Ejecutar en el año, trabajos de mantenimiento preventivo electromecánico a equipos de bombeo (motores, bombas, columna de succión, cabezales de descarga, acometidas eléctricas secundarias, paneles de control, interruptores principales, subestación eléctrica) de la Región Metropolitana.	300	O	trabajos de mantenimiento preventivo realizados	N° de mantenimientos preventivos realizados	25	25	100.00%	25.00	25.00	100.00%	●	Se ejecutó 25 mantenimientos preventivos electromecánicos de las 25 ordenes solicitadas de mantenimiento preventivo, durante el mes de enero del 2024.	-
6.3	Ejecutar mensualmente la corrección de las fallas del factor de potencia reportadas por el área de mantenimiento Electromecánico en las estaciones de bombeo de la Región Metropolitana.	100%	O	Porcentaje de las fallas atendidas reportadas por orden de trabajo	(N° de fallas atendidas/N° de fallas reportadas por orden de trabajo)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se realizaron 3 correcciones de factor de potencia reportadas en diferentes plantas de bombeo del AMSS atendándose en su totalidad.	-
6.4	Equipar nuevos pozos perforados en la región o rehabilitados, de acuerdo a lo solicitado o reportado por el área de pozos (PEI:2.1.1). (Código SIIP: 6933)	100%	E	Porcentaje de nuevos pozos equipados según solicitud	(N° de Pozos equipados o rehabilitados/N° de Pozos solicitados) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Para este mes se equiparon 3 pozos reportados para rehabilitar en diferentes sectores del AMSS.	-
7.1	Presentar solicitudes de interés social de comunidades que cumplan con los requisitos para someter a autorización a la honorable Junta de Gobierno.	100%	O	Porcentaje de solicitudes de interés social de comunidades presentadas	(N° de solicitudes presentadas/N° de solicitudes recibidas)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		No hubo requerimiento	No se ha realizado dicha actividad debido a que no hay solicitud de comunidades.
7.2	Gestionar proyectos que cumplan con todos los requisitos para ejecutar bajo la modalidad de ayuda mutua de la Región Metropolitana, previa autorización de la Junta de Gobierno.	100%	O	Porcentaje de solicitudes de proyectos de ayuda mutua presentadas	(N° de solicitudes presentadas/N° de solicitudes recibidas)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		No hubo requerimiento	No se ha realizado dicha actividad debido a que no hay solicitud de comunidades.
8.1	Monitorear mensualmente las estaciones de bombeo de los sistemas Zona Norte, AMSS, Río Lempa, Guluchapa-Joya Grande.	167	O	Estaciones de bombeo monitoreadas	N° plantas monitoreadas	167	167	100.00%	167	167	100.00%	●	Se mantuvo el monitoreo en 167 estaciones de bombeo.	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.			
8.2	Realizar los mantenimientos preventivos de la flota de radios de comunicación a nivel nacional.	100%	O	Porcentaje de los mantenimientos preventivos realizados según programación	(N° de mantenimientos atendidos/N° de mantenimientos programados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se realizaron 12 mantenimientos preventivos de la flota de radios de comunicación, obteniendo el 100% de los mantenimientos preventivos a nivel nacional.	-
8.3	Realizar los mantenimientos correctivos de la flota de radios de comunicación a nivel nacional	100%	O	Porcentaje de los mantenimientos correctivos realizados según solicitud	(N° de mantenimientos correctivos atendidos/N° de mantenimientos correctivos reportados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se realizaron 11 mantenimientos correctivos en las plantas de bombeo, obteniendo el 100% de lo solicitado a nivel nacional.	-
8.4	Realizar el mantenimiento de paneles de control de automatización instalados en estaciones de bombeo	100%	O	Porcentaje de los mantenimientos realizados según programación	(N° de mantenimientos atendidos/N° de mantenimientos programados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se realizó 1 mantenimiento preventivo a paneles de control, cumpliendo con el 100% de los mantenimientos preventivos en los sitios de repetición a nivel nacional.	-
9.1	Ejecutar el proyecto "Mejoramiento del sistema de agua potable en el área metropolitana de San Salvador, municipio de Apopa, departamento de San Salvador"(Código SIIP: 6651) .(Segunda etapa-fondos 2023)	100%	O	Porcentaje de avance físico del proyecto	Avance físico del proyecto	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Al cierre del mes de enero de 2024, se completó el 94% de obra civil, y obra hidráulica, terminando con la instalación de la tubería, acometidas, válvulas, prueba de presión, limpieza, y desinfección de tubería, alcanzando el 100% de lo programado para realizar en enero 2024.	-
9.2	Ejecutar el proyecto "Mejoramiento del sistema de agua potable y aguas negras en el área metropolitana de San Salvador, municipio de Santa Tecla, departamento de La Libertad"(Código SIIP: 6660) (Segunda etapa-fondos 2023)	100%	O	Porcentaje de avance físico del proyecto	Avance físico del proyecto	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	A fecha 31 de enero 2024 el contratista ha ejecutado obras civiles e hidráulicas reflejando un avance total del proyecto del 100%, logrando el reporte del 100% de lo realizado en el mes.	-
9.3	Ejecutar el proyecto "Mejoramiento del sistema de agua potable en el área metropolitana de San Salvador, municipio de Soyapango, departamento de San Salvador" (Código SIIP: 6661) (Segunda etapa-fondos 2023)	100%	O	Porcentaje de avance físico del proyecto	Avance físico del proyecto	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Al cierre del mes de enero de 2024, el contratista ejecutó obra civil, y obra hidráulica; el Contrato venció el 01/01/2024, habiendo realizado el 95.25 % de las Obras Contractuales al periodo del 01 al 31 de diciembre de 2023, sin embargo quedó pendiente un porcentaje del 4.75 % que corresponde a Obras menores, tales como: Conexión de acometidas domiciliarias, reparación de porciones pequeñas de pavimento, concreto, capas asfálticas, etc., además de reparaciones pequeñas por daños ocasionados durante la ejecución del proyecto, tales como: Limpieza general del perímetro (retiro de ripios y lavado de calles/aceras, etc.) Este porcentaje faltante se ejecutó en los primeros días de enero 2024, alcanzando el 100 % programado para ejecutar para enero de 2024	-
10.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	N° de Matrices de riesgos actualizadas	1	1	100.00%	1	1	100.00%	●	Se realizó la actualización de la Matriz de Gestión de Riesgo Operativo, correspondiente al segundo semestre del año 2023	-
DEPENDENCIA: 27- GERENCIA REGION CENTRAL(RC)														
1.1	Ejecutar convenios bajo la modalidad de ayuda mutua, aprobados por junta de gobierno y asignados a la Región Central.	100%	O	Porcentaje de convenios ejecutados	(No. total de convenios ejecutados/ No. total de convenios aprobados)x100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		No se tienen actividades programadas para este mes	-
1.2	Atender las solicitudes de entrega de agua potable, mediante camiones cisterna.	100%	O	Porcentaje de ordenes entregadas	(Numero de ordenes entregadas/numero de solicitudes recibidas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	De 153 solicitudes de agua potable recibidas se logró cumplir con 153 que corresponden al 100% de número de ordenes entregadas.	-
1.3	Reemplazar tubería de diverso diámetro según requerimiento y necesidad para disminuir las pérdidas de agua.	1000	O	Metros lineales sustituidos	Numero de metros lineales sustituidos.	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00%		No se tienen actividades programadas para este mes	-
1.4	Atender ordenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la reparación de fugas en acueducto. (AQR)	60%	E	Porcentaje de ordenes atendidas	(No. de Ordenes atendidas/ No. de órdenes recibidas)*100	60.00%	76.60%	127.67%	60.00%	76.60%	127.67%	●	De 141 ordenes recibidas se atendieron 108 que corresponden al 76.60 % de número de ordenes entregadas a cuadrillas para la reparación de fugas en acueductos.	Gracias a la contratación de personal eventual se logró un aumento en el porcentaje de ordenes de trabajo atendidas.
1.5	Atender ordenes de trabajo entregadas a cuadrilla para aterrado y compactado. (AQR)	50%	E	Porcentaje de ordenes atendidas	(No. de Ordenes atendidas/No. de órdenes recibidas)*100	50.00%	63.64%	127.28%	50.00%	63.64%	127.28%	●	De 11 ordenes recibidas se atendieron 7, que corresponden al 63.64 % de número de ordenes entregadas a cuadrillas para aterrado y compactado.	-
1.6	Gestionar la instalación de válvulas de presión y/o desairadoras, para reducir el número de roturas en acometidas según disponibilidad de inventario de ANDA.	100%	O	Porcentaje de válvulas instaladas	(No. total de válvulas instaladas/ No. total de instalaciones de válvulas requeridas)x100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se instalaron 9 válvulas: 4 válvulas de 2" Ho.Fo J.B. 1 válvula de Ho.Fo de 4" J.B., 1 válvula de bronce de 2. 1 / 2", 1 válvula de 2. 1 / 2" Ho.Fo. J.B., 1 válvula desairadora de 1" PVC.	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.			
1.7	Mejorar sistemas distribución de agua potable. PEI (2.2.1)	1	E	Sistemas de distribución mejoras	No. de sistemas mejorados	0	0	0.00%	0	0	0.00%		No se tienen actividades programadas para este mes	-
2.1	Realizar levantamientos o actualizaciones catastrales de los sistemas de agua potable y usuarios de la Región Central.	3	O	Levantamientos de sistemas catastrales realizados.	Numero de sistemas levantados catastralmente de Agua Potable	0	0	0.00%	0	0	0.00%		No se tienen actividades programadas para este mes	-
2.2	Realizar levantamientos o actualizaciones catastrales de los sistemas de Aguas Residuales de la Región Central	2	O	Levantamientos de sistemas catastrales realizados.	Numero de sistemas de Aguas Residuales levantados catastralmente	0	0	0.00%	0	0	0.00%		No se tienen actividades programadas para este mes	-
2.3	Digitalización de Sistemas de Agua Potable y Usuarios de la Región Central.	3	O	Sistemas digitalizados de Agua Potable y Usuarios de la Región Central.	Numero de sistemas digitalizados.	0	0	0.00%	0	0	0.00%		No se tienen actividades programadas para este mes	-
2.4	Digitalización de Sistemas de Aguas Residuales de la Región Central.	2	O	Sistemas digitalizados de Aguas Residuales de la Región Central.	Numero de sistemas digitalizados.	0	0	0.00%	0	0	0.00%		No se tienen actividades programadas para este mes	-
3.1	Atender eventos solicitados por ANDA.	100%	O	Porcentaje de Eventos cubiertos	(N° de eventos cubiertos/N° de eventos solicitados)*100.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Apoyo con equipo de sonido, canopys y tarima a la Gerencia de Comunicaciones y RRPP 1-) para vista del señor presidente, Ing. Rubén Alemán la Planta torogoz de San Pablo Tacachico La Libertad 2-) para cubrir evento para la visita del señor. Presidente Rubén Alemán con sonido y canopes en el puerto el triunfo Usulután.	-
3.2	Atender solicitudes de obras de mantenimiento correctivo y/o preventivo (como apoyo) en las plantas de bombes pertenecientes a la Región Central.	100%	O	Porcentaje de mantenimientos realizados	(N° de mantenimientos realizados/N° de mantenimientos solicitados)*100.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se atendió 08 solicitudes de obras de mantenimiento correctivo y/o preventivo.	-
3.3	Atender solicitudes en relación a la infraestructura del Plantel Región Central generadas por las diferentes áreas que lo componen.	100%	O	Mantenimientos realizados	(N° de mantenimientos realizados/N° de mantenimientos solicitados)*100.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se atendió 11 solicitud en relación a la infraestructura del Plantel Región Central.	-
4.1	Realizar mantenimientos de estaciones de bombeo	12	O	Mantenimientos realizados	N° de mantenimientos realizados	1	1	100.00%	1	1	100.00%	●	Trabajos de readecuación y mejoras en Pozo El Siete y E.B. 14 de Julio.	-
4.2	Realizar Mantenimientos Preventivos en los sistemas de Cloración.	400	O	Mantenimiento Preventivo realizado	No. De mantenimiento Preventivo realizado.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		Para este mes no hay actividades programadas.	-
4.3	Producir agua potable para consumo humano.	80000000	O	Metros cúbicos de Agua Potable producidos.	Numero de Metros cúbicos de Agua Potable producidos.	6,666,666.67	7,559,171.69	113.39%	6,666,666.67	7,559,171.69	113.39%	●	La Producción en el mes de diciembre fue de 7559171.69 M³	-
4.4	Instalar macro medidores	2	O	Macro medidores instalados.	No. De macro medidores instalados.	0	0	0.00%	0	0	0.00%		Para este mes no hay actividades programadas.	-
4.5	Realizar limpiezas en captaciones, Cisternas y Tanques.	10	O	Limpiezas en captaciones, cisternas y tanques realizados.	No. De limpiezas en captaciones, cisternas y tanques realizados.	0	0	0.00%	0	0	0.00%		Para este mes no hay actividades programadas.	-
4.6	Disminuir el promedio de porcentaje del agua no contabilizada(O.DS: 6.4.1.a)	4%	E	% de agua no contabilizada	% de agua no contabilizada=(1-% de agua contabilizada)	0.33%	0.00%	0.00%	0.33%	0.00%	0.00%	●	No hubo disminución en el promedio de porcentaje del agua no contabilizada.	Por la cantidad de medidores en mal estado y la cantidad de servicios directos con cuota fija estimada, agregando a esto las acometidas fraudulentas no identificadas y el deterioro de la red.
5.1	Realizar carpetas técnicas trimestral solicitadas para comunidades y proyectos nuevos de inversión para mejorar los sistemas de AP y AN.	40%	O	Porcentaje de carpetas realizadas	(No. de carpetas realizadas/No. Carpetas solicitadas)*100.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		Este mes no esta programado	-
6.1	Atender solicitudes para trámites de factibilidad de agua potable y aguas negras para PROYECTOS Y COMUNIDADES a Nivel de la Gerencia Región Central.	70%	O	Porcentaje de tramites de factibilidad realizados	(N° de tramites de factibilidad aprobados o denegados emitidos en el mes en curso/N° de tramites de Factibilidad ingresados en el Sistema en el mes en curso)x100	70.00%	100.00%	142.86%	70.00%	100.00%	142.86%	●	De 13 solicitudes de Factibilidad ingresadas en el sistema en el mes de enero 13 fueron aprobadas y/o denegadas emitidas.	-
6.2	Atender solicitudes de trámites de revisión, modificación y revalidación para aprobación de planos de PROYECTOS Y COMUNIDADES (diseños hidráulicos de agua potable y aguas negras) a Nivel de la Región Central.	50%	O	Porcentaje de tramites aprobados	(N° de solicitudes de aprobación de planos en el Sistema./N° de solicitudes para aprobación de planos recibidas en el Sistema durante el mes en curso)x100	50.00%	100.00%	200.00%	50.00%	100.00%	200.00%	●	De 2 solicitudes para Aprobación de Planos Recibidas en el Sistema, 2 solicitudes fueron aprobadas.	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.				
6.3	Atender solicitudes de tramites de habilitación para PROYECTOS Y COMUNIDADES de la Región Central.	50%	O	Porcentaje de tramites de habilitación aprobados	(No. de constancias de habilitación trimestral/No. de solicitudes para constancias de habilitación recibidas trimestralmente)x100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		Este mes no tiene programación.	-	
7.1	Mantener la flota vehicular en normal condición, brindando el mantenimiento preventivo y/o correctivo de la flota vehicular de la Región Central, en 21 días hábiles.	80%	O	Porcentaje de vehículos en circulación	(N° de vehículos circulando en 21 días hábiles/ N° de vehículos de la flota)*100.	80.00%	83.00%	103.75%	80.00%	83.00%	103.75%	●	De los 21 días hábiles del mes de enero 2023 se mantuvo en operatividad el 83% (64 equipos) asignados a la flota vehicular de la Región Central, el 17% (13 equipos) restante de vehículos estuvieron en mantenimiento correctivo y/o preventivo.	-	
8.1	Atender los mantenimientos correctivos en los diferentes equipos de bombeo y rebombos instalados en pozos, cisternas y captaciones, así también en subestaciones eléctricas y líneas eléctricas primarias.	80%	O	Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados	(No. de mantenimientos correctivos realizados/No. de fallas reportadas al mes)*100.	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	80.00%	100.00%	●	Se realizaron 137 mantenimientos correctivos en equipos de bombeo.	-	
8.2	Brindar el mantenimiento preventivo en equipos de bombeos en pozos, rebombos y subestaciones eléctricas.	36	O	Mantenimiento preventivo realizado	(No. de mantenimientos correctivos realizados/No. de fallas reportadas al mes)*100.	3	3	100.00%	3	3	100.00%	●	Se realizó un mantenimiento preventivo en equipo de Rebombos instalado en R.B. N° 2 E.B. Los Nacimientos, O. T. N°0061. //Dos Mantenimientos Preventivos a Subestaciones Eléctricas en E.B. Machacal, O.T. 0018 y E.B. Primavera, O. T. 0100	-	
8.3	Realizar la corrección del factor de potencia en equipos de bombeo.	36	O	Factor de potencia corregido	N° de correcciones de factor de potencia	3	3	100.00%	3	3	100.00%	●	Se realizo 3 Correcciones del Factor de Potencia en equipos de bombeo de E.B. Pozo Tacachico Pozo. N° 1, O.T. 0050 , E.B. Miramonte, R.B. 1, O.T. 0055 y E.B. La Batueca R.B. N° 1, O.T. 0154.	-	
9.1	Atender requerimientos presentados por las diferentes comunidades, sobre ejecución de proyectos de ayuda mutua, casos para reconsideración de nuevos servicios, legalizaciones y otros.	100%	O	Porcentaje de requerimientos atendidos	(No. de requerimientos atendidos /No. de requerimientos recibidos)x100.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se atendió 15 requerimientos, solicitados por las diferentes comunidades.	-	
9.2	Requerimiento de solicitudes de interés social y charlas educativas presentadas por las diferentes comunidades	100%	O	Porcentaje de requerimientos atendidos	(No. de requerimientos atendidos /No. de requerimientos recibidos)x100.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se atendió 1 requerimiento, solicitado por la comunidad en proyecto finalizado.	-	
10.1	Ejecutar la inversión del proyecto "Introducción de agua potable en zona Surf City, departamento de La Libertad". (Código SIIP: 7662)	100%	O	Porcentaje de avance físico ejecutado	(Avance Físico ejecutado/avance físico programado)*100	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	●	No hay fondos.	No hay fondos.	
10.2	Atender 100% del requerimiento para el funcionamiento de nuevos pozos perforados o rehabilitados en la Región Central de acuerdo a lo establecido en el PEI MI 2.1 (Código SIIP: 6933 y 8035)	100%	E	Porcentaje de avance físico ejecutado	(No. de atención en nuevos pozos perforados o rehabilitados/No. de nuevos pozos perforados o rehabilitados)x100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		N/A	Se están realizando las consultas a la Gerencia de Control y Seguimiento de Proyectos.	
11.1	Elaborar el perfil del proyecto Construcción de obras de protección y reparación de tanque de distribución en urbanización Montelimar, distrito de Olocuilta, departamento de La Paz.(Código SIIP: 8478)	1	E	Estudio Elaborado	Numero de estudio Elaborado	0	0	0.00%	0	0	0.00%		Este mes no hay programación	-	
11.2	Elaborar el perfil del proyecto Perforación, equipamiento e incorporación de pozo a los sistemas de agua potable de los distritos de Apastepeque y Santa Clara, departamento de San Vicente.(Código SIIP: 8479)	1	E	Estudio elaborado	Numero de estudio Elaborado	0	0	0.00%	0	0	0.00%		Este mes no hay programación	-	
12.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	1	1	100.00%	1	1	100.00%	●	Se elaboro Matriz de Riesgo operativo del semestre de julio - diciembre 2023.	-	
DEPENDENCIA: 28- GERENCIA REGION OCCIDENTE(ROC)															
1.1	Atender en un plazo máximo de 24 horas las órdenes de trabajo para entrega de agua por medio de cisterna	100%	O	% de Ordenes de agua potable entregadas por medio de camiones cisterna	(Ordenes entregadas en 24 horas/ordenes recibidas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se atendieron 113 ordenes de trabajo entre comunidades y otros	Algunas ordenes de trabajo implican varios viajes hacia el mismo lugar o sector	

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.			
2.1	Ejecutar en un plazo máximo de 20 días calendario los mantenimientos preventivos reportados por el CCS para atender los equipos de bombeo y re-bombeo de la región.	95%	O	% de mantenimientos preventivos atendidos en equipos de bombeo	(Mttos. Preventivos atendidos en 20 días calendario / Mttos reportados por CCS)*100	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	●	Se recibieron un total de 12 reportes, fueron ejecutados 12 de ellos en tiempo.	-
2.2	Ejecutar en un plazo máximo de 20 días calendario los mantenimientos correctivos reportados por el CCS para atender los equipos de bombeo y re-bombeo de la región.	95%	O	% de mantenimientos correctivos atendidos en equipos de bombeo	(Mttos. correctivos atendidos en 20 días / Mttos reportados por CCS)*100	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	●	Se recibieron un total de 26 reportes, solventando 26	-
2.3	Ejecutar en un plazo máximo de 20 días calendario los mantenimientos correctivos reportados por el CCS en las subestaciones eléctricas	95%	O	% de mantenimientos correctivos en subestaciones eléctricas atendidos	(Mttos. correctivos atendidos en 20 días calendario / Mttos reportados por CCS)*100	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	●	Se recibieron un total de 2 reportes, solventando 2 queda pendiente 0 reportes.	-
2.4	Realizar en un plazo máximo de 90 días calendario, la corrección del factor de potencia de los equipos que lo requieren según disponibilidad de inventario de ANDA.	55%	O	% de correcciones de factor de potencia atendidas	(corrección del factor de potencia realizado en 90 días calendario / equipos que requieren corrección del factor de potencia)*100	55.00%	N/A	N/A	55.00%	N/A	N/A		Este mes reportaron 0 plantas con bajo FP	-
2.5	Equipar a requerimiento los nuevos pozos perforados o rehabilitados (PEI 2.1.1)	100%	E	% de pozos equipados	(Pozos equipados/ pozos perforados o rehabilitados)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		No se presento requerimiento	-
3.1	Elaborar a requerimiento en un plazo de 45 días calendario las carpetas técnicas para proyectos que impliquen obras de mejoramiento, ampliación de red de acueducto y/o alcantarillado.	75%	O	Porcentaje de carpetas técnicas elaboradas	Carpetas técnicas elaboradas en 45 días calendarios/ solicitudes de carpetas técnicas	75.00%	50.00%	66.67%	75.00%	50.00%	66.67%	●	Finalización del perfil técnico denominado "MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE JUAYUA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE"	Falta de personal: Solamente se cuenta con tres técnicos para la supervisión, administración y formulación de proyectos de inversión. Actualmente se poseen cuatro proyectos de inversión en ejecución lo cuales son la prioridad debido a que se cuenta con plazos para la recepción de documentos del expediente.
3.2	Realizar levantamientos topográficos generales	24	O	Levantamientos topográficos realizados	N° Levantamientos topográficos realizados	2	4	200.00%	2	4	200.00%	●	Nivelaciones para nuevos servicios fichas: 2-22-01174, 2-23-01583, 2-23-0092, 2-23-02046 Transporte proporcionado por el Área de Nuevos Servicios	-
3.3	Realizar levantamientos topográficos de inmuebles	12	O	Levantamientos realizados	Levantamientos realizados	1	0	0.00%	1	0	0.00%	●	No se cumple	Falta de transporte: No se cuenta con vehículo para realizar las actividades asignadas (levantamientos topográficos, administración, supervisión, inspecciones técnicas para la formulación de carpetas técnicas y actividades del Área de Atención a Comunidades como solicitudes de para declaratoria de interés social).
3.4	Ejecutar los proyectos aprobados de agua potable, bajo la modalidad de ayuda mutua	100	O	Porcentaje de proyectos de agua potable ejecutados bajo la modalidad de ayuda mutua	(N° de proyectos ejecutados/N° de proyectos aprobados)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		Actualmente no se poseen proyectos aprobados.	Actualmente no se poseen proyectos aprobados.
4.1	Instalar o reemplazar según disponibilidad de inventario de ANDA hidrantes en puntos estratégicos de la red hidráulica	3	O	Hidrantes instalados o reemplazados	N° Hidrantes instalados o reemplazados	0	0	0.00%	0	0	0.00%		No esta programado para este periodo	-
4.2	Atender en un plazo máximo de 15 días calendario las órdenes de trabajo para la reparación de fugas en redes de acueducto. (AQR)	85%	E	% de ordenes atendidas	(Ordenes atendidas en 15 días calendario / órdenes recibidas)*100	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	●	Se recibieron 507 ordenes de trabajo y se atendieron el 100%	-
4.3	Atender en un plazo máximo de 5 días calendario las órdenes de trabajo para aterrado y compactado. (AQR)	85%	E	% de ordenes atendidas	(Ordenes atendidas en 5 días calendario / órdenes recibidas)*100	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	●	Se recibieron 15 ordenes de trabajo y se atendieron en su totalidad	-
4.4	Reemplazar metros lineales de tubería de diverso diámetro según requerimiento y necesidad para disminuir las pérdidas de agua (AQR)	2000	E	Metros lineales de tubería reemplazados	N° Metros lineales de tubería reemplazados	100	0	0.00%	100	0	0.00%	●	No se cumplió con lo programado	A causa de la saturación de trabajo no se pudo concretar con lo establecido
4.5	Gestionar la instalación de una válvula de presión y/o desairadoras, para reducir el número de roturas en acometidas según disponibilidad de inventario de ANDA (AQR)	1	E	válvulas instaladas	N° Válvulas instaladas	0	0	0.00%	0	0	0.00%		No esta programado para este periodo	-
4.6	Mejorar sistemas de agua potable	3	E	Sistemas mejorados	N° de sistemas de agua potable mejorados	0	0	0.00%	0	0	0.00%		No esta programado para este periodo	-
5.1	Producir agua potable para consumo humano (AQR)	80000000	E	Metros cúbicos producidos	N° Metros cúbicos producidos	6,665,000.00	7,456,991.79	111.88%	6,665,000.00	7,456,991.79	111.88%	●	7,456,991,79 M³. Producidos contabilizados en los diferentes sistemas de la Región ROCC.	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.				
5.2	Incrementar el índice de macromedición por medio de la instalación o reemplazo de medidores de alto consumo, según disponibilidad de inventario de ANDA.	0.75	E	Índice de macro medición	(Macromedidores instalados funcionando / Fuentes de abastecimiento activas o red de distribución) * 100	0	0	0.00%	0	0	0.00%		No esta programado para este periodo	-	
5.3	Atender en 30 días calendario limpiezas de tanques, cisternas y captaciones.	5	O	Limpieza de tanques, cisternas y/o captaciones efectuada	N° Limpieza Efectuada	5	5	100.00%	5	5	100.00%	●	Se realizaron limpiezas en este periodo: El trapiche 11947, Arcos Las Mercedes 1925, Tanque El Refugio 1 1999, Cap. La Tortuga 2017, E,B, 15 de septiembre	-	
5.4	Disminuir el promedio de porcentaje no contabilizada (ODS)	3%	E	Porcentaje de agua no contabilizada	Porcentaje de agua no contabilizada periodo actual - Porcentaje de agua no contabilizada periodo anterior	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		No esta programado para este periodo	-	
6.1	Realizar el levantamiento de información catastral de los establecimientos.	55	O	Levantamientos catastrales realizados	N° Establecimiento catastral levantado	5	5	100.00%	5	5	100.00%	●	Se levanto información de 5 establecimientos	-	
6.2	Efectuar el levantamiento o actualización catastral de km redes de agua potable y alcantarillado sanitario en la región.	36	O	Levantamientos de km de redes realizados	N° Kilómetros de redes levantados	3	3.15	105.00%	3.00	3.15	105.00%	●	Se actualizaron 3.15 km de red	-	
6.3	Registrar mensual las órdenes de trabajo de mantenimientos de redes de distribución de agua potable y alcantarillado sanitario	100%	O	% de ordenes de trabajo registradas	(Órdenes de trabajo registradas/órdenes de trabajo recibidas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se registraron el 100% de ordenes de trabajo recibidas	-	
7.1	Realizar en un tiempo máximo de 30 días calendario los mantenimientos preventivos requeridos para la flota vehicular, maquinaria y equipos estacionarios	360	O	Mantenimientos preventivos atendidos	N° de Mto preventivos de la flota vehicular, maquinaria y equipos	30	34	113.33%	30	34	113.33%	●	Para el presente periodo ingreso un total de 35 ordenes de trabajo de las cuales se atendieron 34 en el periodo programado, completando el 113.3% de lo realizado	Orden pendiente de ejecución debido a compra de repuestos, sin embargo se cumplieron 4 ordenes mas de las programadas	
7.2	Realizar en un tiempo máximo de 30 días calendario los mantenimientos correctivos requeridos para la flota vehicular, maquinaria y equipos estacionarios	75%	O	% de mantenimientos correctivos atendidos	(Mttos. correctivos atendidos en 30 días calendario / Mttos. requeridos)*100	75.00%	75.00%	100.00%	75.00%	75.00%	100.00%	●	Para el presente periodo ingreso un total de 28 ordenes de trabajo de las cuales se atendieron 21 en el periodo programado, completando el 75% de lo realizado	7 ordenes pendientes de ejecutar debido a que se tiene pendiente la compra de repuestos	
7.3	Realizar en un tiempo máximo de 30 días calendario las órdenes para el mantenimiento correctivo de infraestructura de planteles y oficinas regionales.	65%	O	% de mantenimientos correctivos atendidos	(Mttos correctivo de la infraestructura atendidos en 30 días calendario / Mttos. requeridos)*100	65.00%	100.00%	153.85%	65.00%	100.00%	153.85%	●	Para el presente periodo ingreso un total de 9 ordenes de trabajo de las cuales se atendieron en su totalidad en el periodo programado completando el 100% de lo realizado.	-	
8.1	Atender solicitudes para trámites de Factibilidad de agua potable y aguas residuales para PROYECTOS y COMUNIDADES en un máximo de 20 días calendario.	60%	O	% de tramites de factibilidades atendidos	(No de documentos de Factibilidad emitidos en 20 días calendario / No de documentos de Factibilidad ingresados en el Sistema) X 100	60.00%	53.00%	88.33%	60.00%	53.00%	88.33%	●	Ingresaron un total de 30 documentos al sistema se emitieron 16 quedando pendiente 14	La causa del incumplimiento se debe a la cantidad de solicitudes que han ingresado durante el periodo, visitas y seguimiento del Proyecto "Orden y Progreso", Ausencia por incapacidad médica de 1 de los técnicos de factibilidades	
8.2	Atender solicitudes de trámites de revisión, modificación y revalidación para aprobación de planos de PROYECTOS y COMUNIDADES en un máximo de 60 días calendarios	90%	O	% de tramites para aprobación de planos atendidos	(No de solicitudes de revisión de planos evaluadas en 60 días calendario / No de solicitudes de revisión de planos ingresadas en el Sistema) X 100	90.00%	10.00%	11.11%	90.00%	10.00%	11.11%	●	Se recibieron 10 solicitudes de revision y aprobación de planos, cumpliendo con lo requerido 1 carpeta.	El incumplimiento se debe a la carga de trabajo en las solicitudes de factibilidades, Inspecciones por Proyecto "Orden y Progreso", Ausencia de 1 técnico por Incapacidad médica y debido a la complejidad de algunas solicitudes conlleva a más análisis por parte del técnico asignado.	
8.3	Atender solicitudes de trámites de habilitación de PROYECTOS y COMUNIDADES en 30 días calendario	100%	O	% de trámites de habilitación atendidos	(No de solicitudes para constancias de habilitación atendidas en 30 días calendario / No de solicitudes para constancias de habilitación ingresadas en el Sistema en el mes en curso) X 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se recibieron 2 solicitudes de Habilitación, evacuando las 2 en el tiempo establecido	-	
9.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	1	0	0.00%	1	0	0.00%	●	NO se cumplió con la meta	Meta no cumplida debido que técnico que estaba asignado para la elaboración de matriz fue trasladado a otra área que no depende de la Gerencia, debido a eso no fluyo la información del técnico anterior y el técnico que sera quien la reporte de ahora en adelante.	
DEPENDENCIA: 29- GERENCIA REGION ORIENTAL(RO)															
1.1	Realizar levantamiento topográfico en 30 días calendario.	12	O	Levantamiento topográfico.	N° de Levantamiento topográfico realizado	1	1	100.00%	1	1	100.00%	●	Se realizó el levantamiento topográfico de la zona baja de las colonias unidas, distrito de San Miguel.	-	
1.2	Ingresar en el SIG las órdenes de trabajo de agua potable y aguas negras.	75%	O	% de ordenes ingresadas.	(Número de ordenes ingresadas / número de ordenes de trabajo recibidas) x 100	75.00%	53.11%	70.81%	75.00%	53.11%	70.81%	●	Se recibieron en total 241 órdenes de reparación de los sistemas de agua potable, correspondiente al mes de septiembre del 2023, ingresándose solamente 128 ordenes.	Las demás ordenes de trabajo no se lograron ingresar, debido a que algunas no contienen la información básica necesaria para ubicarlas espacialmente.	

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.			
1.3	Ingresar en el SIG las Factibilidades y Proyectos de agua potable y aguas negras.	100%	O	% factibilidades y proyectos ingresados.	(Factibilidades y proyectos ingresados / Factibilidades y proyectos recibidos) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		-	No se recibió información de Factibilidades.
1.4	Ingresar en el SIG las ordenes de nuevos servicios ejecutados.	85%	O	Nuevos servicios actualizados e ingresados.	(Nuevos servicios actualizados / Nuevos servicios ingresados) x 100	85.00%	N/A	N/A	85.00%	N/A	N/A		-	No se recibió información sobre los nuevos abonados a los sistemas de agua potable y aguas negras.
2.1	Atender las solicitudes de abastecimiento de agua potable en camiones cisternas autorizadas.	100%	O	% de solicitudes de agua por medio de cisternas atendidas.	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	-	Se atendieron 303 solicitudes, de un total de 303 recibidas. Total de metros cúbicos: 2,727. LOS CAMIONES CISTERNAS PROGRAMADOS PARA ESTE MES FUERON DE 9 METROS CÚBICOS.
3.1	Atender requerimientos mensuales de cambios de accesorios (válvulas, hidrantes, etc.) en líneas de impelencia y redes de distribución.	75%	O	% de requerimientos mensuales atendidos.	(Número de requerimientos realizados / Número de requerimientos solicitados) x 100	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	●	-	Se atendió 1 requerimiento solicitado para instalación de accesorio de un total de 1 requerido, según se detalla en la evidencia respectiva.
3.2	Atender las órdenes de trabajo remitidas por el SIG (Call Center) en un periodo de 30 días calendario.	75%	O	% de órdenes de trabajo atendidas.	(Número de órdenes atendidas / Número de órdenes solicitadas) x 100	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	●	-	Se atendieron 224 ordenes de trabajo, de un total de 224 solicitudes recibidas.
3.3	Ejecutar los requerimientos recibidos, de trabajos de aterrado y compactado en un periodo de 30 días calendario.	100%	O	% de aterrados y compactados atendidos.	(Número de requerimientos realizados / Número de requerimientos solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	-	Se atendieron 5 solicitudes en este periodo, de 5 requeridas.
3.4	Atender los requerimientos de limpiezas de tanques, captaciones y/o cisternas, en un periodo de 30 días calendario. (PEI 2.2.2)	100%	E	% de requerimientos mensuales atendidos.	(Requerimiento de limpieza atendidos / Requerimiento de limpieza solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	-	Se atendió una solicitud en este periodo, de una requerida, la cual fue la siguiente: Se realizó limpieza de Cisterna en Planta de Bombeo las Torres, Distrito de Santa Rosa de Lima Municipio, de La Unión Norte.
4.1	Incrementar el índice de macromedición. (AQR)	2	E	Índice de macromedición	Macromedidores instalados funcionando / fuentes de abastecimiento activas o red de distribución x 100	0	0	0.00%	0	0	0.00%		-	Índice inicial de Macro Medición, correspondiente al mes de enero = 57.9% dato que se mantiene al mes anterior. Avance del 0%
4.2	Producir agua potable apta para el consumo humano.	42500000	O	Metros cúbicos de agua producida.	N° de Mts³ de agua potable producidos (ANDA + DECENTRALIZADAS)	3,541,666.67	3,993,886.61	112.77%	3,541,666.67	3,993,886.61	112.77%	●	-	Detalles de datos de producción: San Miguel: 1,449,475.39 mts³. Usulután: 1,460,574.48 mts³. La Unión: 1,015,162.56 mts³. Morazán: 30,373.06 mts³. Sub-total: 3,955,585.49 mts³. Descentralizadas: 38,301.12 mts³. Total: 3,993,886.61 mts³.
4.3	Disminuir el promedio de porcentaje de agua potable no contabilizada. (ODS)	1	E	Índice de agua no contabilizada.	% de agua no contabilizada mes actual - % de agua no contabilizada mes anterior	0	0	0.00%	0	0	0.00%		-	No esta programado para esta fecha informar al respecto.
4.4	Realizar proceso de mantenimiento de la Planta Desalinizadora Isla Madresal, Puerto El Triunfo, Usulután.	2	O	Mantenimientos realizados.	Número de mantenimientos realizados	0	0	0.00%	0	0	0.00%		-	No está programado para esta fecha informar al respecto.
5.1	Toma de muestras mensuales de cloro residual en las diferentes plantas de bombeo y/o puntos de monitoreo de producción.	49200	O	Muestras de cloro residual tomadas mensualmente.	N° de Muestras de Cloro tomadas	4100	4540	110.73%	4100	4540	110.73%	●	-	Se realizó la toma de 4,540 lecturas de cloro, según detalle: San Miguel: 1,860. Usulután: 1,340. Morazán: 170. La Unión: 1,170.
5.2	Ejecutar órdenes de trabajo de mantenimiento solicitadas en equipos de desinfección mensualmente.	100%	O	% de ejecución de ordenes de trabajo de mantenimiento.	(Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	-	Se atendieron 24 requerimientos en 2 días, de un total de 24 recibidos, según detalle: San Miguel: 11. Usulután: 7. Morazán: 1. La Unión: 5.

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.			
6.1	Atender marginaciones y/o requerimientos según solicitud para introducción, mejoramiento y/o ampliación de sistemas de agua potable y/o alcantarillado de comunidades y proyectos.	100%	O	% de marginaciones o requerimientos atendidas.	(N° de marginaciones o requerimientos atendidas / N° de marginaciones o requerimientos recibidas) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Actividades realizadas: Elaboración de Carpeta Técnica "Perforación y Equipamiento de Pozo Profundo en Planta de Rebombeo Tanque Ochocientos e Incorporación al Sistema de Distribución de Agua Potable de San Rafael Oriente y San Jorge, Departamento de San Miguel.". Reunión con empresa DIPERSA en relación a la Nota de No Solicitud de Anticipo, por requerimiento de solicitud de montos a provisionar con cargo al presupuesto 2023. Se recibe para revisión la Estimación N° 1. Contrato 81/2023. Se recibe de supervisión Informe No. 1 de Cto. 81/2023. Se formatean planos de Proyecto California, Estación de Bombeo e Impelencia. Se solventan correcciones realizadas a planos de Comunidad Amaya I y Planos de Comunidad Amaya II. Se recibe visita del Presidente en Proyecto Cto. 81/2023 y reunión sobre avances físico y financiero del mismo. Se inicia proceso de Suministro de Mezcla Asfáltica para las Regiones. Elaboración de Planos sobre detalles de Cisterna.	-
6.2	Actualizar el seguimiento y control mensual de avance físico y financiero de proyectos de inversión en ejecución de los diferentes sistemas de la región oriental.	100%	O	Matriz de seguimiento de proyectos de inversión actualizada.	(Proyectos actualizados / Proyectos en ejecución) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Avance Físico del Mes en Curso (Enero 2024). Se recibió información actualizada de los avances de los proyectos de inversión en ejecución para su seguimiento.	-
7.1	Atender solicitudes de tramites de revisión, modificación y revalidación de Planos de Proyectos y Comunidades (diseños hidráulicos de agua potable y aguas negras) que ingresan al mes, en un plazo de 60 días calendario.	80%	O	% de solicitudes de trámites de planos atendidas.	(Número de solicitudes de revisión de planos atendidas / Número de solicitudes de revisión de planos recibidas) x 100	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	●	Se atendieron y evaluaron 4 solicitudes de trámites, para revisión, modificación y revalidación de planos de proyectos y comunidades, de un total de 4 recibidos, según detalle: San Miguel: 3. Morazán: 0. Usulután: 0. La Unión: 1.	-
7.2	Atender solicitudes para elaborar y remitir opiniones técnicas de factibilidades de agua potable y aguas negras para proyectos comunitarios que ingresan al mes, en un plazo de 20 días calendario.	90%	O	% de solicitudes de opiniones técnicas atendidas.	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas) x 100	90.00%	N/A	N/A	90.00%	N/A	N/A	-	-	No se han recibido solicitudes con respecto a esta meta.
7.3	Elaborar opiniones técnicas para factibilidades de agua potable y aguas negras para proyectos urbanísticos que ingresan al mes, en un plazo de 20 días calendario a requerimiento.	90%	O	% de solicitudes de opiniones técnicas atendidas.	(Número de opiniones técnicas evaluadas / Número de solicitudes recibidas) x 100	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	●	Se atendieron y evaluaron 6 solicitudes de elaboración y remisión de opiniones técnicas para proyectos urbanísticos, de un total de 6 recibidos, según detalle: San Miguel: 2. Morazán: 0. Usulután: 1. La Unión: 3.	-
8.1	Ejecutar mantenimientos preventivos y correctivos electromecánicos a las estaciones de bombeo.	100%	O	% de ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos electromecánicos en estaciones de bombeo atendidos.	(Número de mantenimientos ejecutados / Número de mantenimientos solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se atendieron 59 ordenes de trabajo por atención a fallas por problemas electromecánicos, según detalle: San Miguel: 26. Usulután: 18. La Unión: 15. Morazán: 0.	-
8.2	Atender las emergencias generadas por fallas eléctricas.	100%	O	% de atenciones generadas por fallas eléctricas.	(Número de emergencias atendidas / Número emergencias recibidas) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se atendieron 14 ordenes de trabajo por atención a fallas por problemas eléctricos, según detalle: San Miguel: 10. Usulután: 4. La Unión: 0. Morazán: 0.	-
8.3	Equipar pozos perforados o rehabilitados en la región oriental, de acuerdo a lo solicitado. (PEI MI 2.1)	100%	E	% de pozos equipados.	(Número de pozos equipados / Número de solicitudes de equipamiento de pozos recibidos) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	-	-	Para este mes no está previsto brindar un reporte con respecto a esta meta.
9.1	Atender los requerimientos de apoyo enviados por la Gerencia Región Oriental y Departamento de Operaciones.	100%	O	Requerimientos de apoyo atendidos	Número de requerimientos atendidos / Número de requerimientos recibidos x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Según marginaciones realizadas y solicitadas, se recibieron 15 de las cuales 15 fueron atendidas.	-
9.2	Atender los requerimientos sociales para la ejecución de proyectos de ayuda mutua en la Gerencia Región Oriental.	100%	O	Requerimientos de apoyo atendidos.	Número de requerimientos atendidos / Número de requerimientos recibidos x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Según marginaciones realizadas y solicitadas, se recibieron 6 de las cuales 6 fueron atendidas.	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.			
9.3	Presentar las solicitudes de Declaratoria de Interés Social de Comunidades que cumplan con los requisitos para someter a la aprobación de la Honorable Junta de Gobierno.	100%	O	Acuerdo de Junta de Gobierno de Declaratoria de Interés Social y su aplicación en trámite de legalización de nuevos servicios en agencia.	Número de solicitudes presentadas / Número de solicitudes que cumplen los requisitos x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	-	No se han recibido solicitudes en este período.	
10.1	Brindar mantenimientos preventivos requeridos de 5.000 kms y 10,000 kms a la flota automotriz y maquinaria pesada de la región oriental en un tiempo máximo 25 días hábiles.	100%	O	% de mantenimientos preventivos a la flota automotriz y maquinaria pesada en un máximo de 25 días hábiles.	Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos requeridos x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se brindaron 8 mantenimientos preventivos de los siguientes equipos: 360-PDT, 356-PDT, 365-PDT, 131-CL, 130-CL, 121-CL, 178-CC Y 328-P.	
10.2	Brindar mantenimientos correctivos requeridos a la flota automotriz y maquinaria pesada de la región oriental en un tiempo máximo de 25 días hábiles.	100%	O	% de mantenimientos correctivos a la flota automotriz y maquinaria pesada en un máximo de 25 días hábiles.	Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos requeridos x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se brindaron 6 mantenimientos correctivos de los siguientes equipos: 360-PDT, 150-P, 152-P, 328-P, 105-CL, 281-PDT.	
11.1	Atender renovaciones físicas mensuales en Plantas de Bombeo, Plantel y Agencias Comerciales.	100%	O	% de renovaciones físicas mensuales en Plantas de Bombeo, Plantel y Agencias Comerciales.	Número de trabajos realizados / Número de trabajos solicitados x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Trabajos varios: Instalación de alambre razor, obra gris (Construcción de caja para cableado eléctrico para paneles de control, construcción de anclajes de árbol de descarga, construcción de base para cabezal de descarga, instalación de cerámica en caseta de paneles de control, zanjeado para acometida eléctrica, limpieza de maleza, traslado de postes de lámparas externas, hoyado para instalación de postes de acometida eléctrica, etc) en Planta de Bombeo El Chagüite, Sesorí, San Miguel. Elaboración de cerca de seguridad, pintura general, reparación de fuga de agua en tubería principal y sistema de lavajos en Planta de Bombeo La Esmeralda, Alegría, Usulután.	
11.2	Atender reparaciones menores de Infraestructura y Electricidad y en Plantas de Bombeo, Plantel Jalacatal y Agencias Sucursales.	100%	O	% de reparaciones menores de Infraestructura y Electricidad y en Plantas de Bombeo, Plantel Jalacatal y Agencias Sucursales	Número de trabajos realizados / Número de trabajos solicitados x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Trabajos varios: Cambio de toma eléctrico en área de cloración, limpieza de techo, área de cloración, limpieza de techo de caseta, pintura de árbol de descarga, etc, en Planta de Bombeo La Esmeralda, Alegría, Usulután. Cambio de servicio sanitario e instalación de lavamanos, reparación de lámparas exteriores, poda de árboles que afectaban la comunicación por radio en Planta de Bombeo El Jaguar, Quelepa, San Miguel. Apoyo en corte de árbol de gran magnitud en Tanque La Cruz, Moncagua, San Miguel. Reparación de sistema eléctrico en Planta de Bombeo Chambala I, Chambala II, La Ceibita de San Jorge. Resguardo de tubería en Planta de Bombeo La Paz.	
12.1	Ejecución de Introducción del Sistema de Agua Potable a Cantón San Sebastián, Municipio de Santa Rosa de Lima, Departamento de la Unión. Fase II Etapa I, que comprende el Equipamiento, Línea de Impulencia y Red de Distribución. (Código SIIP 7135 - Contrato 88/2022)	50%	O	Proyecto Finalizado	Avance físico	5.00%	15.00%	300.00%	5.00%	15.00%	300.00%	●	Para este proyecto se han realizadolas siguientes actividades: 1. Suministro e instalacion de tubería PVC Ø2" 160 PSI JR, 3345 ml. 2. Suministro e instalación de tubería PVC Ø3" 160 PSI JR, 2900 ml. 3. Suministro e instalacion de tubería PVC Ø4" 160 PSI JR, 700 ml. 4. Suministro e instalacion de acometidas domiciliar de 1/2"...40. 5. Construcción de pozo de visita para válvula. 6. Suministro e instalacion de tubería HFD Ø6"= 4400 ml. Se cuenta con todos los equipos y accesorios para montaje en pozo y cisterna. Avance total del proyecto: 65%.	El contratista ha mejorado el equipo disponible para la excavación, con maquinaria pesada, SE TIENE POCA DISPONIBILIDAD DE PERSONAL, SEGÚN REPROGRAMACION DE OBRAS POR OTORGAMIENTO DE PRORROGA 1, SE DEBEN MANTENER 3 FRENTES DE TRABAJO, ACTUALMENTE MANTIENEN UN FRENTE DE TRABAJO EN INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, Y UN GRUPO DE 3 PERSONAS EN LABORES DE ALBAÑILERÍA.
12.2	Actualización del Perfil de Mejoramiento de la Red del Sistema de Distribución de Agua Potable y Sistema de Bombeo en la Ciudad de San Miguel, Departamento de San Miguel. (Código SIIP 6285)	10%	O	Elaboración del perfil del proyecto.	% de avance mensual	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	No se tienen avances que reportar en este período.	
13.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Número de matrices de riesgo actualizadas.	Número de matrices de riesgo actualizadas	1	1	100.00%	1	1	100.00%	●	Se realizó y se remitió con información actualizada la matriz de riesgos operativos, correspondiente al segundo semestre del año 2023.	
DEPENDENCIA: 30- GERENCIA DE SANEAMIENTO														
1.1	Sustituir metros lineales de colector y acometida	3710	O	Metro lineal sustituido	N° de metro lineal sustituido	310	345	111.29%	310.00	345.00	111.29%	●	Se realizo la sustitución de 345 metros lineales de colector y acometida en la red de las cuatro regiones de la institución	

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.			
1.2	Realizar mantenimientos a plantas de tratamiento y plantas de rebombio de aguas negras	660	O	No. de mantenimientos realizados.	No. de mantenimientos realizados.	55	71	129.09%	55	71	129.09%	●	Se realizaron 71 mantenimientos en las plantas de tratamiento de aguas negras de las cuatro regiones de la institución.	
1.3	Reparar fugas de alcantarillado en un plazo no mayor a 72 horas, de las 4 Regiones (AQR)	80%	E	Fugas de alcantarillado reparadas	(N° de fugas reparadas en 72 horas/N° de reparaciones solicitadas)*100	80.00%	85.95%	107.44%	80.00%	85.95%	107.44%	●	Se recibieron 477 ordenes de trabajo en las cuatro regiones de la institución de las cuales 410 fueron atendidas en un plazo no mayor a 72 horas por lo que se cumplió con un 85.95 % de lo planificado.	
1.4	Efectuar la limpieza mensual de metros lineales de la red de alcantarillado sanitario (AQR)	5600	E	Metros lineales de alcantarillado sanitario limpiados	N° Metros lineales de alcantarillado sanitario limpiados	5,600.00	6,028.50	107.65%	5,600.00	6,028.50	107.65%	●	Se realizó limpieza a 6,028.50 metros lineales de la red de alcantarillado sanitario de las 4 regiones de la institución	
1.5	Ejecutar las inspecciones técnicas de la red de alcantarillado sanitario requeridas para determinar factibilidad de nuevos servicios de aguas negras.	100%	O	Inspecciones técnica realizadas a la red de alcantarillado	No. de inspecciones técnica realizadas /No. Inspecciones solicitadas *100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se recibieron 82 solicitudes de inspección por factibilidad de las cuales se dio cumplimiento al 100% en la atención	
2.1	Monitorear la calidad de agua descargada, mediante la toma de muestras para: bacteriológico, aceites y grasas y para físico químico, en las plantas de tratamiento de aguas negras de las cuatro regiones.	160	O	Muestras tomadas	No. de muestras tomadas	14	14	100.00%	14	14	100.00%	●	Se realizaron 14 muestras en las plantas de región metropolitana y región Central	
2.2	Verificar el grado de cumplimiento de la normativa de descarga al cuerpo receptor.	40	O	n.de muestras que cumplen/ n. de muestras tomadas *100	(N°.de muestras que cumplen/ N° de muestras tomadas)*100	40.00%	40.00%	100.00%	40.00%	40.00%	100.00%	●	Se tomaron 5 muestras de las cuales cumplen en un 40% los parámetros según normativa institucional	
2.3	Tratar, a nivel nacional las aguas residuales domesticas que ingresan mensualmente en las plantas de tratamiento de aguas residuales pertenecientes a ANDA. (AQR)	614,192.00	E	M3 de agua servidas tratadas en las plantas de tratamiento de aguas negras	N° de M3 de agua servidas tratadas en las plantas de tratamiento de aguas negras a nivel nacional	614,192.00	646,343.00	105.23%	614,192.00	646,343.00	105.23%	●	Para este mes se trato 600,007 metros cúbicos de agua residual en las plantas de tratamiento de aguas negras de la institución	
2.4	Otorgar o renovar para las industrias que descargan a la red de alcantarillado sanitario de ANDA..	452	O	Permisos para la industria que descarga en red de ANDA otorgados o renovados	No. De permisos otorgados o renovados	38	48	126.32%	38	48	126.32%	●	Se otorgaron 48 permisos a industrias y comercios en tres de las regiones de la institución.	
2.5	Ampliar la cantidad de industrias que cumplan con los parámetros según normativa vigente	460	O	No. De inspecciones realizadas a los sistemas de tratamiento.	No. de inspecciones realizadas	38	50	131.58%	38	50	131.58%	●	Se realizaron 50 inspecciones a industrias y comercios que descargan aguas residuales a la red de alcantarillado sanitario de la institución	
2.6	Mantener el porcentaje de aguas residuales que reciben algún tipo de tratamiento (ODS)	9%	E	Porcentaje de aguas residuales vertidas en alcantarillas que reciben algún tipo de tratamiento	(Cantidad de agua residual generada / Cantidad de agua residual tratada)*100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		No programado para este mes	No programado para este mes
2.7	Brindar asistencia técnica a solicitud	100%	E	Asistencia técnica brindada	N° de asistencias técnicas atendidas / N° de asistencias técnicas solicitadas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se recibieron dos solicitudes de asistencia técnica a las cuales se les dio atención	
2.8	Actualizar e incorporar en base de datos con las nuevas industrias, comercios, hospitales que que se les dará cobertura en procesos de vertidos industriales.	36	O	Usuarios nuevos con cobertura en procesos de vertidos industriales	N° de usuarios nuevos con cobertura en procesos de vertidos industriales	3	3	100.00%	3	3	100.00%	●	Se incorporaron 3 industrias nuevas a la matriz de industrias.	
3.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	1	1	100.00%	1	1	100.00%	●	Elaboración de matriz de riesgos y eventos operativos, correspondientes al segundo semestre del año 2023, de la Gerencia y las áreas de Saneamiento regionales	
DEPENDENCIA: 31- GERENCIA DE ASEGURAMIENTO Y CALIDAD TOROGOZ														
1.1	Producir metros cúbicos de agua apta para el consumo humano	65,490,000	O	m3 de agua potable producidos	N° de metros cúbicos producidos	5,655,000.00	6,502,075.00	114.98%	5,655,000.00	6,502,075.00	114.98%	●	Se obtuvo una producción de 6,502,075 m3 de agua apta para el consumo humano, mediante las siguientes actividades: 1. Mantener la operatividad de 4 equipos de bombeo en EB-1, 2. Mantener la disponibilidad del reservorio, 3. Mantener la calidad del agua, 4. Limpieza de procesos unitarios.	

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.				
2.1	Realizar análisis bacteriológico al agua de la cisterna EB-1.	726	O	Análisis bacteriológicos de la cisterna EB-1	N° de análisis realizados	66	69	104.55%	66	69	104.55%	●	Se realizaron 69 análisis bacteriológico, mediante el muestreo 3 veces al día de lunes a viernes para el agua de cisterna de EB-1.		
2.2	Realizar análisis bacteriológicos del proceso de tratamiento.	96	O	Análisis bacteriológico del tratamiento	N° de análisis realizados	9	9	100.00%	9	9	100.00%	●	Se realizaron 9 análisis bacteriológico, mediante el muestreo de agua tratada de EB-1 semanalmente y EB-2 y EB-3 una vez cada tres meses.		
2.3	Realizar análisis fisicoquímicos del proceso.	112	O	Análisis fisicoquímicos del proceso.	N° de análisis realizados	10	10	100.00%	10	10	100.00%	●	Se realizaron 10 análisis fisicoquímico mediante el muestreo del agua tratada en cisterna de EB-1 durante todo el año.		
2.4	Realizar análisis para DBO y DQO (Tributario, Bocatoma, antes de Bocatoma).	74	O	Análisis para DBO y DQO.	N° de análisis realizados	6	6	100.00%	6	6	100.00%	●	Se realizaron 6 análisis para DBO y DQO de acuerdo al programa de trabajo.		
2.5	Realizar análisis de plaguicida a muestras de diferente agua de proceso de tratamiento (ABT, río Las Pavas, río Lempa Masahuat, río Guajoyo, Confluencia, lago de Guija, agua cruda, clarificada, filtrada y cisternas EB-1, EB-2 y EB-3).	36	O	Análisis de plaguicida.	N° de análisis realizados	3	3	100.00%	3	3	100.00%	●	Se realizaron 3 análisis de plaguicida a las diferentes muestras de aguas del proceso de tratamiento.		
2.6	Realizar análisis de metales pesados a muestras de diferentes aguas del proceso de tratamiento (ABT, río Las Pavas, río Lempa Masahuat, río Guajoyo, Confluencia, Lago de Guija, Agua Cruda, Clarificada, Filtrada y Cisternas EB-1, EB-2 y EB-3).	87	O	Análisis de metales pesados	N° de análisis realizados	8	8	100.00%	8	8	100.00%	●	Se realizaron 8 análisis de metales pesado a las diferentes muestras de aguas del proceso de tratamiento.		
3.1	Realizar el mantenimiento preventivo a equipos de bombeo de Bocatoma y Estaciones de bombeo 1, 2 y 3.	30	O	Mantenimientos preventivos.	N° de mantenimientos preventivos realizados	5	5	100.00%	5	5	100.00%	●	Se realizaron 5 mantenimientos preventivo programado.		
3.2	Realizar el mantenimiento preventivo a línea eléctrica de 46 Kv.	12	O	Mantenimientos preventivos.	N° de mantenimientos preventivos realizados	0	0	0.00%	0	0	0.00%		No presenta programación para este mes	Según elaboración de PAO, no se programó	
3.3	Realizar mantenimiento correctivo a equipos de bombeo de Bocatoma y Estaciones de bombeo 1, 2 y 3.	100%	O	Mantenimientos correctivos.	(N° Reportados)*100/(N° Realizados)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se realizaron 5 mantenimientos correctivos a los equipos de bombeos reportados con fallas para mes.		
4.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada.	N° de Matrices de riesgos actualizadas	1	1	100.00%	1	1	100.00%	●	Se elaboró la matriz de riesgos para este mes		
DEPENDENCIA: 32- UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y PERFORACIÓN DE POZOS															
1.1	Realizar las perforaciones de pozos con equipos propios de ANDA, en un periodo de 240 días calendario o menos.	90%	O	% Pozos perforados con equipos propios	(# de pozos perforados en un periodo menor o igual a 240 días calendario / # de pozos solicitados a perforar)*100	90.00%	N/A	N/A	90.00%	N/A	N/A		No se realizo ninguna Perforación	-	
1.2	Supervisar las perforaciones de pozos ejecutadas por contrato. En un periodo menor o igual a 210 días hábiles. El tiempo se contabiliza a partir del inicio de la perforación.	100%	O	% Supervisión de pozos perforados por contrato	(# de superposiciones de pozos perforados por contrato en un periodo menor o igual a 210 días /# de supervisiones programadas en perforaciones de pozos por contrato)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Factibilidad pozo 2 PB Sapoapa Santa Ana lleva avance del 89 % proceso de fase de construcción		
1.3	Redactar los Informes Técnicos Finales de perforación de pozos ejecutados con equipo propio de la ANDA, en un periodo de 30 días calendario o menos.	100%	O	% Informe Técnico finales de Perforación de pozos	(# de Informes Técnicos Finales redactados de perforación de pozos ejecutados por ANDA en 30 días calendario o menos / # de perforaciones de pozos ejecutados)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		No se redacto ningún informe técnico este mes	-	
1.4	Atender los requerimientos de Limpieza de pozos con equipos propios de ANDA en 45 días calendario o menos.	90%	O	% Limpiezas de pozos con equipos propios	(# de limpiezas de pozos realizadas con equipo propio de la ANDA en 45 días o menos / # de limpiezas requeridas con equipo propio de la ANDA)*100	90.00%	N/A	N/A	90.00%	N/A	N/A		No Finalizo ninguna limpiezas este mes	-	
1.5	Supervisar las limpiezas de pozos realizadas por contrato en 180 calendario días o menos.	100%	O	% Supervisión de limpiezas de pozos contratadas	(# de supervisiones de limpiezas de pozos de limpiezas de pozos realizadas por contrato)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Ha finalizado una (1) limpieza este mes Pozo Agua Zarca 2 Ilobasco, Cabañas	-	

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.				
1.6	Rehabilitar pozos con equipos de ANDA. En un período menor o igual a 90 días calendario. El tiempo se contabiliza a partir del inicio de la rehabilitación del pozo.	90%	O	% Rehabilitación de pozos	(# de pozos rehabilitados en un período menor o igual a 90 días calendario / # de pozos solicitados a rehabilitar)*100	90.00%	N/A	N/A	90.00%	N/A	N/A		No Finalizo ninguna Rehabilitación	-	
1.7	Aforar pozos con los equipos propios de ANDA en 45 días calendario o menos, de acuerdo a requerimiento.	90%	O	% Aforo de pozos	(# de aforos efectuados con equipo propio de ANDA en 45 días calendario o menos / # de aforos solicitados)*100	90.00%	N/A	N/A	90.00%	N/A	N/A		No se Realizo ningún Aforo este mes	-	
1.8	Atender los requerimientos de Vídeos de pozos en 30 días calendario o menos.	100%	O	% Vídeos de pozos	(# de videos de pozos realizados en 30 días calendario o menos / # de videos solicitados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se Realizaron siete (7) videos este mes Pozo 3 EB Belen San Miguel , san Miguel Pozo 1 y 2 EB Belen San Miguel , san Miguel Pozo Agua Zarca 2 Ilobasco, Cabañas Pozos 1 Las Ramblas Santa Tecla Pozo 1 PB Las Margaritas 3 Soyapango San Salvador Pozo Nuevo Popotlan Apopa, San Salvador Pozo 5 El Espino Antiguo Cuscatlan, la Libertad	-	
1.9	Incorporar nuevas fuentes de producción de agua nuevas y rehabilitadas (PEI)	5	E	Fuentes de producción incorporadas al sistema	N° de nuevas fuentes de agua incorporadas.	0	0	0.00%	0	0	0.00%		No se realizaron ninguna nuevas fuentes este mes	-	
1.10	Gestionar presupuesto institucional en inversión de Desarrollo en Mantenimiento y Perforación de Pozos (AQR)	85%	E	% Presupuesto invertido en Desarrollo	(Monto ejecutado del presupuesto Mto y perf de pozos / monto presupuesto programado Mto y perf de pozos)*100	85.00%	178.00%	209.41%	85.00%	178.00%	209.41%	●	Solo se ejecutado Solo se ejecuto el \$ 66,777.0 2 del presupuesto mensual \$ 37,5000	-	
2.1	Actualizar la normativa Técnica para la Perforación de Pozos	1	E	Normativa actualizada	N° Normativa técnica de perforación de pozos	0	0	0.00%	0	0	0.00%		Aun está en revisión	Aún no esta aprobado	
2.2	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	1	0	0.00%	1	0	0.00%	●	Matriz de riesgo elaborada	En revisión	
2.3	Gestionar la tramitología ambiental en coordinación con la UGA para la ejecución de proyectos de perforación de pozos	100%	O	Tramitología ambiental cumplida para la perforación de pozos	(trámites solicitados/tramites requeridos)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		N/A	-	
DEPENDENCIA: 33- UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DESCENTRALIZADOS															
1.1	Realizar informes de seguimiento para verificar el cumplimiento de cláusulas contractuales de Operadoras Descentralizadas.	84	O	Informes de seguimientos elaborados	No. de informes elaborados	7	7	100.00%	7	7	100.00%	●	Se realizaron 7 informes, uno por cada empresa descentralizada, de Seguimiento Contractual	-	
1.2	Gestionar y presentar informes de recomendación a Junta de Gobierno de prórroga de contrato con operadoras/ANDA.	7	O	Informes de recomendación gestionados y presentados	No. de informes presentados	0	0	0.00%	0	0	0.00%		NO PROGRAMADO ESTE MES	-	
1.3	Elaborar liquidaciones anuales de costos operativos	7	O	Liquidaciones de costos operativos elaborados	No. de liquidaciones elaboradas	7	7	100.00%	7	7	100.00%	●	Se elaboró 7 liquidaciones anuales de costos operativos	-	
1.4	Elaborar trámites de pagos por servicios de administración de sistemas a operadoras descentralizadas	84	O	Trámites de pagos por servicios realizados	No trámites Realizados	7	7	100.00%	7	7	100.00%	●	Se elaboró 7 trámites de pagos, por servicios de administración de sistemas de operadoras descentralizadas, ante la Gerencia Financiera	-	
1.5	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	1	1	100.00%	1	1	100.00%	●	Se elaboró la matriz de riesgos operativos de la UASD y se presentó a Gerencia de Planificación	-	