

SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL OPERATIVO AL MES DE: ABRIL AÑO: 2020

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
DEPENDENCIA: 1- UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA																
1.1	Exámenes a diferentes áreas, según evaluación de riesgos.	Informe de Auditoría	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	Todas las actividades programadas para este mes se cancelan, debido a la cuarentena domiciliar de todo el personal de la Unidad de Auditoría, por Instrucciones de Presidente de ANDA.	-----
2.1	Exámenes a cuentas de los estados financieros según evaluación de riesgos.	Informe de Auditoría	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	Todas las actividades programadas para este mes se cancelan, debido a la cuarentena domiciliar de todo el personal de la Unidad de Auditoría, por Instrucciones de Presidente de ANDA.	-----
3.1	Exámenes a procesos constructivos según evaluación de riesgos.	Informe de Auditoría	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	Todas las actividades programadas para este mes se cancelan, debido a la cuarentena domiciliar de todo el personal de la Unidad de Auditoría, por Instrucciones de Presidente de ANDA.	-----
4.1	Examen a los Sistemas Informáticos y áreas relacionadas.	Informe de Auditoría	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	Todas las actividades programadas para este mes se cancelan, debido a la cuarentena domiciliar de todo el personal de la Unidad de Auditoría, por Instrucciones de Presidente de ANDA.	-----
5.1	Examen a Procesos Medio Ambientales	Informe de Auditoría	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	Todas las actividades programadas para este mes se cancelan, debido a la cuarentena domiciliar de todo el personal de la Unidad de Auditoría, por Instrucciones de Presidente de ANDA.	-----
6.1	Exámenes al cumplimiento del contrato con operadoras.	Informe de Auditoría	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	Todas las actividades programadas para este mes se cancelan, debido a la cuarentena domiciliar de todo el personal de la Unidad de Auditoría, por Instrucciones de Presidente de ANDA.	-----
7.1	Realizar actividades programadas.	Reporte de Auditoría	2.00	2.00	100.00%	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	5.00	4.00	80.00%	Todas las actividades programadas para este mes se cancelan, debido a la cuarentena domiciliar de todo el personal de la Unidad de Auditoría, por Instrucciones de Presidente de ANDA.	-----
8.1	Evaluación de las NTICIE bajo el enfoque COSO.	Informe de resultados	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	Todas las actividades programadas para este mes se cancelan, debido a la cuarentena domiciliar de todo el personal de la Unidad de Auditoría, por Instrucciones de Presidente de ANDA.	-----
9.1	Elaborar y/o actualizar el 100.0% del marco normativo.	(No. de documentos aprobados / No. de documentos requeridos) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	El Marco Normativo de Auditoría Interna se encuentra actualizado a la fecha	-----
DEPENDENCIA: 2- UNIDAD DE SECRETARIA																
Debido a emergencia, esta dependencia no ha remitido seguimiento de abril																
1.1	Notificar el 70% de los acuerdos aprobados por la Junta de Gobierno, en un plazo máximo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente en que se lleve a cabo la sesión de Junta de Gobierno	(No. de acuerdos remitidos en 10 días hábiles / No. de solicitudes recibidas) x 100	70.00%	97.14%	138.77%	70.00%	99.28%	141.83%				70.00%	98.81%	141.15%	138 Acuerdos elaborados, 137 notificados en tiempo y 1 notificados fuera de tiempo	1 acuerdo notificado fuera de tiempo por cuestión de prioridades
1.2	Elaborar el 100.0% de las actas de la sesión de Junta de Gobierno Ordinaria y/o Extraordinaria en un plazo máximo de 15 días hábiles.	(No. de actas elaboradas en 15 días hábiles / No. de sesiones realizadas) x 100	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%				100.00%	0.00%	0.00%	4 Actas elaboradas	No se cumplió con el plazo establecido debido a la carga laboral de fin de año
2.1	Elaborar el Manual de Procedimientos de la Unidad de Secretaría.	Manual aprobado	0	0	0.00%	0	0	0.00%				0	0	0.00%	Programado para el mes de abril	-
2.2	Elaborar el instructivo de funcionamiento de la Junta de Gobierno	Instructivo aprobado	0	0	0.00%	1	0	0.00%				1	0	0.00%	Programado para el mes de marzo	Pendiente de cumplir debido a la carga laboral
DEPENDENCIA: 3- UNIDAD DE COOPERACION INTERNACIONAL																
1.1	Gestionar el Financiamiento de Proyectos en Agua Potable y Saneamiento ante Organismos de Cooperación Financiera No Reembolsable Nacionales e Internacionales en relación con los objetivos, necesidades y requerimientos institucionales.	(No. de Gestiones realizadas/ No. de gestiones requeridas) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se han realizado 3 videoconferencias de seguimiento al proyecto denominado "Asesoría Técnica y Capacitación en modalidad virtual sobre métodos de muestreo, análisis de cianobacterias y cianotoxinas en la Planta Potabilizadora Las Pavas". En el marco del Programa Interinstitucional de Cooperación en Agua y Saneamiento entre Entidades de Euskadi y Centroamérica (Repúblicas de El Salvador y Costa Rica), se realizó seguimiento a la formulación del borrador de Fase II del Programa Euskadi - Centroamérica.	-
1.2	Realizar al 100.0% los convenios o Alianzas Estratégicas de Cooperación Nacional e Internacional firmados en periodo de vigencia del PAO 2020.	(No. de convenios elaborados / No. de convenios solicitados) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	No se ha recibido solicitud para firma de Convenios o Alianzas.	
1.3	Realizar el seguimiento al 100.0% de los proyectos de cooperación aprobados y/o en ejecución.	(N° de Proyectos en ejecución / N° de Proyectos aprobados) X 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Seguimiento vía correo electrónico a temas de interés para la actividad A.3.8- Capacitación. Gestión del Conocimiento y formación técnica en gestión de aguas subterráneas.	-
2.1	Coordinar en un 100% la Ejecución de Eventos de Asistencia Técnica aprobados por Organismos de Cooperación Internacional.	(No. de eventos ejecutados / No. de eventos aprobados) x 100	100.00%	N/A	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	No se han recibido solicitud para coordinar eventos de Asistencia Técnica.	-
3.1	Atender el 100.0% de los eventos de Promoción y Fortalecimiento de los Espacios de Diálogo con Cooperantes Nacionales e Internacionales.	(No. de eventos asistidos / No. de eventos organizados) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	No se ha recibido invitaciones para participar en eventos.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
3.2	Atender el 100% de los eventos regionales en el marco de la integración centroamericana.	(No. de eventos asistidos / No. de eventos organizados) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Asistencia a Webinar Asentamientos Precarios y Vivienda Social: Impactos del COVID-19 y Respuestas organizado por la Secretaría de Integración Social Centroamericana, SISCA del Sistema de la Integración Centroamericana, SISCA	-
3.3	Promover y Apoyar los Instrumentos en Agua Potable y Saneamiento (APS) en el marco del FOCARD APS en cumplimiento al ODS6.	(No. de eventos asistidos / No. de eventos organizados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No se ha recibido invitaciones para participar en eventos.	-
4.1	Elaborar y/o actualizar el 100.0% del marco normativo.	(No. de documentos aprobados/No. de documentos requeridos) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	A la fecha toda la normativa de la Unidad de Cooperación Internacional se encuentra actualizada.	-
5.1	Ampliar los conocimientos técnicos y administrativos del talento humano por medio de la gestión de asistencias técnicas con Estados y organismos cooperantes internacionales y nacionales. (No. PEI: 5.5.1)	(No. de Solicitudes atendidas / No. de Solicitudes recibidas) X 100	100.00%	100.00%	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No se recibió solicitud de demandas técnicas.	-
5.2	Ampliar los conocimientos técnicos y administrativos del talento humano por medio de la gestión de becas con Estados y organismos cooperantes internacionales y nacionales. (No. PEI: 5.5.1)	(No. de Solicitudes atendidas / No. de Solicitudes recibidas) X 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No se recibió solicitud de becas para oficialización.	-
DEPENDENCIA: 4- UACI																
1.1	Realizar el 90.00% de los procesos de Adquisición y Contratación de obras, bienes y servicios por medio de Licitaciones Públicas, Concursos Públicos, Contrataciones Directas y otras modalidades de contratación con fuentes de financiamiento del GOES, BID, FCAS u otros recursos financieros; que surjan en un plazo máximo de 90 días hábiles, contados a partir de la fecha de aprobación de las bases de Licitación o de Concurso por parte de la Junta de Gobierno hasta la fecha de recepción del contrato.	(Procesos adjudicados en el mes en un plazo máximo de 90 días hábiles/Procesos adjudicados en el mes)x100	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	Se adjudicaron 15 procesos, los cuales cumplen con el plazo establecido. (Contrataciones Directas).	-
2.1	Realizar el 90.00% de los procesos de Adquisición y Contratación de obras, bienes y servicios por medio de libre gestión y otras modalidades con fuentes de financiamiento del GOES, BID, FCAS u otros recursos financieros, que surjan en un plazo máximo de 30 días hábiles, contados a partir de la fecha de la asignación al técnico de la UACI, hasta la fecha de la orden de compra, siempre y cuando las unidades solicitantes adecuen y recomienden en un corto tiempo y la Comisión de Adjudicación resuelva oportunamente.	(Procesos adjudicados en el mes en un plazo máximo de 30 días hábiles/Procesos adjudicados en el mes)x100	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	90.25%	100.28%	Se adjudicaron 21 procesos, los cuales cumplen con el plazo establecido. (Libre Gestión).	-
3.1	Elaborar y/o actualizar el 100.0% del marco normativo.	(No. de documentos aprobados / No. de documentos requeridos) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	Pendiente de actualización el Manual de procedimientos UACI.	-
DEPENDENCIA: 5- UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL																
1.1	Elaborar Informes trimestrales sobre el comportamiento del Flujo de Efectivo	Informe Trimestral	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	2	2	100.00%	En el mes de Abril de 2020, se elaboró el informe del flujo de efectivo real correspondiente al primer trimestre de 2020.	-
2.1	Medir de forma mensual el grado de cumplimiento de la ejecución presupuestaria correspondiente al Año 2020.	Informe Mensual	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	4	4	100.00%	En el mes de Abril se a continuado con el registro de información correspondiente a la PEP del Ejercicio 2020.	-
3.1	Elaborar 56 Estados Financieros Institucionales	Estados Financieros Finalizados, revisados y aprobados en el mes.	4	4	100.00%	4	4	100.00%	4	3	75.00%	24	23	95.83%	Para el mes de Abril estaba programado el cierre del mes de Marzo de 2020.	El cierre contable del mes de Marzo se tenía que realizar a mas tardar el 10 de Abril de 2020, sin embargo se realizó hasta el 8 de Mayo de 2020, debido al Estado de Emergencia Nacional establecido en el Decreto Legislativo No. 593 publicado en el Diario Oficial No. 52 de fecha 14-03-2020. En base a lo establecido en dicho Decreto la Institución redujo sustancialmente el personal de la Unidad Financiera Institucional a fin de evitar aglomeraciones y por consiguiente el contagio del COVID-19. Dicha situación se comunicó a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental en nota ref. 17.196.2020 de fecha 4 de Mayo de 2020.
4.1	Elaborar a Diciembre de 2020, 72 Integraciones (6 cada mes) y 24 Conciliaciones de saldos (6 cada trimestre) de las siguientes cuentas contables: 1. Disponibilidades. 2. Anticipos de Fondos. 3. Cuentas por Cobrar. 4. Existencias (Inventarios). 5. Activo Fijo. 6. Cuentas por pagar.	Integraciones y Conciliaciones de saldos, finalizadas y validadas en el mes.	6	6	100.00%	6	6	100.00%	12	9	75.00%	36	33	91.67%	Para el mes de Abril, estaba programado elaborar 6 integraciones y 6 conciliaciones de saldos.	El cierre contable del mes de Marzo se tenía que realizar a mas tardar el 10 de Abril de 2020, sin embargo se realizó hasta el 8 de Mayo de 2020, debido al Estado de Emergencia Nacional establecido en el Decreto Legislativo No. 593 publicado en el Diario Oficial No. 52 de fecha 14-03-2020. En base a lo establecido en dicho Decreto la Institución redujo sustancialmente el personal de la Unidad Financiera Institucional a fin de evitar aglomeraciones y por consiguiente el contagio del COVID-19. Dicha situación se comunicó a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental en nota ref. 17.196.2020 de fecha 4 de Mayo de 2020.

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
5.1	Elaborar el anteproyecto de Presupuesto Institucional correspondiente al Ejercicio 2021	Anteproyecto de Presupuesto Año 2021. Finalizado.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta programada para iniciar en el mes de Julio de 2020.	-
6.1	Elaborar y/o actualizar el 100.0% del marco normativo.	(No. de documentos aprobados / No. de documentos requeridos) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	La U.F.I. se encuentra pendiente de actualizar el manual de procedimientos.	La U.F.I. se encuentra pendiente de actualizar el manual de procedimientos.
7.1	Sanear los estados financieros (meta anual 30.0%). (No. PEI: 1.2.1)	(Cuentas depuradas/ total de cuentas a depurar) x 100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta programada para el mes de octubre.	Meta programada para el mes de octubre.
DEPENDENCIA: 6- UNIDAD JURÍDICA																
1.1	Dar respuesta al 90% de las Opiniones y dictámenes jurídicos que ingresen a la Unidad Jurídica por parte de las diferentes Unidades de la Institución en un tiempo de 15 días hábiles, contados a partir de la recepción de la solicitud y/o de la documentación de respaldo correspondiente.	(N° de requerimientos atendidos en 15 días hábiles/N° de requerimientos recibidos) X 100	90.00%	93.75%	104.17%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	94.69%	105.21%	Se solicitaron 4 y las 4 se atendieron en el plazo.a) Opiniones Jurídicas: 1. Se emitió opinión recomendando que previo a que se solicite a la Junta de Gobierno el inicio del proceso de inhabilitación, se valore la calidad de oferente único de los suministros esenciales para la ANDA, solicitado 13/04/2020 enviado 16/04/2020. 2. Se elaboró opinión de procedimiento en el caso de trabajador previo a su despido, solicitado 28/04/2020 enviado 29/04/2020. 3. Opinión Jurídica para la suscripción de la modificativa número 2 al contrato de obra 11/2018 ANDA-SUEZ, Las Pavas, solicitado 28/04/2020, enviado 29/04/2020.b) Dictamen Jurídico: 1. Se realizó dictamen de recurso de reconsideración interpuesto por GOLD WILL S.A. DE C.V. en este caso declarando sin lugar, solicitado 02/04/2020 enviado	
2.1	Atender el 100% de las diligencias programadas y requerimientos hechos en las diferentes etapas procesales que se susciten en los diferentes juicios o procesos incoados contra la ANDA o promovidos por ésta, en las diferentes instancias.	(N° de requerimientos atendidos /N° de requerimientos recibidos) X 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No se recibieron requerimientos diligencias y requerimientos judiciales debido a la emergencia nacional.	No se recibieron requerimientos diligencias y requerimientos judiciales debido a la emergencia nacional.
3.1	Atender y dar seguimiento al 100 % de las audiencias conciliatorias en la Defensoría del Consumidor, para atender denuncias contra la ANDA, en las que la Gerencia Comercial solicite acompañamiento por parte de la Unidad Jurídica.	(No. de asesorías brindadas / No. de requerimientos solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No se recibieron requerimientos de acompañamiento a audiencias conciliatorias en Defensoría del consumidor por parte de la Gerencia Comercial .	No se recibieron requerimientos de acompañamiento a audiencias conciliatorias en Defensoría del consumidor por parte de la Gerencia Comercial .
3.2	Atender el 100 % de las diligencias programadas y requerimientos hechos en las diferentes etapas que se susciten en los procedimientos Sancionatorios bajo conocimiento del Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor.	(N° de requerimientos atendidos /N° de requerimientos recibidos) X 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No se recibieron requerimientos de diligencias y requerimientos judiciales en las diferentes etapas procesales en el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor	No se recibieron requerimientos de diligencias y requerimientos judiciales en las diferentes etapas procesales en el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor
4.1	Atender oportunamente el 95% de las solicitudes de información o requerimientos que provengan de las diversas Instituciones del Estado. (Fiscalía General de la Republica, PNC, Procuraduría de los Derechos Humanos, etc.)	(N° de requerimientos atendidos /N° de requerimientos recibidos) X 100	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	N/A	N/A	95.00%	100.00%	105.26%	No se recibieron solicitudes de información o requerimientos por parte de las diversas Instituciones del Estado.	No se recibieron solicitudes de información o requerimientos por parte de las diversas Instituciones del Estado.
5.1	Legalizar en el año 12 inmuebles y servidumbres de inmuebles a nivel nacional a favor de la Institución, de acuerdo al requerimiento efectuado por las diferentes gerencias de la Institución.	Bienes inmuebles legalizados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	Esta programado para mes de diciembre.	Esta programado para mes de diciembre.
5.2	Realizar 93 gestiones anuales para la legalización de inmuebles	Número de gestiones realizadas	10	19	190.00%	10	6	60.00%	3	3	100.00%	33	47	142.42%	Se realizaron 3 gestiones para la legalización de inmuebles	
6.1	Realizar y Atender el 90% de las solicitudes de donación de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados, de aquellos proyectos desarrollados por diversas empresas y asociaciones comunales, remitidos por la unidad de factibilidades, en un plazo de veinte días hábiles contados a partir del requerimiento, y/o de la recepción de la documentación de respaldo.	N° de requerimientos atendidos en 20 días hábiles /N° de requerimientos recibidos) X 100	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	N/A	N/A	90.00%	100.00%	111.11%	No se recibieron solicitudes de donación de sistemas .	No se recibieron solicitudes de donación de sistemas .
7.1	Formular el 90% de los informes finales para resolución de junta de gobierno de los diferentes procesos sancionatorios sustanciados por la Unidad Jurídica en contra de los contratistas y servidores públicos en un plazo de siete meses, contados a partir de la recepción del acuerdo correspondiente.	(N° de informes realizados en 7 meses/N° de informes requeridos) x 100.	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	N/A	N/A	90.00%	93.33%	103.70%	No se remitieron recomendaciones a Junta de Gobierno de procesos sancionatorios en el mes de abril 2020.	No se remitieron recomendaciones a Junta de Gobierno de procesos sancionatorios en el mes de abril 2020.
8.1	Elaborar y/o actualizar el 100.0% del marco normativo.	(No. de documentos aprobados / No. de documentos requeridos) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	Los Manuales de Organización y Funciones Institucional y Descriptores de Puestos fueron aprobados el 30 de julio de 2019, el Manual de procedimientos esta siendo actualizado por la Unidad Jurídica, en vista que el anterior no tenía incluido procedimientos que se desarrollan actualmente en por parte de la Unidad. Se remitió a planificación el 19 de febrero de 2020, para su revisión.	Los Manuales de Organización y Funciones Institucional y Descriptores de Puestos fueron aprobados el 30 de julio de 2019, el Manual de procedimientos esta siendo actualizado por la Unidad Jurídica, en vista que el anterior no tenía incluido procedimientos que se desarrollan actualmente en por parte de la Unidad. Se remitió a planificación el 19 de febrero de 2020, para su revisión.
9.1	Elaborar proyecto de reforma de la Ley de ANDA. (meta anual 25.0%) (No. PEI: 5.1.1)	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta programada para el mes de diciembre 2020.	Meta programada para el mes de diciembre 2020.
9.2	Realizar 2 gestiones en el año, para promover la creación y aprobación de la Ley General de Agua (No. PEI: 5.1.3)	No. de gestiones realizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	Meta programada para iniciar en el mes de octubre 2020.	Meta programada para iniciar en el mes de octubre 2020.
DEPENDENCIA: 7- GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RRRP																
1.1	Monitorear las apariciones mediática del presidente de la Junta de Gobierno de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados.	Apariciones del Titular monitoreadas / requeridas: 100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	25 temas de coyuntura en el marco del Plan Nacional del Agua y planes de abastecimiento en atención a la ciudadanía	

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
1.2	Dar seguimiento a los reportes recibidos por esta Gerencia a través de redes sociales, así como la resolución dada a los mismos.	Reportes de seguimiento realizados en el mes / recibidos= 100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	3,913 denuncias atendidas y con su respectivo seguimiento a través de redes sociales en facebook (2075) y twitter (1838).	
1.3	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.	Eventos ejecutados / eventos requeridos = 100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	11 eventos coordinados con las secretarías de prensa y comunicaciones para cobertura periodística de medios.	
1.4	Elaborar el diseño de portada de Boletín Estadístico, según solicitud por parte de la Gerencia de Planificación y Desarrollo.	Portada de Boletín Estadístico elaborado	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	0.00%	0.00%	Actividad en elaboración de diseño.	Trabajo de entrega en el mes de Julio.
1.5	Elaborar el diseño y Diagramación de Memoria de Labores Institucional según remisión de la información por parte de la Gerencia de Planificación y Desarrollo.	Memoria de Labores elaborada	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Trabajo en espera de entrega	Trabajo en espera de entrega
1.6	Dar seguimiento a correos electrónicos, notas periodísticas y atender requerimientos ciudadanos difundidos a través de los diferentes medios de comunicación, en días hábiles que se realizan a través de esta Gerencia, lo cual es fundamental para mejorar la imagen institucional.	No. de correos diarios remitidos / monitoreado: 100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	11 eventos coordinados con las secretarías de prensa y comunicaciones para cobertura periodística de medios.	
2.1	Elaborar y/o actualizar el 100.0% del marco normativo.	(No. de documentos aprobados / No. de documentos requeridos) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	Manual de Procedimientos se encuentra pendiente de elaboración por la Gerencia de Comunicaciones y RRPP	Trabajo en elaboración.
DEPENDENCIA: 8- GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD																
1.1	Atender y ejecutar el 100.0% de los requerimientos menores solicitados en las áreas de: carpintería, electricidad, fontanería, obra de banco, obra civil, otros servicios y entrega de agua envasada; en un plazo máximo de 5 días hábiles, una vez se cuenten con los recursos y materiales necesarios.	(No. de requerimientos atendidos en 5 días/No. de requerimientos atendidos (total) (en el mes)) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron y se atendieron 88 requerimientos en las áreas de: (0) Obra Civil; (0) Obra de Banco (0) Carpintería; (0) Fontanería; (0) Electricidad y (88) Otros Servicios (A razón de 4 entregas diarias de agua embotellada por 22 días laborados).	Durante el mes de Abril/20 se ha apoyado al 100% con todo el personal operativo (motoristas y operarios) a las tareas de suministro de agua embotellada por la emergencia COVID-19. Sumado a esto que la mayoría de las dependencias administrativas están en cuarentena domiciliar, lo que ha derivado en la poca o nula solicitud de atención a requerimientos.
1.2	Atender y ejecutar el 100.0% de los requerimientos mayores solicitados en las áreas de: electricidad, fontanería, carpintería, albañilería, obra de banco, entrega de agua envasada y servicios varios; en un plazo máximo de 15 días hábiles, una vez se cuenten con los recursos y materiales necesarios.	(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%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron y se atendieron 0 requerimientos en las áreas de: (0) Obra Civil; (0) Obra de Banco (0) Carpintería; (0) Fontanería; (0) Electricidad y (0) Otros Servicios.	Durante el mes de Abril/20 se ha apoyado al 100% con todo el personal operativo (motoristas y operarios) a las tareas de suministro de agua embotellada por la emergencia COVID-19. Sumado a esto que la mayoría de las dependencias administrativas están en cuarentena domiciliar, lo que ha derivado en la poca o nula solicitud de atención a requerimientos.
1.3	Atender el 100.0% de los mantenimientos preventivos solicitados en: aires acondicionados, plantas eléctricas, cisterna, fotocopiadoras y ascensor de la institución; en un plazo máximo de 1 día hábil.	(No. de requerimientos atendidos en 1 día/No. de requerimientos atendidos (total) (en el mes)) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron y se atendieron un total de 36 requerimientos en las áreas de: 34 en equipos fotocopiadoras a nivel nacional y 02 equipos elevadores del Edificio Central y Edificio Comercial.	
1.4	Atender el 100.0% de los mantenimientos correctivos solicitados en: aires acondicionados, plantas eléctricas, cisterna, fotocopiadoras y ascensor de la institución; en un plazo máximo de 3 días hábiles.	(No. de requerimientos atendidos en 1 día/No. de requerimientos atendidos (total) (en el mes)) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron y se atendieron un total de 25 requerimientos en las áreas de: 25 en equipos fotocopiadoras a nivel nacional.	
1.5	Atender al 100% los requerimientos recibidos por la Intendencia, a través de la coordinación y administración de los recursos tanto materiales como humanos.	(No. de requerimientos atendidos en 1 día/No. de requerimientos atendidos (total) (en el mes)) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En el mes de Abril/20 se recibieron y se atendieron los siguientes requerimientos: Despachos e Ingresos de insumos (48); Entregas de Garrafones de Agua (119) y Entrega de Materiales de Limpieza (76).	
1.6	Atender el 100% de los requerimientos en apoyo a la implementación del Plan de Emergencia Sanitaria (PES) impulsada por el Gobierno Central a través de la entrega de los paquetes alimentarios distribuidos a las familias salvadoreñas, afectadas por la emergencia del COVID-19.	(No. de requerimientos solicitados/No. de requerimientos atendidos) x 100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	En el mes de Abril/20 no se recibieron requerimientos.	Los requerimientos se harán efectivos a partir del mes de Mayo/20
1.7	Atender el 100% de requerimientos en apoyo al Plan de Contingencia de Distribución de Agua Embotellada en Comunidades y Colonias con deficiencia del servicio.	(No. de requerimientos solicitados/No. de requerimientos atendidos) x 100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En el mes de Abril/20 se atendieron 29 requerimientos (un requerimiento diario) de Distribución de Agua Embotellada en Comunidades y Colonias con Deficiencia del Servicio.	
1.8	Atender el 100% de requerimientos en apoyo al Plan de Contingencia de Distribución de Agua Embotellada en Centros de Contención (Pandemia covid-19)	(No. de requerimientos solicitados/No. de requerimientos atendidos) x 100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En el mes de Abril/20 se atendieron 29 requerimientos (un requerimiento diario) de Distribución de Agua Embotellada en Centros de Contención.	
2.1	Gestionar al 100.0% la adquisición y el cambio de llantas y baterías para la flota vehicular Institucional.	(No. de cambios realizados/No. de cambios solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	Durante el mes de Abril/20 no se han gestionado cambio de llantas y/o baterías.	En el mes de Abril/20, no se han gestionado cambio de llantas y/o baterías, debido a la imposición de cuarentena, lo que ha obligado a las empresas que brindan éstos servicios a cesar labores, hasta nuevo aviso.En el mes de Abril/20, no se han gestionado cambio de llantas y/o baterías, debido a la imposición de cuarentena, lo que ha obligado a las empresas que brindan éstos servicios a cesar labores, hasta nuevo aviso.
2.2	Efectuar el 100.0% de mantenimientos correctivos requeridos por la flota vehicular de los Planteles de San Salvador a través de recurso propio (Taller Institucional) o privado (Taller Contratado).	(No. de mantenimientos realizados/No. de mantenimientos solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En el mes de Abril/20 se recibieron 2 requerimientos de mantenimiento correctivo para los equipos de las siguientes dependencias: (1) Manttos. Gerencia de Servicios Generales y (1) Manttos. Presidencia.	
2.3	Proveer el 100.0% del apoyo logístico a través del servicio de transporte a fin de atender oportunamente las necesidades de las unidades operativas y administrativas de la Institución.	(No. de requerimientos atendidos y calificados/No. de requerimientos solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Durante el mes de Abril/20 se recibieron un total de 344 requerimientos de transporte los cuales fueron atendidos en su totalidad.	

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
2.4	Ejecutar al 100% el plan de mantenimiento preventivo para la flota vehicular de la ANDA a nivel nacional a través del personal técnico-operativo de la Institución	(No. de mantenimientos realizados/No. de mantenimientos solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En el mes de Abril/20 se recibieron 9 solicitudes de mantenimiento preventivo y se efectuaron 9 mantenimientos preventivos según la siguiente distribución: 02 mantos. Gerencia de Servicios Generales; 01 mantos. Gerencia Comercial; 01 mantos. Gerencia Comercial; 01 mantos. Dirección de Tecnologías; 01 mantos. Gerencia UACI; 01 mantos. Unidad de Seguridad; 01 manito. Gerencia Legal y 01 manito. Planta Envasadora.	
2.5	Controlar la Asignación y Consumo de Combustible de la Flota Vehicular Institucional (5.0% menos respecto a 2019)	No. de Vales Consumidos	10,000.00	10,300.00	97.09%	10,000.00	12,541.00	79.74%	10,000.00	9,486.00	105.42%	40,000.00	41,553.00	103.88%	Durante el mes de Abril/20 se consumieron un total de 9,486 vales de combustible según la siguiente distribución: 8,559 Vales de Diésel y 927 Vales de Gasolina. Hubo una disminución del 24.4% en el consumo del combustible, con respecto al mes de Marzo/20.	La disminución de vales reportado en el mes de Abril/20, con respecto al mes de Marzo/20 se debe a la drástica disminución en los precios del combustible ante la emergencia de COVID-19.
3.1	Mantener los saldos con el departamento de contabilidad con un máximo del diferencial de 0.5% del saldo total de los activos institucionales, sobre las variaciones ya existentes.	DACT/SA DACT= DIFERENCIA ACTUAL SA= SALDO ACTUAL	0.50%	0.13%	100.00%	0.50%	0.13%	100.00%	0.50%	0.10%	100.00%	0.50%	0.12%	100.00%	Al cierre del mes de Abril/20 hay una diferencia de valor en libros de \$1,101,114.44 con relación al saldo total contable de \$1,049,846,498.80, lo que establece una variante en diferencial del 0.10488%.	
3.2	Realizar 2,000 inventarios anuales a cada una de las dependencias, Agencias Comerciales, Almacenes y Plantas de Bombeo de la institución.	No. de Inventarios realizados	166	201	121.08%	166	104	62.65%	166	2	1.20%	664	578	87.05%	Se realizaron a nivel institucional en el mes de Abril/20 un total de 2 inventarios físicos a dependencias, obteniendo un 1.2% de los inventarios programados mensualmente; sin embargo, cabe hacer notar que a esta fecha entre los meses de enero a abril/20 se ha realizado un acumulado de 578 inventarios, lo que representa un 87% de la meta del trimestre.	Es necesario mencionar que a partir del 23 de marzo de 2020, los colaboradores de activos fijos de todo el país (con excepción de los que realizar la función de coordinadores) se encuentran en cuarentena domiciliar por el COVID-19; por lo que la realización de inventarios se ha visto suspendida hasta que termine la emergencia. Únicamente se han realizado inventarios a personal que se encuentra en la institución.
3.3	Mantener los saldos con el departamento de contabilidad con un máximo del diferencial de 0.05% del saldo total de existencias institucionales.	X = SA - SC / SA. Donde SA = Saldo de Activos y SC = Saldo Contable	0.05%	0.00%	100.00%	0.05%	0.00%	100.00%	0.05%	0.00%	100.00%	0.05%	0.00%	100.00%	Al cierre del mes de Abril/20 no existe variante entre los saldos de las existencias del Departamento de Almacenes Institucionales con el Departamento de Contabilidad, consolidando un saldo en entre las cuentas auxiliares y mayores por un monto de \$20,630,245.53. Esto representa un diferencial del 0.0% entre ambos saldos, por lo que la meta se da por cumplida al 100%.	
3.4	Mantener un índice máximo del 5% del saldo de existencias institucionales en concepto de obsoletos e inservibles.	X = Saldo de Obsoletos e Inservibles / Saldo Final de Periodo	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta programada para Diciembre/20	
4.1	Mantener vigentes el 100% de los servicios de seguridad y vigilancia en la institución a nivel nacional.	(No. de servicios de seguridad y vigilancia atendidos/No. de servicios de seguridad y vigilancia solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizó el trámite de actas de satisfacción de servicio que corresponden al mes de Abril/20	
4.2	Atender el 100% de las reparaciones del equipo de video-vigilancia que se encuentra en mal estado.	(No. de reparaciones realizadas/No. de reparaciones solicitadas) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	50.00%	50.00%	urante el mes de Abril/20 no se ejecutaron revisiones y/o reparaciones en equipos de video vigilancia.	Es necesario mencionar que a partir del mes de marzo/20, el personal encargado de atender éstos requerimientos se encuentran en cuarentena domiciliar por el COVID-19; por lo que éstas actividades se han visto suspendidas hasta que termine la emergencia.
5.1	Cumplir con el 100.0% de los pedidos de agua envasada.	(No. de litros de agua entregados/No. de litros de agua solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se entrega agua envasada en las presentaciones de garrafón de 5 galones la cantidad de 128,369 unidades y botellas pet 500 ml la cantidad de 120,306 unidades, haciendo un total de 161,461 unidades, equivalentes a 261,272 litros entregados.	
5.2	Envío de 336 muestras de agua y envase vacío para Análisis Microbiológico y físico químico del agua envasada.	Numero de muestras enviadas.	28	28	100.00%	28	28	100.00%	28	28	100.00%	112	112	100%	Durante este mes se envían muestras de agua a laboratorio de ANDA. MINSAL y laboratorio externo, para análisis de micro biología. • 13 muestras de botella PET• 15 de garrafón 5 gal	
5.3	Aumentar eficiencias de producción arriba del 77.0% en la Planta envasadora de agua.	Porcentaje	77.00%	77.00%	100.00%	77.00%	77.00%	100.00%	77.00%	77.00%	100.00%	77.00%	77.00%	100.00%	EFICIENCIA ES IGUAL:Tiempo utilizado producción / tiempo pagado = 16.716 Min / 21.600 Min = 77%	
5.4	Eficienzar el uso de energía eléctrica (Lograr envasar mas de 57 Lts / KWH).	litros / kwh	57	57	100.00%	57	57	100.00%	57	57	100.00%	57	57	100.00%	Para éste mes se envasaron 197,951 lts. de agua. • Uso de energía 3,502 Kwh. • Donde 197,951 lts. de agua / 3,502 Kwh de uso de energía • Eficiencia de 57 Lts / Kwh	
6.1	Elaborar y/o actualizar el 100% del marco normativo	(No. de documentos aprobados/No. de documentos requeridos) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	Para el mes de Abril/20, no se aprobó ni se divulgó ningún documento normativo.	
7.1	Optimizar el 100% del uso de la póliza de seguros de bienes de acuerdo a los siniestros que se presenten (PEI 1.1.2)	(Siniestros reportados / eventos ocurridos)*100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron 7 reclamos por vehículos: 4 por Responsabilidad Civil y 2 Todo Riesgo. Se gestionaron 13 reclamos de 13 recibidos.	
7.2	Realizar 1 subasta de bienes inservibles de la Institución.	Subasta anual ejecutada	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	Meta programada para el mes de Diciembre/20	
7.3	Ejecutar el 100% de las compras basadas en necesidades reales a partir del año 2020 (PEI 1.2.3)	Compras ejecutadas/ Plan Anual de Compras Programado * 100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	Durante el mes de Abril/20 se solicitó y adjudicó la compra de manera URGENTE de Jabón Líquido en Espuma para Manos para el Personal de la Institución, por Emergencia COVID-19.	
7.4	Renovar el 5% de la flota vehicular de la institución con mas de 21 años de antigüedad (PEI 5.3.2))	(Vehiculos renovados/ total de vehiculos con mas de 21 años)*100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0	Meta programada para el mes de Diciembre/20	
DEPENDENCIA: 9- UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA																

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
1.1	Cumplir con el 100% de capacitaciones en materia del derecho de acceso a la información pública y en el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, en atención a divulgar, socializar la LAIP y sus actualizaciones con todos los servidores públicos de la ANDA, basando su accionar en el art. 45 LAIP.	(N° de capacitaciones realizadas / N° de capacitaciones programadas) x 100.	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%	25.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%	25.00%	100.00%	No está programada para este mes.	No está programada para este mes
2.1	Atender el 100% de convocatorias y requerimientos del IAIP.	Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron dos convocatorias del IAIP.	
3.1	Responder el 100% de opiniones jurídicas y asesoría requeridas al oficial de información por las unidades administrativas de la ANDA.	Número de opiniones jurídicas emitidas/ Número de opiniones jurídicas solicitadas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No hubo requerimientos de opiniones jurídicas ni asesorías por parte de las unidades administrativas.	No hubo opiniones jurídicas ni asesorías por parte de las unidades administrativas.
3.2	Atender el 100% de consulta directas solicitadas a la UAIP.	Número de consultas directas resueltas / Número de consultas directas solicitadas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron 2 consultas directas .	
4.1	Realizar 2 requerimientos y publicar las 2 actualizaciones de información reservada del índice de información reservada por ministerio de ley.	Actualización realizada	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	Programada para julio 2020.	Programada para julio 2020.
5.1	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.	(N° de actualizaciones realizadas / N° de actualizaciones recibidas) x 100.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	75.00%	75.00%	No se pudo obtener, actualizar ni publicar las actualizaciones en el portal de transparencia en el mes de abril, por la Emergencia Nacional.	No se pudo obtener, actualizar ni publicar las actualizaciones en el portal de transparencia en el mes de abril, por la Emergencia Nacional. Decreto Legislativo 593, denominado "Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19", de fecha 14 de marzo del presente año, mismo que fue modificado, en fecha 20 de marzo de mismo año, mediante el cual se establece de forma expresa en su Art.9 la suspensión de todos los procedimientos procesales y administrativos, estableciendo de forma expresa los ámbitos excluidos de dicha suspensión. De igual manera en el Art. 7 de dicha normativa se autoriza a las instituciones públicas para suspender las labores de los empleados de las instituciones del sector público y municipal, siempre que por la naturaleza del servicio que se presta en cada institución no se considere vital para brindar el auxilio y la ayuda necesaria para superar la emergencia. Decreto Ejecutivo N° 29, se mantiene vigente hasta el día 13 de junio según lo manifestó la Sala en la inconstitucionalidad 21-2020 en ese sentido la cuarentena se mantiene vigente. Respecto de los plazos procedimentales administrativos, si bien el Decreto Ejecutivo N° 29 en su Art. 9 letra c habilita la circulación de jueces y magistrados y empleados de tribunales q conforme a la CN. No pueden diferir sus actividades se encuentra referido a procesos constitucionales y detención administrativa En ese sentido es imposible requerir la presencia del personal de las entidades públicas en sus lugares de trabajo existiendo un justo impedimento para salvaguardar la salud de los empleados. De este modo existe un justo impedimento que como principio general suspende los plazos conforme al Art. 146 CPCM en relación a los Arts.43 del CC y 85 LPA incluso puede decretarse de oficio según los Arts. 198 CPCM y 94 LPA en ese sentido la suspensión de plazos se
6.1	Elaborar y/o actualizar el 100.0% del marco normativo	(No. de documentos aprobados /No. de documentos requeridos) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No hubo requerimientos este mes.	

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
7.1	Resolver el 100% de las solicitudes de acceso a la información presentadas en la UAIP, realizando el debido proceso de gestión de solicitudes de acceso a la información cumpliendo con el plazo establecido en el art. 71 LAIP) (PEI 5.2.2)	Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	75.00%	75.00%	Ingresaron 9 solicitudes de información, las cuales serán revisadas y si cumplen con los requisitos establecidos en la LAIP, serán admitidas cuando finalice la suspensión de plazos administrativo	Decreto Legislativo 593, denominado "Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19", de fecha 14 de marzo del presente año, mismo que fue modificado, en fecha 20 de marzo de mismo año, mediante el cual se establece de forma expresa en su Art.9 la suspensión de todos los procedimientos procesales y administrativos, estableciendo de forma expresa los ámbitos excluidos de dicha suspensión. De igual manera en el Art. 7 de dicha normativa se autoriza a las instituciones públicas para suspender las labores de los empleados de las instituciones del sector público y municipal, siempre que por la naturaleza del servicio que se presta en cada institución no se considere vital para brindar el auxilio y la ayuda necesaria para superar la emergencia. Decreto Ejecutivo N° 29, se mantiene vigente hasta el día 13 de junio según lo manifestó la Sala en la inconstitucionalidad 21-2020 en ese sentido la cuarentena se mantiene vigente. Respecto de los plazos procedimentales administrativos, si bien el Decreto Ejecutivo N° 29 en su Art. 9 letra c habilita la circulación de jueces y magistrados y empleados de tribunales c conforme a la CN. No pueden diferir sus actividades se encuentra referido a procesos constitucionales y detención administrativa En ese sentido es imposible requerir la presencia del personal de las entidades públicas en sus lugares de trabajo existiendo un justo impedimento para salvaguardar la salud de los empleados. De este modo existe un justo impedimento que como principio general suspende los plazos conforme al Art. 146 CPCM en relación a los Arts.43 del CC y 85 LPA incluso puede decretarse de oficio según los Arts. 198 CPCM y 94 LPA en ese sentido la suspensión de plazos se mantiene a raíz del justo impedimento que genera la cuarentena domiciliar.
7.2	Impulsar y coordinar el 100% del proceso para la elaboración y presentación del informe de Rendición de Cuentas de la institución. (PEI 5.2.2)	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Programada a partir de julio 2020	Programada a partir de julio 2020.
DEPENDENCIA: 10- GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN																
1.1	Realizar 340 mantenimientos preventivos a equipos informáticos y sus periféricos a nivel nacional.	Número de mantenimientos realizados	60	14	23.33%	60	3	5.00%	20	0	0.00%	190	36	18.95%	No fue realizado, debido a que el personal fue asignado a otras tareas eventuales	La mayor parte del personal de la Unidad de Soporte se encuentra realizando sus labores en modalidad de teletrabajo, disponiendo de personal limitado para cumplir con los mantenimientos preventivos, con el fin de reducir el riesgo de contagio de COVID-19. Finalmente, buena parte de las dependencias de la institución se encuentran, al igual que el personal de la Unidad, desarrollando sus labores en modalidad de teletrabajo, por tanto, sus espacios de oficina dentro de la institución se encuentran cerrados e inaccesibles a los Técnicos de Soporte.
1.2	Realizar el 90.0% de los mantenimientos correctivos solicitados a nivel institucional.	(Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos solicitados) x 100	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	Realización de un total de 33 Mantenimientos correctivos en Regiones Oriental, Occidental, Metropolitana, Central, Zona Norte y Edificio Administrativo.	
1.3	Realizar 7 mantenimientos Preventivos a Planta Telefónica a nivel institucional.	Número de mantenimientos realizados	1	1	100.00%	1	0	0.00%	1	0	0.00%	4	1	25.00%	No fue realizado, debido a que el personal fue asignado a otras tareas eventuales	La mayor parte del personal de la Unidad de Soporte se encuentra laborando bajo modalidad de teletrabajo, disponiendo de personal limitado para cumplir con los mantenimientos a planta telefónica, con el fin de reducir el riesgo de contagio de COVID-19.
1.4	Atender el 100% de requerimientos para acceso remoto, proporcionado herramientas para el trabajo a distancia al personal autorizado.	Número de requerimientos atendidos/Número de requerimientos realizados *100	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se solicitaron, crearon y configuraron 11 VPN para acceso remoto a personal del CCS Zona Norte, el cual será utilizado para que realicen sus labores a distancia.	
2.1	Realizar el respaldo mensual de 16 sistemas y/o recursos compartidos de servidores del Centro de Datos.	Numero de sistemas y/o recursos compartidos con respaldo realizados	16	29	181.25%	16	29	181.25%	29	29	100.00%	77	103	133.77%	Se realizó backup a los siguientes Sevidores y Carpetas: SRVDB01, UDES, SISTEMAS2K8, ATLAS, DNS-01, DNS-02, HORUS, ORACLE VDI, WEB INSTITUCIONAL, TRANSPORTE, PROVEEDURIA, SICEP, UACI DOCUMENTOS, REPOSITORIO AGENCIAS, RENTA, KRONOS TESORERIA, SECRETARIA, BASES UACI 2018, DESARROLLODOC, PLANIFICACION, APLICATIVOS, VIANA, UACI USUARIOS, HORUS TESORERIA, UAIP, GTI 53, GTI 75, JURIDICO, CALLCENTER, eAGENCIA DOCUMENTOS	
2.2	Ejecutar el 100% de las solicitudes de generación de archivos de facturas y ANDALECT durante el mes.	(Número solicitudes de generación de archivos de facturas y ANDALECT atendidas durante el mes / Número solicitudes de generación de archivos de facturas y ANDALECT recibidas durante el mes) * 100 = % de efectividad	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se ejecutaron todas las generaciones de archivos de facturas y ANDALECT enviadas por la Gerencia Comercial durante el mes de abril 2020.	

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
2.3	Conceder acceso al 100% de las solicitudes de acceso a recursos compartidos de los servidores del Centro de datos, en un periodo menor a 2 días	(Número de solicitudes de acceso a recursos compartidos resueltas en menos de 2 días durante el mes / Número de solicitudes de acceso a recursos compartidos recibidos durante el mes) * 100 = % de efectividad	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Solicitudes recibidas para cambiar acceso a carpetas compartidas de sistemas.	
2.4	Efectuar el 100% de las solicitudes de mantenimiento a bases de datos durante el mes.	(Número de solicitudes de mantenimiento a bases de datos solucionadas durante el mes / Número de solicitudes de mantenimiento a bases de datos recibidas durante el mes) * 100 = % de efectividad	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Solicitudes de ejecución de scripts a la Base de datos durante el mes de abril 2020.	
3.1	Realizar la impresión mensual del 100% de los formatos de facturas solicitados.	(Número de facturas impresas / Número de facturas solicitadas a imprimir) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se solicitaron e imprimieron 562.560 facturas.	
3.2	Realizar la impresión mensual del 100% de los formatos de ANDALEC solicitados.	(Número de formatos de Andalect impresos / Número de formatos de Andalect solicitados a imprimir) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se solicitaron e imprimieron 23,199 ANDELECS	
4.1	Solventar el 75% de los requerimientos solicitados a la Unidad de Desarrollo de Sistemas en un plazo no mayor a 30 días hábiles.	(Número de requerimientos atendidos en un periodo no mayor a 30 días hábiles / Número de requerimientos atendidos en el mes en curso) x 100%	75.00%	98.17%	130.89%	75.00%	87.17%	116.23%	75.00%	80.00%	106.67%	75.00%	86.87%	115.83%	Se ha solventado el 80.00% de los requerimientos en un plazo menor a 30 días hábiles durante el mes de abril, incluyendo habilitación de acceso a sistemas. Requerimientos atendidos en menos de 30 días: 32, Requerimientos atendidos totales: 40	
4.2	Desarrollo del 55% del Sistema de Catastro Técnico.	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.00%	0.00%	0.00%	5.00%	0.00%	0.00%	Se solicita postergar esta meta para futuros planes de trabajo. No es posible cumplir con la meta, considerando que parte del equipo técnico de desarrollo está en cuarentena por la emergencia del COVID-19. Estos colaboradores no cuentan con los recursos tecnológicos necesarios para trabajar desde casa.	Se solicita postergar esta meta para futuros planes de trabajo. No es posible cumplir con la meta, considerando que parte del equipo técnico de desarrollo está en cuarentena por la emergencia del COVID-19. Estos colaboradores no cuentan con los recursos tecnológicos necesarios para trabajar desde casa.
4.3	Desarrollo del 100% del Sistema de Laboratorio.	Porcentaje de avance	10.00%	0.00%	0.00%	10.00%	10.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	30.00%	20.00%	66.67%	En este proyecto la Unidad ejercerá el papel de supervisor y brindará asistencia a equipo universitario de desarrolladores, los cuales entregarán documento formal detallando avances.	A la espera de presentación de avances por parte de grupo universitario de desarrolladores.
4.4	Desarrollo del 100% del Sistema de Activo Fijo	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	40.00%	0.00%	0.00%	Se solicita postergar esta meta para futuros planes de trabajo. No es posible cumplir con la meta, considerando que parte del equipo técnico de desarrollo está en cuarentena por la emergencia del COVID-19. Estos colaboradores no cuentan con los recursos tecnológicos necesarios para trabajar desde casa.	Se solicita postergar esta meta para futuros planes de trabajo. No es posible cumplir con la meta, considerando que parte del equipo técnico de desarrollo está en cuarentena por la emergencia del COVID-19. Estos colaboradores no cuentan con los recursos tecnológicos necesarios para trabajar desde casa.
4.5	Desarrollo del 100% del Sistema de Almacenes	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Se solicita postergar esta meta para futuros planes de trabajo. No es posible cumplir con la meta, considerando que parte del equipo técnico de desarrollo está en cuarentena por la emergencia del COVID-19. Estos colaboradores no cuentan con los recursos tecnológicos necesarios para trabajar desde casa.	Se solicita postergar esta meta para futuros planes de trabajo. No es posible cumplir con la meta, considerando que parte del equipo técnico de desarrollo está en cuarentena por la emergencia del COVID-19. Estos colaboradores no cuentan con los recursos tecnológicos necesarios para trabajar desde casa.
4.6	Desarrollo del 100% de la fase II de la Aplicación Móvil de Consulta Ciudadana	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	0.00%	100.00%	10.00%	0.00%	0.00%	Se solicita dar de baja a la meta, unificando tanto fase 1 o como fase 2 en un solo desarrollo, una sola meta que abarque el trabajo del equipo de desarrollo.	Se solicita dar de baja a la meta, unificando tanto fase 1 o como fase 2 en un solo desarrollo, una sola meta que abarque el trabajo del equipo de desarrollo.
4.7	Elaboración de plan de trabajo para desarrollo de sistemas de apoyo a la Dirección Técnica	Documento finalizado y aprobado por Dirección Técnica y Gerencia de Tecnologías de Información	0	0	0.00%	1	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	Se solicita postergar esta meta para futuros planes de trabajo. Por temas relacionados a cambios en Dirección Técnica y los efectos de las directrices tomadas para prevenir el COVID-19 (teletrabajo y la dificultad del equipo técnico de desarrollo al no contar con las herramientas tecnológicas que les permitan laborar desde casa).	Se solicita postergar esta meta para futuros planes de trabajo. Por temas relacionados a cambios en Dirección Técnica y los efectos de las directrices tomadas para prevenir el COVID-19 (teletrabajo y la dificultad del equipo técnico de desarrollo al no contar con las herramientas tecnológicas que les permitan laborar desde casa).
4.8	Desarrollo del 55% del Sistema de Gestión de Solicitudes (OIR)	Porcentaje de avance	10.00%	8.00%	80.00%	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	30.00%	18.00%	60.00%	Relacionados a la emergencia covid-19 y personal asignado no cuenta con recursos para trabajo desde casa.	Relacionados a la emergencia covid-19, personal asignado no cuenta con recursos para trabajo desde casa.
4.9	Desarrollo del 60% del Sistema de Gestión Documental	Porcentaje de avance	5.00%	3.00%	60.00%	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	8.00%	40.00%	Relacionados a la emergencia covid-19, personal asignado no cuenta con recursos para trabajo desde casa.	Relacionados a la emergencia covid-19, personal asignado no cuenta con recursos para trabajo desde casa.
4.10	Desarrollo del 55% de la fase I de la Aplicación Móvil de Consulta Ciudadana	Porcentaje de avance	20.00%	0.00%	0.00%	15.00%	10.00%	66.67%	0.00%	0.00%	0.00%	55.00%	10.00%	18.18%	Se solicita dar de baja a la meta, unificando tanto fase 1 o como fase 2 en un solo desarrollo, una sola meta que abarque el trabajo del equipo de desarrollo.	Se solicita dar de baja a la meta, unificando tanto fase 1 o como fase 2 en un solo desarrollo, una sola meta que abarque el trabajo del equipo de desarrollo.
4.11	Desarrollo del 100% del Sistema de consulta NPE	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	50.00%	100.00%	50.00%	50.00%	100.00%	Los usuarios visualizan al menos el número NPE de sus facturas ingresando su cuenta desde una opción adicional al sitio web oficial, para cumplir con pagos de servicios, esto derivado que por la emergencia no se han entregado las facturas en los honores.	
4.12	Desarrollo del 100% del Sistema de administración y procesamiento de facturas PDF	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Avance en la meta realizado en mes de mayo	
4.13	Desarrollo del 100% del Portal Consulta Ciudadana ANDA	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Avance en la meta realizado en mes de junio	

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
4.15	Desarrollo del 100% de la Aplicación Móvil de Consulta Ciudadana	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	100.00%	0.00%	10.00%	100.00%	Análisis de requerimiento, Diseño de menú y web service de validación de acceso por medio de la cuenta de servicio.	
5.1	Elaborar y/o actualizar el 100.0% del marco normativo.	(No. de documentos aprobados /No. de documentos requeridos) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	No se han recibido requerimientos en el mes informado.	No se han recibido requerimientos en el mes informado.
6.1	Equipar al 100% de lectores con herramienta para lecturas de micromedidores por medio de la APP móvil, a nivel nacional. (PEI 5.3.3)	(Total de equipo adquiridos/total de equipo necesitado)*100	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El contrato de servicio fue programado y suscrito en el mes de febrero.	
DEPENDENCIA: 11- UNIDAD DE GÉNERO																
1.1	Desarrollar 11 actividades en el año de difusión de contenido sobre temáticas de género u otras, a través de medios digitales, para fortalecer el conocimiento del personal.	N° de actividades realizadas	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	0	0.00%	3	2	66.67%	-	Por cuarentena obligatoria a causa de emergencia por COVID-19
1.2	Realizar 2 conmemoraciones de fechas históricas en la lucha de la igualdad y equidad de género: 1. Día Nacional e Internacional de la Mujer el 8 de marzo 2. Día de la No Violencia hacia las mujeres el 25 de noviembre.	N° de eventos conmemorativos realizados	0	0	0.00%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	-	No programado para el mes de julio
2.1	Coordinar y facilitar a nivel institucional, la realización del 100% de capacitaciones programadas, presenciales o virtuales.	N° de eventos realizados/N° de eventos programados x 100.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	-	Por cuarentena obligatoria a causa de emergencia por COVID-19
3.1	Atender el 100.00% de las situaciones de violencia hacia las mujeres y hombres empleados de ANDA, mediante asesoría y remisión a otras instancias.	N° de asesorías realizadas/No. de asesorías solicitadas x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No se recibió ninguna denuncia en el mes de abril.	Ninguna
4.1	Realizar 10 gestiones al año de coordinación internas o externas que permitan alianzas estratégicas para el fortalecimiento del tema de género en ANDA.	No. de gestiones realizadas	1	0	0.00%	3	0	0.00%	0	0	0.00%	6	2	33.33%	No programada para el mes de abril	Ninguna
5.1	Atender el 100% de convocatoria y requerimientos de información, asistencia a actos públicos relacionados con el tema de género.	No. de requerimientos atendidos/Número de requerimientos recibidos x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	En el mes de abril no se recibió ninguna convocatoria	Ninguna
6.1	Elaborar y/o actualizar el 100.0% del marco normativo.	N de documentos aprobados/ números de documentos requeridos x 100.	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Documentos aprobados.	Ninguna
7.1	Armonizar (20%) de las normativas internas requeridas, para incluir medidas a favor de la igualdad y/o lenguaje inclusivo. (PEI 5.4.2)	Actualizaciones realizadas en 15 días hábiles/actualizaciones requeridas	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	En el mes de abril no se recibió ninguna solicitud de armonización	Ninguna
DEPENDENCIA: 12- GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS																
1.1	Gestionar y dar seguimiento al 100% del proceso de la adquisición y dotación de Uniformes para el personal masculino y femenino a nivel institucional.	No. de Gestiones Realizadas /No. de Gestiones Solicitadas x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	Debido a la emergencia de COVID-19 no se ha dado continuidad al proceso	
1.2	Gestionar y dar seguimiento al 100% del proceso de la adquisición y dotación de Calzado para el personal masculino y femenino a nivel institucional.	No. de Gestiones Realizadas /No. de Gestiones Solicitadas x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	Debido a la emergencia de COVID-19 no se ha dado continuidad al proceso.	
1.3	Gestionar y dar seguimiento al 100% del proceso de la adquisición y dotación de los Equipos de Protección para el personal masculino y femenino a nivel institucional.	No. de Gestiones Realizadas /No. de Gestiones Solicitadas x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	Debido a la emergencia de COVID-19 no se ha dado continuidad al proceso	
1.4	Gestionar y dar seguimiento al 100% del proceso de la adquisición y dotación de los Medicamentos e Instrumental de Laboratorio, de identificación de síntomas de COVID19, para las Clínicas a nivel institucional.	No. de Gestiones Realizadas /No. de Gestiones Solicitadas x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	Debido a la emergencia de COVID-19 no se ha dado continuidad al proceso.	
1.5	Realizar Jornadas de Salud Preventiva por parte de las Clínicas Empresariales de los Cinco Planteles.	No. de Eventos Realizados	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	80.00%	80.00%	100.00%	40.00%	40.00%	Se reprograma para fecha posterior la realización de la jornada	Se realizó campaña de concientización para prevención de COVID19 (Medidas de prevención, uso adecuado de mascarilla, lavado de manos etc.) Debido a las medidas de distanciamiento y que parte del personal se encuentra en reguardo, únicamente se cumplió con el 80% de las áreas (Se reprograma para fecha posterior la realización de la jornada.)
1.6	Brindar la atención médica al 100% de los empleados citados para consultas en las Clínicas Odontológicas, ubicadas en los Cinco Planteles.	No. de Consultas Atendidas / No. de Consultas Programadas x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Durante el mes se brindó la atención médica por parte de las Clínicas Odontológicas en los diferentes Planteles de la Institución.	
2.1	Facilitar el apoyo al 100% de los requerimientos para la constitución, renovación, modificación y seguimiento a los Comités de Seguridad y Salud Ocupacional a nivel institucional.	No. de Requerimientos Atendidos / No. de Requerimientos Recibidos x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	Durante el mes no hubieron requerimientos	
2.2	Realizar seguimiento a los trámites para la obtención de 19 Certificaciones por parte del Cuerpo de Bomberos Nacionales para el Almacenamiento de Sustancias Peligrosas	No. de Certificaciones Extendidas / No. de Trámites Realizados x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	Las certificaciones de cada Planta se encuentran vigentes.	
2.3	Registrar e informar al Ministerio de Trabajo el 100% de los Accidentes Laborales ocurridos dentro de la Institución.	No. de Accidentes Reportados / No. de Accidentes Ocurridos x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Durante el mes se presentaron dos casos de Accidentes Laborales los cuales fueron registrados e informados al Ministerio de Trabajo.	
2.4	Compra y distribución de equipo de bioseguridad para personal médico por COVID19	Cantidad de insumos comprados/ demanda de insumos identificada*100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se entregó el 100% de lo necesitado por clínicas empresariales a nivel institucional.	

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
2.5	Compra y distribución de insumos de protección personal por COVID19	Cantidad de insumos comprados/ demanda de insumos identificada/número de insumos distribuidos*100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se entregó el 100% de lo solicitado, usando inventario existente y compras necesarias para abastecer demanda. Es necesario aclarar que durante la marcha se fue definiendo el número de ítems necesario para afrontar la pandemia de COVID 19 basándonos en cantidad de personal laborando y hojas técnicas.	
2.6	Compra de insumos de desinfección y limpieza por COVID19	Cantidad de insumos comprados/ demanda de insumos identificada/número de insumos distribuidos	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se entregó al 100% de las áreas que se encontraban laborando. Es importante aclarar que durante la marcha se fue definiendo el número de ítems necesario para afrontar la pandemia de COVID 19 basándonos en cantidad de áreas en donde se encontraban personas laborando y las hojas técnicas de los productos.	
3.1	Coordinar y gestionar a nivel institucional la realización de eventos de capacitación en línea de temas solicitados	No. de Eventos Realizados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	-	
4.1	Ejecutar el 100% de los conteos físicos de Inventarios en el año en cada una de las Despensas Regionales.	No. de Informes de Resultados / No. de Eventos Programados x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizó la convocatoria a Encargadas y Encargado de las 4 Despensas y se ejecutó el conteo físico de inventarios correspondientes al mes de abril en las 4 Despensas Regionales.	
4.2	Ejecutar 30 supervisiones en las Despensas Regionales en el año.	No. de Supervisiones Realizadas	4	4	100.00%	2	2	100.00%	2	2	100.00%	10	10	100.00%	La Jefatura de la Unidad realizó supervisiones en las Despensas Regionales Metropolitana y Central.	
5.1	Realizar 12 informes de remesas de efectivo de la venta de las Despensas.	No. de Informes Mensuales	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	4	4	100.00%	El Jefe de la Unidad elaboró el informe de remesas de efectivo de las 4 Despensas Regionales.	
5.2	Gestionar 2 conteos físicos de inventario por parte del personal ajeno a las Despensas para los meses de junio y diciembre.	No. de Inventarios Realizados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	Meta programada para el mes de junio	
5.3	Realizar 48 Informes de Compras y Ventas de las Despensas Regionales.	No. de Informes Entregados	4	4	100.00%	4	4	100.00%	4	4	100.00%	16	16	100.00%	Los Encargados de las 4 Despensas Regionales presentaron el informe de Compras y Ventas mes de abril.	
5.4	Actualizar el 100% y gestionar la aprobación del Instructivo de las Despensas Familiares Regionales.	Instructivo aprobado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	El documento se encuentra en la fase de revisión por parte de la Jefatura de la Gerencia.	
6.1	Preparar y enviar a autorización de Presidencia metodología a desarrollar para Evaluación del Desempeño según PEI	Avance de gestión	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	-	
6.2	Elaborar y/o actualizar el 100% del marco normativo.	No. de Documentos Aprobados / No. de Documentos Requeridos x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	El Manual de Organización y Funciones, Descriptor de Puestos y Manual de Procedimientos, se encuentra en la fase de revisión por parte de la Jefatura de la Gerencia. -	
7.1	Elaboración de plan de desarrollo integral del talento humano (PEI 5.5.2)	No. de Documentos Aprobados	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	
7.2	Elaborar política de remuneraciones, según perfiles y cargos - (PEI 5.5.3)	Documento elaborado (avance)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	
7.3	Desarrollar la metodología para la ejecución y seguimiento de un Diagnóstico de clima gestionar autorización de Presidencia (PEI 5.5.4)	Documento elaborado (avance)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	
DEPENDENCIA: 13- UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO																
1.1	Elaborar y actualizar 5 Instrumentos de Identificación Documental: 1) Reseña Histórica Institucional. 2) Índice Organismo 3) Índice Legislativo. 4) Repertorio de Funciones. 5) Recopilación de Organigramas Institucionales	Instrumentos elaborados y actualizados	1	1	100.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	2	2	100.00%	Se actualizó el índice de organismos	
1.2	Elaborar y actualizar instrumentos de Clasificación Documental: Repertorio de tipos y series documentales en 5%.	Instrumentos elaborados y actualizados	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta programada para el mes de Junio.	
1.3	Elaborar y actualizar instrumentos de Descripción Documental: Guía de Archivo bajo Norma Internacional.	Instrumentos elaborados y actualizados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	Meta programada para el mes de Diciembre.	
1.4	Formular Plan de Descripción Documental	Documento elaborado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	Meta programada para el mes de Diciembre.	
1.5	Elaborar el instructivo en conservación en los archivos de gestión de las unidades administrativas.	Documento elaborado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	-	
1.6	Elaborar informe de avances en la implementación del Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivo (SIGDA)	Documento elaborado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	Meta programada para el mes de Julio.	
2.1	Atender el 100% de los requerimientos y convocatorias realizados por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Archivo General de la Nación (AGN), Unidad de Acceso a la Información Pública Institucional, Auditoría Interna o cualquier otra dependencia o institución en los tiempos solicitados / Requerimientos recibidos x 100	(Requerimientos atendidos en los tiempos solicitados / Requerimientos recibidos) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No se recibió requerimiento	
3.1	Digitalizar el 2.5% los materiales del Centro de Documentación (CEDOC).	Número de materiales digitalizados / total de materiales x 100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	
3.2	Realizar 10 acciones de promoción del Centro de Documentación (CEDOC)	Acciones realizadas	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	4	4	100.00%	A través de correo electrónico institucional se promovió capsula informativa.	
4.1	Elaborar y/o actualizar el 100.0% del marco normativo de la Unidad de Gestión documental y Archivo, UGDA	(No. de documentos aprobados /No. de documentos requeridos) x 100%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	No se recibió requerimiento.	
5.1	Implementar un avance del 20% del Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivo (SIGDA) (PEI 5.2.1)	(Sumatoria del avance de las actividades del SIGDA / Número de actividades del SIGDA totales)* 100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	
DEPENDENCIA: 14- GERENCIA COMERCIAL																

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
1.1	Reducir un 4% mensual los códigos de no lectura 102, 103, 106 y 107.	(Código de no lectura del mes anterior - Código de no lectura del mes actual) / (Código de no lectura del mes anterior)*100	4.00%	13.82%	28.94%	4.00%	5.27%	75.90%	4.00%	0.00%	100.00%	4.00%	7.88%	50.79%	No se realizaron actividades en el área.	Meta no se cumplió debido a que se suspendieron labores en el área desde el 23 de marzo por causa de la emergencia nacional por COVID19
1.2	Realizar el 30% de las inspecciones generadas	(N° de inspecciones Ejecutadas / N° de inspecciones Generadas)*100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	30.00%	0.00%	0.00%	30.00%	0.00%	0.00%	No se realizaron actividades en el área.	Meta no se cumplió debido a que se suspendieron labores en el área desde el 23 de marzo por causa de la emergencia nacional por COVID19
1.3	Realizar el 90% de las actualizaciones en el Catastro.	N°Actualizaciones realizadas/N° de Requerimientos solicitados)*100	90.00%	99.26%	110.29%	90.00%	98.07%	108.97%	90.00%	97.85%	108.72%	90.00%	98.65%	109.61%	La Region Oriente realizo un 100.00% con un total de 79 requerimientos solicitados y 79 requerimientos actualizados. La Region Occidente realizo 85.71% de las actualizaciones con un total de 14 requerimientos solicitados y 12 requerimientos realizados. El avance cuantitativo fue de 97.85%	La Region Central y Region Metropolitana no presenta actualizaciones de Catastro para el mes de Abril debido a que se suspendieron labores en el área desde el 23 de marzo por causa de la emergencia nacional por COVID19.
1.4	Gestionar la notificación para 5 medidores mensuales en cuentas de Explotaciones Privadas, que se identifiquen con servicios directos, medidores defectuosos o medidor parado.	N° Notificaciones entregadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	5	0	0.00%	5	0	0.00%	No se realizaron actividades en el área.	Meta no se cumplió debido a que se suspendieron labores en el área desde el 23 de marzo por causa de la emergencia nacional por COVID19
1.5	Gestionar la notificación de 10 medidores mensuales con acometidas de ANDA.	N° Notificaciones entregadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	10	0	0.00%	10	0	0.00%	No se realizaron actividades en el área.	Meta no se cumplió debido a que se suspendieron labores en el área desde el 23 de marzo por causa de la emergencia nacional por COVID19
1.6	Ejecutar 15 inspecciones mensuales con acometidas de ANDA y Explotaciones privadas clasificadas como Gran Consumidor.	No. de inspecciones realizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	15	0	0.00%	15	0	0.00%	No se realizaron actividades en el área.	Meta no se cumplió debido a que se suspendieron labores en el área desde el 23 de marzo por causa de la emergencia nacional por COVID19
1.7	Facturar mensualmente un total de 11,400,000.00	Valor facturado	11,400,000.00	10,914,008.68	95.74%	11,400,000.00	11,554,093.63	101.35%	11,400,000.00	10,273,471.46	90.12%	45,600,000.00	45,315,576.21	99.38%	Se facturo un total de \$ 10,273,471.46 que equivale al 90.12%	Meta no se cumplió debido a la emergencia por la pandemia COVID-19
1.8	Resolver el 65% de los reclamos ingresados en el mes.	(N° Reclamos resueltos/N° Reclamos ingresados)*100	65.00%	97.87%	150.57%	65.00%	93.60%	144.00%	65.00%	4.68%	7.20%	65.00%	81.75%	125.77%	Ingresaron 2,879 reclamos de los cuales se resolvieron 135, lo que corresponde al 4.68%	La meta esta por debajo del nivel programado debido a reducción de Personal por la pandemia COVID-19.
2.1	Registrar el 100% de los ingresos realizados durante el 2020.	(Ingresos percibidos/Facturación)*100	100.00%	90.47%	90.47%	100.00%	77.65%	77.65%	100.00%	47.54%	47.54%	100.00%	75.13%	75.13%	Se registro el 47.54% de los ingresos que equivale a \$ 4,884,58.17	Meta no se cumplió debido a la emergencia por la pandemia COVID-19
3.1	Realizar 10 mejoras en las instalaciones de las sucursales a nivel Nacional.	N° de sucursales	0	0	0.00%	0	0	0.00%	10	3	30.00%	10	3	30.00%	Durante el mes de abril se realizaron unicamente tres mejoras debido a la situación de emergencia por COVID-19.	Meta no se cumplió debido a que se suspendieron labores en la mayoría de agencias desde el 23 de marzo por causa de la emergencia nacional por COVID19
3.2	Cumplir con el 100% del Plan de Visitas programadas regionalmente a las sucursales	(N° de visitas realizadas / N° de visitas programadas)*100	100.00%	130.43%	130.43%	100.00%	273.91%	273.91%	100.00%	117.39%	117.39%	100.00%	164.13%	164.13%	Se programaron 23 visitas pero se realizaron 27, lo que equivale al 117.39% de la meta.	Debido a la entrega de insumos de protección contra COVID19 en las sucursales.
3.3	Realizar el 100% de las capacitaciones programadas para el personal de las sucursales.	(N° de capacitaciones realizadas/N° de capacitaciones programadas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	25.00%	25.00%	No se realizaron capacitaciones este mes.	No se capacito al personal debido a la emergencia nacional por COVID-19
4.1	Recuperar el 10% de la cartera de mora generada al 01 de enero de 2020.	(Mora recuperada/saldo de cartera de mora)*100	10.00%	0.89%	8.90%	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	0.57%	5.70%	Meta pasa a área básica de Gestión Estratégica	-
5.1	Elaborar y/o actualizar el 100% de su marco normativo.	(No. de documentos aprobados /No. de documentos requeridos) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	50.00%	50.00%	No se aprobaron normativas	Los Instructivos "Análisis y Resolución de Reclamos" y "Análisis de Consumo Previo a la Facturación" se encuentran en proceso de adecuación a la LPA y procedimientos vigentes por las Jefaturas de la Gerencia Comercial
6.1	Recepcion de llamadas de clientes a través del sistema 915 en un 43% de efectividad.	(N° de Llamadas atendidas / N°Llamadas entrantes)*100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	43.00%	42.54%	98.93%	43.00%	42.54%	98.93%	Con un total de 91,826 llamadas recibidas en el mes, se atendieron 39,060 equivalentes al 42.54% El resto corresponde a 52,766 llamadas abandonadas (57.46%)	La meta esta por debajo del nivel programado debido a reducción de personal, reestructuración de horarios y supresión de turnos por la pandemia COVID-19.
7.1	Depurar el 5% de la cartera de mora (PEI: 1.1.1)	(total cuentas en mora/cuentas depuradas)*100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta programada para el mes de Diciembre.	
7.2	Incrementar el 60% en la eficiencia de la recaudación por servicios facturados (PEI: 1.1.4)	(Ingreso por prestación de servicio total/venta por prestación de servicio total)*100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	60.00%	47.54%	79.23%	60.00%	47.54%	79.23%	Se registro el 47.54% de los ingresos que equivale a \$ 4,884,58.17	Meta no se cumplió debido a la emergencia por la pandemia COVID-19
7.3	Facturar el 10% del servicio de agua potable sin subsidio, al sector con alto poder adquisitivo (PEI: 1.3.1)	(Total de cuentas sin subsidio/Total de cuentas del sector con alto poder adquisitivo)*100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta programada para el mes de Diciembre.	
7.4	Instalar un 8% medidores de telelecturas en zona urbana a nivel nacional (PEI: 1.4.1)	(No. medidores de telelectura instalados / Total de medidores programados a instalar)*100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta programada para el mes de Diciembre.	
7.5	Realizar 1 sistematizaciones para la atención al usuario y facturación (PEI: 1.4.3)	Total de operaciones comerciales sistematizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	Meta programada para el mes de Diciembre.	
DEPENDENCIA: 15- GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO																
1.1	Revisar, evaluar y consolidar al 100.0% el seguimiento del Plan Anual Operativo institucional de las dependencias que formularon para el año 2020.	(No. de seguimientos validados en el sistema PAO o matriz Excel/ No. total de seguimientos de dependencias que formulan PAO) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	91.67%	91.67%	100.00%	91.67%	91.67%	100.00%	95.83%	95.83%	Se realizó la evaluación del seguimiento del Plan Anual Operativo correspondiente al mes de marzo 2020, del 91.67% de las dependencias que han presentado formulación PAO.	Dependencias que por motivos de la emergencia decretada por el Gobierno ocasionada por la pandemia, no remitieron seguimiento: 1) Centro de Control de Sistemas CCS y 2) Área de Mantenimiento Electromecánico Central.
1.2	Revisar, evaluar y consolidar el 100.0% de las formulaciones del Plan Anual Operativo para el año 2021, de las dependencias que formulan a nivel institucional.	(No. de formulaciones validadas en el sistema PAO o matriz Excel/ No. total de formulaciones) x 100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta programada para el mes de diciembre.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
1.3	Coordinar el seguimiento al Plan Estratégico Institucional período 2019-2024.	Informe de seguimiento realizado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	Meta programada para el mes de diciembre.	
2.1	Elaborar Boletín Estadístico año 2019.	Documento elaborado	0	0	0.00%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	Meta finalizada por Planificación.	
2.2	Elaborar Memoria Institucional año 2019.	Documento elaborado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	La Memoria Institucional se encuentra en proceso de elaboración.	
3.1	Revisar y validar el 100.0% del Manual de Procedimientos según requerimiento.	(Manual validado / Manual solicitado) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	En el mes que se informa no se validó ninguna acta de manual de procedimientos debido a que no se recibieron requerimientos.	
3.2	Revisar y validar el 100.0% del Manual de Organización y Funciones, y Descriptor de Puestos, según requerimiento.	(Manual validado / Manual solicitado) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	En el mes de abril no se validó ninguna acta de manual de organización, funciones y puesto, debido a que no se recibieron requerimientos.	
3.3	Solicitar a todas las dependencias de la institución, la actualización y/o elaboración de normativas requeridas para su operatividad.	Solicitud enviada	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	Meta cumplida en el mes de enero 2020. Con fecha 20 de enero de 2020, se remitió correo a las Direcciones, Gerencias y Jefaturas de la ANDA, solicitando la actualización de la Normativa y Manual de Procedimientos de cada Dependencia.	
4.1	Revisar e integrar anualmente al 100.0% las matrices de riesgo operativo y eventos de riesgo de las dependencias sujetas a la formulación.	(No. de formulaciones recibidas/ No. total de formulaciones solicitadas) x 100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Meta cumplida en el mes de enero 2020. Se revisaron e integraron las matrices de las 21 dependencias sujetas a la formulación de la Gestión de Riesgo Operativo.	
4.2	Elaborar 1 informe del riesgo operativo para conocimiento de Junta de Gobierno.	No. de informes elaborados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	Meta cumplida en el mes de enero 2020. Se elaboró Informe de Gestión de Riesgo Operativo correspondiente al segundo semestre de 2019.	
5.1	Realizar en un 100.0% la reingeniería de procesos de acuerdo a evaluación y requerimiento de parte de la Dirección Superior.	(Procesos actualizados/procesos requeridos) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	Durante el mes que se informa no ha sido requerido reingeniería de procesos.	
6.1	Elaborar y/o actualizar el 100.0% del marco normativo.	(No. de documentos aprobados / No. de documentos requeridos) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	A la fecha toda la normativa de la Gerencia de Planificación y Desarrollo se encuentra actualizada.	
7.1	Realizar aportes en la formulación y ejecución del Plan Nacional de agua, conforme a requerimientos. (No. PEI: 2.3.1)	(Solicitud de requerimiento atendido/ requerimiento solicitado) x 100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	No hubo requerimiento en el mes que se informa.	
7.2	Formular e implementar un Sistema de Control con Indicadores de Gestión. (No. PEI: 5.1.6)	Sistema implementado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta programada para el mes de diciembre.	
DEPENDENCIA: 16- CENTRO DE CONTROL DE SISTEMAS CCS																
1.1	Realizar el monitoreo de las estaciones de bombeo de los sistemas Zona Norte, AMSS, Río Lempa, Guluchapa-Jova Grande.	No de estaciones monitoreadas	165	165	100.00%	165	165	100.00%	165	168	101.82%	165	166	100.61%	Se mantuvo el monitoreo en 168 estaciones de bombeo.	
2.1	Brindar el mantenimiento preventivo a la flota de radios de comunicación a nivel nacional.	No de mantenimientos realizados	25	37	148.00%	25	44	176.00%	25	21	84.00%	100	128	128.00%	Se realizó reparación en plantas de: R. Central: 1, R. Metropolitana y AMMS 20.	
2.2	Atender el 100% de los mantenimientos correctivos de la flota de radios de comunicación a nivel nacional	No de mantenimientos realizados / No de mantenimientos reportados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizó reparación en plantas de: R. Central: 1, R. Metropolitana y AMMS 20.	
2.3	Mantenimiento de Paneles de Control de automatización instalados en estaciones de bombeo	No de mantenimientos realizados	1	2	200.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	4	8	200.00%	Trabajos en Cel Anda,	
3.1	Realizar respaldos de la Base de Datos del Sistema de Monitoreo y Control (SMC)	No. de respaldos realizados	4	4	100.00%	4	4	100.00%	5	4	80.00%	18	17	94.44%	Este mes se realizaron 4 respaldos.	
3.2	Elaborar informes de Operación de Zona Norte, Fallas y Necesidades de Estaciones de Bombeo de la Región Metropolitana	No. de informes enviados	19	19	100.00%	22	22	100.00%	19	20	105.26%	82	83	101.22%	Se cumplió con la meta	
3.3	Elaborar informes mensuales de horas trabajadas de pozos, equipos de bombeo, manantiales y resultados de pruebas de cloro residual de la Región Metropolitana	No. de informes enviados	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	4	4	100.00%	Se cumplió con la meta	
4.1	Elaborar y/o actualizar el 100.0% del marco normativo de la dependencia	(No. de documentos aprobados / No. de documentos requeridos) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	Este mes no aplica	No hubo requerimiento
DEPENDENCIA: 17- AREA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO CENTRAL																
Debido a emergencia, esta dependencia no ha remitido seguimientos desde febrero a abril																
1.1	Formulación de plan anual 2020, de compras de herramientas, materiales y repuestos	Plan elaborado										1	1	100.00%	Plan de compras 2020 elaborado	Esta meta no presenta atraso
1.2	Ejecutar en un 75% las solicitudes de Mantenimiento a equipos de bombeo y otros a nivel nacional solicitados al área de Taller de Torno y Soldadura.	Nº. De solicitudes de mantenimiento realizado/ Nº. De solicitudes de mantenimientos recibidas										75.00%	75.75%	101.00%	Se efectuó el mantenimiento correctivo a 50 de los 66 solicitados a el Área de Taller de Torno y Soldadura.	Esta meta no presenta atraso
1.3	Realizar 36 mantenimientos preventivos (Poda y Brecha) a líneas Eléctricas y sub-estaciones eléctricas a nivel nacional.	Nº. De mantenimientos preventivos realizados / Nº. De mantenimientos preventivos programados										3	3	100.00%	Se efectuó el mantenimiento preventivo a 3 sectores de poda y brecha de los establecidos por mes.	Esta meta no presenta atraso
1.4	Realizar trabajos de mantenimiento correctivo en un 75%, líneas eléctricas y subestaciones eléctricas a nivel nacional.	Nº. de mantenimientos correctivos realizados/ Nº. de mantenimientos correctivos programados										75.00%	77.78%	103.71%	Se efectuó el mantenimiento correctivo a 7 subestaciones electricas de las 9 solicitadas.	Esta meta no presenta atraso
1.5	Ejecutar el 70% de las solicitudes de grúas para mantenimientos a equipos de bombeo y otros solicitados a nivel nacional.	Nº. De solicitudes de grúas atendidas / Nº. De solicitudes de grúas recibidas										70.00%	70.59%	100.84%	Se efectuó el mantenimiento correctivo realizadas con grúas a 48 equipos de bombeo de los 68 solicitados.	Esta meta no presenta atraso

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
1.6	Elaborar y/o actualizar el 100.0% del marco normativo de la dependencia.	(No. de documentos aprobados /No. de documentos requeridos) x 100.										100.00%	N/A	N/A	Esta meta no presenta modificación en este mes.	Esta meta no presenta atraso
DEPENDENCIA: 18- GERENCIA DE INVESTIGACIÓN HIDROGEOLÓGICA																
1.1	Elaborar el 75% de Estudios Hidrogeológicos para la identificación y propuestas de aprovechamiento de fuentes de agua para consumo humano. En un periodo menor o igual a 120 días. A partir de la fecha que ingresa la solicitud a esta Dirección.	# de Estudios Hidrogeológicos realizados en un periodo menor o igual a 120 días / # de Estudios Hidrogeológicos solicitados	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	N/A	N/A	75.00%	N/A	N/A	75.00%	97.00%	129.33%	Este mes no se realizaron estudios debido a emergencia por COVID-19	
1.2	Realizar el 75 % de las pruebas de infiltración con Permeámetro o Dobles Anillos a nivel nacional en un tiempo igual o menor a 30 días.	# de pruebas de infiltración realizadas en 30 días o menos / # de pruebas de infiltración programadas	0.00%	N/A	N/A	0.00%	N/A	N/A	75.00%	N/A	N/A	75.00%	N/A	N/A	No fue atendida a raíz de emergencia por COVID-19	
1.3	Realizar el 75 % de los Sondeos Eléctricos Verticales para la Investigación de los Recursos Hídricos Subterráneos en un tiempo igual o menor a 30 días calendarios.	# de Sondeos Eléctricos Verticales realizados en 30 días o menos / # de Sondeos Eléctricos Verticales programados	0.00%	N/A	N/A	0.00%	N/A	N/A	75.00%	N/A	N/A	75.00%	100.00%	133.33%	No fue atendida a raíz de emergencia por COVID-19	
1.4	Elaborar el 70 % de las Opiniones Técnicas Hidrogeológicas de sitios de interés para la perforación de pozos, captación de manantiales, recomendaciones hidrogeológicas para sustentar factibilidades de aprovechamiento del recurso hídrico, denuncias ambientales en un tiempo igual o menor a 90 días calendarios. A partir de la fecha que ingresa la solicitud a esta Dirección.	# de Opiniones Técnicas Hidrogeológicas realizadas en un periodo menor o igual a 90 días / # de Opiniones Técnicas programadas	0.00%	88.00%	100.00%	0.00%	N/A	N/A	70.00%	N/A	N/A	70.00%	59.50%	85.00%	No fue atendida a raíz de emergencia por COVID-19	
2.1	Elaborar el 70 % de Opiniones Técnicas para la extensión de los Certificados de No Afectación (nuevas) para el aprovechamiento del recurso hídrico por instituciones públicas y privadas. En un periodo menor o igual a 60 días. Contados a partir de la fecha en que se tiene toda la información necesaria por parte del solicitante.	# de Opiniones Técnicas realizadas en un periodo menor o igual a 60 días / # de Opiniones Técnicas programadas	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	N/A	N/A	70.00%	N/A	N/A	70.00%	100.00%	142.86%	No fue atendida a raíz de emergencia por COVID-19	
2.2	Elaborar el 70 % de Opiniones Técnicas para la extensión de los Certificados de No Afectación (revalidación, modificación y cierre de expedientes) para el aprovechamiento del recurso hídrico por instituciones públicas y privadas. En un periodo menor o igual a 30 días. Contados a partir de la fecha en que se tiene toda la información necesaria por parte del solicitante.	# de Opiniones Técnicas Realizadas en un periodo menor o igual a 30 días / # de opiniones Técnicas programadas	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	N/A	N/A	70.00%	N/A	N/A	70.00%	98.00%	140.00%	No fue atendida a raíz de emergencia por COVID-19	
2.3	Dar seguimiento mensual de las Opiniones Técnicas para la extensión de los Certificados de No Afectación otorgados desde el año 2004 al 2014 que no contaban con tiempo de caducidad para el aprovechamiento del recurso hídrico por instituciones públicas y privadas.	# de seguimientos de CNA realizados	2	2	100.00%	2	0	0.00%	0	0	0.00%	6	2	33.33%	No fue atendida a raíz de emergencia por COVID-19	
2.4	Elaborar el 65 % de las Evaluaciones Hidrogeológicas y Delimitación de las zonas de protección de pozos o manantiales bajo explotación de ANDA en un tiempo igual o menor a 120 días calendarios.	# de Evaluaciones Hidrogeológicas y delimitación de zonas de protección realizadas en 120 días o menos / # de Evaluaciones Hidrogeológicas y delimitación de zonas de protección programadas	0.00%	N/A	N/A	0.00%	N/A	N/A	65.00%	N/A	N/A	65.00%	N/A	N/A	Este mes se no se realizaron Evaluaciones Hidrogeológicas debido a la emergencia sanitaria.	
2.5	Realizar 04 aforos mensuales de manantiales o ríos prioritarios.	# de Aforos realizados en el mes	6	6	100.00%	6	0	0.00%	4	0	0.00%	22	7	31.82%	Este mes no fueron realizados aforos.	Debido a emergencia por COVID-19
2.6	Atender el 65 % de los requerimientos de caracterizaciones del comportamiento hidrogeológico y variación estacional del caudal de manantiales captados por ANDA a nivel nacional. En un periodo de 120 días.	# de Caracterizaciones del comportamiento Hidrogeológico y variación estacional del caudal de manantiales captados por ANDA realizadas en 120 días o menos / # de Caracterizaciones programadas	0.00%	N/A	N/A	0.00%	N/A	N/A	65.00%	N/A	N/A	65.00%	N/A	N/A	En este mes no se realizaron Informes Técnicos del comportamiento Hidrogeológico y variación estacional de los caudales de manantiales.	
2.7	Realizar mediciones de los niveles freáticos o piezométricos en 15 pozos de monitoreo de los principales acuíferos de El Salvador al mes.	# de pozos de monitoreo medidos	22	35	159.09%	22	0	0.00%	15	0	0.00%	81	61	75.31%	No fue atendida a raíz de emergencia por COVID-19	
2.8	Registrar el 75 % de los informes de pozos para actualizar la base de datos de pozos perforados o excavados Públicos o Privados a Nivel Nacional en un tiempo igual o menor a 30 días calendarios.	# de informes de pozos registrados en 30 días o menos / # de informes de pozos ingresados	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	N/A	N/A	75.00%	N/A	N/A	75.00%	100.00%	133.33%	No fue atendida a raíz de emergencia por COVID-19	
3.1	Realizar el 80 % de las perforaciones de pozos con equipos propios de ANDA, en un periodo de 240 días o menos.	# de pozos perforados en un periodo menor o igual a 240 días / # de pozos programados perforar	80.00%	N/A	N/A	80.00%	N/A	N/A	80.00%	N/A	N/A	80.00%	N/A	N/A	No se ha finalizado ninguna perforación	

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
3.2	Efectuar el 80 % de las supervisiones de perforaciones de pozos que realice la empresa privada para la ANDA. En un periodo menor o igual a 210 días. El tiempo se contabiliza a partir del inicio de la perforación.	# de supervisiones de pozos perforados por la empresa privada para ANDA en un periodo menor o igual a 210 días / # de supervisiones programadas en las perforaciones de pozos realizados por la empresa privada para ANDA.	80.00%	N/A	N/A	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	N/A	N/A	80.00%	100.00%	125.00%	No se ha finalizado ninguna Perforación	-
3.3	Validación del 90% de los Informes Técnicos Finales de las perforaciones de pozos que realiza la empresa privada para la ANDA, en un periodo de 30 días o menos.	# de Informes Técnicos Finales validados en 30 días o menos / # de Informes Técnicos Finales entregados para validar	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	N/A	N/A	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	-	
3.4	Redactar el 90 % de los Informes Técnicos Finales de perforación de pozos ejecutados con equipo propio de la ANDA, en un periodo de 30 días o menos.	# de Informes Técnicos Finales redactados de perforación de pozos ejecutados por ANDA en 30 días o menos / # de Informes Técnicos Finales de perforaciones de pozos programados	90.00%	N/A	N/A	90.00%	N/A	N/A	90.00%	N/A	N/A	90.00%	100.00%	111.11%	-	
3.5	Atender el 80% de los requerimientos de Limpieza de pozos con equipos propios de ANDA en 45 días o menos	# de limpiezas de pozos realizadas con equipo propio de la ANDA en 45 días o menos / # de limpiezas programadas con equipo propio de la ANDA	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	-	
3.6	Supervisión del 90 % de las limpiezas de pozos que la empresa privada realice para la ANDA en 180 días o menos.	# de supervisiones de limpiezas de pozos efectuadas por la empresa privada para ANDA en 180 días o menos / # de supervisiones programadas de limpiezas de pozos por la empresa privada para ANDA	90.00%	N/A	N/A	90.00%	N/A	N/A	90.00%	N/A	N/A	90.00%	N/A	N/A	-	
3.7	Atender el 80 % de los requerimientos de Rehabilitación de pozos con equipos propios de ANDA. En un periodo menor o igual a 90 días. El tiempo se contabiliza a partir del inicio de la rehabilitación del pozo.	# de pozos rehabilitados en un periodo menor o igual a 90 días / # de pozos programados a rehabilitar .	80.00%	N/A	N/A	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	N/A	N/A	80.00%	100.00%	125.00%	-	
3.8	Atender el 90 % de los requerimientos de Aforos de pozos con los equipos propios de ANDA en 45 días o menos	# de aforos efectuados con equipo propio de ANDA en 45 días o menos / # de aforos programados con equipo de ANDA	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	N/A	N/A	90.00%	N/A	N/A	90.00%	100.00%	111.11%	-	
3.9	Atender el 90% de los requerimientos de Certificados de Verificación de Aforos en 45 días o menos. EL TIEMPO INICIA A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENCIA EN CAMPO.	# de Certificados de Verificación de Aforos realizados en 45 días o menos / # de Certificados de Verificación de Aforo programados	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	N/A	N/A	90.00%	100.00%	111.11%	-	
3.10	Atender el 90% de los requerimientos de Videos de pozos en 30 días o menos.	# de videos de pozos realizados en 30 días o menos / # de videos programados	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	N/A	N/A	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	Se atendieron requerimientos	
4.1	Realizar 9,000 muestras para análisis Básico.	No. de muestras para análisis Básico realizadas	750	656	87.47%	750	702	93.60%	616	626	101.62%	2,866	2,686	93.72%	Se cumplio en 101.62% respecto a lo programado	
4.2	Realizar 420 muestras para análisis Intermedio.	No. de muestras para análisis Intermedio realizadas	35	76	217.14%	35	61	174.29%	35	56	160.00%	140	255	182.14%	Se cumplio en 160% respecto a lo programado	
4.3	Realizar 552 muestras para análisis Completo.	No. de muestras para análisis Completo realizadas	46	105	228.26%	46	138	300.00%	46	81	176.09%	184	436	236.96%	Se cumplio en 176.09% respecto a lo programado	
4.4	Brindar servicio de análisis para 300 muestras Completas para Caracterizar fuentes de abastecimiento (Pozos, Rios y Manantiales)	# de muestras completas para caracterización de fuentes de abastecimiento.	25	42	168.00%	25	58	232.00%	25	38	152.00%	100	176	176.00%	Se cumplio en 152% respecto a lo programado	
5.1	Realizar 516 análisis físico químicos para evaluar las aguas residuales de tipo especial y ordinarias.	N° de Análisis Físico Químicos realizados en aguas residuales.	43	53	123.26%	43	45	104.65%	7	14	200.00%	136	170	125.00%	Se cumplio en 200% respecto a lo programado	
5.2	Realizar 300 análisis microbiológicos para evaluar las aguas residuales de tipo especial y ordinarias.	N° de Análisis Microbiológicos en aguas residuales.	25	17	68.00%	1	19	1900.00%	1	0	0.00%	52	55	105.77%	Se cumplio en 0% respecto a lo programado	El incumplimiento se debe: 1- El personal de las unidades de Saneamiento ha permanecido guardando cuarentena por COVID-19. 2- El laboratorio dejo de recibir muestras en esta area a partir del 24-marzo-2020 para destinar los recursos a atender el analisis de agua potable, asi como la evaluacion de nuevas fuentes.

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
5.3	Realizar 228 análisis en aguas Industriales que descargan al alcantarillado sanitario.	N° de muestras analizadas de vertidos industriales	19	20	105.26%	2	12	600.00%	2	0	0.00%	42	57	135.71%	Se cumplió en 0% respecto a lo programado	El incumplimiento se debe: El personal de las unidades de Saneamiento ha permanecido guardando cuarentena por COVID-19. 2- El laboratorio dejó de recibir muestras en esta área a partir del 24-marzo-2020 para destinar los recursos a atender el análisis de agua potable, así como la evaluación de nuevas fuentes.
7.1	Elaborar y/o Actualizar el 100% del Marco Normativo de la Gerencia.	# de documentos aprobados / # de documentos requeridos *100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No hubo requerimiento	
8.1	Ejecutar el 20% del programa de perforación de 60 pozos a nivel nacional (PEI 3.2.7)	% de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta programada para el mes de junio	
DEPENDENCIA: 19- GERENCIA REGIÓN METROPOLITANA(RM)																
1.1	Atender el 100% de las fugas de agua en líneas de impelencia, en 5 días de la Región Metropolitana, de los sistemas Zona Norte, Las Pavas y Guluchapa.	(N° de órdenes de trabajo atendidas en 5 días/No. de órdenes recibidas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendió un total de tres reparaciones de fuga durante este mes, en el municipio de: San Salvador, Soyapango y San Martín.	-
1.2	Instalar 48 válvulas, entre reguladoras de presión, válvulas de compuerta en tanque de almacenamiento y válvulas de control en red de distribución.	N° válvula reguladora de presión instalada	4	10	250.00%	4	5	125.00%	4	10	250.00%	16	39	243.75%	Se realizó la instalación de diez válvulas en los municipios de: Antigua Cuscatlan(1), Ciudad Delgado(2), San Salvador(1), Santa Tecla(1), Ilopango(2), Apopa(3)	-
1.3	Instalar 12 válvulas de purga de aire en la red de distribución del AMSS.	N° de válvulas de purga de aire instaladas	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	4	4	100.00%	Se realizó la instalación de una válvula en el municipio de: Antigua Cuscatlan	-
1.4	Sustituir 16,800 metros lineales de tubería de diferentes diámetros para agua potable.	N° de metros lineales de tubería sustituida	1,400.00	1,411.00	100.79%	1,400.00	3,912.00	279.43%	1,400.00	2,688.10	192.01%	5,600.00	9,461.10	168.95%	Se atendió 555 ordenes de trabajo y se sustituyó un total de 2,688.10 metros lineales en los diferentes municipios del AMSS, según detalle de municipios.	-
1.5	Atender el 60% de las reparaciones de fugas en tubería de acera, zona verde entre otros en 5 días, de Región Metropolitana	(N° de órdenes de trabajo atendidas en 5 días/No. de órdenes recibidas)*100	60.00%	61.24%	102.07%	60.00%	70.47%	117.45%	60.00%	72.63%	121.05%	60.00%	69.25%	115.42%	Se recibió un total de 179 ordenes de trabajo, de las cuales se atendió un total de 130, en los diferentes municipios del AMSS.	-
1.6	Reparar el 80% de los baches dejados por reparaciones anteriores efectuadas en un plazo no mayor a 14 días con personal de la Región Metropolitana	(N° de baches reparados en 14 días/N° de reparaciones de baches solicitadas)*100	80.00%	16.46%	20.58%	80.00%	78.64%	98.30%	80.00%	91.29%	114.11%	80.00%	54.77%	68.46%	Se recibió un total de 310 ordenes de trabajo, de las cuales se atendió un total de 283, en los diferentes municipios del AMSS.	-
1.7	Atender el 85% de los requerimientos de agua potable a través de camiones cisternas, en 2 días, según requerimiento de usuarios de la Región Metropolitana.	(N° de ordenes de trabajo atendidas en 2 días/N° de órdenes recibidas)*100	85.00%	74.27%	87.38%	85.00%	84.50%	99.41%	85.00%	51.66%	60.78%	85.00%	75.16%	88.42%	Se recibió un total de 2,559 ordenes según los requerimientos por medio de CALL CENTER, atendándose en su totalidad 1,322 en 3,487 viajes realizados, según indicador de meta.	-
1.8	Ejecutar el 100% de los proyectos aprobados bajo la modalidad de ayuda mutua de agua potable de la Región Metropolitana	(N° de proyectos ejecutados/N° de proyectos aprobados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendió un total de tres ordenes en este mes, en los municipios de: Soyapango(2) e Ilopango(1)	-
2.1	Producir 116,000,000 metros cúbicos de agua apta para el consumo humano.	N° de M3 producidos	9,600,000.00	11,922,051.00	124.19%	9,600,000.00	11,023,674.00	114.83%	9,500,000.00	11,884,500.00	125.10%	38,300,000.00	45,859,613.00	119.74%	La producción de agua potable, para el mes de abril/2020, fue de 11,884,500 m3	-
2.2	Realizar en el año 90,000 muestras de cloro residual en las plantas de bombeo de los sistemas: Tradicional, Zona Norte, Guluchapa y zona Residencial.	N° de Muestras de cloro residual realizadas en el mes	7,500.00	8,835.00	117.80%	7,500.00	8,223.00	109.64%	7,500.00	8,804.00	117.39%	30,000.00	34,503.00	115.01%	Se realizaron para el mes abril/2020, muestras de cloro residual un total de: 8,804	-
2.3	Sustituir 5 equipos dosificadores de cloro para la desinfección de agua para el consumo humano	N° de equipos a instalar	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	No se realizaron actividades para el mes de abril/2020, hasta el mes de octubre/2020 se tienen actividades programadas	-
2.4	Realizar durante el año 107 limpiezas y desinfección de estructuras de almacenamiento de agua potable tales como: tanques, cisternas y captaciones de agua de la Región Metropolitana.	N° de Limpiezas realizadas en el mes	15	12	80.00%	15	13	86.67%	4	4	100.00%	47	43	91.49%	La meta de las limpiezas para el mes de abril/2020, se cumplió en un 100.00%, se realizó limpieza en cisternas: 1-Montes de San Bartolo 5 cisterna 1 (31/3/2020), 2-Montes de San Bartolo 5 cisterna 2 (31/3/2020), 3-Cisterna La Campanera (5/4/2020), 4-Tanque Buena Vista (17/4/2020). Total de limpiezas a estructuras: 4	-
3.1	Sustituir 1,500 metros lineales de colector y acometida en el AMSS	N° de metro lineal sustituido	100	102	102.00%	100	106.5	106.50%	100	203.7	203.70%	400	529.05	132.26%	Colonia Santa Clara calle México y av Banconcelos se instalaron 15 mts de ø8" y 3.50 de ø6", colonia Málaga calle a Monserrat se instalaron 30 mts ø8", 11 av. norte casa no. 611 centro de gobierno se instalaron 112 mts ø6", en finca chantecuan final col. San Antonio Soyapango se instalaron 24 mts de colector ø18" y 19.20 mts en otras reparaciones.	-
3.2	Monitorear la calidad de Agua descargada, mediante la toma de 33 muestras para: bacteriológico, aceites y grasas y para físico químico.	N° de muestras tomadas	9	9	100.00%	6	6	100.00%	0	0	0.00%	27	27	100.00%	Meta programada hasta diciembre.	
3.3	Monitorear la calidad de agua residual de tipo especial, descargada a la red, mediante la toma de 48 muestras para: Bacteriológico, aceites y grasas y físico químico.	N° de muestras tomadas	12	8	66.67%	12	6	50.00%	12	0	0.00%	48	27	56.25%	No se realizaron actividades	Debido a la emergencia por Covid-19, el personal de saneamiento se encuentra en resguardo en sus viviendas
3.4	Realizar mantenimiento a 3 plantas de tratamiento y 3 plantas de rebombeo de aguas negras	No. plantas y estaciones con mantenimiento	3	3	100.00%	3	3	100.00%	3	3	100.00%	12	12	100.00%	Planta de aguas negras San Francisco, EBAN 10 de Octubre, planta de aguas negras Ciudad Futura.	-
3.5	Realizar tramites para otorgamiento o renovación de 145 permisos en los efluentes líquidos de actividades comerciales, industriales, agro industriales, hospitalarias, o de cualquier otro tipo que afecten o pudiesen afectar directamente a los sistemas de alcantarillado sanitario	No. De permisos otorgados o renovados	30	31	103.33%	30	17	56.67%	0	0	0.00%	90	83	92.22%	Meta presenta programación hasta el mes de octubre.	
3.6	Reparar el 80% de fugas de alcantarillado en un plazo no mayor a 48 horas, de la Región Metropolitana.	(N° de fugas reparadas en 48 horas/N° de reparaciones solicitadas)*100	80.00%	91.89%	114.86%	80.00%	84.56%	105.70%	80.00%	88.88%	111.10%	80.00%	88.95%	111.18%	Para este mes se recibo 135 ordenes de trabajo atendidas en tiempo según detalle 120 ordenes atendidas en plazo 48 horas equivalente a 88.88% de las recibidas, el resto fueron atendidas en plazo mayor a 48 horas.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
4.1	Producir 40,000,000 metros cúbicos de agua apta para el consumo humano, en sistema Las Pavas de la Región Metropolitana.	Nº de M3 producidos	3,333,333.00	3,996,000.00	119.88%	3,333,333.00	3,698,167.00	110.95%	3,333,333.00	3,999,161.00	119.97%	13,333,332.00	16,238,684.00	121.79%	Se realizó la producción de 3999,161 m3 de agua apta para el consumo humano, mediante las siguientes actividades: 1-Mantener en operación 4 equipos en las estaciones de bombeo, 2-Cumplimiento al programa de limpieza de los procesos unitarios del tratamiento, 3-Cambio de material en los lechos filtrantes de los filtros	-
4.2	Realizar 702 análisis bacteriológico al agua de la cisterna eb-1	Nº de análisis realizados	54	59	109.26%	60	65	108.33%	60	64	106.67%	236	257	108.90%	Se realizaron 64 análisis bacteriológicos mediante el muestreo 3 veces al día, de lunes a viernes, en agua de cisterna EB-1	-
4.3	Realizar 94 análisis bacteriológicos del proceso de tratamiento.	Nº de análisis realizados	6	6	100.00%	9	9	100.00%	8	8	100.00%	31	31	100.00%	Se realizaron 8 análisis bacteriológicos mediante el muestreo mediante el muestreo de agua tratada en EB-1 semanalmente, y en EB-2/EB-3, una vez cada tres meses, en la planta potabilizadora Las Pavas	-
4.4	Realizar 108 análisis físico químicos del proceso.	Nº de análisis realizados	7	7	100.00%	10	10	100.00%	9	9	100.00%	36	36	100.00%	Se realizaron 9 análisis físicoquímicos mediante el muestreo de agua tratada en cisterna de EB-1, durante todo el mes, en la planta potabilizadora Las Pavas.	-
4.5	Realizar 64 análisis para DBO Y DQO.(tributario, bocatoma y antes de bocatoma).	Nº de análisis realizados	4	4	100.00%	6	6	100.00%	6	6	100.00%	22	22	100.00%	Se realizaron 6 análisis para DBO y DQO de acuerdo al programa de trabajo para la planta potabilizadora Las Pavas.	-
4.6	Mantenimiento a 4 equipos de bombeo(BT, EB-1,EB-2 y EB-3)	Nº de equipo con mantenimiento realizado	0	0	0.00%	1	0	0.00%	0	1	100.00%	2	2	100.00%	1-Mantenimiento de los equipos (equipo #7 de EB-3), según programa de trabajo. 2-Traslado de materiales, equipo y personal en vehículo de carga pesada y liviana a las estaciones de bombeo. 3-Disposición de taller El CORO, para maquinado de piezas de los equipos de bombeo	-
4.7	Ejecutar el 100% en mantenimiento correctivo a equipo de bombeo y rebombeo de las estaciones de bombeo del sistema Rio Lempa (Las Pavas) y principales sistemas de bombeo.	(Nº de mantenimientos correctivos realizados/Nº de mantenimientos correctivos reportados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizaron 5 mantenimientos correctivos a los equipos de bombeo, de un total de 5 programados, según las siguientes actividades: 1-Evaluación en equipos de bombeo y rebombeo del sistema Rio Lempa(Las Pavas), 2-Renovación de equipos de bombeo y rehabilitación de las estaciones de bombeo del sistema Rio Lempa(Las Pavas)	-
4.8	Realizar trabajos de mantenimiento correctivo en un 100% a las subestaciones eléctricas del sistema Rio Lempa (Las Pavas).	(Nº de mantenimientos correctivos realizados/Nº de mantenimientos correctivos reportados)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	No se realizaron actividades	En el mes de abril no dio problema la subestación eléctrica, por lo tanto, no se dio mantenimiento correctivo.
5.1	Elaborar 6 planos de obra terminada de proyectos ejecutados por técnicos y cuadrillas de distribución y redes y saneamiento	Planos elaborados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	2	2	100.00%	1-Elaboración de plano de supervisión para proyecto Chantecuan de perforación y equipamiento de pozo, 2-Elaboración de un plano de supervisión para proyecto Tierra Virgen de perforación y equipamiento de pozo	-
5.2	Elaborar 100% de carpetas técnicas de agua potable y alcantarillado sanitario de proyectos para licitación y proyectos para comunidades de escasos recursos según requerimiento	(Elaboración de carpetas técnicas/solicitudes recibidas por dependencias)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	1-Perforación y equipamiento de pozo en finca Chantecuan, 2-Carpeta técnica para la descripción técnica de planta de bombeo en Tierra Virgen, 3-Comunidad Nueva Esperanza, 4-Comunidad La Palma, 5-Perforación y equipamiento de pozo en T-18	-
5.3	Elaborar 48 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	Presupuestos elaborados	4	4	100.00%	4	10	250.00%	4	5	125.00%	16	23	143.75%	1-Perforación y equipamiento de Pozo en finca Chantecuan, 2-Carpeta técnica para la descripción técnica de planta de bombeo en Tierra Virgen, 3-Comunidad Nueva Esperanza, 4-Comunidad La Palma, 5-Perforación y equipamiento de pozo en T-18	-
6.1	Realizar 272, muestras básicas mensuales en la red de abastecimiento de agua según el RTS agua. Agua de consumo humano	Nº de muestras básicas	272	268	98.53%	272	249	91.54%	272	259	95.22%	1,088.00	1,048.00	96.32%	259 muestras básicas en la red de distribución, en los municipios de Antiguo Cuscatlán, Apopa, Ayutuxteque, Ciudad Delgado, Cuscatancingo, Ilopango, Mejicanos, Panchimalco, San Marcos, San Martín, San Salvador, Santa Tecla y Soyapango	No se realizó el total de recibió muestras por parte del laboratorio.
6.2	Realizar 6 muestras intermedias mensuales en la red de abastecimiento de agua según el RTS agua. Agua de consumo humano	Nº de muestras intermedias	6	6	100.00%	6	6	100.00%	6	6	100.00%	24	24	100.00%	6 muestras intermedias en la red de distribución, en los municipios de Antiguo Cuscatlán, Apopa, Ayutuxteque, Ciudad Delgado, Cuscatancingo, Ilopango, Mejicanos, Panchimalco, San Marcos, San Martín, San Salvador, Santa Tecla y Soyapango	-
6.3	Realizar 2 muestras completas mensuales en la red de abastecimiento de agua según el RTS agua. Agua de consumo humano.	Nº de muestras completas	2	2	100.00%	2	2	100.00%	2	2	100.00%	8	9	112.50%	2 muestras completas en la red de distribución, en los municipios de Antiguo Cuscatlán, Apopa, Ayutuxteque, Ciudad Delgado, Cuscatancingo, Ilopango, Mejicanos, Panchimalco, San Marcos, San Martín, San Salvador, Santa Tecla y Soyapango	-
6.4	Realizar 12 inspecciones sanitarias	Nº de Informes de Inspecciones Sanitarias Realizadas	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	4	4	100.00%	P.B. Altos del Cerro, Soyapango.	-
6.5	Realizar 16 verificaciones de limpieza en tanques, sistemas o captaciones	Nº de Verificaciones de Limpiezas Realizadas	2	2	100.00%	2	2	100.00%	2	1	50.00%	8	6	75.00%	Cisterna pericentro Apopa.	Por estado de emergencia y cubrir otras actividades, área de producción no habían realizado limpieza, en plantas de bombeo programadas.
7.1	Realizar en el año el 100% del mantenimiento preventivo a 96 vehículos de la flota vehicular liviana y pesada de 105 vehículos registrados	(Nº de mantenimientos realizados/Nº de mantenimientos solicitados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron 10 solicitudes para el mantenimiento preventivo de las cuales se realizaron 10 mantenimientos a equipos de flota vehicular, cumpliendo con la meta	-
7.2	Realizar en el año el 100% del mantenimiento correctivo a 84 vehículos de la flota vehicular liviana y pesada de 105 vehículos registrados	(Nº de mantenimientos realizados/Nº de mantenimientos solicitados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se generaron 15 solicitudes para el mantenimiento correctivo de las cuales fueron atendidas 15, en los equipos de flota vehicular de la región metropolitana, cumpliendo con la meta	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
7.3	Atender el 100% de las solicitudes en mantenimientos preventivos y correctivos en 15 días, de las oficinas y equipo, ampliar, mejorar y remodelar la infraestructura del plantel de la Región Metropolitana, planta potabilizadora Guluchapa, planta potabilizadora Las Pavas, estaciones de bombeo, tanques y pozos entre otros.	(Número de trabajos realizados en un máximo de 15 días/número de trabajos solicitados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron 16 solicitudes para realizar mantenimientos y reparaciones de las cuales se atendieron 16, que se solicitaron para mejora de infraestructuras en las diferentes dependencias, tanques, plantas de bombeo, casetas de la región, siendo estas mejoras trabajos de pintura, albañilería, limpiezas(desalojo de rípios o basuras generados por eventualidades) así como trabajos de chapoda y poda de arboles en las áreas verdes, cumpliendo con lo programado para la meta.	-
7.4	Atender el 100% de las solicitudes en mantenimientos preventivos y correctivos en 15 días, de los sistemas eléctricos y equipos de aire acondicionado del plantel de la Región Metropolitana, planta potabilizadora Guluchapa, planta potabilizadora Las Pavas, estaciones de bombeo, tanques y pozos entre otros.	(Número de trabajos realizados en un máximo de 15 días/número de trabajos solicitados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron 34 solicitudes de mantenimientos preventivos y correctivos de las cuales se atendieron 34, solicitudes que corresponden a revisiones, reparaciones o instalaciones eléctricas, mantenimientos de aires acondicionados y apoyo en fumigación de instalaciones, tanques y plantas de bombeo y casetas, planta Las Pavas, Guluchapa y diferentes dependencias, con lo que se cumple con la meta.	-
8.1	Instalar el 75% de nuevos servicios de acometidas de agua potable y aguas negras en 30 días calendario a partir de recibido el mandamiento de pago de sucursal, de la Región Metropolitana	(No. de servicios instalados en 30 días/No. de solicitud nuevos servicios)*100	75.00%	91.36%	121.81%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	88.69%	118.26%	Ordenes recibidas: 102, ordenes realizadas en el rango de 30 días: 102, ordenes realizadas en base del 75%=76.5	-
8.2	Instalar el 90% de nuevos servicios urbanizados en 15 días calendario después de haber recibido el tramite de sucursal, de la Región Metropolitana	(No. de fichas de nuevos servicios instalados en 15 días/No. de solicitud nuevos servicios)*100	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	Ordenes recibidas: 4, ordenes realizadas en el rango de 7 días: 4, ordenes realizadas para el cumplimiento del 90%= 3.60	-
8.3	Realizar el 80% en suspensiones del servicio de agua potable en 8 días en cuentas en mora de la Región Metropolitana	(No. de servicios suspendidos en 8 días/No. de ordenes de suspensiones)*100	80.00%	65.67%	82.09%	80.00%	59.61%	74.51%	80.00%	N/A	N/A	80.00%	64.26%	80.32%	No se realizaron actividades de suspensión de servicios de agua potable.	No hay Ordenes de suspensiones Ejecutadas debido a la emergencia.
8.4	Realizar el 95% en reconexiones de servicios de agua potable en 5 días, en cuentas canceladas de la Región Metropolitana	(No. de Reconexiones realizadas en 5 días/No. de ordenes de reconexiones)*100	95.00%	93.71%	98.64%	95.00%	95.78%	100.82%	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	96.10%	101.16%	Ordenes recibidas: 26, ordenes realizadas en el rango de 3 días: 26=100%, ordenes realizadas para el cumplimiento del 95%=25	-
8.5	Reparar el 97% de las fugas en las cajas de medidor en 3 días hábiles, solicitadas por los clientes de la Región Metropolitana	(N° de reparaciones ejecutadas en 3 días/N° de reparaciones solicitadas)*100	97.00%	100.00%	103.09%	97.00%	74.95%	77.27%	97.00%	100.00%	103.09%	97.00%	93.74%	96.64%	Ordenes recibidas: 340, ordenes realizadas en el rango de 3 días: 340=100%, ordenes realizadas para el cumplimiento del 97%=330	-
8.6	Instalar el 95% medidores propiedad de usuario y propiedad de ANDA a nivel AMSS según solicitud en 15 días calendario a partir de recibido el medidor de sucursal.	(N° de medidores instalados en 15 días/N° de instalación medidores pagados)*100	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	Ordenes recibidas: 69, ordenes realizadas en el rango de 10 días: 69=100%, ordenes realizadas para el cumplimiento del 95%=66	-
9.1	Levantamiento de 3 sistemas de la red de agua potable y aguas residuales en municipios del AMSS	N° de sistemas de red de agua potable y residual trabajados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	Meta presenta programación hasta el mes de julio.	-
9.2	Digitalización de 3 sistemas de la red de agua potable y aguas residuales en municipios del AMSS	Sistemas digitalizados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	Meta presenta programación hasta el mes de julio.	-
10.1	Atender mensualmente el 100% de las fallas en mantenimiento correctivo de equipos de bombeo de la Región Metropolitana, reportadas por el CCS.	(N° de fallas atendidas/N° de fallas reportadas por orden de trabajo)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendió 192 fallas electromecánicas que se recibieron reportadas durante el mes de abril del 2020, cumpliendo con el 100% de la meta.	-
10.2	Ejecutar en el año, 96 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	N° de mantenimientos programados	8	8	100.00%	8	8	100.00%	8	8	100.00%	32	56	175.00%	Se ejecutó 8 mantenimientos preventivos electromecánicos de las 8 ordenes solicitadas de mantenimiento preventivo, durante el mes de abril del 2020.	-
10.3	Ejecutar mensualmente la corrección del 100% de las fallas del factor de potencia reportadas por la Unidad de Diseños Electromecánicos y Eficiencia Energética en las estaciones de bombeo de la Región Metropolitana penalizadas por las distribuidoras de electricidad	(N° de fallas atendidas/N° de fallas reportadas por orden de trabajo)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	Durante el mes de abril del 2020 no se atendieron solicitudes de corrección de factor de potencia. Para el mes de mayo/2020 está programado el Inicio de medición de FP, para su respectiva gestión de compra de materiales.	No se pudieron atender las solicitudes de corrección de factor de potencia debido a que aún no han ingresado los materiales eléctricos necesarios para efectuar dichas correcciones.
11.1	Presentar el 100% de solicitudes de interés social de Comunidades que cumplan con los requisitos para someter a autorización a la Honorable Junta de Gobierno	(No. de solicitudes presentadas/No. de solicitudes recibidas)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No se realizaron actividades	El área no se encuentra laborando por encontrarse todos en resguardo en sus casas acatando medidas de prevención por COVID-19
11.2	Realizar el 100% de visitas a través de solicitudes, para desarrollar campaña educativa de sensibilización de ahorro y buen uso del agua en comunidades de proyectos finalizados.	(No. de solicitudes atendidas/No. de solicitudes recibidas)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	No se realizaron actividades	El área no se encuentra laborando por encontrarse todos en resguardo en sus casas acatando medidas de prevención por COVID-19
13.1	Desarrollar 53 eventos de capacitación del personal de la Región Metropolitana.	N° de eventos realizados	7	17	242.86%	11	7	63.64%	0	0	0.00%	21	28	133.33%	Meta programadas hasta el mes de septiembre.	-
13.2	Elaborar el diagnóstico del clima organizacional en la Región Metropolitana.	% de avance	30.00%	30.00%	100.00%	60.00%	50.00%	83.33%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	90.00%	90.00%	No se tienen actividades programadas. Los reportes individuales del clima organizacional 2019 de las unidades organizativas de la región metropolitana, con lo que se debió culminar la meta en el mes de Marzo no fueron entregados debido a la cuarentena decretada por emergencia de contagio de Covid19. Seran entregados al reanudar las actividades normales.	-
13.3	Dar seguimiento al clima organizacional de la Región Metropolitana.	% de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Para este mes no se tiene programada esta actividad, se reportará hasta el mes de septiembre/2020	-
13.4	Realizar 18 inspecciones en las plantas de bombeo del AMSS	N° de inspecciones realizadas	3	4	133.33%	3	0	0.00%	0	0	0.00%	6	4	66.67%	Meta programada hasta el mes de septiembre.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
13.5	Realizar 9 entregas de equipo de protección al personal de la Región Metropolitana.	N° de entregas realizadas	0	0	0.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	2	2	100.00%	Para el mes de abril 2020, se entregaron: 82 pares de guantes de neopreno, 56 pares de guantes de cuero solapa corta, 2 pares de botas de hule, 4 rollos de malla naranja para señalización, 3 pares de lentes claros, 12 monogafas, 2346 mascarillas quirúrgicas, 1000 mascarillas NK-95, 62 Galones de alcohol gel, 13 botes de 240 ml de Jabón clorhexidina y 22 dispensadores para alcohol gel en todas las unidades de la Región Metropolitana. Para el personal de clínicas empresariales y ontológicas se entregaron 42 gabachones, 67 gorros, 320 pares de guantes de látex, 64 mascarillas quirúrgicas, 20 mascarillas KN95, 3	-
13.6	Realizar 4 entregas de diferentes prestaciones sociales al personal de la Región Metropolitana.	N° de entregas realizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	Mta presenta programación hasta el mes de septiembre.	Actividad suspendida, debido a la emergencia por el coronavirus.
13.7	Realizar los trámites para la obtención de 7 certificaciones por parte del cuerpo de bomberos nacionales para el almacenamiento de sustancias peligrosas.	N° de certificaciones obtenidas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	Para este mes no se tiene programada esta actividad, se reportará hasta el mes de agosto/2020.	-
13.8	Presentar a bomberos nacionales para su revisión y aprobación, 7 Planes de Emergencia de plantas de bombeo donde se utiliza cloro gas.	N° de planes de emergencia aprobados	0	0	0.00%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	Mta presenta programación hasta el mes de octubre.	Actividad suspendida, debido a la emergencia por el coronavirus.
14.1	Elaborar y/o actualizar el 100.0% de su marco normativo.	(No. de documentos aprobados/No. de documentos requeridos)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	1- Normativa de Factibilidad de Acueducto y Alcantarillado, según correo de divulgación de fecha 12/08/2019. 2-Manual de procedimientos del Departamento de Operaciones regional, según correo de divulgación de fecha 20/08/2019. 3-Manual de procedimientos de la unidad de Catastro de redes regional, según correo de divulgación de fecha 20/08/2019. 4-Manual de procedimientos la planta potabilizadora Las Pavas, según correo de divulgación de fecha 20/08/2019. 5-Manual de procedimientos del área de Mantenimiento Electromecánico regional, según correo de divulgación de fecha 20/09/2019. 6-Manual de procedimientos del área de Nuevos Servicios regionales, según correo de divulgación de fecha 08/10/2019. 7- Instructivo de proyectos de ayuda mutua, según correo de divulgación de fecha 24/10/2019. 8-Manual de procedimientos del Departamento de Administración y Control de Personal, según correo de divulgación de fecha 20/01/2020. La actualización de estos manuales, políticas o instructivos se ha sondeado según correos divulgativos enviados por Planificación y en base a que en su actualización se han visto implicadas las	-
15.1	Ejecutar el 100% de compras basadas en necesidades reales a partir del año 2020 (1.2.3)	% ejecución de las compras	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta presenta programación hasta el mes de diciembre.	-
15.2	Formalizar 706 servicios ilegales derivados de las redes de distribución de ANDA (PEI: 2.2.2)	No. de servicios legalizados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	Meta presenta programación hasta el mes de julio.	-
15.3	Ejecutar 7% del proyecto de sustitución de 176.5 km de tuberías de agua potable en el AMSS (PEI: 3.2.4)	% Ejecución física de la obra	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta presenta programación hasta el mes de diciembre.	-
15.4	Ejecutar el 7% del proyecto PAPLI (PEI: 3.2.4)	% de ejecución física de la obra	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta presenta programación hasta el mes de diciembre.	-
15.5	Instalación de 2,187 de nuevos servicios de alcantarillado sanitario (PEI: 4.1.1)	N° de nuevos servicios de alcantarillados instalados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	Meta presenta programación hasta el mes de julio.	-
DEPENDENCIA: 20- GERENCIA REGION CENTRAL(RC)																
1.1	Atender el 100% de ordenes emitidas por el sistema 915, de acueducto, aterrado y compactado, mas las ordenes que no son registradas en el sistema, por parte de las brigadas de Mantenimiento de Redes de la Región Central.	(N° de ordenes a ejecutar/N° ordenes emitidas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Atención de órdenes por derrames en calle, aceras, impelencia, aductora, zonas verdes, cantareras. Derrames en pozos, colectores, acometidas, fosas. Recibidas 1643 del sistema 915 contra las 1643 pendientes. 453 ordenes identificadas por Brigadas	-
2.1	Levantamiento Catastral de 3 Sistemas de Agua Potable y Usuarios de la Región Central.	Numero de sistemas levantados catastralmente	0	0	0.00%	1	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	No presenta programación.	-
2.2	Levantamiento Catastral de 2 Sistemas de Aguas Residuales de la Región Central.	Numero de sistemas de aguas residuales levantados catastralmente	0	0	0.00%	1	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	No presenta programación.	-
2.3	Digitalización de 3 Sistemas de Agua Potable y Usuarios de la Región Central.	Numero de sistemas digitalizados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	No presenta programación.	-
2.4	Digitalización de 2 Sistemas de Aguas Residuales de la Región Central.	Numero de sistemas digitalizados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	No hay programación para este mes.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
3.1	Atender el 100% de mantenimientos preventivos y correctivos en un máximo de 5 días hábiles, en toda la infraestructura del plantel El Coro, Región Central.	(Número de trabajos realizados en un máximo de 5 días / número de trabajos solicitados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En el mes de abril se realizaron los siguientes mantenimientos: se instalaron tres lámparas de mercurio y se pintó los dos tanques y la UPA en planta de bombeo La Palma, del departamento de Chalatenango, se hizo la instalación de tubería y dos cajas para aguas negras en segunda brigada aérea en Comalapa, departamento de La Paz, se pintó toda la planta y el árbol de descarga de la planta de bombeo Calderas de Apastepeque departamento de San Vicente, se instalaron dos lámparas de mercurio en cerco perimetral del plantel el Coro San Salvador, se hizo banco metálico para tanques plásticos en segunda brigada aérea en Comalapa	-
3.2	Realizar 9 obras de mantenimiento en las sedes de las brigadas ubicadas fuera del plantel el coro de agua potable y aguas negras	Nº de remodelaciones	0	0	0.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	3	3	100.00%	Se realizó Remodelación de sede de las cuadrillas de Lourdes Colón en planta de bombeo La Cuchilla (Reparación de Techos, y lámparas de mercurio), del Departamento de la Libertad.	-
3.3	Atender el 100% de los eventos solicitados por ANDA.	(Nº de eventos realizados/Nº de eventos solicitados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No hubo solicitud para apoyo.	No hubo reprogramación de apoyos para este mes.
3.4	Ejecutar el 100% de Instalaciones de tanques plásticos en comunidades o colonias con servicio deficiente.	(No. de tanques instalados/ No. requerimiento)*100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta presenta programación para el mes de mayo.	
3.5	Entregar el 100% de paquetes alimenticios en periodo de emergencia nacional según necesidad real y/o solicitudes.	(Nº de entrega de paquetes / Nº de requerimiento)*100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta presenta programación para el mes de mayo.	
4.1	Supervisar 12 plantas de tratamiento mediante visitas de campo	Nº de Plantas supervisadas	12	12	100.00%	12	12	100.00%	12	12	100.00%	48	48	100.00%	Supervisión de plantas a través de visitas de campo: Chilama(2), El Cementerio, Residencial Libertad, San Pablo Tacachico, San José Villanueva, Villa Tzu-Chi, San Juan Talpa, San Luis Talpa, San Juan Opico(2), San José Villanueva.	-
4.2	Ejecutar 30 mantenimientos preventivos o correctivos en las instalaciones de las plantas de tratamiento y sistemas de alcantarillados sanitarios	Nº de mantenimientos ejecutados	30	30	100.00%	30	30	100.00%	30	30	100.00%	120	120	100.00%	Mantenimiento de unidades e instalaciones de plantas: Preventivos 2 Mantenimiento electromecánico de equipos Correctivo: 7 Mantenimiento en red de alcantarillado. Correctivos: 21 Mantenimiento electromecánico de equipos	-
4.3	Cumplir con el 100% de la programación de calidad del agua en plantas de tratamiento por medio de la toma de muestras de calidad.	% de Plantas monitoreadas según programación.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta presenta programación para el mes de julio.	
4.4	Inspección de 10 industrias (nuevos registros y/o seguimientos)	Nº de inspecciones realizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	Meta presenta programación para el mes de julio.	
5.1	Realizar el 100% suspensiones del servicio de agua potable en mora conforme a requerimientos mensuales.	(No. De ordenes ejecutadas / No. de ordenes recibidas por requerimiento)*100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	Meta no cumplió con lo programado.	Por la emergencia decretada por el gobierno, debido a la Pandemia COVID-19.
5.2	Del total de las ordenes de reconexión emitidas por el sistema de ordenes 2.0, alcanzar hasta el 100 % en ordenes atendidas en 10 días hábiles por parte del personal de fontanería	(Nº De ordenes ejecutadas/No. de órdenes de reconexión programadas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se ejecutaron 28 ordenes de reconexion.	-
5.3	Realizar el 100% de las legalizaciones en servicios de agua potable, según demanda de proyectos de ayuda mutua e interes social, reduciendo la cantidad de servicios que se encuentren en caracter ilegal en base al cumplimiento de la Normativa de ANDA.	(Nº de órdenes ejecutadas/No. de legalizaciones programadas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se legalizaron 154 servicios este mes.	-
5.4	Realizar el 100% de ordenes de instalaciones de nuevos servicios acueductos emitidas por Sistema E-Agencia por parte de las Brigadas de Nuevos Servicios y personal de fontanería de la Región Central	(Nº De ordenes ejecutadas/ Nº de órdenes de instalación de nuevos servicios acueductos programadas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se instalaron 38 nuevos servicios correspondientes a las fichas pagadas durante el mes.	-
5.5	Realizar el 100% ordenes de Instalación de medidores suministrados por ANDA emitidos por Sistema de Ordenes 2.0.	(Nº De ordenes de instalación de medidores ejecutados / No. De ordenes de instalación de medidores programados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se instalaron 49 medidores suministrados por los usuarios.	-
6.1	Realizar 199 muestras básicas mensuales en la red de abastecimiento de agua según el RTS Agua. Agua de consumo humano	No. de muestras básicas	199	84.42	42.42%	199	188	94.47%	199	137	68.84%	796	612.42	76.94%	Se tomaron 137 muestras básicas en el mes de abril.	No se logró completar la meta debido a que no se realizaron todas las rutas de muestreo ya que el vehículo tiene más de 6 meses en el taller y porque hubo menos días para los muestreos por la semana de vacación.

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
6.2	Realizar 9 muestras intermedias mensuales en la red de abastecimiento de agua según el RTS Agua. Agua de consumo humano	No. de muestras intermedias	9	7	77.78%	9	8	88.89%	9	11	122.22%	36	35	97.22%	Se tomaron 11 muestras Intermedias en el mes de abril, debido a nuevos pozos que se rehabilitaron en este mes	-
6.3	Realizar 4 muestras completas mensual en la red de abastecimiento de agua según el RTS Agua. Agua de consumo humano	No. de muestras completas	4	4	100.00%	4	4	100.00%	4	7	175.00%	16	19	118.75%	Se tomaron 7 muestras Completas en el mes de abril.	-
6.4	Producir en el año 72,000,000m3 de agua potable apta para el consumo humano en la Región Central	Metros cubicos de Agua Potable producidos	6,000,000.00	7,185,773.12	119.76%	6,000,000.00	7,554,521.62	125.91%	6,000,000.00	7,428,064.67	123.80%	24,000,000.00	29,747,283.42	123.95%	Se produjeron 7428064.67 M³ en el mes de abril.	-
6.5	Realizar 12 mantenimientos de estaciones de bombeo	N ° de E.B. Mejorada	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	4	4	100.00%	Se realizo trabajo de mejoras (pintura general y reparación de cerco perimetral, reconstrucción tapaderas de tanque y limpieza ambiental) en Tanque de Distribución La Guardia La Palma Chalatenango	-
7.1	Realizar un 100 % de carpetas de diseño mensual para comunidades y proyectos nuevos de inversión para mejorar los sistemas de AP y AN	(No. de carpetas realizadas/No. de solicitudes)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Elaboración de 3 Carpetas Técnicas (Avance del 100%)	-
7.2	Realizar un 100 % de proyectos de inversión y ayuda mutua aprobados por junta de gobierno asignados a la Región Central	(N° de Proyectos de Inversión y Ayuda Mutua ejecutados/N° de Proyectos de Inversión y Ayuda Mutua Programados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Ejecución de 5 proyectos de inversión y 2 proyectos de ayuda mutua.	-
7.3	Lograr un 100 % en la realización inspecciones mensuales para otorgar las opiniones tecnicas de factibilidades para comunidades y urbanizaciones	(No. de carpetas realizadas/No. de solicitudes)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Realización de 5 visitas de inspección.	-
8.1	Brindar el 85% en mantenimiento preventivo y/o correctivo de la flota vehicular de la Región Central, en 21 días hábiles.	(N° de vehículos con mantenimientos en 21 días hábiles/ N° de vehículos de la flota)*100	85.00%	85.00%	100.00%	85.00%	72.00%	84.71%	85.00%	76.50%	90.00%	85.00%	79.38%	93.38%	Se le dio mantenimiento preventivo y correctivo a 75 vehículos de la flota vehicular en las instalaciones del plantel el coro de ANDA, la cual consta de 98 equipos en total.	-
9.1	Atender en un 100% los mantenimientos correctivos solicitados: a equipos de bombeo en los pozos y/o a los equipos de bombeo en los re-bombeo.	(No. de mantenimientos correctivos/No. de fallas reportadas al mes)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizan 64 mantenimientos correctivos en equipos de bombeo de los Departamentos de:	-
9.2	Ejecutar mantenimiento preventivo programados a 6 equipos de bombeo instalados en los Pozos.	numero de mantenimientos preventivos realizados	1	1	100.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	2	2	100.00%	Se realizo 1 orden de Trabajo N° 529, para mantenimiento preventivo en equipo de Bombeo bombeo # 1, Planta de Bombeo Pozo Altos de las Flores Tonacatepeque, San Salvador.	-
9.3	Ejecutar mantenimiento preventivo programados a 6 equipos de bombeo instalados en los Rebombeo	No de mantenimientos preventivos realizados	0	0	0.00%	1	1	100.00%	0	1	100.00%	2	3	150.00%	Orden de Trabajo N° 529, Equipo de Bombeo bombeo # 1, Planta de Bombeo Pozo altos de las Flores Tonacatepeque, San Salvador.	-
9.4	Realizar la corrección del factor de potencia en 24 equipos de bombeo.	N° de correcciones de factor de potencia	2	2	100.00%	2	2	100.00%	2	2	100.00%	8	8	100.00%	Se realizaron 2 Correcciones del Factor de Potencia en equipos de bombeo, orden de Trabajo No. 591 Planta de Bombeo El Cafetal Santo Tomas San Salvador. Corrección del Factor de Potencia en el equipo de bombeo Rebombeo # 1, cuya medición es de 0.92, orden de trabajo No. 590 Planta de Bombeo E.B. Los Cocos San Martin. San Salvador. Corrección del Factor de Potencia en el equipo de bombeo Rebombeo # 1, cuya medición es de	-
9.5	Ejecutar trabajos de mantenimiento preventivo a 24 subestaciones eléctricas.	No de mantenimientos preventivos realizados	2	2	100.00%	2	2	100.00%	2	2	100.00%	8	8	100.00%	Se realizaron 2 orden de trabajo para dar mantenimiento preventivo a subestación eléctrica, orden de trabajo No. 582, Planta de Bombeo Pozo N° 8 Nejapa, San Salvador, orden de trabajo No. 585, Planta de Bombeo Pozo Los Moranés, Nejapa San Salvador.	-
10.1	Elaborar y/o actualizar el 100% de su marco normativo	(N° de documentos aprobados/N° de documentos requeridos)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	No cumplió con programación. No hubo requerimiento para este mes.	Por la emergencia decretada por el gobierno, debido a la Pandemia COVID-19.
11.1	Atender el 100% de los requerimientos de apoyo enviadas por Gerencia Región Central.	(No. de requerimientos atendidos /No. de requerimientos recibidos)x100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No cumplió con programación. No hubo requerimiento para este mes.	Por la emergencia decretada por el gobierno, debido a la Pandemia COVID-19.

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
11.2	Presentación del 100% de solicitudes de interés social de Comunidades que cumplan con los requisitos para someter a autorización a la Honorable Junta de Gobierno.	(No. de requerimientos atendidos /No. de requerimientos recibidos x100)	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	No cumplió con programación. No hubo requerimiento para este mes.	Por la emergencia decretada por el gobierno, debido a la Pandemia COVID-19.
11.3	Realizar el 100% de Campañas Educativas de sensibilización sobre ahorro y buen uso del agua en las Comunidades con proyectos finalizados, propuestas por la Gerencia Región Central	(No. de requerimientos atendidos /No. de requerimientos recibidos x100)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No cumplió con programación. No hubo requerimiento para este mes.	Por la emergencia decretada por el gobierno, debido a la Pandemia COVID-19.
12.1	Gestionar el 50% de los eventos de capacitación al personal de la Región Central	(N° de capacitaciones realizadas/N° de capacitaciones programadas)*50	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	100.00%	200.00%	50.00%	100.00%	200.00%	Se gestionarán 5 cursos modalidad en línea en área de inglés para el trabajo, beneficiando a 5 trabajadores.	-
12.2	Realizar el 50% de las inspecciones de seguridad industrial en las plantas de bombeo y plantas de tratamiento de aguas negras	(N° de capacitaciones realizadas/N° de capacitaciones programadas)*50	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	No cumplió con programación. No hubo requerimiento para este mes.	Por la emergencia decretada por el gobierno, debido a la Pandemia COVID-19.
12.3	Entrega del 100% de los equipos de protección	(N° de entrega de equipos de protección/N° de empleados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Entrega de equipo según detalle a continuación:1- 40 pares de guantes de cuero2- 30 galones de alcohol gel 3- 1,462 mascarillas desechables a personal de brigadas, clínica, almacenes, activo fijo y otros depto.4- 307 pares de guantes de látex5- Cinturones de protección de lumbago 12	-
12.4	Gestionar el 100% de los diferentes requerimientos de prestaciones sociales de los empleados de la Región Central	(N° de requerimientos de prestaciones sociales realizadas/N° de requerimiento de prestaciones sociales solicitadas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Atención de casos (1 trabajador).Se realizaron 6 tramites de diversos tipos de ayudas (matrimonio, nacimiento y defunción).-Se entregó formula láctea beneficiando a 4 trabajadores, Se entregó prestación dermatológica (42 bolsas de detergente) a personal de aguas negras.	-
13.1	Ejecutar el 100% de procesos para suministros basadas en necesidades y/o requerimientos reales a partir del año 2020 (PEI:1,2,3)	% ejecución de procesos de suministros	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta programada para el mes de junio.	
13.2	Realizar el 100% de Legalizaciones de servicios conectados de forma ilegal a las redes de distribución de Anda, previa solicitud y cumplimiento de requisitos por parte del solicitante. (PEI: 2,2,2)	(Número de servicios legalizados/ No. Servicios ilegales)*100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se legalizaron 154 servicios este mes.	
13.3	Instalación de 100% de nuevos servicios de alcantarillado sanitario previo cumplimiento de requisitos. (PEI: 4.1.1)	(N° de nuevos servicios de alcantarillados instalados / N° de nuevos servicios de alcantarillados solicitados)*100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se instalaron nuevos servicios de alcantarillado en el mes de abril.	
DEPENDENCIA: 21- GERENCIA REGION OCCIDENTAL(ROC)																
1.1	Garantizar el suministro y satisfacer la demanda de los usuarios de la región occidental, mediante la producción de 75,000,000 metros cúbicos de agua potable al año.	M3 producidos	6,250,000.00	6,851,899.29	109.63%	6,250,000.00	7,412,904.00	118.61%	6,250,000.00	7,275,634.73	116.41%	25,000,000.00	28,726,553.95	114.91%	Detalle reportado según los siguientes datos de Producción: Santa Ana: (4,302,510.37 m3), Sonsonate: (1,636,701.79 m3) Ahuachapán: (1,153,970.96 m3) y Ciudad Arce, La Libertad: 182,451.60 m3).	-
1.2	Instalar o reemplazar 5 medidores de alto consumo en estaciones de bombeo u otros sitios estratégicos que requieran de control y medición.	Medidores de alto consumo instalados o reemplazados	0	0	0.00%	1	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	-	-
1.5	Atender en un plazo máximo de 30 días el 90% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la limpieza de tanques, sistemas y captaciones.	Solicitudes atendidas en 30 días / número de solicitudes entregadas a cuadrilla.	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	97.50%	108.33%	Se realizan limpiezas de tanques, sistemas y captaciones: de la región las cuales se dividen de la siguiente manera: tanque de San Diego, Metapán ; Cisterna 01 y 02 de planta San Diego, reparación de Cisterna La Gloria, limpieza de cisternas El Rosario, Metapan, Ataca, Captación El Tuile	-
1.6	Atender en un plazo máximo de 30 días hábiles el 90% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla por mantenimiento preventivo de aparatos de desinfección del agua.	Solicitudes atendidas en 30 días / número de solicitudes entregadas a cuadrilla.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-
1.7	Atender en un plazo máximo de 30 días hábiles el 90% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para realizar mantenimientos de estaciones de bombeo.	Solicitudes atendidas en 30 días / número de solicitudes entregadas a cuadrilla.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-
2.1	Atender en un plazo máximo de 24 horas el 90% de las órdenes de trabajo entregadas a los conductores de sistema para proveer de agua potable a comunidades, centros escolares y demás entidades públicas o autónomas.	Órdenes atendidas en 24 horas / Órdenes despachadas.	90.00%	96.00%	106.67%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	98.32%	109.25%	Para el presente periodo ingresó un total de 244 órdenes, de las cuales se atendió 244 (99. %) fueron ejecutadas dentro del termino programada (24 horas) .	-
2.2	Instalar o reemplazar 3 hidrantes en puntos estratégicos de la red hidráulica de la Región Occidental.	Hidrantes instalados o reemplazados	0	0	0.00%	2	0	0.00%	0	0	0.00%	2	0	0.00%	-	Actividad programada para el mes de diciembre
2.3	Atender en un plazo máximo de 15 días el 80% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la reparación de fugas en redes de acueducto y reparación de orificios y hundimientos.	Órdenes atendidas en 15 días / Órdenes despachadas a cuadrilla	80.00%	66.00%	82.50%	80.00%	66.00%	82.50%	80.00%	61.00%	76.25%	80.00%	66.25%	82.81%	Para el presente periodo ingresó un total de 435 órdenes de trabajo, de las cuales se atendieron 266 (61 %) fueron ejecutadas dentro del termino programado.	-
2.4	Reemplazar 1000 metros lineales de tubería de diversos diámetro, en diferentes puntos de la red de acueducto de la zona occidental.	Metros lineales sustituidos.	0	0	0.00%	250	208	83.20%	0	804	100.00%	250	1,012.00	404.80%	Trabajo ejecutado mediante ordenes No. 502/2020 (04/02/2020) y 232/2020 (25/03/2020) Total de metros lineales instalados: 804	Actividad programada para el mes de junio.
2.5	Ejecutar el 100% de proyectos aprobados bajo la modalidad de ayuda mutua que cuenten con convenio suscrito entre las partes.	Proyectos ejecutados / Proyectos aprobados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	50.00%	50.00%	-	A raíz de la emergencia sanitaria por COVID-19, no se pudo atender esta actividad pues en cumplimiento al decreto de cuarentena continua en descanso obligatorio todo el personal del área.
3.1	Atender en un plazo máximo de 15 días el 80% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la reparación de fugas en redes de alcantarillado sanitario y reparación de orificios y hundimientos.	Órdenes atendidas en 15 días / Órdenes despachadas a cuadrilla	80.00%	68.25%	85.31%	80.00%	78.00%	97.50%	80.00%	93.00%	116.25%	80.00%	84.81%	106.02%	Para el presente periodo ingresó un total de 71 órdenes de trabajo, de las cuales se atendieron 66 (93 %) dentro del termino programado de (15 días hábiles) .	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
3.2	Sustituir o renovar 500 metros lineales de tubería de diverso diámetro, en diferentes puntos de la red de alcantarillado sanitario de la zona occidental.	Metros lineales sustituidos.	0	0	0.00%	250	0	0.00%	42	0	0.00%	292	0	0.00%	-	No se realizó este mes cambio de colector debido a Emergencia por COVID-19
3.3	Garantizar el tratamiento de 330,000 metros cúbicos de aguas residuales, ingresadas a las plantas de la región.	M³ tratados	27,500.00	23,519.00	85.52%	27,500.00	26,317.00	95.70%	27,500.00	24,980.00	90.84%	110,000.00	101,382.00	92.17%	-	Metros Cúbicos tratados en las Plantas de Tratamiento de Apaneca y Juayua
3.4	Atender en un plazo máximo de 15 días, el 80% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la realización del mantenimiento preventivo a las PTAR de la Región.	Órdenes atendidas en 15 días / Órdenes despachadas a cuadrilla	80.00%	0.00%	0.00%	80.00%	0.00%	0.00%	80.00%	N/A	N/A	80.00%	0.00%	0.00%	-	Este mes no se enteraron, y/o ejecutaron Órdenes de Trabajo de Mantenimiento preventivo en PTAR.
3.5	Atender en un plazo máximo de 30 días, el 70% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la realización del mantenimiento correctivo a las PTAR de la Región.	Solicitudes atendidas en 30 días / número de solicitudes entregadas a cuadrilla	70.00%	70.00%	100.00%	70.00%	100.00%	142.86%	70.00%	100.00%	142.86%	70.00%	67.50%	96.43%	-	Orden de trabajo No.193/2020, 2801/2020, 2807/2020
3.6	Realizar durante el año, un total de 45 inspecciones en campo, para velar que las industrias y demás entidades o establecimientos que depositan sus vertidos al sistemas de alcantarillado de ANDA, cumplan con los parámetros establecidos por las normas vigentes.	Inspecciones realizadas	15	20	133.33%	15	3	20.00%	0	0	0.00%	45.00	38.00	84.44%	-	-
4.1	Realizar en un plazo máximo de 30 días, el 85% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la instalación de nuevos servicios de acueducto.	Solicitudes atendidas en 30 días / número de solicitudes entregadas a cuadrilla.	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	-	Para el presente periodo se atendió un total de 102 (100%) ordenes de trabajo, todas dentro del plazo establecido.
4.3	Realizar en un plazo máximo de 10 días hábiles, el 95% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la desconexión de servicios en condición de insolvencia u otras circunstancias.	Órdenes atendidas en 10 días hábiles / Órdenes despachadas a cuadrilla.	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	-	Para el presente periodo se atendió un total de 0 (100%) ordenes de trabajo, dentro del plazo establecido.
4.4	Realizar en un plazo máximo de 10 días hábiles, el 95% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la re conexión de servicios en condición regular de acuerdo con los registros comerciales de ANDA.	Órdenes atendidas en 10 días / Órdenes despachadas a cuadrilla.	95.00%	98.83%	104.03%	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	99.71%	104.96%	-	Para el presente periodo se realizó un total de 22 (100%) ordenes de trabajo, todas dentro del plazo establecido.
4.5	Realizar en un plazo máximo de 30 días, el 85% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la instalación de medidores y válvulas domiciliarias, incluyendo en ello los servicios que actualmente se encuentran contratados de manera directa.	Solicitudes atendidas en 30 días / número de solicitudes entregadas a cuadrilla.	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	-	Para el presente periodo se atendió un total de 120 (100%) ordenes de trabajo, todas dentro del plazo establecido.
5.1	Lograr un 100 % en la realización de carpetas de proyecto para comunidades y proyectos nuevos, en un periodo de 30 días, posteriores a la recepción del levantamiento topográfico.	No. de carpetas realizadas/No. de solicitudes	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	1.00%	100.00%	75.00%	75.00%	-	Se entregó una carpeta a la comunidad solicitante, sin embargo, esta superó los 30 días hábiles que se tienen para remitir después de recibido el levantamiento topográfico.
5.2	Elaborar y remitir en un plazo máximo de 7 días hábiles, el 90% de opiniones técnicas de factibilidades para comunidades y urbanizaciones (incluyendo factibilidad-resolución)	Opiniones remitidas en 7 días hábiles / Solicitudes ingresadas	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	0.00%	0.00%	90.00%	0.00%	0.00%	90.00%	35.75%	39.72%	-	Se recibieron 14 solicitudes de factibilidad, de las cuales se evacuaron todas, pero ninguna se hizo dentro del tiempo establecido
5.3	Elaborar y remitir en un plazo máximo de 5 días hábiles, el 90% de las habilitaciones para comunidades y urbanizaciones.	Opiniones remitidas en 5 días hábiles / Solicitudes ingresadas	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	50.00%	55.56%	90.00%	50.00%	55.56%	90.00%	57.25%	63.61%	-	Se recibieron 2 solicitudes de habilitación, de las cuales el 50% se respondió en el tiempo establecido.
6.1	Realizar 133 muestras básicas mensuales en la red de abastecimiento de agua según el RTS Agua. Agua de consumo humano	Muestras básicas	133	142	106.77%	133	144	108.27%	133	145	109.02%	532	575	108.08%	-	Debido a controles de calidad se tomaron mas muestras de las programadas.
6.2	Realizar 5 muestras intermedias mensuales en la red de abastecimiento de agua según el RTS Agua. Agua de consumo humano	Muestras intermedias	5	8	160.00%	5	6	120.00%	5	8	160.00%	20	32	160.00%	-	-
6.3	Realizar 2 muestras completas mensual en la red de abastecimiento de agua según el RTS Agua. Agua de consumo humano	Muestras completas	2	2	100.00%	2	5	250.00%	2	6	300.00%	8	18	225.00%	-	-
6.4	Realizar 3,015 lecturas de cloro residual en la red de abastecimiento	Lecturas de cloro residual	475	461	97.05%	475	332	69.89%	79	203	256.96%	1,504.00	1,504.00	100.00%	-	Se realizaron 203 lecturas.
7.1	Realizar el levantamiento topográfico general de 20 km en la Región Occidental	Kilómetros levantados	4	4.82	120.50%	4	3.32	83.00%	0	0	0.00%	12.00	11.25	93.75%	-	No se realizaron levantamientos topográficos en este mes.
7.2	Realizar el levantamiento catastral de 60 km redes de agua potable y alcantarillado sanitario en la región.	Kilómetros catastrados	5.61	5.61	112.20%	7.54	7.53	150.60%	6.55	6.55	100.00%	25.38	25.37	99.96%	-	A raíz de la emergencia por el COVID-19 no se pudieron efectuar levantamientos topográficos en este mes.
7.3	Realizar los levantamientos topográficos de 6 inmuebles.	Levantamientos realizados	1	1	100.00%	1	0	0.00%	0	0	0.00%	3.00	2.00	66.67%	-	No se realizaron levantamientos de inmuebles en este mes.
8.1	Realizar en un tiempo máximo de 30 días, el 75% de los mantenimientos preventivos requeridos para la flota vehicular.	Trabajos realizados en 30 días / trabajos requeridos	75.00%	95.00%	126.67%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	94.00%	125.33%	75.00%	97.25%	129.67%	-	Para el presente periodo ingresó un total de 50 ordenes de trabajo las cuales se atendieron 47 (94%) dentro del termino programado.
8.2	Realizar en un tiempo máximo de 30 días, el 60% de los mantenimientos correctivos requeridos para la flota vehicular.	Trabajos realizados en 30 días / trabajos requeridos	60.00%	82.00%	136.67%	60.00%	100.00%	166.67%	60.00%	83.00%	138.33%	60.00%	83.25%	138.75%	-	Para el presente periodo ingresó un total de 41 ordenes de trabajo, de las cuales se atendieron 34 (83%) dentro del termino programado.
8.3	Realizar en un tiempo máximo de 30 días el 75% de las ordenes requeridas por mantenimiento preventivo de infraestructura, en plantas de bombeo, planteles y sucursales.	Trabajos realizados en 30 días / trabajos requeridos	75.00%	48.00%	64.00%	75.00%	46.00%	61.33%	75.00%	45.00%	60.00%	75.00%	45.25%	60.33%	-	Para el presente periodo ingresó un total de 78 ordenes de trabajo, de las cuales se atendieron 35 (45%) dentro del termino programado.

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
8.4	Realizar en un tiempo máximo de 30 días el 80% de las ordenes requeridas por mantenimiento correctivo de infraestructura, en plantas de bombeo, planteles y sustrales.	Trabajos realizados en 30 días / trabajos requeridos	80.00%	N/A	N/A	80.00%	N/A	N/A	80.00%	N/A	0.00%	80.00%	75.00%	93.75%	-	No hubo ingreso de ordenes en este rubro
9.1	Formulación del plan anual de compras 2021, para la adquisición de equipos, materiales y repuestos a utilizar en el mantenimiento de equipos electromecánicos.	Plan elaborado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	En proceso	-
9.2	Ejecutar en un plazo máximo de 20 días hábiles, el 85% de los mantenimientos preventivos reportados por el CCS para atender los equipos de bombeo y bombeo de la región.	Trabajos realizados en 20 días hábiles / Trabajos requeridos	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	-	Se recibieron un total de 11 reportes, fueron ejecutados 7 de ellos y 4 se reprograman para el mes de mayo (aún no ha vencido el plazo de 20 días hábiles)
9.3	Ejecutar en un plazo máximo de 20 días hábiles, el 85% de los mantenimientos correctivos reportados por el CCS para atender los equipos de bombeo y bombeo de la región.	Trabajos realizados en 20 días hábiles / Trabajos requeridos	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	92.00%	108.24%	85.00%	98.00%	115.29%	-	Se recibieron un total de 30 reportes, se solventaron 23 reportes cinco se reprograman para el mes de mayo (aún no ha vencido el plazo de 20 días hábiles) mientras que de otros 2 va venció el plazo.
9.4	Ejecutar en un plazo máximo de 20 días hábiles, el 85% de los mantenimientos correctivos reportados por el CCS para atender las subestaciones eléctricas de la región.	Trabajos realizados en 20 días hábiles / Trabajos requeridos	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	-	Se recibió un total de 4 reportes, se resolvieron los 4 reportes en el plazo establecido. es)
9.5	Ejecutar 12 podas y limpieza de brecha de líneas eléctrica primaria propiedad de ANDA	Trabajos realizados	2	3	150.00%	2	1	50.00%	2	1	50.00%	8	7	87.50%	-	Fueron ejecutada una poda en EB FENADESAL
9.6	Realizar en un plazo máximo de 90 días hábiles, la corrección del factor de potencia al 50% de los equipos que lo requieren.	Trabajos realizados en 90 días hábiles / Trabajos requeridos	50.00%	67.00%	134.00%	50.00%	50.00%	100.00%	50.00%	71.00%	142.00%	50.00%	72.00%	144.00%	-	Habían un total de 7 necesidades de las cuales fueron atendidas 4 (71%)
10.1	Gestionar según demanda el 100% de las solicitudes de interés social introducidas por las comunidades a la región, siempre que dichas solicitudes llenen los requisitos legales para ser conocidos por Junta de Gobierno	Solicitudes gestionadas/Solicitudes ingresadas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	75.00%	75.00%	-	Preparación de expediente para la Declaratoria de Interés Social para el proyecto comunitario de ayuda mutua de las comunidades: Turania y El Tigre VI, ambas del departamento de Sonsonate
10.2	Realizar el 100% de las campañas de concientización para el uso racional del agua potable y uso adecuado del alcantarillado sanitario en proyectos de ayuda mutua	Número de campañas realizadas / número de campañas programadas	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	0.00%	0.00%	-	A raíz de la emergencia sanitaria por COVID-19, no se pudo atender esta actividad pues en cumplimiento al decreto de cuarentena continua en descanso obligatorio la mayor parte del personal del área.
11.1	Realizar festival de salud mental para el personal de la Región Occidental.	Eventos realizados	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	-	No había porcentaje programado para el mes de abril 2020
11.2	Realizar entrega de equipo de protección al personal de la región	Entrega realizada	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	4	4	100.00%	-	No había actividad programado para el mes de abril 2020
11.3	Realizar Estudio Clima organizacional 2019	% alcanzado	30.00%	23.00%	76.67%	30.00%	0.00%	0.00%	30.00%	0.00%	0.00%	100.00%	33.00%	33.00%	-	Se entregaron: mascarillas (8) y lentes protectores (3) a personal de Clínica destacados en gripario; guantes de vaqueta solapara corta (2 pares) y monogafas a personal encargado de bomba manual para sanitizar.
11.4	Realizar el seguimiento del estudio Clima Organizacional 2019	% alcanzado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	No se efectuó avance, se atendieron actividades relacionadas con emergencia covid 19 y otras actividades emergentes, el personal de la Región esta disminuido por la Emergencia.
12.1	Apoyar según requerimiento en la elaboración y/o actualización del marco normativo regional.	(No. de documentos aprobados/No. de documentos requeridos) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	-	No se reportó requerimiento
13.1	Instalar 787 nuevos servicios de alcantarillado en la Región Occidental (PEI 4.1.1)	Nuevos servicios instalados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	-	
13.2	Legalizar 59 servicios de acueducto y alcantarillado en la Región Occidental (PEI 2.2.2)	Servicios legalizados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	30	30	100.00%	30	30	100.00%	-	Para el presente periodo se realizaron 30 legalizaciones.
13.3	Gestionar el 95% de las compras de bienes o servicios a requerimiento de las áreas solicitantes sobre la base de necesidades reales(PEI 1.2.3)	% alcanzado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	
DEPENDENCIA: 22- GERENCIA REGION ORIENTAL(RO)																
1.1	Actualización del 100% de los sistemas de agua potable y aguas negras de forma mensual, mediante el ingreso de las órdenes de trabajo de Agua Potable y Aguas Negras recibidas, en los 57 sistemas que actualmente se tienen en la Región Oriental (no se incluyen descentralizados)	Sistemas actualizados al 100% según órdenes de trabajo recibidas	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	-	Esta actividad no puede realizarse debido a que brigada de Catastro de Redes fue disuelta por no tener vehículo asignado
1.2	Actualización del 100% de los sistemas de agua potable y aguas negras de forma mensual, mediante el ingreso de las Factibilidades y Proyectos de AP y AN realizados, puntos de presión y otros, en los 57 sistemas que actualmente se tienen en la Región Oriental (no se incluyen descentralizados)	Sistemas actualizados al 100% según planos y carpetas recibidas	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	-	no se recibieron datos de la unidad encargada
1.3	Actualización del 100% de los sistemas de agua potable y aguas negras de forma mensual, mediante el ingreso de los puntos de control y sus resultados de Calidad del Agua, en los 57 sistemas que actualmente se tienen en la Región Oriental (no se incluyen descentralizados)	Sistemas actualizados al 100% según resultados de puntos de control recibidos	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	-	no se recibieron datos de la unidad encargada
1.4	Actualización del 100% de los sistemas de agua potable y aguas negras de forma mensual, mediante el ingreso de los Nuevos Servicios que se han abonado a los 57 sistemas que actualmente se tienen en la Región Oriental (no se incluyen descentralizados)	Sistemas actualizados al 100% según nuevos servicios reportados	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	-	no se recibieron datos de la unidad encargada

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
1.5	Elaboración del 100% de los levantamientos topográficos en 30 días	Número de levantamientos topográficos realizados en 30 días / número de levantamientos topográficos solicitados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	-	Esta brigada ha sido disuelta temporalmente debido a emergencia Covid 19
1.6	Levantamiento espacial del 100% de usuarios del Sistema de Agua Potable de San Miguel, verificando lectura v estado del Medidor.	Número de levantamientos realizados / número de levantamientos requeridos	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	-	no se recibieron datos de la unidad encargada
2.1	Atender del 100% de las solicitudes de abastecimiento de agua potable en camiones cisterna autorizadas, en un tiempo de 8 horas	Número de solicitudes atendidas en 8 horas / número de solicitudes recibidas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	Total de solicitudes atendidas 275 Total de Metros Cubicos 2,475
3.1	Atender el 100% de requerimientos mensuales de cambio de metros de tubería de líneas de impelencia y de redes de distribución en los Sistemas de Agua Potable de la Región Oriental.	Número de trabajos realizados / número de trabajos solicitados	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	Ampliacion de redes de ø4" PVC Col. Carrillo. La Brisas, 50 mts, municipio y depto de San Miguel. Ampliacion de redes de ø4" PVC Col. El Papalon, 420 mts, municipio y depto de San Miguel
3.2	Atender el 100% de requerimientos mensuales de cambios de accesorios (válvulas, hidrantes, etc.) en líneas de impelencia y redes de distribución en los Sistemas de Agua Potable de la Región Oriental	Número de trabajos realizados / número de trabajos solicitados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	-	-
3.3	Atender el 75% de requerimientos mensuales en 30 días mediante órdenes de trabajo emitidas por reclamos realizados por usuarios mediante el SIG (Call Center 915) de mantenimientos correctivos en sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la Región Oriental	Número de trabajos realizados en 30 días / número de trabajos solicitados	75.00%	37.00%	49.33%	75.00%	55.56%	74.08%	75.00%	34.77%	46.36%	75.00%	48.08%	64.11%	-	Se atendieron 97 de 279 solicitudes recibidas
3.4	Atender el 75% de los requerimientos mediante órdenes de trabajo emitidas por trabajos de aterrado y compactado en 30 días	Número de trabajos realizados en 30 días / número de trabajos solicitados	75.00%	37.00%	49.33%	75.00%	55.56%	74.08%	75.00%	34.77%	46.36%	75.00%	48.08%	64.11%	-	Se atendieron 97 de 279 solicitudes recibidas
3.5	Atención del 100% de requerimientos mensuales de limpiezas de tanques de distribución, cisternas y captaciones, en los sistemas de Agua Potable de la Región Oriental.	Número de trabajos realizados / número de trabajos solicitados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	TANQUE MONCAGUA, CISTERNA JOYA DE VENTURA, TANQUE SENSEMBRA, CISTERNA EL JUTE, TANQUE EL TERCIO, TANQUE ESTANZUELAS
4.1	Instalación de 3 macro medidores en sistemas de producción de agua potable de la Región.	Medidores instalados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	1	0	0.00%	-	No reporto el encargado
4.2	Producir en el año 40,000,000 m3 de agua potable apta para el consumo humano en la Región Oriental	M3 de agua potable producidos	3,310,000.00	3,186,140.82	96.26%	3,350,000.00	3,009,750.33	89.84%	3,310,000.00	3,295,264.40	99.55%	13,320,000.00	12,725,045.45	95.53%	-	Se produjeron 3295261.40 m3 solo en los sistemas de ANDA sin contar con los descentralizados que fueron 326836.66
5.1	Toma de 4,000 muestras mensuales de cloro residual en las diferentes plantas de bombeo y/o puntos de monitoreo de producción	Muestras Tomadas	4,000.00	3,540.00	88.50%	4,000.00	5,060.00	126.50%	4,000.00	5,060.00	126.50%	16,000.00	16,190.00	101.19%	-	Se realizo la toma de 5060 lecturas de cloro en ABRIL 2020 y se tenían programadas 4000,
5.2	Ejecutar el 100% de órdenes de trabajo solicitadas en equipos de desinfección en un lapso de tiempo de 3 días	Solicitudes atendidas en 3 días / solicitudes recibidas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	Se recibieron durante el mes de ABRIL 2020,35 ordenes de trabajo y fueron ejecutadas 35,haciendo un % de 100%
5.3	Instalación de 3 equipos de coloración nuevos	Equipos instalados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	1.00	1.00	100.00%	-	SE REALIZO LA INSTALACION DE 1 EQUIPO DE INYECCION DE CLORO NUEVO EN PBRESIDENCIAL EL SITIO, SAN MIGUEL, ENFECHA 02 DE ABRIL DE 2020.
6.1	Realizar 102 muestras basicas mensuales en la red de abastecimiento de agua según el RTS Agua. Agua de consumo humano	Muestras Tomadas	102	78	76.47%	102	100	98.04%	102	79	77.45%	408	341	83.58%	-	No se tomaron 79 muestras basicas, de estas 76 cumplen con RTS Agua. Agua de consumo humano
6.2	Realizar 5 muestras intermedias mensuales en la red de abastecimiento de agua según el RTS Agua. Agua de consumo humano	Muestras Tomadas	5	8	160.00%	5	11	220.00%	5	3	60.00%	20	31	155.00%	-	Se tomaron 3 muestras basicas y cumplen con RTS Agua. Agua de consumo humano
6.3	Realizar 2 muestras completas mensuales en la red de abastecimiento de agua según el RTS Agua. Agua de consumo humano	Muestras Tomadas	2	2	100.00%	2	4	200.00%	2	2	100.00%	8	11	137.50%	-	Se tomo 2 muestras completas, todas cumplen con RTS Agua. Agua de consumo humano
6.4	Realización del 12 inspecciones sanitarias en instalaciones como Plantas de Bombeo, Captaciones, Pozos, Tanques o Cisternas.	Número de inspecciones realizadas	1	1	100.00%	1	0	0.00%	1	0	0.00%	4	2	50.00%	-	Se realizara el proximo mes
6.6	Realización de 6 tomas de muestras de aguas residuales en la Planta de Tratamiento del Municipio de Puerto el Triunfo.	Muestras Tomadas	3	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	3	0	0.00%	-	No se tomaron ya que los equipos de el rebombeo estan fuera de servicio.
7.1	Realización de 100% tomas de muestras a la industria en la Región Oriental para evaluar el cumplimiento ambiental.	Número de muestras tomadas / Número de muestras programadas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	-	No se tomaron muestras, las actividades de saneamiento estan suspendidas por emergencia

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
8.1	Elaborar el 100% de Carpetas Técnicas o Perfiles Para Comunidades según requerimiento	Carpetas elaboradas / carpetas solicitadas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN ALEJO, DEPARTAMENTO DE LA UNION, MEDIANTE LA PERFORACION, EQUIPAMIENTO E INCORPORACION ED UN POZO AL SISTEMA EXISTENTE. INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES LAS MORAS, LAS FLORES I Y II Y MURILLO, MUNICIPIO DE JIQUILISCO, DEPARTAMENTO DE USULUTAN. ETAPA DE PERFORACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ZONA URBANA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL (SANTA FE) MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ZONA URBANA DE SAN RAFAEL ORIENTE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL	-
9.1	Instalación del 60% de los Nuevos Servicios de Acueducto y aquellos que presenten servicios de agua potable y alcantarillado a nivel Oriental según solicitud en un tiempo de espera máximo de 30 Días.	Número de solicitudes atendidas en 30 días máximo / número de solicitudes recibidas	60.00%	45.77%	76.28%	60.00%	36.84%	61.40%	60.00%	36.81%	61.35%	60.00%	39.43%	65.71%	Se atendieron 67 solicitudes 182 de reportadas	-
9.2	Instalar el 100% de los medidores cancelados por los clientes a nivel nacional en un tiempo máximo de 21 días.	Número de solicitudes atendidas en 21 días máximo / número de solicitudes recibidas	100.00%	90.43%	90.43%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.65%	93.65%	Se atendieron 9 solicitudes 9 de reportadas	-
9.3	Suspender el 75% de servicios en mora con recurso propio a nivel oriental según solicitud de inspección en un tiempo máximo de 3 días	Número suspensiones realizadas en 3 días máximo / número de suspensiones solicitadas por inspección	75.00%	73.88%	98.51%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	N/A	N/A	75.00%	81.97%	109.30%	-	-
9.4	Realizar la reconexiones del 100% servicios suspendidos con recurso propio a nivel oriental según solicitud en un tiempo de espera máximo de 3 días.	Número reconexiones realizadas en 3 días máximo / número de reconexiones solicitadas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron 33 solicitudes 33 de reportadas	-
9.5	Realización del 90% de las inspecciones para elaboración de presupuestos en un periodo máximo de 30 días	Número de presupuestos elaborados / Número de solicitudes recibidas	90.00%	58.00%	64.44%	90.00%	88.00%	97.78%	90.00%	83.33%	92.59%	90.00%	73.33%	81.48%	Se atendieron 10 solicitudes 12 de reportadas	-
9.6	Instalación del 90% de los servicios de acueducto y alcantarillado cancelados en un periodo máximo de 30 días	Número de solicitudes atendidas en 30 días máximo / número de solicitudes recibidas	90.00%	45.77%	50.86%	90.00%	36.84%	40.93%	90.00%	36.81%	40.90%	90.00%	37.93%	42.14%	Se atendieron 67 solicitudes 182 de reportadas	-
9.7	Instalación del 100% de medidores de alto consumo según solicitud en la Región Oriental.	Medidores de alto consumo instalados / medidores de alto consumo solicitados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	ESTACION DE SEREVICIO LOS OLIVOS ,S.A.DE.SV.	-
10.1	Ejecutar 3 proyectos al 100% bajo la modalidad de ayuda mutua aprobados en cada cuatrimestre del año	Proyectos ejecutados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	3	0	0.00%	3	0	0.00%	-	-
10.2	Ejecutar 2 proyectos de mejoramiento de redes de acueductos y/o alcantarillado sanitario, o rehabilitación o mejoramiento de plantas de bombeos, con presupuesto proveniente de refuerzo, fondos propios y/o cooperación, al 100% en cada cuatrimestre del año	Proyectos ejecutados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	0	0.00%	2	0	0.00%	-	-
11.1	Evaluar el 90% de solicitudes de Factibilidad de Nuevos Servicios Domiciliarios que ingresan al mes.	Número de solicitudes evaluadas / número de solicitudes recibidas	90.00%	37.00%	41.11%	90.00%	13.00%	14.44%	90.00%	49.00%	54.44%	90.00%	33.50%	37.22%	Número de solicitudes evaluadas 31 / número de solicitudes recibidas 63	Falta de Vehiculos para realizar las inspecciones
11.2	Evaluar el 90% de las solicitudes de Servicios por Factibilidades de Proyectos Comunitarios que Ingresan al mes.	Número de solicitudes evaluadas / número de solicitudes recibidas	90.00%	50.00%	55.56%	90.00%	80.00%	88.89%	90.00%	N/A	N/A	90.00%	76.67%	85.19%	Número de solicitudes evaluadas 0 / número de solicitudes recibidas 0	-
11.3	Evaluar el 90% de las solicitudes de Servicios por Factibilidades de Proyectos Urbanísticos que Ingresan al mes.	Número de solicitudes evaluadas / número de solicitudes recibidas	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	N/A	N/A	90.00%	66.67%	74.07%	Número de solicitudes evaluadas 0 / número de solicitudes recibidas 0	-
12.1	Brindar 6 Mantenimientos preventivos de 5,000 y 10,000 Kilómetros a la flota automotriz de la Región Oriental en el mes.	Número de mantenimientos preventivos ejecutados	6	8	133.33%	6	9	150.00%	6	6	100.00%	24	29	120.83%	se brindaron 6 mantenimientos preventivos de los siguientes equipos: 175-CC, 178-CC, 150-P, 8-CC, 354-PDT, 356-PDT	-
12.2	Efectuar el 80% de mantenimientos correctivos requeridos por la flota vehicular o maquinaria de la región oriental en un tiempo máximo de un mes.	Número de Mantenimientos realizados en el mes/ Número de Mantenimientos requeridos	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	90.00%	112.50%	se brindaron 2 mantenimientos correctivos de los siguientes equipos 175-CC, 202-PDT	-
12.3	Asignar el 100% de vales de combustible diesel y gasolina según necesidad de la flota vehicular o maquinaria	Vales asignados/Vales solicitados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	se asignaron 789 cupones distribuidos de la siguiente manera 740 diesel y 49 gasolina regular	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
13.1	Atender 2 solicitudes de reparaciones y Mantenimientos en Plantas de Bombeo, Plantel y Sucursales de gran envergadura en un máximo de 30 días calendario.	Número de trabajos realizados en 30 días / número de trabajos solicitados	2	2	100.00%	2	2	100.00%	2	3	150.00%	8	9	112.50%	Se realizó cambio de techo en PB Los Nacimientos Moncagua; se Realizo poda de arboles de gran tamaño en San Marcos, San Salvador como apoyo a Reg. Metropolitana; Se realizó trabajo de pintura general en PB Los Nacimientos de Moncagua	-
13.2	Atender 5 solicitudes de reparaciones y Mantenimientos de Infraestructura, Electricidad y Aires Acondicionados en Plantas de Bombeo, Plantel y Sucursales de pequeña envergadura en un máximo de 5 días.	Número de trabajos realizados en un máximo de 5 días / número de trabajos solicitados	5	5	100.00%	5	5	100.00%	5	10	200.00%	20	25	125.00%	Se realizo reparacion de baños en Laboratorio Regional / se realizó limpieza de techos en Plantel El Jalacatal / se realizo reparacion en bodega de personal de aguas negras / Se dio mantenimiento a cancha de plantel el Jalacatal / Se restauró Iluminacion en 6 plantas: Pandura, Trinchera, Esmeralda, Piedrona, Palmera, Los Nacimientos y en el Departamento de	-
14.1	Atender el 70% de las emergencias presentadas en los equipos de bombeo y rebombeo a nivel oriental	Número de mantenimientos correctivos / Numero de emergencias reportadas	70.00%	100.00%	142.86%	70.00%	100.00%	142.86%	70.00%	100.00%	142.86%	70.00%	100.00%	142.86%	Se realizaron 71 emergencias de 71 solicitudes	-
14.2	Realizar 12 mantenimientos correctivos programados en los equipos de bombeo y rebombeo a nivel oriental, según el Plan de Mantenimiento Electromecánico.	Número de mantenimientos correctivos ejecutados	1	71	0.00%	1	84	8400.00%	1	84	8400.00%	4	250	6250.00%	Se realizaron 84 mantenimientos correctivos en las Plantas de bombeo de la Region Oriental de 12 programadas, el aumento es debido a variables que no dependen de la unidad	-
14.3	Realizar 12 mantenimientos preventivos en los equipos de bombeo y rebombeo a nivel oriental, según el Plan de Mantenimiento Electromecánico.	Número de mantenimientos preventivos ejecutados	1	3	0.00%	1	3	300.00%	1	0	0.00%	4	24	600.00%	Se realizaron 0 mantenimientos preventivos	no se realizaron mantenimientos preventivos debido al alta demanda de acciones correctivas que habia que realizar en los equipos electromecanicos de la region
14.4	Realizar la reconstrucción de 12 paneles de control de los equipos de bombeo y rebombeo de la región oriental, según el Plan de Mantenimiento Electromecánico.	Numero de paneles de control reconstruidos	1	1	0.00%	1	2	200.00%	1	1	100.00%	4	5	125.00%	Se realizaron 1 reconstrucción de panel de control	-
14.5	Realizar un mantenimiento de poda mensual en líneas y subestaciones primarias propiedad de la institución.	Numero de podas realizadas	1	3	0.00%	1	4	400.00%	1	2	200.00%	4	12	300.00%	Se realizaron 2 podas en lineas primarias	-
14.6	Atender el 80% de los reclamos por fallas de alto/bajo voltaje (calidad de energia electrica) en el servicio de energia eléctrica en las estaciones de bombeo de la región oriental.	Numero de reclamos atendidos / Numero de reclamos recibidos	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	95.00%	118.75%	Se realizaron el 100% de los reclamos por fallas de alto/bajo voltaje en las plantas de bombeo de la region	-
14.7	Realizar el 3 correcciones de las fallas por bajo factor de potencia en las estaciones de bombeo de la región oriental.	Numero de correcciones realizadas/Numero de correcciones	3	0	0.00%	3	0	0.00%	3	0	0.00%	12	5	41.67%	No se realizaron mantenimiento de factor	Falta de repuestos en Almacenes intituacionales
14.8	Realizar el 100% de las supervisiones electromecánicas en nuevos proyectos, incluyendo las opiniones técnicas correspondientes en la región oriental.	Numero de supervisiones/ Numero de nuevos proyectos	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	-	-
15.1	Atender el 100% de los requerimientos de apoyo enviados por la Gerencia Región Oriental (Asambleas generales, reuniones con directivas e instituciones, visitas de campo, coordinación con diferentes areas)	No. de requerimientos atendidos /No. de requerimientos recibidos	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	-	Por la emergencia de COVID19 no te tienen convocatorias
15.2	Presentación del 100% de solicitudes de Declaratoria de interés social de comunidades que cumplan con los requisitos para someter a la aprobación de la Honorable Junta de Gobierno.	No. de solicitudes presentadas/No. de solicitudes recibidas	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	-	Por la emergencia de COVID19 no te tienen solicitudes
15.3	Atender el 100% de los requerimientos sociales para la ejecución de proyectos de ayuda mutua en la Gerencia Región Oriental (Reuniones con directivos, Asambleas generales, reuniones con instituciones, visitas de campo, recolección de documentos para el convenio de cooperación, Llenado de solicitudes, coordinación con diferentes areas)	Charlas realizadas/Charlas requeridas	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	-	Por la emergencia de COVID19 no te tienen convocatorias
15.4	Facilitar el 100% de charlas educativas sobre protección, ahorro y buen uso del agua, con alumn@s de centros escolares y familias beneficiadas con proyectos comunitarios.	Charlas realizadas/Charlas requeridas	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	-	Por la emergencia de COVID19 no te tienen convocatorias
16.1	Ejecutar en un 100% a nivel regional el Estudio del Clima Organizacional año 2019.	Porcentaje de avance/porcentaje programado	30.00%	30.00%	100.00%	60.00%	N/A	N/A	0.00%	N/A	N/A	100.00%	40.00%	40.00%	coleccion de encuestas e introducción de datos al sistema mecanizado CLO2019.	Por la situacion de la pandemia no se dio continuidad en la recoleccion de las encuestas.
16.2	Ejecutar en un 100% a nivel institucional el Seguimiento del Estudio del Clima Organizacional Año 2019.	Porcentaje de avance/porcentaje programado	0.00%	N/A	N/A	0.00%	N/A	N/A	0.00%	N/A	N/A	0.00%	N/A	N/A	-	-
16.3	Recepción, distribución y remisión de los formularios de la evaluación de desempeño año 2019.	Porcentaje de avance/porcentaje programado	20.00%	0.00%	0.00%	35.00%	0.00%	0.00%	35.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	Aun no se ha recibido los formularios por parte de la Gerencia de RRHH.	Por la situacion de la pandemia no se dio continuidad en la distribucion de los formularios de evaluacion de desempeño.
16.4	Realizar 36 inspecciones anuales de seguridad ocupacional en plantas de bombeo	Inspecciones realizadas	6	6	100.00%	6	2	33.33%	2	0	0.00%	20	14	70.00%	No se realizaron inspecciones	Apoyo en diferentes actividades de emergencia por COVID-19
16.5	Realizar dos campañas de limpieza, ordenamiento y fumigación en la Región	Campañas realizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	No se tenía programado	-
16.7	Realizar el mantenimiento, verificación, supervisión y recarga de extintores y equipo autónomo de acuerdo a inspecciones	Inspecciones realizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	No se tenía programado	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
16.8	Realizar la entrega de equipos de protección personal y colectivo de acuerdo a solicitudes	Equipo entregado / equipo solicitado	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se entregaron epp epc en el 100% de las solicitudes recibidas	-
16.9	Realización de 125 tramites entre consultas, exámenes y medicamentos dermatológicos para los empleados del área de saneamiento de las cuadrillas de aguas neoras y plantas de tratamiento.	Número de asistentes	0	0	0.00%	25	0	0.00%	0	0	0.00%	50	0	0.00%	-	CONTRATOS NO ADJUDICADO
16.10	Realización de 6 charlas o capacitaciones de dermatología.	Número de asistentes	0	0	0.00%	1	0	0.00%	0	0	0.00%	2	0	0.00%	-	CONTRATOS NO ADJUDICADO
16.11	Realización de 6 charlas o capacitaciones según plan anual educativo.	Número de asistentes	1	6	600.00%	1	0	0.00%	0	0	0.00%	3	7	233.33%	-	NO SE IMPARTIERON CHARLAS
17.1	Elaborar y/o actualizar el 100.0% del marco normativo de la gerencia.	(No. de documentos aprobados/No. de documentos requeridos) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	-	-
18.1	Instalar 378 nuevos servicios de alcantarillado en la Región Oriental (PEI 4.1.1)	Nuevos servicios instalados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	42	0	0.00%	42	0	0.00%	-	-
18.2	Legalizar 50 servicios de acueducto y alcantarillado en la Región Oriental (PEI 2.2.2)	Servicios legalizados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	5	0	0.00%	5	0	0.00%	No se legalizaron servicios	Debido a emergencia sanitaria
18.3	Gestionar el 95% de las compras basadas en necesidades reales a partir del año 2020 (PEI 1.2.3)	Porcentaje ejecución de las compras	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-
DEPENDENCIA: 23- GERENCIA DE ATENCIÓN A SISTEMAS Y COMUNIDADES RURALES Y PROYECTOS AECID																
1.1	Atender el 100% las solicitudes de Asistencias Técnicas especializadas a Juntas Administradoras de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento.	Solicitudes atendidas entre solicitudes recibidas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	50.00%	50.00%	En el mes de abril no se han atendido solicitudes de Asistencia Técnica	Debido a la emergencia por COVID-19 no ha sido posible atender solicitudes
1.2	Atender al 100% las Solicitudes de Declaraciones de interés social de las Juntas Rurales de agua potable y saneamiento.	Solicitudes atendidas entre solicitudes recibidas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	75.00%	75.00%	En el mes de Abril no se atendieron solicitudes de declaraciones de interés social.	No se atendieron solicitudes de Declaraciones de Interés Social debido a la emergencia COVID-19.
1.3	Atender al 100% las solicitudes que provengan de la Gerencia de Investigación Hidrogeológica, de opinión e información técnica para extensión de Certificado de No afectación a los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Rurales.	Solicitudes atendidas entre solicitudes recibidas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	75.00%	75.00%	No se atendieron solicitudes para Certificado de No Afectación a los Sistemas de Agua Potable.	No se atendieron solicitudes en el mes abril debido a la cuarentena por la emergencia COVID-19
2.1	Atender el 100% de las solicitudes de uso de las instalaciones del CFI, para capacitar al personal Administrativo y Operativo de ANDA y de otras Instituciones gubernamentales y ONG'S	Solicitudes atendidas entre solicitudes recibidas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	75.00%	75.00%	No se realizaron capacitaciones en las instalaciones del CFI.	Debido a la emergencia COVID-19 y para evitar contagios se suspendieron las capacitaciones durante el mes de abril de 2020.
2.2	Atender al 100% Solicitudes de análisis de calidad del agua.	Análisis Ejecutados entre Solicitudes Recibidas	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	No se atendieron solicitudes de análisis de calidad de agua.	Debido a la falta de personal en esa área durante el mes de abril no se realizaron análisis durante el mes de abril.
3.1	Elaborar un documento de sistematización del trabajo realizado por la Gerencia durante el año 2020	Plan Elaborado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	Programado a Diciembre 2020.	Sin retraso
3.3	Elaborar 2 boletines sobre el trabajo de la GASCRPA.	Material elaborado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	Esta actividad no se ha realizado	-
4.1	Diseño, Suministro e Instalación de la Planta Desalensadora para el Proyecto Mejoramiento del Sistema de Agua Potable a la comunidad Isla Madre Sal, Cantón Madre Sal, Municipio de Puerto El Triunfo, Departamento de Usulután.	% Avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Programado para próximos meses.	Sin retraso
4.2	Contratar y Ejecutar Servicio de Auditoría Externa (programa ANDA/AECID SLV-056-B) para el periodo de octubre 2019 a septiembre 2020	% Avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Programada para próximos meses al finalizar el programa SLV-056-B	Sin retraso
4.3	Elaboración y Presentación a la AECID Informes de seguimiento semestrales de avances de la ejecución física y financiera del programa SLV-056-B	% Avance	0	0	0.00%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	Programado para próximos meses.	Sin retraso
4.4	Elaboración y presentación a la AECID informes mensuales de pagos por avances de ejecución del programa SLV-056-B	% Avance	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	4	4	100.00%	Informes presentados	Sin retraso
4.5	Elaboración y notificación al FISDL y MARN de informes trimestrales de capitalización de intereses bancarios generados en las cuentas del Programa	Documentos Presentados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	2	1	50.00%	No se ha presentado el informe	Debido a la emergencia por el COVID-19 no se ha presentado el informe.
4.6	Elaboración de Informes mensuales de seguimiento a Procesos Administrativos de Adquisición de Bienes y Servicios en el marco del Programa SLV-056-B	Documentos Presentados	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	4	4	100.00%	Informes presentados	Se han presentado los informes de Adquisición de Bienes y Servicios a la AECID.
4.7	Ejecutar los servicios de Auditoría Externa (programa SLV-056-B) para el periodo de octubre 2018 a septiembre 2019	% Avance	40	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	80	40	50.00%	Programada para próximos meses	Sin retrasos
5.1	Elaborar y/o actualizar el 100.0% del marco normativo de la dependencia.	(No. de documentos aprobados/No. de documentos requeridos) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	0.00%	0.00%	Programada para próximos meses.	Sin retraso.
6.1	Ejecutar los fondos del programa de construcción de política pública que garantice la sostenibilidad del Sub Sector de agua potable y saneamiento. Fase I (PEI 3.2.2)	Avance financiero del programa	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Programada para próximos meses.	Sin retraso.
DEPENDENCIA: 24- GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA																
1.1	Elaborar, revisar o actualizar Diseños Electromecánicos en un 100%, de acuerdo a solicitudes y dar respuesta en 25 días hábiles como máximo	N° de carpetas técnicas finalizadas en 25 días hábiles /N° de carpetas técnicas solicitadas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	0.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No se dio cumplimiento a la actividad por atención a emergencia de la Pandemia Mundial (COVID19)	Cuarentena por Pandemia Mundial (COVID19)
1.2	Elaborar opiniones técnicas y/o diagnósticos energéticos y asesorías en un 100% de acuerdo a solicitudes y dar respuesta en 28 días hábiles como máximo	N° de opiniones técnicas finalizadas en 28 días hábiles /N° de opiniones técnicas solicitadas	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	0.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No se dio cumplimiento a la actividad por atención a emergencia de la Pandemia Mundial (COVID19)	Cuarentena por Pandemia Mundial (COVID19)
1.3	Realizar acciones en materia de Eficiencia Energética, como aporte del Comité de Eficiencia Energética Institucional al personal	N° de Acciones realizadas	3	3	100.00%	1	0	0.00%	1	0	0.00%	7	5	71.43%	No se dio cumplimiento a la actividad por atención a emergencia de la Pandemia Mundial (COVID19)	Cuarentena por Pandemia Mundial (COVID19)

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
1.4	Velar por la correcta aplicación de la facturación de Energía Eléctrica, por parte de las diferentes distribuidoras de energía eléctrica, CEL y UT.	No. Colectivos y CCF procesados por región y distribuidora	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	0.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No se dio cumplimiento a la actividad por atención a emergencia de la Pandemia Mundial (COVID19)	Cuarentena por Pandemia Mundial (COVID19)
1.5	Elaborar historiales de energía eléctrica y penalizaciones por bajo factor de potencia de cada Gerencia Regional o de acuerdo a requerimiento.	(N° de historiales elaborados / N° de historiales requeridos) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	0.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No se dio cumplimiento a la actividad por atención a emergencia de la Pandemia Mundial (COVID19)	Cuarentena por Pandemia Mundial (COVID19)
1.6	Monitoreo de Generación de Energía Hidráulica en El Rosario, Metapán	Informe realizado	0	N/A	N/A	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	No se dio cumplimiento a la actividad por atención a emergencia de la Pandemia Mundial (COVID19)	Cuarentena por Pandemia Mundial (COVID19)
2.1	Atender el 50.0% de solicitudes para trámite de factibilidad de agua potable y aguas negras para proyectos a nivel nacional, en un máximo de 20 días hábiles.	(N° de documentos de factibilidad aprobados o denegados emitidos en un máximo de 20 días hábiles / N° de documentos de factibilidad aprobados o denegados emitidos en el mes en curso) x 100	0.00%	68.57%	100.00%	0.00%	65.38%	100.00%	0.00%	31.25%	100.00%	0.00%	58.44%	100.00%	Durante el mes se emitieron un total de 16 tramites de solicitud de factibilidad para proyectos, de los cuales 5 cumplieron con el requerimiento de los 20 días hábiles.	Debido a la pandemia por COVID19, las regiones no han laborado al 100% de su capacidad así como también la Unidad de Factibilidades
2.2	Atender el 50.0% de solicitudes para trámite de factibilidad de agua potable y/o aguas negras a comunidades a nivel nacional, en un máximo de 20 días hábiles	(N° de documentos de factibilidad aprobados o denegados emitidos en un máximo de 20 días hábiles / N° de documentos de factibilidad aprobados o denegados emitidos en el mes en curso) x 100	0.00%	80.77%	100.00%	0.00%	65.22%	100.00%	0.00%	42.11%	100.00%	0.00%	67.03%	100.00%	Durante el mes se emitieron un total de 19 tramites de solicitud de factibilidad para comunidades, de los cuales 8 cumplieron con el requerimiento de los 20 días hábiles.	Debido a la pandemia por COVID19, las regiones no han laborado al 100% de su capacidad así como también la Unidad de Factibilidades
2.3	Atender el 75.0% de solicitudes de trámite de revisión, modificación y revalidación para aprobación de planos con diseños hidráulicos de agua potable y aguas negras de proyectos, a nivel nacional, en un máximo de 60 días hábiles.	(N° de planos aprobados en 60 días / N° de planos aprobados en el mes en curso) x 100	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	N/A	N/A	0.00%	94.20%	100.00%	Durante el mes se detuvo el seguimiento de tramites debido a la atención a la emergencia por la pandemia mundial COVID-19	Cuarentena por Pandemia Mundial (COVID19)
2.4	Atender el 75.0% de solicitudes para trámite de revisión y aprobación, modificación y revalidación para aprobación de planos con diseños hidráulicos de agua potable y aguas negras para las comunidades, a nivel nacional, en un máximo de 60 días hábiles.	(N° de planos aprobados en 60 días / N° de planos aprobados en el mes en curso) x 100	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	N/A	N/A	0.00%	88.89%	100.00%	Durante el mes se detuvo el seguimiento de tramites debido a la atención a la emergencia por la pandemia mundial COVID-19	Cuarentena por Pandemia Mundial (COVID19)
2.5	Recepcionar y habilitar el 50.0% de solicitudes de trámite para proyectos de las regiones metropolitana y central, en un máximo de 25 días hábiles.	(N° de Constancias de habilitación emitidas en un máximo de 25 días hábiles / N° de Constancias de habilitación emitidas en el mes en curso) x 100	50.00%	75.00%	150.00%	50.00%	100.00%	200.00%	50.00%	N/A	N/A	50.00%	58.33%	116.67%	Durante el mes se detuvo el seguimiento de tramites debido a la atención a la emergencia por la pandemia mundial COVID-19	Cuarentena por Pandemia Mundial (COVID19)
2.6	Recepcionar y habilitar el 50.0% de solicitudes de trámite para proyectos de comunidades, de regiones metropolitana y central, en un máximo de 30 días hábiles.	(N° de Constancias de habilitación emitidas en un máximo de 30 días hábiles / N° de Constancias de habilitación emitidas en el mes en curso) x 100	50.00%	0.00%	0.00%	50.00%	N/A	0.00%	50.00%	N/A	N/A	50.00%	50.00%	100.00%	Durante el mes se detuvo el seguimiento de tramites debido a la atención a la emergencia por la pandemia mundial COVID-19	Cuarentena por Pandemia Mundial (COVID19)
2.7	Verificar en un 75% el cumplimiento de las recomendaciones técnicas de instalación establecidas en el documento de resolución y aprobación de planos	(No. de Bitácoras de Recepciones Finales de proyectos con la condición verificada / No. de Bitácoras de Recepciones Finales de proyectos emitidas en el mes en curso) x 100	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	90.00%	100.00%	0.00%	N/A	N/A	0.00%	96.67%	100.00%	Durante el mes se detuvo el seguimiento de tramites debido a la atención a la emergencia por la pandemia mundial COVID-19	Cuarentena por Pandemia Mundial (COVID19)
3.1	Realizar 28 Seguimientos para verificar el Cumplimiento de Clausulas Contractuales de Operadoras Descentralizadas.	N° de Visitas	5	6	120.00%	4	4	100.00%	0	0	0.00%	13	16	123.08%	No se dio cumplimiento a la actividad por atención a emergencia de la Pandemia Mundial (COVID19)	Cuarentena por Pandemia Mundial (COVID19)
3.2	Elaboración de 10 Informes de la Gestión de las Operadoras Descentralizadas.	N° de informes elaborados	1	1	100.00%	4	2	50.00%	0	0	0.00%	5	3	60.00%	Actividad no programada para este mes	Actividad no programada para este mes
3.3	Gestión y presentación de 7 trámites en el año de prórroga de contrato operadoras/ANDA a Junta de Gobierno.	No. de Trámites realizados	0	N/A	N/A	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	Actividad no programada para este mes	Actividad no programada para este mes
3.4	Realizar 7 trámites mensuales de pago a operadoras descentralizadas por administración de servicios, ante la Gerencia Financiera	No. de Trámites realizados	7	7	100.00%	7	7	100.00%	7	7	100.00%	28	28	100.00%	Se hicieron los trámites 7 de pago a operadoras descentralizadas, según valor de Canon que a cada una le corresponde.	
3.5	Elaborar 7 liquidaciones anuales de costos operativos elaboradas	No. de Liquidaciones elaboradas	7	7	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	7	7	100.00%	Actividad no programada para este mes	Actividad no programada para este mes
3.6	Elaboración mensual de Matriz de Indicadores de Gestión de operadoras descentralizadas para presentarlo a la Gerencia de Infraestructura	No. de matrices elaboradas.	1	0	0.00%	1	1	100.00%	1	0	0.00%	4	2	50.00%	No se dio cumplimiento a la actividad por atención a emergencia de la Pandemia Mundial (COVID19)	Cuarentena por Pandemia Mundial (COVID19)
4.1	100% de Gestión Ambiental en la obtención de resoluciones emitidas por el MARN para proyectos, de acuerdo a los criterios técnicos de categorización establecidos por el MARN, incluyendo el seguimiento a Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de elaboración propia o por contratación	No. Gestiones Ambientales Realizadas y/o Resoluciones Ambientales Obtenidas/ No. Requerimientos	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Revisión del EIA "Perforación e Incorporación de Pozo en Bocatoma Tamulasco N°1, del municipio y departamento de Chalatenango"	
4.2	Dar seguimiento a los Programas de Adecuación o Manejo Ambiental de los Proyectos de ANDA que cuentan con Permiso Ambiental	No de informes elaborados	1	1	100.00%	2	1	50.00%	0	0	0.00%	5	4	80.00%	No se dio cumplimiento a la actividad por atención a emergencia de la Pandemia Mundial (COVID19)	Cuarentena por Pandemia Mundial (COVID19)
4.3	Elaborar 04 informes consolidados de seguimiento a los 3 Viveros Institucionales de ANDA, incluyendo el registro de actividades de coordinación interinstitucional en proyectos de reforestación, surtidos a demanda de las instituciones interesadas.	No de informes elaborados	0	N/A	N/A	1	1	100.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	Actividad no programada para este mes	Actividad no programada para este mes

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
5.1	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	Programa consolidado y registrado en el SIIP	1	N/A	N/A	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	Actividad no programada para este mes	Actividad no programada para este mes
5.2	Actualizar el Programa de Inversión Pública de Mediano Plazo (PRIPME)	Programa registrado y/o actualizado en el SIIP	0	N/A	N/A	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	Actividad no programada para este mes	Actividad no programada para este mes
5.3	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	Programa consolidado y registrado en el SIIP	0	N/A	N/A	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	Actividad no programada para este mes	Actividad no programada para este mes
5.4	Realizar 7 seguimientos en el año, de los proyectos de inversión pública de ANDA, en el Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda.	Reporte de seguimiento	1	1	100.00%	1	1	100.00%	0	1	100.00%	3	4	133.33%	Se registró en el SIIP, dentro del plazo establecido, el seguimiento de avances financieros, físicos y de procesos administrativos (licitaciones) correspondiente al mes. Entre los informes más importantes, generados a través del SIIP, se mencionan los siguientes: a) Reporte de Seguimiento financiero por fuente de financiamiento. b) Reporte de Seguimiento Físico. d) Seguimiento de Procesos Administrativos	
5.5	Realizar 2 seguimientos cuatrimestrales del Programa Anual de Preinversión Pública (PAP) en el Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda	Reporte de seguimiento	0	N/A	N/A	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	Actividad no programada para este mes	Actividad no programada para este mes
5.6	Revisar y validar el 100% de los Estudios de Preinversión de proyectos a ser ejecutados en base a requerimientos institucionales y del Ministerio de Hacienda	Perfiles realizados en un plazo máximo de 10 días/Requerimientos recibidos	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se ha realizado la revisión de los estudios de preinversión para: 1) SIIP 6933: Programa de perforación y equipamiento de pozos profundos a nivel nacional. Primera Etapa 2) Programa de Eficiencia Energética en los Sistemas de Bombeo Tradicionales de	
6.1	Elaborar y/o actualizar el 100% del marco normativo de la dependencia	(No. de documentos aprobados/No. de documentos requeridos)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	No se dio cumplimiento a la actividad por atención a emergencia de la Pandemia Mundial (COVID19)	Cuarentena por Pandemia Mundial (COVID19)
DEPENDENCIA: 25 - UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS																
1.1	Fomular y ejecutar un tanque antigolpe de ariete y taller de mantenimiento para el Proyecto Rehabilitación de las obras de captación, potabilización y electromecánicas de la Planta Potabilizadora Las Pavas, del Municipio de San Pablo Tacachico, dpto de La Libertad, El Salvador	% AVANCE	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-
1.2	Formular y Ejecutar el proyecto "Dragado de Cauce, Desvío de Drenaje y Protección a La Margen Izquierda" como parte del proyecto "Rehabilitación de las Obras de Captación, Potabilización y Electromecánicas de la Planta Potabilizadora Las Pavas, Municipio de San Pablo Tacachico, Departamento de La Libertad, El Salvador"	% AVANCE	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-
2.1	Elaborar y/o actualizar el 100.0% del marco normativo de la dependencia	(No. de documentos aprobados /No. de documentos requeridos) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	No hubo requerimiento.	-
3.1	Finalizar la ejecución del proyecto de rehabilitación de las obras de captación, potabilización y electromecánicas de la Planta Potabilizadora Las Pavas, del Municipio de San Pablo Tacachico, dpto de La Libertad, El Salvador (PEI 3.2.1)	% AVANCE	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-