

**anda**



GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN (GPC)

# SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL OPERATIVO INSTITUCIONAL

**A ABRIL 2023**

MAYO 2023



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

**RESULTADO DE CUMPLIMIENTO ABRIL 2023**

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

Al mes informado, del total de metas formuladas (430), 292 (67.9%) presentan un cumplimiento igual o superior al 100%; 18 (4.2%) con un cumplimiento de 80% a menos de 100% y 120 (27.9%) corresponden a metas con un acumulado menor al 80%, que no han presentado requerimientos durante el año (N/A) y que no presentan actividades programadas a la fecha.

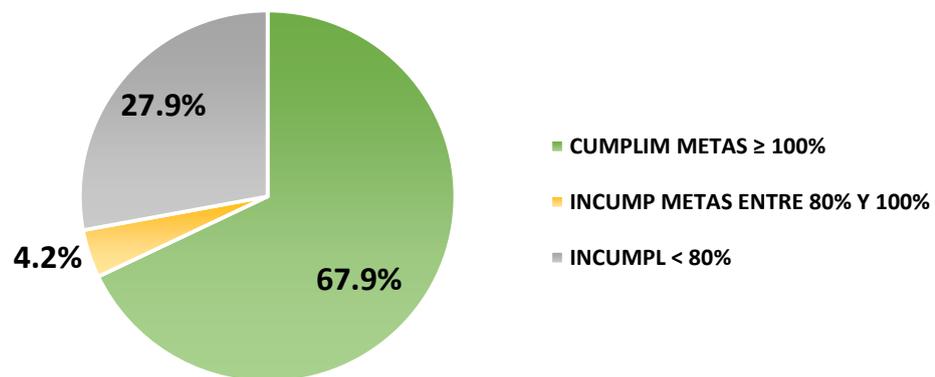
De las 430 metas formuladas, 42 (9.8%) corresponden a las vinculadas al Plan Estratégico Institucional.

**HISTÓRICO DEL RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2023**

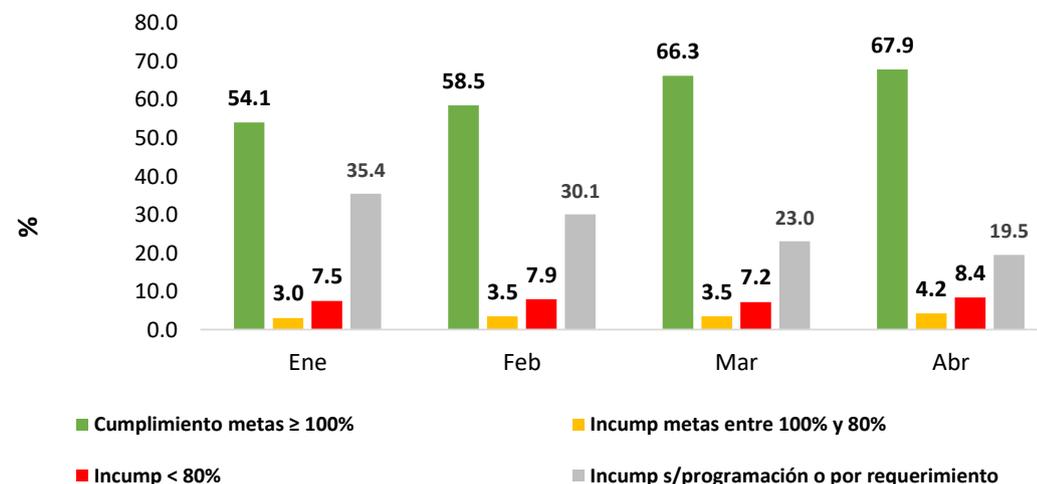
MES	TOTAL DE METAS	CUMPLIMIENTO METAS ≥ 100 %	INCUMP METAS ENTRE 80% Y 100%	INCUMPL < 80% <sup>1/</sup>
ENERO	429	54.1%	3.0%	42.9%
FEBRERO	429	58.5%	3.5%	38.0%
MARZO	430	66.3%	3.5%	30.2%
ABRIL	430	67.9%	4.2%	27.9%

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

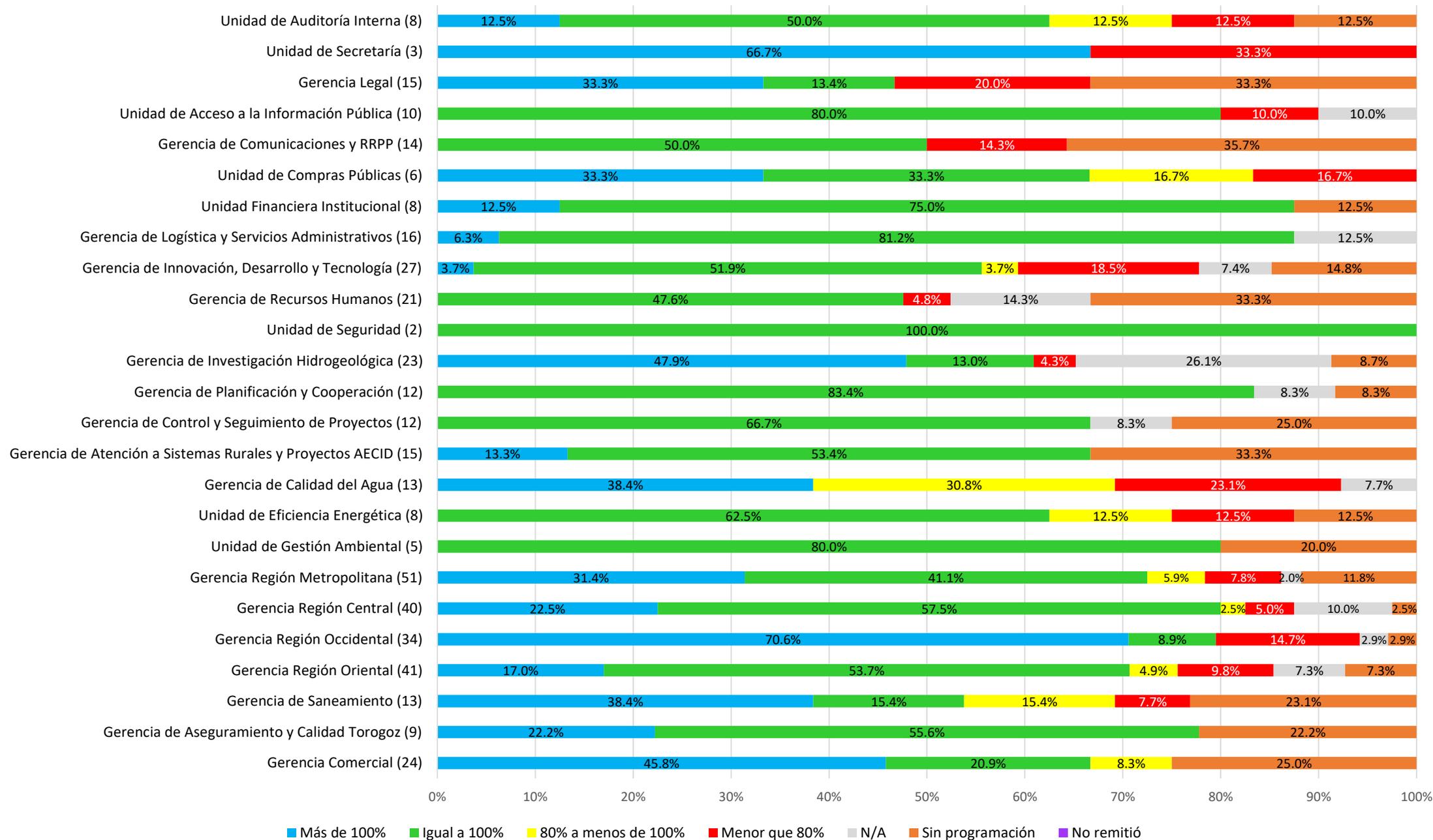
**Gráfico No. 1. Porcentaje de cumplimiento de metas PAO a abril 2023**



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



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



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

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
<b>DEPENDENCIA: 1- UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA</b>																	
1.1	Elaborar 17 informes de auditoría de gestión, administrativa y financiera	OPERATIVA	Informe de auditoría	1	1	100.00%	1	1	100.00%	3	2	66.67%	6	5	83.33%	Se elaboró 2 informes de Gestión	El recurso que estaba elaborando el 3er informe fue asignado a otra auditoría, actualmente se encuentra en un 70% de avance para entregarse en mayo.
1.2	Elaborar 5 informes de auditoría a la gestión realizadas por la Operadoras Descentralizadas y la Unidad de Administración de Sistemas Descentralizados	OPERATIVA	Informe de auditoría	0	0	0.00%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	Meta sin programación para el mes que se informa	-----
1.3	Elaborar 3 informes de auditoría de Proyectos de Inversión	OPERATIVA	Informe de auditoría	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	Se elaboró 1 informe de Proyectos	-----
1.4	Elaborar un informe de Auditoría de Gestión Ambiental	OPERATIVA	Informe de auditoría	0	0	0.00%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	Meta sin programación para el mes que se informa	-----
1.5	Elaborar un informe de Auditoría a procesos de Tecnología e Innovación	OPERATIVA	Informe de auditoría	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	Meta sin programación para el mes que se informa	-----
1.6	Elaborar 3 informe de auditoría a seguimiento a cumplimiento de recomendaciones contenidas en informes finales	OPERATIVA	Informe de auditoría	0	0	0.00%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	Meta sin programación para el mes que se informa	-----
2.1	Elaborar un reporte de evaluación de las NTCIE bajo el enfoque COSO	OPERATIVA	Reporte de auditoría.	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	Meta sin programación para el mes que se informa	-----
3.1	Elaborar 17 reportes de auditorías de arcos de caja, sobrantes, faltantes de bienes, inventarios selectivos de bienes	OPERATIVA	Reporte de auditoría.	2	2	100.00%	1	3	300.00%	1	1	100.00%	6	8	133.33%	Se elaboró 1 Reporte de Auditoría de Arqueo de Caja Chica	-----
<b>DEPENDENCIA: 2- UNIDAD DE SECRETARÍA</b>																	
1.1	Notificar el 80% de los acuerdos aprobados por la Junta de Gobierno, en un plazo máximo de 7 días hábiles.	OPERATIVA	(No. de acuerdos remitidos en 7 días hábiles / No. de solicitudes recibidas) x 100	80.00%	98.81%	123.51%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	98.73%	123.41%	80.00%	99.39%	124.23%	79 Acuerdos elaborados; 1 notificado extemporáneamente debido a que la UFI presentó su requerimiento con múltiples errores y 78 notificados en tiempo.	-
1.2	Elaborar el 100% de las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno Ordinarias y/o Extraordinarias, en un plazo máximo de 20 días hábiles.	OPERATIVA	(No. de actas elaboradas en 20 días hábiles / No. de sesiones realizadas) x 100	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	Se elaboraron 3 actas el 04, 19 y el 25 de abril de 2023, de sesiones detalladas de la siguiente manera: S.O. # 03, S.O # 04 y S.O. # 05. Las cuales han sido elaboradas con retraso debido a la carga laboral.	Debido a la carga laboral
1.3	Monitorear el 60% de los acuerdos que conlleven instrucción, en un plazo máximo de 9 días hábiles.	OPERATIVA	(No. de acuerdos monitoreados que conlleven instrucción en 9 días hábiles / No. Total de remisión de acuerdos que conlleven instrucción en 9 días hábiles) x 60	60.00%	82.67%	137.78%	60.00%	96.77%	161.28%	60.00%	98.31%	163.85%	60.00%	86.84%	144.73%	59 acuerdos que conlleven instrucción; 58 monitoreados en tiempo y 1 monitoreado extemporáneamente por cuestión de prioridades.	-
<b>DEPENDENCIA: 3- GERENCIA LEGAL</b>																	
1.1	Dar respuesta al 90% de las Opiniones y dictámenes jurídicos que ingresen a la Gerencia Legal por parte de las diferentes Unidades de la institución en un tiempo de 15 días hábiles, contando a partir de la recepción de respaldo correspondiente.	OPERATIVA	(N° de requerimientos atendidos en 15 días hábiles/N° de requerimientos recibidos) X 100	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	Se recibieron 5 requerimientos y los 5 se atendieron en el plazo establecido: a) Opiniones Jurídicas: 1) Opinión relacionada al pago a GEMA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. ante la existencia de un embargo judicial, solicitada 10/04/2023 y enviada el 11/04/2023; 2) Opinión sobre pago de ayuda en caso de muerte de ex trabajador de ANDA, solicitada 12/04/2023 y enviada el 13/04/2023; 3) Opinión dirigida a la UFI en atención a dudas originadas por la Ley de Compras Públicas, solicitada 03/04/2023 y enviada el 03/04/2023; 4) Dictamen relacionado al Procedimiento Administrativo iniciado en contra de la CEO del Concurso Público Internacional de ref. N° CPH-01/2022, solicitada 14/04/2023 y enviada el 14/04/2023; 5) Opinión relacionada al caso del señor Emilio Alberto quien solicita el pago de prestación por defunción de su madre, solicitada 18/04/2023 y enviada 25/04/2023.	-
2.1	Atender el 100% de las diligencias programadas y requerimientos hechos en las diferentes etapas procesales que susciten en los diferentes juicios o procesos incoados contra la ANDA o promovidos por ésta, en las diferentes instancias.	OPERATIVA	(N° de requerimientos atendidos/N° de requerimientos recibidos) X 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron 9 requerimientos de diligencias y requerimientos judiciales en las diferentes etapas procesales y los 9 requerimientos fueron atendidos en tiempo.	-
3.1	Atender el 100% de las diligencias programadas y requerimientos hechos en las diferentes etapas que se susciten en los procedimientos Sancionatorios bajo conocimiento del Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor.	OPERATIVA	(N° de requerimientos atendidos/N° de requerimientos recibidos) X 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron 3 diligencias ante el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor y se atendieron las 3 en los plazos.	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
4.1	Atender oportunamente el 95% de las solicitudes de información o requerimientos que provengan de las diversas Instituciones del Estado. ( Fiscalía General de la República, PNC, Procuraduría de los Derechos Humanos, etc.)	OPERATIVA	(N° de requerimientos atendidos /N° de requerimientos recibidos) X 100	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	Se recibió 9 requerimiento de información según el detalle siguiente: FRG 3, Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado 2, Juzgado de 1° Instancia de Toncatepeque 1, Juzgado Primero de lo Laboral 3 y se tendieron en tiempo.	
5.1	Legalizar en el año 20 inmuebles o servidumbres de inmuebles a nivel nacional a favor de la institución, de acuerdo al requerimiento efectuado por las diferentes gerencias de la institución.	OPERATIVA	Bienes inmuebles legalizados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	Meta programada para el mes de diciembre del 2023.	Meta programada para el mes de diciembre del 2023.
5.2	Realizar 240 gestiones anuales para la legalización de inmuebles.	OPERATIVA	Número de gestiones realizadas	20	20	100.00%	20	22	110.00%	20	23	115.00%	80	85	106.25%	Se realizaron 23 gestiones para legalización de inmuebles.	
6.1	Realizar y atender el 90% de las solicitudes de donación de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados por diversas empresas y asociaciones comunales, remitidos por la unidad de facilidades, en un plazo de 20 días hábiles contando a partir del requerimiento, y/o de la recepción de la documentación completa para su elaboración	OPERATIVA	N° de requerimientos atendidos en 20 días hábiles /N° de requerimientos recibidos) X 100	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	Se recibió 6 solicitud de Donación de Sistema y se atendieron en el plazo establecido. 1) Donación de Red de Acueducto, otorgado por la Alcaldía Municipal de Tamanique, última documentación 30/03/2023, enviado 12/04/2023. 2) Escritura Donación del Proyecto URB. VILLANUEVA GOLF COUNTRY CLUB, última documentación 12/04/2023, enviada 17/04/2023. 3) Escritura Pública de Donación de Sistema otorgada pro ILIANA MAGALI, última documentación 18/04/2023, enviada 18/04/2023. 4) Escritura de Donación del proyecto denominado "CENTRO COMERCIAL LAS PERGOLAS, IV ETAPA", última documentación 10/04/2023 enviada 12/04/2023. 5) Escritura de Donación del proyecto denominado "Residencial Loma Alta, Sub-Etapa 1 de la Etapa I" última documentación 21/04/2023 enviada 24/04/2023, 6) Escritura de Donación proyecto denominado "Residencial Loma Alta" última documentación 27/04/2023 enviada 28/04/2023.	
7.1	Formular el 90% de los informes finales para resolución de junta de gobierno de los diferentes procesos sancionatorios sustanciados por la Gerencia Legal en contra de los contratistas y servidores públicos en un plazo de 9 meses, contados a partir de la recepción del acuerdo correspondiente.	OPERATIVA	(N° de informes realizados en 9 meses/N° de informes requeridos) x 100.	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	Se remitió 1 recomendaciones finales de procedimientos sancionatorios y se atendió en el plazo: 1) Recomendación final del procedimiento sancionatorio a la Comisión Evaluadora de ofertas del concurso público internacional de referencia N° CPI-01/2022, inicio 26/07/2022 recomendación final 26/04/2023.	
8.1	Elaborar al 100% el Plan de Mejora Regulatoria. (OMR)	ESTRATÉGICA	Porcentaje de avance	25.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	Actualmente en etapa de recopilación de información de información a efecto de presentar el Plan de Mejora Regulatoria. (OMR)	Actualmente en etapa de recopilación de información de información a efecto de presentar el Plan de Mejora Regulatoria. (OMR)
8.2	Elaborar al 100% la Agenda Regulatoria. (OMR)	ESTRATÉGICA	Porcentaje de avance	25.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	Actualmente en etapa de recopilación de información de información a efecto de presentar la Agenda Regulatoria. (OMR)	Actualmente en etapa de recopilación de información de información a efecto de presentar la Agenda Regulatoria. (OMR)
8.3	Actualizar la Agenda Regulatoria de acuerdo a los plazos establecidos por el Organismo de Mejora Regulatoria (OMR).	ESTRATÉGICA	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	Actualmente en etapa de recopilación de información de información a efecto de presentar la Agenda Regulatoria. (OMR)	Actualmente en etapa de recopilación de información de información a efecto de presentar la Agenda Regulatoria. (OMR)
8.4	Actualizar la ley de ANDA. (OMR)	ESTRATÉGICA	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Actualmente se encuentra en proceso de elaboración del anteproyecto.	Actualmente se encuentra en proceso de elaboración del anteproyecto.
9.1	Elaborar el anteproyecto de Ley Especial del Subsector de Agua Potable y Saneamiento en el segundo semestre de 2023 (No. PEI: 1.1.1).	ESTRATÉGICA	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta programada para el mes de junio.	Meta programada para el mes de junio.
10.1	Inscribir los tramites en el Registro Nacional. (PEMII R334).	ESTRATÉGICA	(No. de tramites inscritos/No. de tramites recibidos para inscripción) x 100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta programada para el mes de diciembre.	Meta programada para el mes de diciembre.
10.2	Elaborar la política institucional de firma electrónica de documentos. (PEMII R312).	ESTRATÉGICA	Política elaborada	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	Meta programada para el mes de diciembre.	Meta programada para el mes de diciembre.
<b>DEPENDENCIA: 4- UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>																	
1.1	Cumplir con el 100% de capacitaciones en materia del derecho de acceso a la información pública y en el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, en atención a divulgar, socializar la LAIP y sus actualizaciones con todos los servidores públicos de la ANDA, basando su accionar en el art. 45 LAIP.	OPERATIVA	(N° de capacitaciones realizadas/ N° de capacitaciones programadas) x 100	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	10.00%	100.00%	30.00%	30.00%	100.00%	Se realizo una capacitación en relación al nuevo lineamiento No 1 para la publicación de Información Oficiosa.	
1.2	Difundir en 6 Unidades Administrativas de ANDA, mediante medios audiovisuales información relacionada al cumplimiento de las disposiciones legales de la Ley de Acceso a la Información Pública.	OPERATIVA	Número de unidades administrativas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	Se remitió presentación con información relacionada al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública a Gerencia Comercial.	

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
1.3	Resolver el 100% de las solicitudes de acceso a la información presentadas en la UAIP, realizando el debido proceso de gestión de solicitudes de acceso a la información cumpliendo con el plazo establecido en el art. 71 LAIP.	OPERATIVA	Número de solicitudes atendidas/Número de solicitudes recibidas.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se resolvieron nueve solicitudes de información ocho ingresadas en el mes de marzo 2023 y una en el mes de abril 2023. Quedando en proceso tres solicitudes de información ingresadas en el mes de abril 2023.	
1.4	Realizar el proceso de elaboración de 2 requerimientos a las unidades administrativas competentes y 2 publicaciones del índice de información reservada de ANDA en el portal de transparencia institucional.	OPERATIVA	Actualización realizada	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	No se encuentra programada para este mes.	No se encuentra programada para este mes.
1.5	Obtener, actualizar y publicar el 100% de la información oficiosa de la ANDA en el portal de transparencia institucional cumpliendo con los plazos establecidos por el lineamiento No 1 para la publicación de información oficiosa.	OPERATIVA	(N° de actualizaciones realizadas / N° de actualizaciones recibidas) x 100.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizaron las actualizaciones correspondientes al mes de abril 2023.	
1.6	Actualizar la clasificación de la información pública de las Unidades administrativas de ANDA en un 100%.	OPERATIVA	Porcentaje de avance	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	10.00%	100.00%	40.00%	30.00%	75.00%	Se elaboró presentación con el contenido a impartir.	
2.1	Atender el 100% de convocatorias y requerimientos del IAIP.	OPERATIVA	Número de solicitudes atendidas/Número de solicitudes recibidas.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No hubo convocatorias ni requerimientos por parte del IAIP.	No hubo convocatorias ni requerimientos por parte del IAIP.
3.1	Responder el 100% de opiniones jurídicas y asesorías requeridas al oficial de información por las unidades administrativas de la ANDA.	OPERATIVA	Número de opiniones jurídicas emitidas/Número de opiniones jurídicas solicitadas.	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se respondieron cinco opiniones jurídicas.	
3.2	Atender el 100% de consulta directas y orientaciones solicitadas a la UAIP.	OPERATIVA	Número de consultas directas y orientaciones resueltas/ Número de consultas directas y orientaciones solicitadas.	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendió una orientación solicitada.	
4.1	Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la UAIP, según requerimiento (No. PEI: 1.2.1).	ESTRATÉGICA	(Documento aprobado/Documento solicitado) x 100	100.00%	N/A	N/A	No hubo requerimiento.	No hubo requerimiento.									
<b>DEPENDENCIA: 5- GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RPPP</b>																	
1.1	Monitorear las apariciones mediáticas del presidente de la Junta de Gobierno de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados.	OPERATIVA	Apariciones del Titular monitoreadas / requeridas: 100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizó el monitoreo de 15 apariciones del titular de la autónoma en temas de coyuntura en el marco del Plan Nacional del Agua y planes de abastecimiento en atención a la ciudadanía.	
1.2	Informar a los usuarios por medio de una o varias plataformas digitales oficiales, sobre las afectaciones del suministro de agua potable, por cortes de energía programados e interrupciones previstas con 12-24 horas de anticipación	OPERATIVA	No. de cortes informados y áreas afectadas por dichos cortes / No. de cortes programados x 100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se publicaron 7 avisos de cortes de energía programados en diferentes plataformas digitales oficiales.	
1.3	Informar diariamente a los usuarios por medio de una o varias plataformas digitales oficiales, sobre fallas o interrupciones no previstas, las cuales suelen ser de corta duración; por lo que dichos avisos se actualizan una o dos veces al día	OPERATIVA	No. de cortes informados y áreas afectadas por dichos cortes / No. de cortes no previstos x 100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se publicaron 17 avisos de fallas diarias realizadas según reportes recibidos de cada región.	
1.4	Informar a los usuarios sobre fallas o interrupciones no previstas que sean de mayor impacto (larga duración o que afecten a una gran cantidad de usuarios) por medio de una o varias plataformas digitales oficiales. zonas afectadas, plan de contingencia, evolución del mismo. Además, se incluye dicha falla en avisos diarios de una o varias plataformas digitales oficiales	OPERATIVA	No. de cortes informados y áreas afectadas por dichos cortes / No. de cortes no previstos x 100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se publicaron 11 avisos de fallas o interrupciones no previstas por medio de una o varias plataformas digitales oficiales.	
2.1	Dar seguimiento a los reportes recibidos por esta Gerencia a través de redes sociales, así como la resolución dada a los mismos.	OPERATIVA	Reportes de seguimiento realizados en el mes / recibidos= 100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron 1,691 denuncias, con su respectivo seguimiento a través de redes sociales.	
2.2	Elaborar el diseño de portada de Boletín Estadístico, según solicitud por parte de la Gerencia de Planificación y Cooperación.	OPERATIVA	Portada de Boletín Estadístico elaborado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	30.00%	0.00%	0.00%	30.00%	0.00%	0.00%	A la espera de recibir solicitud por parte de la Gerencia de Planificación y Cooperación.	Pendiente de recibir requerimiento
2.3	Elaborar el diseño y Diagramación de Memoria de Gestión y Memoria Institucional según remisión de la información por parte de la Gerencia de Planificación y Cooperación.	OPERATIVA	Documentos elaborados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	1	0	0.00%	A la espera de recibir solicitud por parte de la Gerencia de Planificación y Cooperación.	Pendiente de recibir requerimiento
2.4	Dar seguimiento y atender requerimientos ciudadanos difundidos a través de los diferentes medios de comunicación, en días hábiles que se realizan a través de esta Gerencia, lo cual es fundamental para mejorar la imagen Institucional.	OPERATIVA	No. de casos remitidos / atendidos: 100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron 1,895 requerimientos ciudadanos difundidos a través de los diferentes medios de comunicación.	

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
3.1	Coordinar los eventos a los que asiste el presidente de la institución, ya sea presidiendo los mismos o en calidad de invitado especial. Para actividades de logística, montaje, protocolo según la naturaleza de cada actividad y según sea requerido.	OPERATIVA	Eventos ejecutados / eventos requeridos = 100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se coordinaron 3 eventos con asistencia del presidente Ing. Rubén Alemán.	
4.1	Presentar y socializar ante la Asamblea Legislativa el Anteproyecto de Ley del Subsector de agua potable y saneamiento. En función de la finalización del anteproyecto de ley. (No. PEI: 1.1.2)	ESTRATÉGICA	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	No se tiene programación para este mes.	N A
4.2	Socializar la normativa institucional actualizada (No. PEI: 1.2.2)	ESTRATÉGICA	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	No se tiene programación para este mes.	N A
4.3	Gestionar la elaboración de manuales de procesos y plan estratégico para el área de comunicación y RRPP (No. PEI: 3.4.1)	ESTRATÉGICA	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	No se tiene programación para este mes.	N A
4.4	Diseñar 2 campañas externas de sensibilización y concientización para asegurar el uso responsable y eficiente del agua, la importancia del Río Lempa, el cuidado de la infraestructura de ANDA y los cambios implementados en el subsector (No. PEI: 3.4.2).	ESTRATÉGICA	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	No se tiene programación para este mes.	N A
4.5	Desarrollar 2 campañas motivacionales internas de comunicación y la creación del boletín mensual (No. PEI: 3.4.3)	ESTRATÉGICA	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	No se tiene programación para este mes.	N A
<b>DEPENDENCIA: 6- UCP</b>																	
1.1	Realizar el 100.00% de los procesos de Adquisición y Contratación de obras, bienes y servicios por medio de Licitaciones, Concursos Públicos, Contrataciones Directas y otras modalidades de contratación con fuentes de financiamiento del GOES, BID, FCAS u otros recursos financieros; que surjan en un plazo máximo de 90 días hábiles.	OPERATIVA	(Procesos adjudicados en el mes en un plazo máximo de 90 días hábiles/Procesos adjudicados en el mes)x100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se adjudicaron 3 procesos, los cuales cumplen con el plazo establecido. (LICITACION PÚBLICA, CONTRATACIÓN DIRECTA)	
1.2	Realizar el 80% compras mediante Licitaciones efectuadas con fuentes de financiamiento del GOES, BID, FCAS u otros recursos financieros que surjan en un plazo máximo de 90 días hábiles.(AQR)	ESTRATÉGICA	(Monto de compras realizadas mediante licitación pública/Monto total de compras efectuadas)*100	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	Los procesos de compras realizados en el mes fue 1 licitación, adjudicándose el 100% de las compras	Se adjudicó un total de \$141,899.75 por Licitación
1.3	Adjudicar el 100% en ofertas de licitaciones (adjudicadas con 3 o más oferentes) efectuadas con fuentes de financiamiento del GOES, BID, FCAS u otros recursos financieros en el plazo máximo de 90 días hábiles.	OPERATIVA	(Número de licitaciones públicas adjudicadas con 3 o más ofertas/Total de licitaciones públicas efectuadas)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	42.86%	42.86%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	31.43%	31.43%	Del proceso de licitación adjudicado, no hubo participación de 3 o más oferentes o más en ningún proceso= N/A %	No hubo participación de 3 o más oferentes en el proceso de Licitación (Participaron solamente 2)
1.4	Realizar el 100.00% de los procesos de Adquisición y Contratación de obras, bienes y servicios por medio de Licitaciones Públicas, con fuentes de financiamiento del GOES, BID, FCAS u otros recursos financieros que surjan en un plazo mínimo de 60 días hábiles.	OPERATIVA	(Número de licitaciones adjudicadas en el plazo mínimo establecido por ley/Total de licitaciones efectuadas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se adjudicó UN (1) proceso de licitación, los cuales cumplen el plazo mínimo establecido en la normativa	
2.1	Realizar el 90.00% de los procesos de Adquisición y Contratación de obras, bienes y servicios por medio de libre gestión y otras modalidades con fuentes de financiamiento del GOES, BID, FCAS u otros recursos financieros, que surjan en un plazo máximo de 30 días hábiles.	OPERATIVA	(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%	95.83%	106.48%	90.00%	50.00%	55.56%	90.00%	75.10%	83.44%	Se adjudicaron 9 procesos, los cuales 4 cumplen con el plazo establecido. (LIBRE GESTIÓN)	Procesos re cotizados por dos o tres veces
3.1	Realizar el 80.00% de los procesos de compra por medio de Comparación de precios, con fuentes de financiamiento del GOES, BID, FCAS u otros recursos financieros, que surjan en el plazo máximo de 35 días hábiles.	OPERATIVA	(Procesos adjudicados en el mes en un plazo máximo de 35 días hábiles/Procesos adjudicados en el mes)x100	0.00%	0.00%	0.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	N/A	N/A	80.00%	100.00%	125.00%	No se notificó adjudicación de proceso de comparación de precios en el mes de abril	No se adjudicaron procesos por Comparación de Precios en abril
<b>DEPENDENCIA: 7- UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL</b>																	
1.1	Elaborar informes trimestrales sobre el comportamiento del Flujo de Efectivo	OPERATIVA	Informe Trimestral	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	2	2	100.00%	En el mes de Abril se elaboro el informe comparativo del flujo de efectivo que corresponde al primer trimestre del año 2023.	-
2.1	Medir de forma mensual el grado de cumplimiento de la Ejecución presupuestaria correspondiente al Año 2023	OPERATIVA	Informe Mensual	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	4	4	100.00%	Para el mes de Abril a sido elaborada la PEP del Ejercicio 2023 y registrada en el SICEP y SAFI.	-
3.1	Preparar 56 Estados Financieros Institucionales	OPERATIVA	Número de Estados Financieros elaborados.	4	4	100.00%	4	4	100.00%	4	4	100.00%	16	16	100.00%	Se concluyo con el 100% de los registros del mes de Marzo de 2023.	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
4.1	Elaborar a Diciembre de 2023, 72 Integraciones (6 cada mes) y 24 conciliaciones de saldos (6 cada trimestre) de las siguientes cuentas contables: 1. Disponibilidades. 2. Anticipos de Fondos. 3. Cuentas por cobrar. 4. Existencias (inventarios). 5. Activo Fijo. 6. Cuentas por pagar.	OPERATIVA	Integraciones y Conciliaciones de saldos finalizadas y validadas en el mes.	6	6	100.00%	12	12	100.00%	6	6	100.00%	30	30	100.00%	Se concluyó con el 100% de las integraciones y conciliaciones del mes de Marzo de 2023.	-
5.1	Elaborar el anteproyecto de Presupuesto Institucional correspondiente al Ejercicio 2024.	OPERATIVA	Anteproyecto de Presupuesto Año 2024 finalizado.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-
6.1	Realizar en el año, 36 Arqueos a personal encargado de caja chica y fondos circulantes de monto fijo.	OPERATIVA	No. de Arqueos realizados	3	3	100.00%	3	3	100.00%	3	3	100.00%	12	13	108.33%	Se realizaron 2 arqueos de caja a personal de cajeros y 1 de fondo circulante.	-
7.1	Elaborar 25 declaraciones de Impuestos Fiscales al año; 12 de IVA, 12 de pago a cuenta e impuesto retenido y 1 Declaración anual de renta, así como presentar 26 informes al año: 12 de Retenciones, 12 de Donaciones y 2 de Proveedores, clientes, acreedores y deudores.	OPERATIVA	Número de Declaraciones e informes elaborados	4	4	100.00%	5	5	100.00%	4	4	100.00%	18	18	100.00%	En el mes de Abril se elaboraron 2 declaraciones y 2 informes y la declaración de renta anual del ejercicio 2022.	-
8.1	Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la UFI, según requerimiento (No. PEI. 1.2.1).	ESTRATÉGICA	(Documento aprobado/Documento solicitado) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	-	-
<b>DEPENDENCIA: 8- GERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>																	
1.1	Atender y ejecutar el 100.0% de los requerimientos menores solicitados en las áreas de: carpintería, electricidad, fontanería, obra de banco, obra civil, otros servicios y entrega de agua envasada; en un plazo máximo de 5 días hábiles, una vez se cuenten con los recursos y materiales necesarios.	OPERATIVA	(No. de requerimientos atendidos en 5 días/No. de requerimientos atendidos (total) (en el mes)) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron y se atendieron 52 requerimientos en las áreas de: (2) Obra Civil; (2) Obra de Banco (6) Carpintería; (14) Fontanería; (13) Electricidad y (15) Otros Servicios.	-
1.2	Atender y ejecutar el 100.0% de los requerimientos mayores solicitados en las áreas de: electricidad, fontanería, carpintería, albañilería, obra de banco, entrega de agua envasada y servicios varios, en un plazo máximo de 15 días hábiles, una vez se cuenten con los recursos y materiales necesarios.	OPERATIVA	(No. de requerimientos atendidos en 15 días/No. de requerimientos atendidos (total) (en el mes)) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibió y se atendió 2 requerimientos en el área de: (0) Obra Civil; (0) Obra de Banco (0) Carpintería; (0) Fontanería; (1) Electricidad y (1) Otros Servicios.	-
1.3	Atender el 100.0% de los mantenimientos preventivos en: aires acondicionados, plantas eléctricas, cisterna y ascensor de la institución; en un plazo máximo de 1 día hábil.	OPERATIVA	(No. de requerimientos atendidos en 1 día/No. de requerimientos atendidos (total) (en el mes)) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron y se atendieron un total de 6 requerimientos en las áreas de: 1 equipos elevadores del Edificio Central y Edificio Comercial y 5 en Plantas de Emergencia del Edificio Central, CCS y CFI. 0 equipos de aire acondicionado a nivel nacional.	-
1.4	Atender el 100.0% de los mantenimientos correctivos solicitados en: aires acondicionados, plantas eléctricas, cisterna y ascensor de la institución; en un plazo máximo de 3 días hábiles.	OPERATIVA	(No. de requerimientos atendidos en 3 días/No. de requerimientos atendidos (total) (en el mes)) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibió y se atendió un total de 1 requerimiento en el área de: 1 equipos elevadores del Edificio Central, 0 equipos de aire acondicionado a nivel nacional.	-
1.5	Gestionar a nivel institucional el 100.0% del proceso de adquisición de los siguientes servicios básicos: 1- Recolección de desechos sólidos, 2- Fumigación, 3- Herramientas y repuestos, 4- Artículos de limpieza y 5- Artículos de oficina	OPERATIVA	(No. de gestiones realizadas/No. de gestiones solicitadas) x 100	100.00%	N/A	N/A	Durante el mes de Abril/2023 no se gestionó ningún proceso.El proceso de Artículos de Limpieza ha sido programado para el mes de Julio.El proceso de Artículos de Oficina se presentará a UCP en el mes de Mayo.	Durante el mes de Abril/2023 no se gestionó ningún proceso.El proceso de Artículos de Limpieza ha sido programado para el mes de Julio.El proceso de Artículos de Oficina se presentará a UCP en el mes de Mayo.									
1.6	Gestionar el 100.0% de los reclamos de indemnizaciones por los siniestros aplicables a cada una de las pólizas de seguros de ANDA.	OPERATIVA	(No. de reclamos gestionados/No. de reclamos recibidos) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron: 7 reclamos por Vehículos; 3 por Responsabilidad Civil y 9 Todo Riesgo. Se gestionaron 19 reclamos de 19 recibidos.	-
1.7	Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la Gerencia de Servicios y Seguridad, según requerimiento (No. PEI: 1.2.1).	ESTRATÉGICA	(Documento aprobado/Documento solicitado) x 100	100.00%	N/A	N/A	No hubo requerimiento	No hubo requerimiento									
2.1	Gestionar al 100.0% la adquisición y el cambio de llantas y baterías para la flota vehicular Institucional.	OPERATIVA	(No. de cambios realizados/No. de cambios solicitados) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Durante el mes de Abril/2023.Se recibieron 8 solicitudes de 32 llantas y no se recibieron solicitudes de cambios de baterías.	-
2.2	Efectuar el 100.0% de mantenimientos correctivos requeridos por la flota vehicular de los Planteles de San Salvador a través de recurso propio (Taller Institucional) o privado (Taller Contratado).	OPERATIVA	(No. de mantenimientos realizados/No. de mantenimientos solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En el mes de Abril/2023 se recibieron 11 solicitudes de mantenimientos correctivos, los cuales fueron realizados según la siguiente distribución: (2) Manttos. Gerencia de Logística y Servicios Administrativos; (2) Manttos. Gcía. Comercial; (1) Manto. Depto. Administrativo R. Occ.; (1) Manto. Plantel Jalacatal R. Ote.;(1) Manto. Auditoría Interna; (2) Manttos. Presidencia; (1) Manto. Gcía. de Atn. Sist. y Com. Rurales y Proyecto AECID. y (1) Manto. Área de Pozos.	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
2.3	Ejecutar al 100% el plan de mantenimiento preventivo para la flota vehicular de la ANDA a nivel nacional a través del personal técnico-operativo de la Institución	OPERATIVA	(No. de mantenimientos realizados/No. de mantenimientos solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En el mes de Abril/2023 se recibieron 12 solicitudes de mantenimientos preventivos, los cuales fueron realizados según la siguiente distribución: (6) Mantos. Gcía. de Logística y Servicios Administrativos; (3) Manto. Área de Pozos; (1) Manto. CFI; (1) Manto. Unidad de Seguridad y (1) Manto. Unidad de Auditoría Interna	
2.4	Controlar la Asignación y Consumo de Combustible de la Flota Vehicular Institucional.	OPERATIVA	No. de Vales Consumidos	10,000.00	9,627.00	103.87%	10,000.00	10,104.00	98.97%	10,000.00	8,429.00	118.64%	40,000.00	37,377.00	107.02%	Durante el mes de Abril/2023 se consumieron un total de 8,429 vales de combustible según la siguiente distribución: 7,558 Vales de Diesel y 871 Vales de Gasolina. Hubo una disminución del 16.58 % en el consumo del combustible, con respecto al mes de Marzo/2023.	El consumo del mes de Abril es menor en comparación al de Marzo, debido a menor Operatividad por la semana de vacaciones (semana santa)
3.1	Mantener los saldos con el departamento de contabilidad con un máximo del diferencial de 0.5% del saldo total de los activos institucionales, sobre las variaciones ya existentes.	OPERATIVA	DACT/SA DACT= DIFERENCIA ACTUAL SA= SALDO ACTUAL	0.50%	0.07%	100.00%	0.50%	0.07%	100.00%	0.50%	0.07%	100.00%	0.50%	0.07%	100.00%	Al cierre del mes de Abril/23 hay una diferencia de valor en libros de \$ 722,079.53 con relación al saldo total contable de \$ 1,061,373,707.32, lo que establece una variante en diferencial del 0.0680325%	
3.2	Realizar el 100% de los inventarios requeridos por las dependencias, Agencias Comerciales, Almacenes y Plantas de Bombeo de la institución.	OPERATIVA	(No. de Inventarios realizados/No. de inventarios solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En el mes de Abril/2023 Se realizaron a nivel Institucional un total de 187 inventarios físicos a dependencias, obteniendo un 100 % de los inventarios programados mensualmente.	
3.3	Mantener los saldos con el departamento de contabilidad con un máximo del diferencial de 0.05% del saldo total de existencias institucionales.	OPERATIVA	X = SA - SC / SA. Donde SA = Saldo de Activos y SC = Saldo Contable	0.05%	0.00%	100.00%	0.05%	0.00%	100.00%	0.05%	0.00%	100.00%	0.05%	0.00%	100.00%	Al cierre del mes de Abril/23 no existe variante entre los saldos de las existencias del Departamento de Almacenes Institucionales con el Departamento de Contabilidad, consolidando un saldo entre las cuentas auxiliares y mayores por un monto de \$ 18,761,151.21 Esto representa un diferencial del 0.0% entre ambos saldos, por lo que la meta se da por cumplida al 100%.	
5.1	Cumplir con el 100.0% de los pedidos de agua envasada.	OPERATIVA	(No. de litros de agua entregados/No. de litros de agua solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se entrega agua envasada en las presentaciones de garrafón de 5 galones la cantidad de 15,524 unidades y botellas pet 500 ml la cantidad de 60,724 unidades, haciendo un total de 76,248 unidades, equivalentes a 325,318 litros entregados	
5.2	Mantener eficiencias de producción en un 77.0% en la Planta envasadora de agua.	OPERATIVA	Porcentaje	77.00%	77.00%	100.00%	77.00%	77.00%	100.00%	77.00%	77.00%	100.00%	77.00%	77.00%	100.00%	EFICIENCIA ES IGUAL:Tiempo utilizado producción / tiempo pagado 12,726.00 Min / 16,440.00 Min = 77%	
<b>DEPENDENCIA: 9- GERENCIA DE INNOVACIÓN, DESARROLLO Y TECNOLOGÍA</b>																	
1.1	Realizar 1,000 mantenimientos preventivos a equipos informáticos de comunicaciones de red y periféricos a nivel nacional, esto incluye la configuración de equipos, instalaciones de equipo nuevo y aplicaciones, limpiezas de archivos temporales y maliciosos.	OPERATIVA	Número de mantenimientos realizados	100	104	104.00%	100	331	331.00%	100	170	170.00%	400	650	162.50%	Se realizaron 170 Mantenimientos Preventivos de Hardware: Edificio Administrativo, Región Occidental, Región Oriental, Región Central, Gerencia Comercial.	-
1.2	Realizar el 100% de los mantenimientos correctivos solicitados a equipo informático y periféricos a nivel institucional.	OPERATIVA	(Número de mantenimientos correctivos realizados / Número de mantenimientos correctivos solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron y atendieron un total de 161 mantenimientos correctivos en Regiones Oriental, Occidental, Metropolitana, Central, Zona Norte y Edificio Administrativo.	-
1.3	Realizar el 100% de requerimientos solicitados para mantenimiento de redes de transmisión de datos y red de área local de la Institución.	OPERATIVA	(N° de requerimientos atendidos / N° de requerimientos solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron y atendieron un total de 272 solicitud de: Reestablecer contraseña de usuarios de Correo Electrónico, cambio de política de navegación a usuarios, Creación de usuarios de red, Monitoreo de servidores, Monitoreo de enlace de transmisión de datos de planteles, agencia y bodegas, Monitores de consola XDR, Puntos de red, cambio de IP, etc.	-
1.4	Realizar el 100% de los requerimientos de mantenimientos de telefonía fija y gestión de telefonía móvil.	OPERATIVA	(N° de requerimientos atendidos / N° de requerimientos solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron y atendieron un total de 209 solicitudes de Telefonía fija y Gestiones de Telefonía Móvil: Entrega, instalación y configuración de teléfonos móvil y GSM a nivel institucional.	-
1.5	Gestionar el 100% de los requerimientos de adquisición y distribución de equipos informáticos, periféricos y consumibles, para las diferentes unidades de la Institución a nivel nacional.	OPERATIVA	(N° de requerimientos atendidos / N° de requerimientos solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron y atendieron un total de 31 solicitudes para gestionar compra de consumible para impresores, Disco Duro Interno, Mouse USB, memoria USB, Tarjeta de Red, probador de red, Teclados, Batería interna para UPS, Espumas, Contact Cleaner, Cables UTP (patch cord) para diferentes unidades de la institución (Zona Norte, Edificio Administrativo, Gerencia Comercial, Región Oriental, Región Occidental, Región Metropolitana y Planta Torogoz.).	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
1.6	Gestionar y supervisar al 100% el servicio de arrendamiento de equipos multifuncionales a nivel nacional.	OPERATIVA	Informe mensual Elaborado	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	4	4	100.00%	Se elaboró informe del mes de Abril según lo realizado: administraron y gestionaron un total de 138 actividades de traslados de impresoras, sustitución, instalación de impresores con la empresa proveedora del arrendamiento.	-
1.7	Atender el 100% de las amenazas detectadas (Ciberseguridad) en los activos de información electrónica de la institución.	OPERATIVA	(N° de Amenaza Atendida/ N° de Amenaza Detectada) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se elaboró informe del mes de Abril según lo realizado: La aplicación XDR (detección y respuesta extendidas) evaluó 1,939 archivos o procesos sospechosos, dando como resultado 24 amenazas detectadas, las cuales se les dio seguimiento, dando como resultado que son procesos propios del sistema operativo de Windows.	-
1.8	Diseñar el Plan de Ciberseguridad Institucional (PEMII - R422).	ESTRATÉGICA	Plan Elaborado	0.00%	0.00%	0.00%	35.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	35.00%	0.00%	0.00%	-presenta programación para el mes de junio	-presenta programación para el mes de junio
1.9	Gestionar la capacitación de 4 empleados encargados de la Seguridad Informática y usuarios finales de la Institución (PEMII -R425).	ESTRATÉGICA	Números de empleados capacitados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	Meta esta programada para Agosto del presente año.	-
1.10	Implementar política para manejo de desechos electrónicos.(PEMII -R431).	ESTRATÉGICA	Política Implementada	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	35.00%	0.00%	0.00%	35.00%	0.00%	0.00%	-no se cumplió con la programación	Configuración de la nueva infraestructura del 915
2.1	Realizar el 100% de los respaldos mensuales de Sistemas y/o Recursos Compartidos de los Servidores del Centro de Datos	OPERATIVA	(Número de respaldos de Sistemas y/o Recursos Compartidos realizados/ Número de respaldos programados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizaron 46 respaldos de Sistemas y/o Recursos Compartidos de los Servidores del Centro de Datos	-
2.2	Ejecutar el 100% de las solicitudes de Generación e Impresión de archivos de Facturas, ANDALEC y Formularios durante el mes	OPERATIVA	(Número de solicitudes de Generación e Impresión de archivos de facturas y ANDALEC atendidas/ Número de Solicitudes de Generación de Impresión de archivos de facturas y ANDALEC recibidas durante el mes) x 100.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizó la generación e impresión del 100% de Facturas y ANDALEC por un total de:Facturas: 868,347 ANDALEC: 34,822	-
2.3	Conceder acceso al 100% de las solicitudes de acceso a Recursos Compartidos de los Servidores del Centro de Datos en un periodo menor a 3 días	OPERATIVA	(Número de solicitudes de acceso a Recursos Compartidos resueltas en menos de 3 días durante el mes/ Número de solicitudes de acceso a Recursos Compartidos recibidas durante el mes) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibió y atendió 1 solicitud de Recursos Compartidos	-
2.4	Efectuar el 100% de las solicitudes de Mantenimiento a Base de Datos durante el mes	OPERATIVA	(Número de solicitudes de mantenimiento a Base de Datos resueltas durante el mes/ Número de solicitudes de mantenimiento de Base de Datos recibidas durante el mes) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron 27 solicitudes de mantenimiento a Base de Datos	-
3.1	Solventar el 95% de los requerimientos solicitados a la Unidad de Desarrollo de Sistemas en un plazo no mayor a 30 días hábiles.	OPERATIVA	(Número de requerimientos atendidos en un periodo no mayor a 30 días hábiles / Número de requerimientos atendidos en el mes en curso) x 100	95.00%	95.08%	100.08%	95.00%	95.18%	100.19%	95.00%	93.75%	98.68%	95.00%	94.78%	99.77%	Se ha solventado el 93.75 % 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: 105, Requerimientos atendidos totales: 112	Personal incapacitado en este periodo.
3.2	Desarrollar e implementar al 100% el Sistema de Almacenes.	OPERATIVA	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Se solicitara cambio de meta	-Meta programada para el mes de junio-23
3.3	Desarrollar e implementar al 100% el Nuevo Sistema de Activo Fijo.	OPERATIVA	Porcentaje de avance	15.00%	0.00%	0.00%	15.00%	0.00%	0.00%	15.00%	0.00%	0.00%	55.00%	0.00%	0.00%	Continúan las reuniones con la empresa contratada para el análisis de requerimientos	Problemas de disponibilidad de los usuarios de activo para brindar información de los requerimientos, avance lento
3.4	Desarrollar e implementar al 100% el Nuevo Sistema de Transporte	OPERATIVA	Porcentaje de avance	10.00%	0.00%	0.00%	15.00%	0.00%	0.00%	15.00%	15.00%	100.00%	40.00%	15.00%	37.50%	En Proceso de ejecución con un 15% en el desarrollo del nuevo sistema de transporte por parte de la empresa contratada	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
3.5	Desarrollar nuevos módulos a Sistemas Existentes en un periodo no mayor a 45 días hábiles.	OPERATIVA	(Número de requerimientos atendidos en un periodo no mayor a 45 días hábiles / Número de requerimientos atendidos en el mes en curso) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	33.00%	33.00%	no se cumplió con lo programado	no se cuenta con personal Disponible para la asignación
4.1	Atender el 100% de requerimientos solicitados por las dependencias con proyectos formulados en el Plan Estratégico de Modernización e Innovación Institucional (PEMI).	ESTRATÉGICA	(Número de requerimientos atendidos / Número de requerimientos solicitados) * 100	100.00%	N/A	N/A	no se recibieron requerimientos	no se recibieron requerimientos									
5.1	Elaborar y actualizar 5 Instrumentos de Identificación y descripción documental: 1.-Guía de Archivo bajo Norma Internacional. 2.- Índice Organismo 3.- Recopilación de Organigramas Institucionales. 4.- Reseña Histórica Institucional. 5.- Jerarquía de Normativa Institucional.	OPERATIVA	Instrumentos elaborados y actualizados	0	0	0.00%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	Meta Programada para el mes de Mayo de 2023.	---
5.2	Remitir a 29 dependencias con sus áreas adscritas la solicitud para la elaboración de inventarios documentales de los archivos de gestión u oficina a nivel institucional.	OPERATIVA	No. de solicitudes remitidas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	Meta programada para el mes de Diciembre de 2023.	---
5.3	Realizar visitas a 196 plantas de bombeo y rebombeo de ANDA con la finalidad de identificar la existencia de fondo acumulado documental (Información en soporte papel desorganizada).	OPERATIVA	No. de plantas de bombeo y rebombeo visitadas	0	0	0.00%	49	49	100.00%	0	0	0.00%	49	49	100.00%	Meta programada para el mes Junio de 2023	---
5.4	Atender el 100% de las solicitudes para prescindir del soporte papel en los archivos de gestión u oficina de documentos no vinculantes o de apoyo, copias/duplicados, fotocopias, borradores/preliminares.	OPERATIVA	(No. de solicitudes atendidas / No. de solicitudes recibidas) x 100	100.00%	N/A	N/A	No se recibió requerimiento	---									
6.1	Atender el 100% de los requerimientos y convocatorias realizadas por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Archivo General de la Nación de El Salvador, Unidad de Acceso a la Información Pública Institucional, Auditoría Interna y cualquier otra dependencia o Institución en los tiempos solicitados.	OPERATIVA	(Requerimientos atendidos en los tiempos solicitados / Requerimientos recibidos) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Atender el 100% de los requerimientos y convocatorias realizadas por las Unidades Administrativas:Requerimientos:1. Centro de Desarrollo Infantil (CDI), 2. Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), 3. Unida de Catastro de Redes, ROC y 4. Área de Nuevos Servicio, ROC	-
7.1	Digitalizar el 30% de los materiales del Centro de Documentación (CEDOC).	OPERATIVA	(No. de materiales digitalizados / total de materiales) x 100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta programa para el mes de Junio de 2023.	---
8.1	Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la UGDA, según requerimiento (No. PEI: 1.2.1).	ESTRATÉGICA	(Documento aprobado/Documento solicitado) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No se recibió requerimiento.	---
<b>DEPENDENCIA: 10- GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS</b>																	
1.1	Gestionar y dar seguimiento al 100.00% del proceso de adquisición y dotación de prestaciones a nivel institucional: a) Uniformes para personal masculino y femenino, b) Calzado de personal masculino y femenino, c) Equipos de Protección para personal masculino y femenino, y d) Medicamentos e Instrumental de Laboratorio para las Clínicas Empresariales y Odontológicas.	OPERATIVA	No. de gestiones realizadas / No. de gestiones solicitadas x 100	100.00%	N/A	N/A	Se está en la etapa de la confección de los Uniformes para el personal femenino y masculino de la Institución. Se está en la etapa de la elaboración del Calzado para el personal femenino y masculino de la Institución. Se está en la consolidación de cotizaciones que respaldará el precio de cada ítem en los S-1 para los Equipos de Protección. De igual manera para los Medicamentos, se recepción en su totalidad en cada una de las Regiones.	-									
1.2	Brindar la atención médica al 100% de las consultas solicitadas por parte de los empleados a nivel institucional, en las Clínicas Empresariales, Pediátricas y Odontológicas.	OPERATIVA	No. de consultas atendidas / No. de consultas requeridas x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Durante el mes se brindó la atención médica a las Emergencias presentadas en las Clínicas Empresariales y Odontológicas en los diferentes Planteles de la Institución, en un total de 1,485 consultas.	-
2.1	Facilitar el apoyo al 100% de los requerimientos para la constitución, renovación, modificación y seguimiento a los Comités de Seguridad y Salud Ocupacional a nivel institucional.	OPERATIVA	No. de requerimientos atendidos / No. de requerimientos recibidos x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No hubo requerimiento en el mes.	-
2.2	Realizar el 100% del seguimiento de los trámites correspondientes para la obtención de las 19 Certificaciones de las Plantas de Bombeo en las Regiones, por parte del Cuerpo de Bomberos Nacionales para el Almacenamiento de Sustancias Peligrosas.	OPERATIVA	No. de certificaciones extendidas / No. de trámites realizados x 100	100.00%	N/A	N/A	Se reporta que para este mes las certificaciones se encuentran vigentes, para cada una de las Plantas de Bombeo identificadas.	-									
3.1	Coordinar y gestionar a nivel institucional la realización del 100% de eventos de capacitación en línea y presencial.	OPERATIVA	No. de eventos realizados / No. de eventos gestionados x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Durante el mes fueron realizados a nivel institucional 61 eventos de capacitación, proporcionados a un total de 272 empleados.	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
3.2	Elaborar el 10% del diseño del Plan de Capacitación, para formar al personal de ANDA en la normativa actualizada (No. PEI: 1.2.3).	ESTRATÉGICA	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta programada para el mes junio.	-
3.3	Reubicar el 25% del personal de ANDA basado en perfiles de cargo (No. PEI: 3.2.1).	ESTRATÉGICA	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta programada para el mes junio.	-
3.4	Elaborar un plan de retiro (No. PEI: 3.2.2).	ESTRATÉGICA	Plan elaborado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta programada para el mes junio.	-
3.5	Elaborar el 20% del Plan de Carrera Administrativa (No. PEI: 3.2.3).	ESTRATÉGICA	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta programada para el mes junio.	-
3.6	Elaborar un diagnóstico de brecha digital del recurso humano y ejecutar Plan de Capacitación para el manejo de sistemas informáticos (PEMII P1-R232).	ESTRATÉGICA	Plan ejecutado	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%	25.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%	25.00%	100.00%	Meta programada para el mes junio.	-
3.7	Gestionar 2 convenios para capacitación en el uso de nuevas tecnologías (PEMII-R235).	ESTRATÉGICA	No. de convenios realizados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	Meta programada para el mes junio.	-
3.8	Promover la gestión del conocimiento a través de tecnologías virtuales (PEMII-R237).	ESTRATÉGICA	Porcentaje de capacitaciones virtuales	50.00%	38.00%	76.00%	50.00%	61.00%	122.00%	50.00%	46.00%	92.00%	50.00%	50.00%	100.00%	De un total de 61 capacitaciones impartidas en el mes, 28 se realizaron de forma virtual.	-
3.9	Incorporar ofertas de empleo a la plataforma correspondiente (empleos.gov.sv) (PEMII-R341).	ESTRATÉGICA	Registros publicados	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	Para este mes no ha sido factible proporcionar avance de meta sobre la incorporación de ofertas de empleo en la plataforma.	Se continúa en la espera de recibir por parte de la Secretaría de Innovación de El Salvador, la invitación para que puedan asistir los técnicos seleccionados al desarrollo de la capacitación, para el uso de la plataforma.
4.1	Gestionar 2 conteos físicos de inventario por parte del personal ajeno a las Despensas Familiares para los meses de junio y diciembre.	OPERATIVA	No. de inventarios realizados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	Meta programada para el mes de junio.	-
5.1	Atender el 100% de los requerimientos de actualización de las normativas internas de ANDA, para incluir medidas a favor de la igualdad y/o lenguaje inclusivo, en un plazo máximo de 15 días hábiles. (N° PEI 1.2.1).	ESTRATÉGICA	(Actualizaciones realizadas en 15 días hábiles/ actualizaciones requeridas) x 100	100.00%	N/A	N/A	No se recibieron requerimientos de actualización.	-									
5.2	Realizar 2 conmemoraciones de fechas históricas en la lucha de la igualdad y la equidad de género: 1. Día nacional e internacional de la mujer el 8 de marzo. 2. Día nacional e internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, el 25 de noviembre.	OPERATIVA	N° de eventos conmemorativos realizados	0	0	0.00%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	Programado para el mes de noviembre.	-
6.1	Coordinar y facilitar a nivel institucional, la realización del 100% de capacitaciones programadas, presenciales o virtuales o entrega de material educativo.	OPERATIVA	N° de eventos realizados/ N° de eventos programados x 100	5.00%	5.00%	100.00%	0.00%	1.00%	100.00%	15.00%	14.00%	93.33%	20.00%	20.00%	100.00%	En el mes de abril se impartieron 4 procesos formativos a diferentes áreas de la Institución: Junta Directiva SITRAANDA, Regiones Metropolitana, Occidental y Oriental, impartiendo los temas siguientes: 1- Atención y Procedimientos de la Unidad de Género. 2- Derechos Humanos y 3. Prevención de Acoso Sexual.	En el seguimiento del mes de marzo, fue reportado un proceso formativo con los Enlaces Regionales de Género, equivalente al 1% de labor realizada en dicho mes.
6.2	Elaborar y ejecutar 1 curso de formación integral de atención al cliente, para incorporar el enfoque de género en la atención brindada a la población usuaria, a través de agencias.	OPERATIVA	No. de cursos realizados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	Programado para el mes de julio.	-
6.3	Atender el 100% de los requerimientos del eje transversal de género, del componente social de los proyectos de cooperación Interinstitucionales.	OPERATIVA	N° de eventos realizados/ N° de eventos programados x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No se realizó ningún seguimiento al proyecto.	-
7.1	Atender el 100.00% de las situaciones de violencia hacia las mujeres y hombres empleados de ANDA, mediante atención de casos, asesoría y remisión a otras instancias cuando sea pertinente.	OPERATIVA	(N° de casos atendidos/No. de casos solicitadas) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se brindó la atención de un caso y tres asesorías a empleados de la Institución, por diferentes situaciones de violencia planteadas.	-
8.1	Seguimiento a Enlaces Regionales de Género y ejecución de su plan de trabajo.	OPERATIVA	Porcentaje de avance	20.00%	20.00%	100.00%	20.00%	20.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	40.00%	40.00%	100.00%	Meta no programada para este mes.	-
<b>DEPENDENCIA: 11- UNIDAD DE SEGURIDAD</b>																	
1.1	Mantener vigentes el 100% de los servicios de seguridad y vigilancia en la institución a nivel nacional.	OPERATIVA	(No. de servicios de seguridad y vigilancia atendidos/No. de servicios de seguridad y vigilancia solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizó trámite de Actas de Satisfacción de Servicio que corresponden al mes de abril / 2023	-
1.2	Atender el 100% de los requerimientos de mantenimiento y/o adquisición para el equipo de video-vigilancia.	OPERATIVA	(No. de mantenimientos y/o adquisición realizados/No. de mantenimientos y/o adquisición solicitadas) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Mantenimientos correctivos: Región Occidental: 2, Edificio Administrativo: 4, El Coro: 1 y Plantel Zona Norte: 1	-
<b>DEPENDENCIA: 12- GERENCIA DE INVESTIGACIÓN HIDROGEOLÓGICA</b>																	

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
1.1	Elaborar el 85% de Estudios Hidrogeológicos para la identificación y propuestas de aprovechamiento de fuentes de agua para consumo humano. En un período menor o igual a 120 días hábiles. A partir de la fecha que ingresa la solicitud a esta Gerencia.	OPERATIVA	# de Estudios Hidrogeológicos realizados en un período menor o igual a 120 días / # de Estudios Hidrogeológicos solicitados	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	Estudio Hidrogeológico en la subcuenca del río Huisucuyulo para la perforación de un pozo profundo para abastecimiento de agua potable	Se recibe información complementaria en fecha 14 de febrero 2023 por medio de correo electrónico
1.2	Realizar el 100 % de las pruebas de infiltración con Permeámetro o Dobles Anillos a nivel nacional en un tiempo igual o menor a 30 días hábiles.	OPERATIVA	# de pruebas de infiltración realizadas en 30 días o menos / # de pruebas de infiltración programadas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Estudio Hidrogeológico, PB Pila del Cura	-
1.3	Elaborar el 70 % de las Opiniones Técnicas Hidrogeológicas de sitios de interés para la perforación de pozos, captación de manantiales, recomendaciones hidrogeológicas para sustentar factibilidades de aprovechamiento del recurso hídrico, denuncias ambientales en un tiempo igual o menor a 90 días hábiles. A partir de la fecha que ingresa la solicitud a esta Gerencia	OPERATIVA	# de Opiniones Técnicas Hidrogeológicas realizadas en un período menor o igual a 90 días / # de Opiniones Técnicas programadas	70.00%	100.00%	142.86%	70.00%	N/A	N/A	70.00%	97.00%	138.57%	70.00%	99.00%	141.43%	-Opinión Técnica de validación del Estudio Hidrogeológico-Opinión Técnica Hidrogeológica - Disponibilidad del recurso hídrico subterráneo en el área del cantón El Majahual	Se recibe información complementaria en fecha 03 de abril 2023 por medio de correo electrónico
1.4	Gestionar un 85% del presupuesto institucional en inversión de Investigación y Desarrollo (AQR).	ESTRATÉGICA	monto ejecutado del presupuesto de IH&P / presupuesto programado de IH&P	85.00%	36.18%	42.56%	85.00%	18.16%	21.36%	85.00%	12.49%	14.69%	85.00%	99.12%	116.61%	Se ejecuta el 12.49% del presupuesto programado para febrero, con un cumplimiento del 14.69% de la meta.	No se han solicitado requerimientos de accesorios, repuestos a equipos y/o vehículos
1.5	Realizar el 100 % de los Sondeos Eléctricos Verticales para la Investigación de los Recursos Hídricos Subterráneos en un tiempo igual o menor a 30 días hábiles.	OPERATIVA	# de Sondeos Eléctricos Verticales realizados en 30 días o menos / # de Sondeos Eléctricos Verticales programados	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	-	Para este mes no se realizó sondeo
2.1	Elaborar el 85 % de Opiniones Técnicas para la extensión de los Certificados de No Afectación (nuevas) para el aprovechamiento del recurso hídrico por instituciones públicas y privadas. En un período menor o igual a 60 días hábiles. Contados a partir de la fecha en que se tiene toda la información necesaria por parte del solicitante.	OPERATIVA	# de Opiniones Técnicas realizadas en un período menor o igual a 60 días / # de Opiniones Técnicas programadas	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	-Lotificación Laguna del Llano I y II-Urbanización Bahía Alta	-
2.2	Elaborar el 85 % de Opiniones Técnicas para la extensión de los Certificados de No Afectación (revalidación, modificación y cierre de expedientes) para el aprovechamiento del recurso hídrico por instituciones públicas y privadas. En un período menor o igual a 30 días hábiles. Contados a partir de la fecha en que se tiene toda la información necesaria por parte del solicitante.	OPERATIVA	# de Opiniones Técnicas Realizadas en un período menor o igual a 30 días / # de opiniones Técnicas programadas	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	69.00%	81.18%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	92.25%	108.53%	-Granja San Antonio-Centro Comercial Plaza Mundo Apopa	-
2.3	Elaborar el 85 % de las Evaluaciones Hidrogeológicas, Caracterizaciones del comportamiento hidrogeológico y Delimitación de las zonas de protección de pozos o manantiales bajo explotación de ANDA en un tiempo igual o menor a 120 días hábiles.	OPERATIVA	# de Evaluaciones Hidrogeológicas, Caracterizaciones del comportamiento hidrogeológico y delimitación de zonas de protección realizadas en 120 días o menos / # de Evaluaciones Hidrogeológicas y delimitación de zonas de protección programadas	85.00%	N/A	N/A	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	N/A	N/A	85.00%	100.00%	117.65%	-	En este mes no se realizaron evaluaciones hidrogeológicas debido a que no hay solicitudes
2.4	Realizar 02 aforos mensuales de manantiales o ríos prioritarios.	OPERATIVA	# de Aforos realizados en el mes.	2	1	50.00%	2	3	150.00%	2	0	0.00%	8	4	50.00%	Para este mes no se realizaron aforo en manantial o ríos prioritarios	Falta de disponibilidad de transporte
2.5	Realizar mediciones de los niveles freáticos o piezométricos en 18 pozos de monitoreo de los principales acuíferos de El Salvador al mes.	OPERATIVA	# de pozos de monitoreo medidos.	18	14	77.78%	18	44	244.44%	18	19	105.56%	72	95	131.94%	1) Master Plan Integración, 2) Export Salva 3) Circulo Militar 4) Centro de Distribución Freund 2100 5) RASA 6) PB La Piscina PP2 7) PB El Papalon PP1 8) PB El Jute PP2 9) PB Santa Rita PP1 10) PB Tamulasco PP1 11) PB El Cubo PP1 12) PB Chiquillo PP1 13) PB El Castaño 2 PP1 14) PB Zapatagua 15) PB El Amatatal 16) PB Sapoapa 2 PP1 17) PB Sapoapa 1 PP 2 18) PB Chinameca PP1 19) PB Procavia PP2	-
2.6	Registrar el 100 % de los informes de pozos para actualizar la base de datos de pozos perforados o excavados Públicos o Privados a Nivel Nacional en un tiempo igual o menor a 30 días hábiles.	OPERATIVA	# de informes de pozos registrados en 30 días o menos / # de informes de pozos ingresados.	100.00%	N/A	N/A	Para este mes no se ha finalizado ninguna perforación de pozo.	-									
3.1	Realizar el 80 % de las perforaciones de pozos con equipos propios de ANDA, en un período de 240 días hábiles o menos.	OPERATIVA	# de pozos perforados en un período menor o igual a 240 días / # de pozos programados perforar.	80.00%	N/A	N/A	80.00%	N/A	N/A	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	Perforación del Pozo Exploratorio San Diego ubicado en el municipio y departamento de La Libertad	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
3.2	Efectuar el 100 % de las supervisiones de perforaciones de pozos, revisión y validación de los informes técnicos finales de perforación que realice la empresa privada para la ANDA. En un periodo menor o igual a 210 días hábiles. El tiempo se contabiliza a partir del inicio de la perforación.	OPERATIVA	# de supervisiones de pozos perforados por la empresa privada para ANDA en un periodo menor o igual a 210 días / # de supervisiones programadas en las perforaciones de pozos realizados por la empresa privada para ANDA.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-Supervisión de perforación comunidad Las Moras y Flores 1 y 2-Supervisión de perforación de pozo en Cantón San Sebastián-Supervisión de perforación de pozo 4 Las Torres-Supervisión de factibilidad para perforación de pozo 2 PB Sapoapa-Supervisión de factibilidad para perforación de pozo 2 Las Marias-Supervisión de perforación de pozo 8 en PB Antiguo Cuscatlán-Supervisión de perforación de pozo 2 PB San José-Supervisión de perforación de pozo 3 PB San José-Supervisión de perforación de pozo exploratorio San Diego-Supervisión de perforación por Factibilidad de pozo 1 El Sinai 2-Supervisión de perforación de pozo exploratorio El Majagual	-	
3.3	Redactar el 100 % de los Informes Técnicos Finales de perforación de pozos ejecutados con equipo propio de la ANDA, en un periodo de 30 días hábiles o menos.	OPERATIVA	# de Informes Técnicos Finales redactados de perforación de pozos ejecutados por ANDA en 30 días o menos / # de Informes Técnicos Finales de perforaciones de pozos programados	100.00%	N/A	N/A	Para este mes no se ha redactado ningún informe de perforación.	-									
3.4	Atender el 80% de los requerimientos de Limpieza de pozos con equipos propios de ANDA en 45 días hábiles o menos.	OPERATIVA	# de limpiezas de pozos realizadas con equipo propio de la ANDA en 45 días o menos / # de limpiezas programadas con equipo propio de la ANDA	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	N/A	N/A	80.00%	N/A	N/A	80.00%	100.00%	125.00%	Para este mes no se ha realizado ninguna limpieza	-
3.5	Supervisión del 100 % de las limpiezas de pozos que la empresa privada realice para la ANDA en 180 días hábiles o menos.	OPERATIVA	# de supervisiones de limpiezas de pozos efectuadas por la empresa privada para ANDA en 180 días o menos / # de supervisiones programadas de limpiezas de pozos por la empresa privada para ANDA	100.00%	N/A	N/A	Para este mes se supervisaron limpiezas de pozos debido a que por el momento no hay contratos vigentes	-									
3.6	Ejecutar el 80 % de los requerimientos de Rehabilitación de pozos con equipos de ANDA. En un periodo menor o igual a 90 días hábiles. El tiempo se contabiliza a partir del inicio de la rehabilitación del pozo.	OPERATIVA	# de pozos rehabilitados en un periodo menor o igual a 90 días / # de pozos programados a rehabilitar	80.00%	N/A	N/A	No se tuvieron solicitudes de rehabilitación a para este mes	-									
3.7	Atender el 90 % de los requerimientos de Aforos de pozos con los equipos propios de ANDA en 45 días hábiles o menos.	OPERATIVA	# de aforos efectuados con equipo propio de ANDA en 45 días o menos / # de aforos programados con equipo de ANDA.	90.00%	N/A	N/A	No se han tenido requerimientos	-									
3.8	Atender el 90% de los requerimientos de Certificados de Verificación de Aforos en 45 días hábiles máximos. EL TIEMPO INICIA A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENCIA EN CAMPO.	OPERATIVA	# de Certificados de Verificación de Aforos realizados en 45 días o menos / # de Certificados de Verificación de Aforo programados	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	-Lotificación Campo Verde	-
3.9	Atender el 90% de los requerimientos de Videos de pozos en 30 días hábiles o menos.	OPERATIVA	# de videos de pozos realizados en 30 días o menos / # de videos programados	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	-Pozo 1 Lotificación El Eden-Pozo 1 Bellos Horizontes	-
4.1	Actualizar la normativa Técnica para la Perforación de Pozos por empresas Privadas para la ANDA a través de factibilidades y Normativa para la emisión de los Certificados de No Afectación (PEI)	ESTRATÉGICA	Normativa actualizada	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	Para este mes no se tiene planificado actualizar ninguna de las normativas.	-
4.2	Perforar y rehabilitar 5 nuevas fuentes de producción de agua (PEI)	ESTRATÉGICA	Número de nuevas fuentes de agua perforadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	Para este mes no se ha finalizado ninguna perforación o rehabilitación de pozos.	-
4.3	Realizar el 100% de las gestiones para Estudios Hidrogeológicos para en el desarrollo de los parques tecnológicos a nivel nacional (PEMII).	ESTRATÉGICA	Estudios realizados	100.00%	N/A	N/A	Para este mes no se ha realizado Estudio Hidrogeológico	-									

DEPENDENCIA: 13- GERENCIA DE PLANIFICACION Y COOPERACIÓN

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
1.1	Realizar el seguimiento del 100% de Planes Institucionales (PAO/PEI/PEMII/OMR/ODS).	OPERATIVA	(No. de seguimientos realizados / No. de planes institucionales) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizó la evaluación del seguimiento del Plan Anual Operativo correspondiente al mes de marzo 2023, del 100% de las dependencias que han presentado formulación PAO.	-
1.2	Revisar e integrar al 100.0% las matrices de riesgo operativo y eventos de riesgo de las dependencias sujetas a la formulación.	OPERATIVA	Informes de gestión de riesgo operativo elaborados	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	Se consolidaron las matrices de gestión de riesgos, correspondiente al segundo semestre del 2022. Asimismo, se elaboró el informe para ser remitido a la Comisión de Riesgos para revisión y validación.	-
1.3	Reestructurar el 100.0% del sistema de control de indicadores institucionales.	OPERATIVA	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	10.00%	100.00%	20.00%	20.00%	100.00%	Al mes que se informa se presentan los siguientes avances: 1. Definición de la estructura del dashboard de indicadores. 2. Creación de tablas dinámicas para cada variable e indicador y sus relaciones. 3. Segmentación de datos para crear filtros dinámicos. 4. Creación de gráficos dinámicos.	-
2.1	Coordinar el mapeo de 10 procesos Institucionales: estratégicos, misionales y de apoyo.	OPERATIVA	No. de procesos mapeados	0	0	0.00%	2	2	100.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	Meta programada para el mes de junio.	-
2.2	Revisar y validar el 100.0% de los Manuales Institucionales según requerimiento.	OPERATIVA	(Manual validado / Manual solicitado) x 100	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	Meta programada para el mes de junio.	-
3.1	Gestionar al 100.0% los requerimientos institucionales para el Financiamiento de Proyectos ante Organismos de Cooperación Financiera No Reembolsable y actividades entre plataformas y alianzas de operadores de agua potable y saneamiento.	OPERATIVA	(No. de gestiones realizadas/ No. de gestiones requeridas) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	Durante el mes que se informa no se recibió requerimiento a este respecto.	-
3.2	Apoyar el 100% de los requerimientos de las acciones relativas a la Mesa Operativa de Agua Potable y Saneamiento.	OPERATIVA	(No. de acciones de coordinación ejecutadas /No. de acciones requeridas) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El 13 de abril, se compartió matriz de avance de proyectos con la ESCO con la finalidad de reportar los proyectos incorporados e iniciar la preparación para la próxima reunión con los socios estratégicos.	-
4.1	Coordinar en un 100.0% la ejecución de eventos de Asistencia Técnica aprobados por Organismos de Cooperación Internacional.	OPERATIVA	(No. de eventos ejecutados / No. de eventos aprobados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Para el 17 de abril, se realizó la entrega de Diplomas a personal de ANDA que participó en el "Curso de Potabilización", el cual está enmarcado dentro del Proyecto "Fortalecimiento de capacidades para la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento en comunidades rurales de El Salvador".	-
4.2	Gestionar el 100.0% de las solicitudes de becas recibidas para su postulación.	OPERATIVA	(No. de solicitudes gestionadas/ No. de solicitudes recibidas) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Con fecha 04/10/23 se realizó la postulación de 7 empleados para el proceso de beca 07-2023 Encuentro Colaborativo "Construyendo la capacitación del mañana", auspiciado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Con fecha 10/04/23 se realizó la postulación de 1 empleado para el proceso de beca 06-2023 "La importancia de las aguas subterráneas en la gestión integrada de los recursos hídricos: aplicaciones prácticas en proyectos de cooperación internacional para el desarrollo (3ª edición)", auspiciado por AECID. Con fecha 13/04/23 se realizó la postulación de 2 empleados para el proceso de beca 08-2023 "Marcos normativos nacionales y acuerdos transfronterizos sobre la gestión del agua", auspiciado por AECID.	-
5.1	Apoyar el seguimiento al Plan Estratégico Institucional, período 2019-2024.	ESTRATÉGICA	Informe de seguimiento realizado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	Meta programada para el mes de octubre.	-
5.2	Revisar y validar según requerimiento la Normativa y Planes Institucionales (incluyendo OMR, PEMII, PEI, entre otros) (No. PEI: 1.2.1)	ESTRATÉGICA	(Documento validado / Documento solicitado) x 100	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	Meta programada para el mes de junio.	-
5.3	Apoyar a la Gerencia de Recursos Humanos en el Diseño del Plan de formación de la normativa actualizada de ANDA, según requerimiento. (No. PEI: 1.2.3)	ESTRATÉGICA	(No. de acciones de apoyo atendidos/ No. de acciones de apoyo solicitados) x 100	100.00%	N/A	N/A	Se recibió el 21 de abril, la solicitud por parte de la Gerencia de Recursos Humanos requiriendo asistencia técnica para poder elaborar el Diseño del Plan de formación de la normativa actualizada de ANDA.	-									
<b>DEPENDENCIA: 16- GERENCIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS</b>																	
1.1	Consolidar y registrar el Programa Anual de Inversión Pública (PAIP) Institucional en el Sistema de Información de la Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda	OPERATIVA	Programa consolidado y registrado en el SIIP	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	No Programado para este mes	-
1.2	Registrar y actualizar el Programa de Inversión Pública de Mediano Plazo (PRIPME)	OPERATIVA	Programa registrado y/o actualizado en el SIIP	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	No Programado para este mes	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
1.3	Consolidar y registrar el Programa Anual de Preinversión Pública (PAP), Institucional en el Sistema de Información de la Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda	OPERATIVA	Programa consolidado y registrado en el SIIP	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	No Programado para este mes	-
1.4	Realizar 12 seguimientos en el año, de los proyectos de inversión pública de ANDA, en el Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda.	OPERATIVA	Reporte de seguimiento	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	4	4	100.00%	En el mes de abril de 2023, dentro del plazo establecido por el Ministerio de Hacienda, se registró en el SIIP de dicho ministerio, el seguimiento de avances financieros, físicos y de procesos administrativos (licitaciones) correspondiente al mes de marzo de 2023, del Programa Anual de Inversión Pública (PAIP) de ANDA.	-
1.5	Realizar 3 seguimientos anuales del Programa Anual de Preinversión Pública (PAP) en el Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda.	OPERATIVA	Reporte de seguimiento	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	No Programado para este mes	-
1.6	Revisar y validar el 100% de los Estudios de Preinversión de proyectos a ser ejecutados	OPERATIVA	Perfiles revisados/requerimientos recibidos	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En el mes de abril de 2023, se trabajó en lo siguiente: a) Elaboración de 2 solicitudes al Banco Centromericano de Integración Económica (BCIE) 1. solicitud de la No objeción al informe trimestral de avance. 2. solicitud de autorización para ampliar el plazo para desembolsos de los fondos. b) Elaboración y modificación de 2 perfiles 1. Se elaboró perfil Programa de mejora ambiental y saneamiento de la cuenca alta del río Lempa y del río Chilama y mejora de sistemas de agua potable y saneamiento del Puerto de La Libertad, municipio y departamento de la Libertad, así mismo se solicitó SIIP 2. Se modificó el Perfil denominado: Perforación, equipamiento e incorporación de pozo profundo para abastecer de agua potable a comunidades Monseñor, Xochilt, Paso Puente y mejorar el servicio en colonia Distrito Italia, municipio Tonacatepeque, San Salvador. Código SIIP 8035.	-
1.7	Realizar 12 Actualizaciones de la base de datos de proyectos de obra.	OPERATIVA	Actualización mensual	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	4	4	100.00%	En el mes de abril se actualizó la base de datos de proyectos de obra.	-
1.8	Elaboración o formulación de 2 informes al año de desviaciones de plazos y costos de proyectos de inversión y/o proyectos bajo la modalidad de contratación	OPERATIVA	Informes elaborados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	No Programado para este mes	-
1.9	Formular o actualizar 2 documentos técnicos.	OPERATIVA	Documentos formulados o actualizados / requerimientos recibidos	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	No Programado para este mes	-
2.1	Realizar 36 visitas de campo a los proyectos en ejecución y elaborar los informes correspondientes.	OPERATIVA	Informe de visita de campo a los proyectos	3	3	100.00%	3	3	100.00%	3	3	100.00%	12	12	100.00%	Se realizaron (3) visitas de campo, a los proyectos: 1- Perforación de pozo #2 en planta de bombeo Los Llanitos, municipio de Sensuntepeque departamento de Cabañas. Fase II.2- Mejoramiento del sistema de agua potable en el área metropolitana de San Salvador, municipio de Soyapango, departamento de San Salvador. 3-Introducción de agua potable y obras de saneamiento en cantón San Sebastián, municipio de Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión. Fase I, segunda vez.	-
2.2	Remitir 24 Notificaciones a los Administradores, de los aspectos relevantes de los contratos (vencimientos, atrasos en la obra, liquidaciones, etc.).	OPERATIVA	Notificaciones remitidas	2	2	100.00%	2	2	100.00%	2	2	100.00%	8	8	100.00%	Se realizaron(2) notificaciones: 1- Notificación de contratos próximos a vencer en el mes de Mayo. 2- Notificación de proyectos con 2 o más meses sin presentar avance.	-
3.1	Apoyar al 100% la formulación y/o actualización a requerimiento, la normativa técnica de ANDA (PEI)	ESTRATÉGICA	Documentos formulados o actualizados / requerimientos recibidos	100.00%	N/A	N/A	No hubo requerimiento	-									

DEPENDENCIA: 14- GERENCIA DE ATENCIÓN A SISTEMAS RURALES Y PROYECTOS AECID

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
1.1	Atender el 100% las solicitudes de Asistencias Técnicas especializadas a Juntas Administradoras de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento.	OPERATIVA	Solicitudes atendidas entre solicitudes recibidas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Visitas técnicas para asistencia en infraestructura, legal y administración	-
1.2	Atender al 100% las solicitudes de declaraciones de interés social de las Juntas Rurales de Agua Potable y Saneamiento.	OPERATIVA	Solicitudes atendidas entre solicitudes recibidas	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Visita para la elaboración de estudio socioeconómico para declaratoria de interés social.	-
1.3	Atender el 100% de las solicitudes que provengan de la Gerencia de Investigación Hidrogeológica, de opinión e información técnica para la extensión de Certificado de No afectación a los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Rurales.	OPERATIVA	Solicitudes atendidas entre solicitudes recibidas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No hubo solicitudes que atender	-
1.4	Atender el 100% solicitudes de análisis de calidad del agua.	OPERATIVA	Solicitudes atendidas entre solicitudes recibidas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No hubo solicitudes que atender	-
2.1	Atender el 100% de las solicitudes de uso de las instalaciones del CFI, para brindar capacitación a personal administrativo y operativo de ANDA y de otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales vinculadas con la gerencia.	OPERATIVA	Solicitudes atendidas entre solicitudes recibidas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron las 3 solicitudes recibidas durante el mes de abril.	-
3.1	Fortalecer 10 sistemas de agua potable rurales no administrados por ANDA, 4 de la Región Central y 6 Región Occidental (Código SIIP 7136 por medio de fondos concursables)	OPERATIVA	Sistemas Fortalecidos	0	0	0.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	2	3	150.00%	Se fortaleció el sistema de agua potable de una junta de agua de la Región Central por medio de Fondos Concursables	-
3.2	Ejecutar los contratos para el fortalecimiento de 6 sistemas existentes de agua y saneamiento rurales no administrados por ANDA en todo el país. (Código SIIP 7136)	OPERATIVA	Sistemas Fortalecidos	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	No hay meta programada para este mes	-
3.3	Ejecutar los contratos para el fortalecimiento de 4 sistemas existentes de agua y saneamiento rurales no administrados por ANDA en todo el país. (Código SIIP 7859)	OPERATIVA	Sistemas Fortalecidos	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	No hay meta programada para este mes	-
3.4	Ejecutar al 100% el contrato de Servicio de Auditoría Externa (programa ANDA/AECID SLV-059-B) para el período de enero 2022 a diciembre de 2022.	OPERATIVA	% Avance	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	80.00%	400.00%	40.00%	0.00%	0.00%	60.00%	100.00%	166.67%	Esta meta se alcanzó totalmente en el mes de marzo 2023	-
3.5	Ejecutar al 100% el contrato de Servicio de Evaluación Intermedia del Programa SLV-059-B (programa ANDA/AECID SLV-059-B).	OPERATIVA	% Avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	20.00%	20.00%	100.00%	El porcentaje de avance programado para el mes de abril, se realizó y reportó en enero 2023	-
3.6	Elaborar y Formular El Plan de Inversiones de la Gerencia de Atención a Sistemas Rurales y Proyectos AECID. (AQR)	OPERATIVA	No. de informes	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	No hay meta programada para este mes	-
4.1	Realizar 84 informes de seguimiento para verificar el cumplimiento de cláusulas contractuales de Operadoras Descentralizadas.	OPERATIVA	No. de informes	7	7	100.00%	7	7	100.00%	7	7	100.00%	28	28	100.00%	Se realizó el seguimiento contractual a las operadoras.	-
4.2	Gestión y presentación de 7 informes de recomendación a Junta de Gobierno de prórroga de contrato con operadoras/ANDA.	OPERATIVA	No. de informes	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	No hay meta programada para este mes	-
4.3	Elaborar 7 liquidaciones anuales de costos operativos.	OPERATIVA	No. de informes	0	0	0.00%	0	0	0.00%	7	7	100.00%	7	7	100.00%	Se elaboraron las liquidaciones de los costos operativos de las operadoras	-
5.1	Mejoras en el nivel de gestión en 58 juntas rurales de agua potable (ODS).	ESTRATÉGICA	Número de juntas que han mejorado su gestión.	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	No hay meta programada para este mes	-
<b>DEPENDENCIA: 22- GERENCIA DE CALIDAD DEL AGUA</b>																	
1.1	Realizar 9,168 muestras básicas anuales en la red de abastecimiento de agua según el RTS Agua. Agua de consumo humano	OPERATIVA	N° DE MUESTRAS BASICAS	764	537	70.29%	764	779	101.96%	764	644	84.29%	3056	2534	82.92%	Se realizaron muestras básicas en la red de distribución a nivel nacional	Las Áreas de Calidad del Agua de la Región Metropolitana, Occidental, Central y Oriental presentan dificultades con el cumplimiento de metas; los vehículos asignados se encuentran con desperfectos mecánicos
1.2	Realizar 300 muestras intermedias anuales en la red de abastecimiento de agua según el RTS Agua. Agua de consumo humano	OPERATIVA	N° DE MUESTRAS INTERMEDIAS	25	16	64.00%	25	26	104.00%	25	22	88.00%	100	84	84.00%	Se realizaron muestras intermedias en la red de distribución a nivel nacional	Las Áreas de Calidad del Agua de la Región Metropolitana, Occidental, Central y Oriental presentan dificultades con el cumplimiento de metas; los vehículos asignados se encuentran con desperfectos mecánicos.
1.3	Realizar 132 muestras completas anuales en la red de abastecimiento de agua según el RTS Agua. Agua de consumo humano	OPERATIVA	N° DE MUESTRAS COMPLETAS	11	9	81.82%	11	15	136.36%	11	10	90.91%	44	43	97.73%	Se realizaron muestras completas en la red de distribución a nivel nacional	Las Áreas de Calidad del Agua de la Región Metropolitana, Occidental, Central y Oriental presentan dificultades con el cumplimiento de metas; los vehículos asignados se encuentran con desperfectos mecánicos
1.4	Monitorear 240 días al año, en la red de abastecimiento de agua. (AQR)	ESTRATÉGICA	No. DE DIAS MUESTREADOS AL MES	20	12	60.00%	20	20	100.00%	20	12	60.00%	80	60	75.00%	Monitoreo en la red de abastecimiento de agua	Las Áreas de Calidad del Agua de la Región Metropolitana, Occidental, Central y Oriental presentan dificultades con el cumplimiento de metas; los vehículos asignados se encuentran con desperfectos mecánicos

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
1.5	Que el 80% de las pruebas de laboratorios cumplan con el RTS (PEI MI 2.4)	ESTRATÉGICA	NO. DE PRUEBAS DE LABORATORIO QUE CUMPLEN CON EL RTS/ TOTAL DE PRUEBAS REALIZADAS	80.00%	97.30%	121.63%	80.00%	96.79%	120.99%	80.00%	95.34%	119.18%	80.00%	96.66%	120.82%	Numero de pruebas de Laboratorio de muestras Básicos que cumplen con el RTS	Se incluye solo las muestras básicas
1.6	Incorporar tecnología de tratamiento para potabilización del agua fuentes según (PEI 2.1.2.1) de acuerdo a solicitud.	ESTRATÉGICA	No DE REQUERIMIENTOS /No DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS *100	100.00%	N/A	N/A	A la espera de recibir requerimientos	A la espera de recibir requerimientos									
2.1	Brindar servicio de análisis Básico para 9,204 muestras de agua de consumo humano.	OPERATIVA	N° DE ANÁLISIS BÁSICOS PROGRAMADOS	767	537	70.01%	767	785	102.35%	767	645	84.09%	3068	2543	82.89%	Brindar servicio de análisis Básico	Las áreas de Calidad del Agua , no ingresaron la cantidad de muestras solicitadas
2.2	Brindar servicio de análisis Intermedio para 500 muestras de agua para consumo humano.	OPERATIVA	N° DE ANÁLISIS INTERMEDIOS PROGRAMADOS	41	29	70.73%	42	41	97.62%	41	32	78.05%	166	129	77.71%	Brindar servicio de análisis Intermedios	Las áreas de Calidad del Agua , no ingresaron la cantidad de muestras solicitadas
2.3	Brindar servicio de análisis Completo para 552 muestras de agua para consumo humano.	OPERATIVA	N° DE ANÁLISIS COMPLETOS PROGRAMADOS	46	61	132.61%	46	117	254.35%	46	61	132.61%	184	303	164.67%	Brindar servicio de análisis Completos	Se atendieron requerimientos adicionales a lo programado por las áreas de Calidad del Agua
2.4	Brindar servicio de análisis Completo para 300 muestras de fuentes de abastecimiento (Pozos, Ríos y Manantiales)	OPERATIVA	N° DE ANÁLISIS COMPLETOS PROGRAMADOS PARA FUENTES DE ABASTECIMIENTO (POZOS, RÍOS Y MANANTIALES)	25	35	140.00%	25	48	192.00%	25	35	140.00%	100	141	141.00%	Brindar servicio de análisis Completo de Fuentes de Abastecimientos	Se atendieron requerimientos adicionales a lo programado por las áreas de Calidad del Agua
3.1	Brindar servicio de análisis físico químico de 96 muestras de agua residuales.	OPERATIVA	N° DE ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMADOS	8	26	325.00%	8	29	362.50%	8	38	475.00%	32	121	378.13%	Brindar servicio de análisis Físicoquímico de Aguas Residuales	Se atendieron requerimientos adicionales a lo programado por la Gerencia de Saneamiento
3.2	Brindar servicio de análisis Microbiológico de 96 muestras de agua residual.	OPERATIVA	N° DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMADOS	8	7	87.50%	8	10	125.00%	8	14	175.00%	32	39	121.88%	Brindar servicio de análisis Microbiológico de Aguas Residuales	Se atendieron requerimientos adicionales a lo programado por la Gerencia de Saneamiento
3.3	Brindar servicio de análisis de 60 muestras de Vertidos Industriales.	OPERATIVA	N° DE ANÁLISIS DE AGUAS INDUSTRIALES PROGRAMADOS	5	2	40.00%	5	4	80.00%	5	4	80.00%	20	13	65.00%	Brindar servicio de análisis de Aguas Industriales que descargan al alcantarillado sanitario	La Gerencia de Saneamiento , no ingresaron la cantidad de muestras solicitadas.
<b>DEPENDENCIA: 24- UNIDAD DE EFICIENCIA ENERGÉTICA</b>																	
1.1	Elaborar, revisar o actualizar Diseños Electromecánicos en un 100%, de acuerdo a solicitudes y dar respuesta en 25 días hábiles como máximo.	OPERATIVA	No. de carpetas técnicas finalizadas en 25 días hábiles/No. de carpetas técnicas solicitadas	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-Planos eléctricos del CDI. -Diseño Baja Tensión de P.B. Caña Brava.	
2.1	Elaborar Opiniones Técnicas y/o Diagnósticos Energéticos y Asesorías en un 100% de acuerdo a solicitudes y dar respuesta en 28 días Hábiles como máximo.	OPERATIVA	No. de opiniones técnicas finalizadas en 28 días hábiles/No. de opiniones técnicas solicitadas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-Acta conciliación de Suministro de Energía CEL-ANDA marzo 2023. -Modificación de estimación de montos a facturar CEL-febrero 2023. -Modificación de montos a facturar por CEL_marzo 2023. -Informe sobre costos locales de mano de obra y materiales para el desarrollo de casos de negocios, solicitados por la USTDA. -Informe de calidad de energía en Planta de Bombeo Tutultepeque. -Informe preliminar a problema técnico de aire acondicionado en Edificio CFI. -Validación de Medición Oficial UT-marzo 2023.	
2.2	Elaborar y publicar 11 boletines al año como aporte a la Eficiencia Energética.	OPERATIVA	No. de Boletines publicados	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	3	3	100.00%	Boletín # 87_Día Internacional de la Tierra	
2.3	Elaborar 72 Estudios para la corrección del Bajo Factor de Potencia de Estaciones de Bombeo penalizadas. (PEI 2.4.1)	ESTRATÉGICA	No. de estudios realizados	6	3	50.00%	6	0	0.00%	6	4	66.67%	24	11	45.83%	-Dos (2) Informes de Bajo Factor de Potencia en Plantas de Bombeo El Saltillo y Santa Anita I. -Informe de Bajo Factor de Potencia en Pozo 18, Antiguo Cuscatlán. -Informe de Bajo Factor de Potencia en Planta de Bombeo La Cima II.	Se realizaron las visitas dentro del mes de abril pero los informes fueron enviados hasta mayo.

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
3.1	Revisar y validar Comprobantes de Crédito Fiscal emitidos por las distribuidoras de energía eléctrica, CEL y UT.	OPERATIVA	Comprobantes de Crédito Fiscal procesados por región y Distribuidora	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	1)Tres (3) reportes de facturas de CLESA Región Central y Región Occidental-abril 2023. 2)Cuatro (4) reportes de facturas de CAESS Región Central y Región Metropolitana-abril 2023. 3)Dos (2) reportes de facturas de EEO Región Oriental marzo 2023. 4)Dos (2) reportes de facturas de DEUSEM Región Oriental-abril 2023. 5)Dos (2) reportes de facturas de DELSUR Región Metropolitana-marzo 2023. 6)Dos (2) reportes de facturas de EEO Región Oriental-abril 2023. 7)Un (1) CCF de energía y distribución de la P.B. Paseo del Prado. 8)Un (1) CCF (copia digital)_ENR EEO Región Oriental. 9)Un (1) CCF ENR DEUSEM Región Oriental de la P.B. El Molino. 10)Un (1) CCF (copia digital) ENR DEUSEM Región Oriental, de la P.B. Luxemburgo I.	
3.2	Elaborar el 100% de historiales de energía eléctrica de cada Gerencia Regional o de acuerdo a requerimiento.	OPERATIVA	(No. de historiales elaborados/No. de historiales requeridos) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	1)Historial de Consumos AMSS-marzo 2023. 2)Informe de Energía Institucional de los meses de enero y febrero 2023. 3)Historial de Consumos Plantas de Tratamiento Región Central-marzo 2023. 4)Historial de Consumos Plantas de Tratamiento Región Metropolitana-marzo 2023. 5)Historial de Consumos Plantas de Tratamiento Región Oriental-marzo 2023. 6)Historial de Consumos Plantas de Tratamiento Región Occidental-marzo 2023. 7)Informe de Energía Institucional-marzo 2023. 8)Informe de Energía Guluchapa y PAPLI-marzo 2023. 9)Tres (3) Reportes de Operadoras Descentralizadas: EMUHIGUA, EMASANJOSE Y EMASALT-marzo 2023. 10)Historial de Energía Eléctrica Planta El Torogoz-marzo 2023. 11)Historial de Energía Eléctrica Planta El Torogoz y Zona Norte-marzo 2023.	
3.3	Identificar y dar seguimiento de Estaciones de Bombeo con Bajo Factor de Potencia, por medio de la elaboración de 5 informes mensuales. (PEI 2.4.1)	ESTRATÉGICA	No. de Informes Elaborados	5	4	80.00%	5	4	80.00%	5	5	100.00%	20	17	85.00%	1)Informe de Penalización Región Oriental-marzo 2023. 2)Informe de Penalización Región Central-marzo 2023. 3)Informe de Penalización Región Occidental-marzo 2023. 4)Informe de Penalización Región Metropolitana-marzo 2023. 5)Informe de Penalización Institucional-marzo 2023.	
4.1	Efectuar 2 Monitoreos de Generación de Energía Hidráulica en El Rosario Metapan.	OPERATIVA	Informe Semestral	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	Programado para los meses de mayo y noviembre.	Programado para los meses de mayo y noviembre.
<b>DEPENDENCIA: 26- UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL</b>																	
1.1	Realizar ante el MARN, los trámites ambientales para el 100% de proyectos con solicitud de trámite recibidos por la Unidad de Gestión Ambiental, que cuenten con documentación completa, y cumplan con los requisitos establecidos por dicho Ministerio para realizar la evaluación ambiental de acuerdo a los criterios técnicos de categorización.	OPERATIVA	(N° de trámites ambientales ingresados al MARN/ N° de solicitudes de trámites ambientales a proyectos recibidos)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	1. Remisión del Estudio de Impacto Ambiental al MARN, del proyecto:Santa Cruz Michapa, Cuscatlán. 2. Ingreso de Formularios Ambientales a la plataforma de evaluación ambiental del MARN, de los proyectos: a) Chela, municipio y departamento de Santa Ana. b) Planta de Bombeo 1, San Juan Opico, La Libertad. c) Planta de Bombeo Colombia 4, Quezaltepeque, La Libertad. d) Instalación de Boyas en Bocatoma Planta Torogoz, San Pablo Tacachico, La Libertad.	
1.2	Gestionar el 100% de permisos para proyectos identificados con proceso de evaluación abierto ante el MARN	OPERATIVA	(Proyectos con permiso gestionado/ Total de proyectos que no cuentan con permiso)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	1 - Remisión de las Publicaciones del proceso de Consulta Pública al MARN, del proyecto:PAPLI, Santiago Texacuangos, San Salvador. 2 - Inspección de actualización de información, para la gestión de Adenda del proyecto: Plantel El Jalacatal, municipio y departamento de San Miguel	
2.1	Realizar el seguimiento de Medidas Ambientales para el 100% de proyectos que cuentan con Permisos Ambientales.	OPERATIVA	(N° de seguimientos/ N° de permisos)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	- Seguimiento de medidas ambientales del proyecto: PTAR Juayúa, Sonsonate	
3.1	Realizar el 100% del seguimiento a Puntos de Atención Ambiental (PAM), en las instalaciones de Plantas de Bombeo y Tratamiento, en las diferentes Regiones, conforme a solicitudes recibidas	OPERATIVA	(N° de Seguimientos PAM realizados/N° de Seguimientos solicitados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	- Implementación de Puntos de Atención Ambiental (PAM) en 03 Plantas de Bombeo de las diferentes regiones según detalle: a) Región Central: 02. b) Región Occidental: 01.	

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	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	Actualizar la Política Ambiental de la ANDA, incorporando el enfoque ambiental a las actividades realizadas por la institución, para potenciar los impactos positivos y mitigar los impactos negativos generados al medio ambiente.	ESTRATÉGICA	Política actualizada	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	N/A	N/A	
<b>DEPENDENCIA: 18- GERENCIA REGION METROPOLITANA(RM)</b>																	
1.1	Instalar 100% válvulas de purga de aire, según requerimiento, en la red de distribución del AMSS	OPERATIVA	(Órdenes atendidas/Órdenes recibidas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibió una orden de trabajo para instalación de válvulas, de las cuales se atendieron en su totalidad, en diferentes municipios del AMSS.	-	
1.2	Atender el 50% de las reparaciones de fugas en tubería de acera, zona verde entre otros en 15 días, de Región Metropolitana. AQR	OPERATIVA	(Órdenes atendidas en 15 días hábiles/órdenes recibidas)*100	50.00%	44.68%	89.36%	50.00%	40.33%	80.66%	50.00%	23.35%	46.70%	50.00%	32.87%	65.74%	Se recibieron 1,413 órdenes de trabajo, de las cuales se atendieron 330, en los diferentes municipios del AMSS.	El número de ordenes supera el recurso disponible.
1.3	Atender el 85% de los requerimientos de agua potable a través de camiones cisternas, en 2 días, según requerimiento de usuarios de la Región Metropolitana.	OPERATIVA	(N° de órdenes de trabajo atendidas en 2 días/N° de órdenes recibidas)*100	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	Se recibieron 817 órdenes de trabajo por medio de Back Office-Call Center; más 238 a través de llamadas telefónicas recibidas en el área de Pipas, de las cuales se atendieron 1055 órdenes en total.	-
1.4	Ejecutar el 100% de los proyectos aprobados bajo la modalidad de ayuda mutua de agua potable de la Región Metropolitana.	OPERATIVA	(N° de proyectos ejecutados/N° de proyectos aprobados)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	0.00%	0.00%	No se cumplió con lo programado.	No se realizó ningún proyecto en este mes, debido a que no se generó ninguna solicitud aprobada y por lo tanto no se ejecutó ningún proyecto de este tipo.
1.5	Atender en un plazo máximo de 15 días hábiles el 30% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la reparación de fugas en redes de acueducto. AQR	OPERATIVA	(Órdenes atendidas en 15 días hábiles/órdenes recibidas)*100	30.00%	37.78%	125.93%	30.00%	39.37%	131.23%	30.00%	26.41%	88.03%	30.00%	35.40%	117.99%	Se recibieron 2,022 órdenes de trabajo, de las cuales se atendieron 534 en los diferentes municipios del AMSS.	El número de ordenes supera el recurso disponible.
1.6	Gestionar la instalación del 100% de válvulas de presión y/o desairadoras, para equilibrar las sobrepresiones al interior de los conductos, reduciendo el número de roturas, de acuerdo a "disponibilidad de inventario" en los almacenes institucionales.	OPERATIVA	(Órdenes atendidas/Órdenes recibidas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92.86%	92.86%	100.00%	98.22%	98.22%	Se recibieron 14 órdenes de trabajo para instalación de válvulas de este tipo, de las cuales se instalaron 13, en los diferentes municipios del AMSS.	No se cumplió con la meta establecida, quedo pendiente la instalación de una válvula, no se contó con el recurso disponible.
1.7	Reemplazar 19,800 metros lineales de tubería de diverso diámetro según requerimiento y necesidad para disminuir las pérdidas de agua	OPERATIVA	N° de metros lineales de tubería sustituida	1,500.00	1,514.50	100.97%	1,500.00	2,001.65	133.44%	1,700.00	1,316.10	77.42%	6,200.00	6,469.55	104.35%	Se recibieron 2,022 órdenes de trabajo y se reemplazaron 1,316.10 metros lineales de tubería en los diferentes municipios del AMSS.	No se cumplió con la meta establecida, de acuerdo al requerimiento de metros de instalación en las ordenes generadas.
1.8	Atender en un plazo máximo de 5 días hábiles el 60% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para aterrado y compactado. AQR	OPERATIVA	(N° de órdenes de trabajo atendidas en 5 días/N° de órdenes recibidas)*100	60.00%	65.74%	109.57%	60.00%	68.53%	114.22%	60.00%	74.15%	123.58%	60.00%	70.07%	116.78%	Se recibieron 530 órdenes de trabajo, de las cuales se atendieron 393, en los diferentes municipios del AMSS.	-
1.9	Mejorar 1(uno) sistema de distribución de agua potable. PE1(2.2.1)	ESTRATÉGICA	N° de sistemas mejorados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	Meta programada para el mes de diciembre.	-
2.1	Realizar en el año 109, 000 muestras de cloro residual en las plantas de bombeo de los sistemas: Tradicional, Zona Norte, Guluchapa y zona residencial.	OPERATIVA	N° de Muestras de cloro residual realizadas en el mes	9,000.00	9,928.00	110.31%	8,800.00	8,834.00	100.39%	9,200.00	12,761.00	138.71%	36,000.00	41,346.00	114.85%	Se realizaron para el mes de abril 2023, un total de muestras de cloro residual de: 12,761	-
2.2	Sustituir el 100% de equipos dosificadores de cloro para la desinfección de agua para el consumo humano	OPERATIVA	(N° de sustituciones de equipo/N° de sustituciones de equipo programados)*100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Para este mes no se tienen actividades, siguiente programación hasta el mes de Agosto.	-
2.3	Realizar durante el año 125 limpiezas y desinfección de estructuras de almacenamiento de agua potable tales como: tanques, cisternas y captaciones de agua de la Región Metropolitana.	OPERATIVA	N° de limpiezas realizadas en el mes	10	12	120.00%	8	11	137.50%	12	6	50.00%	40	33	82.50%	Se realizó la limpieza y desinfección en: 4 Cisternas y 2 Tanques, pertenecientes a la Región Metropolitana, haciendo un total de 6 limpiezas realizadas.	En este periodo no se cumplió con la meta de las limpiezas de tanques y cisternas que almacena agua potable, debido a que en la programación los técnicos encargados de la zona nos solicitaron reprogramar dichas limpiezas para no afectar el servicio a los usuarios. Cabe mencionar que debido a las últimas lluvias, se atendieron emergencias tales como, tala de árboles caídos y reparación de techos.
2.4	Garantizar el suministro y satisfacer la demanda de los usuarios de la región metropolitana, mediante la producción de 125,000,000 de metros cúbicos de agua potable al año.	OPERATIVA	N° de M3 producidos	10,500,000.00	12,385,961.81	117.96%	9,600,000.00	11,704,414.21	121.92%	10,500,000.00	12,741,396.80	121.35%	41,100,000.00	48,927,883.42	119.05%	La producción de agua potable, para el mes de abril 2023, fue de: 12,741,396.80 m3	-
2.5	Instalar el 100% de macro medidores, según disponibilidad de inventario de ANDA. AQR	OPERATIVA	(No. de medidores instalados/ No. de medidores instalados programados)*100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Para este mes no se tienen actividades, siguiente programación hasta el mes de Julio.	-
2.6	Disminuir el promedio de porcentaje del agua no contabilizada en 5% de 64.9 a 59.9. (ODS: 6.4.1.a)	ESTRATÉGICA	% menos en agua no contabilizada	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.66%	4.04%	243.37%	1.66%	4.04%	243.37%	Para este trimestre se reporta una disminución en agua no contabilizada de 4.04%.	-
3.1	Elaborar el 100% de carpetas técnicas de agua potable y alcantarillado sanitario de proyectos para licitación, proyectos internos y proyectos para comunidades según requerimiento	OPERATIVA	(Elaboración de carpetas técnicas/solicitudes recibidas por dependencias)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Para el mes de abril se elaboraron 3 carpetas técnicas de agua potable y aguas negras en diversos sectores del AMSS.	-
3.2	Elaborar 36 presupuestos, para proyectos que solo cuentan con la documentación y planos de obras a realizar para los casos de proyectos internos o proyectos que son presentados por comunidades a la Gerencia Regional	OPERATIVA	Presupuestos elaborados	3	3	100.00%	3	3	100.00%	3	3	100.00%	12	12	100.00%	Para el mes de abril se elaboraron 3 presupuestos para servicios de agua potable y aguas negras, en diversos sectores del AMSS	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
3.3	Realizar el 100% de levantamientos topográficos y digitalizaciones para la elaboración de carpetas técnicas, procesos de servidumbre, líneas de impelencia, legalización de terrenos, valores de propiedades para su adquisición y obras.	OPERATIVA	(N° de levantamientos y digitalizaciones realizadas/ N° de levantamientos y digitalizaciones programadas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Para el mes de abril se realizaron 2 levantamientos topográficos para el mejoramiento del sistema de agua potable, en diversos sectores del AMSS.	-
3.4	Elaboración del 100% del perfil del proyecto de mejoramiento sistema de agua potable del municipio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad.	OPERATIVA	(Perfil elaborado/elaboración proyectado)*100	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	50.00%	100.00%	50.00%	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Para el mes de abril se elaboro 1 perfil para el mejoramiento del sistema de agua potable en el municipio de Antiguo Cuscatlán, código SIIP 6649.	-
3.5	Elaboración del 100% del perfil del proyecto de mejoramiento sistema de agua potable del municipio de Ilopango, departamento de San Salvador.	OPERATIVA	(Perfil elaborado/elaboración proyectado)*100	0.00%	0.00%	0.00%	30.00%	30.00%	100.00%	35.00%	35.00%	100.00%	65.00%	65.00%	100.00%	Para el mes de abril se elaboro 1 perfil para el mejoramiento del sistema de agua potable en el municipio de Ilopango, código SIIP 6655.	-
3.6	Atender el 60% de solicitudes para trámites de factibilidad de agua potable y aguas negras para PROYECTOS y COMUNIDADES a nivel nacional, en un máximo de 20 días hábiles.	OPERATIVA	(N° de documentos de factibilidad aprobados o denegados emitidos en un máximo de 20 días hábiles/N° de documentos de factibilidad aprobados o denegados emitidos en el mes en curso)x100	60.00%	21.00%	35.00%	60.00%	48.00%	80.00%	60.00%	63.00%	105.00%	60.00%	50.50%	84.17%	Para el mes de abril se llevaron a comité 16 solicitudes de tramite para factibilidad de agua potable y aguas negras, de diversos sectores del AMSS, y La Libertad, de las cuales 10 cumplieron con el indicador.	-
3.7	Atender el 60% de solicitudes de trámites de revisión, modificación y revalidación para aprobación de planos de PROYECTOS y COMUNIDADES (diseños hidráulicos de agua potable y aguas negras) a Nivel Nacional en un máximo de 60 días hábiles.	OPERATIVA	(N° de tramites de aprobación de planos aprobados o denegados en un máximo de 60 días hábiles/N° de tramites de aprobación de planos aprobados o denegados resueltos en el mes en curso)*100	60.00%	N/A	N/A	60.00%	100.00%	166.67%	60.00%	100.00%	166.67%	60.00%	90.00%	150.00%	Para el mes de abril se atendieron 5 solicitudes de trámite de revisión, modificación y revalidación para aprobación de planos para proyectos de agua potable y aguas negras, en diversos sectores del AMSS y La Libertad.	-
3.8	Habilitar el 100% de solicitudes de trámite para PROYECTOS y COMUNIDADES de la Región Metropolitana.	OPERATIVA	(No. de constancias de habilitación emitidas en el mes en curso/N° de solicitudes para constancias de habilitación recibidas en el mes )x100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No se cumplió con lo programado.	Para el mes de abril, no se recibieron solicitudes de habilitación.
4.1	Atender mensualmente el 100% de solicitudes de mantenimiento preventivo de la flota vehicular liviana y pesada de la Region Metropolitana	OPERATIVA	(N° de equipos con mantenimiento realizado/N° de mantenimientos solicitados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron 10 solicitudes para el mantenimiento preventivo, de las cuales se realizaron 10 mantenimientos a equipos de la flota vehicular, cumpliendo con la meta.	-
4.2	Atender mensualmente el 100% de solicitudes de mantenimiento correctivo de la flota vehicular liviana y pesada de la Region Metropolitana	OPERATIVA	(N° de equipos con mantenimiento realizado/N° de mantenimientos solicitados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se generaron 09 solicitudes para el mantenimiento correctivo de las cuales fueron atendidas 09 mantenimientos a los equipos de flota vehicular, cumpliendo con la meta.	-
5.1	Realizar el 80% en suspensiones del servicio de agua potable en 8 días en cuentas en mora de la Región Metropolitana.	OPERATIVA	(N° de servicios suspendidos en 8 días/N° de ordenes de suspensiones)*100	80.00%	83.17%	103.96%	80.00%	77.19%	96.49%	80.00%	78.25%	97.81%	80.00%	80.24%	100.29%	Para este mes se recibieron un total de 2,032 ordenes de trabajo, de las cuales se atendieron 1,590, dentro del rango de 8 días, en diferentes sectores del AMSS.	La meta para el mes de abril no fue alcanzada, ya que en la mayoría fueron ejecutadas por personal de recuperación y mora; además de haberse generado ordenes con código(ordenes generadas por error), y otras que tienen reclamos pendientes en defensoria.
5.2	Realizar el 95% en reconexiones de servicios de agua potable en 3 días, en cuentas canceladas de la Región Metropolitana.	OPERATIVA	(N° de reconexiones realizadas en 3 días/N° de ordenes de reconexiones)*100	95.00%	98.67%	103.86%	95.00%	99.64%	104.88%	95.00%	97.79%	102.94%	95.00%	98.94%	104.15%	Para este mes se recibieron un total de 1,315 ordenes de trabajo, de las cuales se atendieron 1,286, dentro del rango de 3 días, en diferentes sectores del AMSS.	-
5.3	Reparar el 97% de las fugas en las cajas de medidor en 3 días hábiles, solicitadas por los clientes de la Región Metropolitana.	OPERATIVA	(N° de reparaciones ejecutadas en 3 días/N° de reparaciones solicitadas)*100	97.00%	100.00%	103.09%	97.00%	100.00%	103.09%	97.00%	100.00%	103.09%	97.00%	100.00%	103.09%	Para este mes se recibieron un total de 1,079 ordenes de trabajo, de las cuales se atendieron 1,079 dentro del rango de 3 días, en diferentes sectores del AMSS.	-
5.4	Instalar el 95% de los medidores cancelados por los clientes a nivel nacional en un tiempo máximo de 30 días.	OPERATIVA	(Número de solicitudes atendidas en 30 días máximo/número de solicitudes recibidas)*100	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	Para este mes se recibieron un total de 1,132 ordenes de trabajo, de las cuales se atendieron 1,132 dentro del rango de 30 días, en diferentes sectores del AMSS.	-
5.5	Incrementar a 1,600 servicios de agua potable (PEI: MI 2.2)	ESTRATÉGICA	N° de servicios de acueducto incrementados por año	133	210	157.89%	133	238	178.95%	133	218	163.91%	532	836	157.14%	En este mes se incrementaron 218 nuevos servicios de agua potable en diferentes sectores del AMSS.	-
6.1	Levantar y digitalizar 1080 válvulas de agua potable en los municipios del AMSS	OPERATIVA	N° de válvulas georreferenciadas	90	90	100.00%	90	93	103.33%	90	95	105.56%	360	368	102.22%	Levantamiento catastral y digitalización de 95 válvulas de agua potable de la red de agua potable de los municipios del AMSS.	-
6.2	Levantar y digitalizar 1560 pozos de visita de aguas negras en los municipios del AMSS	OPERATIVA	N° de pozos de visita georreferenciados	130	130	100.00%	130	130	100.00%	130	131	100.77%	520	544	104.62%	Levantamiento catastral y digitalización de 131 pozos de visita de la red de aguas negras de los municipios del AMSS.	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
6.3	Levantar y digitalizar 72 establecimientos (Agencias Comerciales, Planteles, Tanques, Plantas de tratamiento, etc.) administrados por la Región Metropolitana	OPERATIVA	N° de establecimientos levantados	6	6	100.00%	6	6	100.00%	6	6	100.00%	24	24	100.00%	Digitalización de 6 establecimientos de agua potable administrados por la Región Metropolitana.	-
6.4	Georeferencia de 1920 ordenes de trabajo de reparaciones en Red de A.P.	OPERATIVA	N° de ordenes digitalizadas	160	160	100.00%	160	160	100.00%	160	165	103.13%	640	650	101.56%	Digitalización de 165 órdenes de trabajo en la red de agua potable en los 14 municipios del AMSS.	-
7.1	Atender el 100% de las falla en mantenimiento correctivo de equipos de bombeo de la Región Metropolitana.	OPERATIVA	(N° de fallas atendidas/N° de fallas reportadas por orden de trabajo)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendió 148 fallas electromecánicas que se recibieron reportadas durante el mes de abril de 2023, cumpliendo con el 100% de la meta.	-
7.2	Ejecutar en el año, 300 trabajos de mantenimiento preventivo electromecánico a equipos de bombeo (motores, bombas, columna de succión, cabezales de descarga, acometidas eléctricas secundarias, paneles de control, interruptores principales, subestación eléctrica) de la Región Metropolitana.	OPERATIVA	N° de mantenimientos realizados	25	25	100.00%	25	25	100.00%	25	25	100.00%	100	100	100.00%	Se ejecutó 25 mantenimientos preventivos electromecánicos de las 25 ordenes solicitadas de mantenimiento preventivo, durante el mes de abril del 2023.	-
7.3	Ejecutar mensualmente la corrección del 100% de las fallas del factor de potencia reportadas por el área de mantenimiento Electromecánico en las estaciones de bombeo de la Región Metropolitana.	OPERATIVA	(N° de fallas atendidas/N° de fallas reportadas por orden de trabajo)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizaron 3 correcciones del factor de potencia reportada en planta de bombeo cumbres de Cuscatlán 2, San Salvador, rebombeo #1 cuya medición es de 0.96, de fecha 2 de abril de 2023, planta de bombeo Cataratas, Panchimalco, San Salvador, rebombeo 2, cuya medición es de 0.95, de fecha 9 de abril de 2023, planta de bombeo El Cafetal, San Salvador, rebombeo #2, cuya medición es de 0.95, de fecha 15 de abril de 2023.	-
7.4	Equipar el 100% de nuevos pozos perforados en la región o rehabilitados, de acuerdo a lo solicitado o reportado por el área de pozos (PEI:2.1.1). (Código SIIP: 6933)	ESTRATÉGICA	Pozos equipados o rehabilitados/solicitados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Rehabilitación de pozo #1: planta de bombeo Opico, La Libertad, de fecha 22 de abril de 2023. Rehabilitación de pozo #1: planta de bombeo Elm, Nejapa, San Salvador, de fecha 29 de abril de 2023. Rehabilitación de pozo #1: planta de bombeo La Centro América, San Salvador, de fecha 30 de abril de 2023.	-
8.1	Presentar del 100% de solicitudes de interés social de comunidades que cumplan con los requisitos para someter a autorización a la honorable Junta de Gobierno.	OPERATIVA	(N° de solicitudes presentadas/N° de solicitudes recibidas)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No se cumplió con lo programado.	No se ha realizado dicha actividad debido a que no hay solicitudes por parte de comunidades.
8.2	Gestionar el 100% de proyectos que cumplan con todos los requisitos para ejecutar bajo la modalidad de ayuda mutua de la Region Metropolitana, previa autorización de la Junta de Gobierno.	OPERATIVA	(N° de solicitudes presentadas/N° de solicitudes recibidas)*100	100.00%	N/A	N/A	No se cumplió con lo programado.	No se ha realizado dicha actividad debido a que no hay solicitudes por parte de comunidades.									
9.1	Monitorear mensualmente 167 estaciones de bombeo de los sistemas Zona Norte, AMSS, Río Lempa, Guluchapa-Joya Grande.	OPERATIVA	N° plantas monitoreadas	167	167	100.00%	167	167	100.00%	167	167	100.00%	668	668	100.00%	Se mantuvo el monitoreo en 167 estaciones de bombeo.	-
9.2	Realizar el 100% de los mantenimientos preventivos de la flota de radios de comunicación a nivel nacional.	OPERATIVA	(N° de mantenimientos atendidos/N° de mantenimientos programados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizaron 15 mantenimientos preventivos de la flota de radios de comunicación de un total de 15 programados, logrando con esto el 100% de los mantenimientos preventivos a nivel nacional.	-
9.3	Realizar el 100% de los mantenimientos correctivos de la flota de radios de comunicación a nivel nacional	OPERATIVA	(N° de mantenimientos correctivos atendidos/N° de mantenimientos correctivos reportados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizaron 17 mantenimientos correctivos en las plantas de bombeo de un total de 17 requerimientos, cumpliendo con esto el 100% de lo solicitado a nivel nacional.	-
9.4	Realizar el 100% de mantenimientos de paneles de control de automatización instalados en estaciones de bombeo	OPERATIVA	(N° de mantenimientos atendidos/N° de mantenimientos programados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizó 1 mantenimiento preventivo a planes de control de un total de 1 programado, cumpliendo con el 100% de los mantenimientos preventivos en los sitios de repetición a nivel nacional	-
10.1	Ejecutar el 100% de la inversión asignada para el año 2023, del proyecto "Mejoramiento del sistema de agua potable en el área metropolitana de San Salvador, municipio de Apopa, departamento de San Salvador"(Código SIIP: 6651) .(Segunda etapa-fondos 2023)	OPERATIVA	Avance físico	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Para el mes de abril no se tienen actividades programadas, hasta el mes de junio. A raíz del ajuste presupuestario por parte del Ministerio de Hacienda en los montos de estos proyectos, se han tenido que modificar las carpetas técnicas para aprobación de la Gerencia Región Metropolitana, para remitir a UCP y posteriormente realizar trámite de licitación de estos proyectos.	-
10.2	Ejecutar el 100% de la inversión asignada para el año 2023, del proyecto "Mejoramiento del sistema de agua potable y aguas negras en el área metropolitana de San Salvador, municipio de Santa Tecla, departamento de La Libertad"(Código SIIP: 6660) (Segunda etapa-fondos 2023)	OPERATIVA	Avance físico	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Para el mes de abril no se tienen actividades programadas, hasta el mes de junio. A raíz del ajuste presupuestario por parte del Ministerio de Hacienda en los montos de estos proyectos, se han tenido que modificar las carpetas técnicas para aprobación de la Gerencia Región Metropolitana, para remitir a UCP (Unidad de Compras Públicas) y posteriormente realizar trámite de licitación de estos proyectos.	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
10.3	Ejecutar el 100% de la inversión asignada para el año 2023, del proyecto "Mejoramiento del sistema de agua potable en el área metropolitana de San Salvador, municipio de Soyapango, departamento de San Salvador" (Código SIIP: 6661) (Segunda etapa-fondos 2023)	OPERATIVA	Avance físico	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Para el mes de abril no se tienen actividades programadas, hasta el mes de junio. A raíz del ajuste presupuestario por parte del Ministerio de Hacienda en los montos de estos proyectos, se han tenido que modificar las carpetas técnicas para aprobación de la Gerencia Región Metropolitana, para remitir a UCP y posteriormente realizar trámite de licitación de estos proyectos.	-
10.4	Administrar y/o supervisar el 100% del proyecto de mejoramiento del sistema de Agua Potable en el área Metropolitana de San Salvador, Municipio de Apopa, Departamento de San Salvador (Código SIIP: 6651) (Primera etapa-fondos 2022)	OPERATIVA	Avance físico	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	A la fecha 30 de abril, ha finalizado la ejecución del proyecto en el municipio de Apopa, departamento de San Salvador.	-
10.5	Administrar y/o supervisar el 100% del proyecto de mejoramiento sistema de Agua Potable y aguas negras en el área Metropolitana de San Salvador, municipio de Santa Tecla, departamento de La Libertad. (Código SIIP: 6660) (Primera etapa-fondos 2022)	OPERATIVA	Avance físico	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	50.00%	50.00%	No se cumplió con lo programado.	El contratista solicitó orden de cambio # 1 y prórroga #2. Al momento de desarrollar el proyecto se presentaron atrasos con el contratista, debido que se dejaron de realizar actividades x trabajos en ejecución por parte de la DOM (Dirección Nacional de Obras Municipales), y a la vez se incorporaron nuevas partidas presupuestarias, las cuales se ejecutarán al momento de tener la aprobación de la orden de cambio y la prórroga.
10.6	Administrar y/o supervisar el 100% del proyecto de mejoramiento sistema de agua potable y aguas negras en el área metropolitana de San Salvador, municipio de Soyapango, departamento de San Salvador. (Código SIIP: 6661) (Primera etapa-fondos 2022)	OPERATIVA	Avance físico	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	A la fecha 30 de abril de 2023, el contratista ha ejecutado obra civil y obra hidráulica en el municipio de Soyapango, departamento de San Salvador, con un avance del 77.05% Global.	-
10.7	Administrar y/o supervisar el 100% del proyecto de Instalación de tubería de agua potable entre Rebombos R2 y R3, ubicados en Residenciales La Cima II y La Cima III, municipio y departamento de San Salvador. (Código SIIP: 8034)	OPERATIVA	Avance físico	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	50.00%	No se cumplió con lo programado.	El contratista solicitó prórroga #1. Pendiente de la importación de la tubería de Ho.Fo., la cual actualmente no se encuentra en el mercado. Está previsto recibir la tubería en el mes de julio 2023.
<b>DEPENDENCIA: 19- GERENCIA REGION CENTRAL(RC)</b>																	
1.1	Ejecutar el 100% de convenios bajo la modalidad de ayuda mutua, aprobados por junta de gobierno y asignados a la Región Central.	OPERATIVA	(No. total de convenios ejecutados/ No. total de convenios aprobados)x100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	No se tienen actividades programadas para este mes	-
1.2	Atender el 100% de las solicitudes de entrega de agua potable, mediante camiones cisterna.	OPERATIVA	(numero de ordenes entregadas/numero de solicitudes recibidas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	De 156 solicitudes de agua potable recibidas se logro cumplir con 156 que corresponden al 100% de numero de ordenes entregadas.	-
1.3	Reemplazar (1000) metros lineales de tubería de diverso diámetro según requerimiento y necesidad para disminuir las pérdidas de agua.	OPERATIVA	Metros lineales sustituidos.	0	0	0.00%	250	592	236.80%	0	0	0.00%	250	592	236.80%	No se tienen actividades programadas para este mes	-
1.4	Atender el 80% de las ordenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la reparación de fugas en acueducto. (AQR)	ESTRATÉGICA	(No. de Ordenes atendidas/ No. de órdenes recibidas)*100	80.00%	70.32%	87.90%	80.00%	78.03%	97.54%	80.00%	74.40%	93.00%	80.00%	74.11%	92.63%	De 125 ordenes recibidas se atendieron 93 que corresponden al 74.40% de numero de ordenes entregadas a cuadrillas para la reparación de fugas en acueductos.	No se cumplió con meta programada debido a la complejidad y cantidad de ordenes de trabajo recibidas.
1.5	Atender el 50% de las ordenes de trabajo entregadas a cuadrilla para aterrado y compactado. (AQR)	ESTRATÉGICA	(No. de Ordenes atendidas/No. de órdenes recibidas)*100	50.00%	50.00%	100.00%	50.00%	54.55%	109.10%	50.00%	50.00%	100.00%	50.00%	51.14%	102.28%	De 7 ordenes recibidas se atendieron 4, que corresponden al 57.14% de numero de ordenes entregadas a cuadrillas para aterrado y compactado.	-
1.6	Gestionar el 100% en la instalación de válvulas de presión y/o desairadoras, para reducir el número de roturas en acometidas según disponibilidad de inventario de ANDA.	OPERATIVA	(No. total de válvulas instaladas/ No. total de instalaciones de válvulas requeridas)x100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se instalaron 6 válvulas: 2 válvulas de 3" Ho.Fo, J.B, 1 valcula reguladora de presión de 2" J.B, 2 válvulas de 2" Ho.Fo, J.B., 1 válvula de 12" Ho.Fo, J.M.	-
1.7	Mejorar 3 sistema distribución de agua potable. PEI (2.2.1)	ESTRATÉGICA	No. de sistemas mejorados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	Se realizo sustitución de tubería de 2"x100 PSI por tubería de 2" x 160 PVC en Colonia el Jicaró, Teotepeque, La Libertad.	-
2.1	Realizar 3 levantamientos o actualización catastrales de los sistemas de agua potable y usuarios de la región central.	OPERATIVA	Numero de sistemas levantados catastralmente	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	No se tienen actividades programadas para este mes	-
2.2	Realizar 2 levantamientos o actualización catastrales de los sistemas de aguas residuales de la región central	OPERATIVA	Numero de sistemas de aguas residuales levantados catastralmente	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	No se tienen actividades programadas para este mes	-
2.3	Digitalización de 3 Sistemas de Agua Potable y Usuarios de la Región Central.	OPERATIVA	Numero de sistemas digitalizados.	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	Digitalización del Levantamiento Catastral de Agua Potable y Usuarios del municipio de Aguilares, departamento de San Salvador.//Tubería: 12.78 kms./Válvulas: 30 válvulas./Usuarios: 796 usuarios.	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	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	Digitalización de 2 Sistemas de Aguas Residuales de la Región Central.	OPERATIVA	Numero de sistemas digitalizados.	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	1	0	0.00%	Digitalización del Levantamiento Catastral de Aguas Residuales municipio de Aguilares, departamento de San Salvador.//Colectores: 12.49 kms.//Pozos: 164 pozos.	-
3.1	Atender el 100% de los eventos solicitados por ANDA.	OPERATIVA	(Nº de eventos realizados/Nº de eventos solicitados)*100.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Apoyo con equipo de sonido y taríma a la Gerencia de Comunicaciones y RRRP con equipo de sonido y canopies para: 1) Inauguración de Planta Altos del cerro de Soyapango San Salvador. 2) Entrega de diplomas por el instituto del agua potable de la Embajada de México y Cancillería en Plantel de Zona Norte.San Salvador.	-
3.2	Atender el 100% de solicitudes de obras de mantenimiento correctivo y/o preventivo(como apoyo ) en las plantas de bombeos pertenecientes a la Región Central.	OPERATIVA	(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 atendió 04 solicitudes de Obras de mantenimiento correctivo y/o preventivo.	-
3.3	Atender el 100% de solicitudes en relación a la infraestructura del Plantel Región Central generadas por las diferentes áreas que lo componen.	OPERATIVA	(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 atendió 05 solicitud en relación a la infraestructura del Plantel Región Central.	-
4.1	Realizar el 100% suspensiones del servicio de agua potable en mora conforme a requerimientos mensuales.	OPERATIVA	(No. De ordenes ejecutadas / No. de ordenes recibidas por requerimiento)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Este mes se suspendieron 1161 servicios en mora	-
4.2	Atender el 100% de reconexiones, de las ordedes emitidas por el sistema de 2.0, en 10 días hábiles.	OPERATIVA	(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 realizaron 825 reconexiones.	-
4.3	Realizar el 100% de las legalizaciones en servicios de Acueducto y Alcantarillado, según demanda de proyectos de ayuda mutua e interes social, reduciendo la cantidad de servicios que se encuentren en caracter legal en base al cumplimiento de la Normativa de ANDA.	OPERATIVA	(Nº de órdenes ejecutadas/No. de legalizaciones programadas)*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%	Este mes no se legalizaron servicios de Proyectos Comunitarios	A espera de complemento de documentacion por parte de comunidades
4.4	Realizar el 100% de ordenes de Derrames en Cajas de Medidores emitidas por Sistema Call-Center, por parte del personal de fontaneria de la Región Central.	OPERATIVA	(No. De ordenes ejecutadas / No. de ordenes recibidas por requerimiento)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Este mes se realizaron 259 órdenes de Derrames en cajas de medidor	-
4.5	Realizar en un plazo máximo de 30 días hábiles, el 95% de las órdenes de instalacion de medidores suministrados por usuarios emitido por el Sistema de Ordenes 2.0.	OPERATIVA	(No. De ordenes de instalacion de medidores ejecutados en 30 dias/ No. De ordenes de instalacion de medidores programadas) * 100	95.00%	95.00%	100.00%	95.00%	95.00%	100.00%	95.00%	95.00%	100.00%	95.00%	95.00%	100.00%	Se instalaron 819 medidores suministrados por los usuarios, entre nuevos servicios e instalaciones a cuentas	-
4.6	Instalar el 100% de Nuevos Servicios de Alcantarillado	OPERATIVA	(Número de solicitudes atendidas en 12 días hábiles(Urbanizado) Número de solicitudes atendidas en 90 días hábiles (No Urbanizado) / número de solicitudes recibidas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Este mes se instalaron 19 servicios de alcantarillado. (Comprendidos en 1 ficha de alcantarillado y 18 de acueducto y alcantarillado)	-
4.7	Instalar 1,200 nuevos servicios de agua potable al año (PEI: MI 2.2)	ESTRATÉGICA	Nº de Servicios de Acueducto incrementados por año a nivel nacional	75	92	122.67%	75	89	118.67%	75	56	74.67%	300	303	101.00%	Este mes se instalaron 56 servicios de acueducto (Comprendidos en 38 fichas de acueducto y 18 de acueducto y alcantarillado)	Durante este mes, 2 vehiculos han estado presentado desperfectos mecanicos, por lo que ha habido dificultad en el desplazamiento del personal
5.1	Realizar 24 mantenimientos de estaciones de bombeo	OPERATIVA	N ° de E.B. Mejorada.	2	2	100.00%	2	2	100.00%	2	2	100.00%	8	8	100.00%	Trabajos de readeacuación y mejoras en E.B. La Isla, La Libertad, y en Pozo San Juan Nonualco, La Paz.	-
5.2	Realizar 540 Mantenimientos Preventivos en los sistemas de Cloracion.	OPERATIVA	No. De Limpiezas como Mantenimiento Preventiv.	0	0	0.00%	135	163	120.74%	0	0	0.00%	135	163	120.74%	Para este mes no hay actividades programadas.Para este mes no hay actividades programadas.	-
5.3	Garantizar el suministro y satisfacer la demanda de los usuarios de la región Central, mediante la producción de 80,000,000 metros cúbicos de agua potable al año.	OPERATIVA	Metros cubicos de Agua Potable producidos.	6,666,666.67	6,982,185.85	104.73%	6,666,666.67	7,468,007.22	112.02%	6,666,666.67	7,349,181.46	110.24%	26,666,666.68	29,410,464.05	110.29%	La Produccion en el mes de abril fue de7349181.46 M³	-
5.4	Instalar 4 macromedidores	OPERATIVA	No. De macromedidores instalados.	0	0	0.00%	1	N/A	N/A	0	0	0.00%	1	N/A	N/A	Para este mes no hay actividades programadas.	-
5.5	Realizar 24 limpiezas en captaciones Cisternas y Tanques.	OPERATIVA	No. De limpiezas en captaciones.	2	2	100.00%	2	2	100.00%	2	2	100.00%	8	8	100.00%	Limpieza y desobstruccion de captaciones y cisternas en el Pozo Primavera y Manantial La Esperanza.	-
5.6	Disminuir el promedio de porcentaje del agua no contabilizada en un 2% pasando de 64.5 a 62.5 (ODS: 6.4.1.a)	ESTRATÉGICA	% de agua no contabilizada	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.66%	2.50%	378.79%	0.66%	2.50%	378.79%	El Porcentaje de agua no Contabilizada en el periodo que comprende los meses enero, febrero, marzo y abril de 2.5%.	-
6.1	Realizar un 70 % de carpetas técnicas trimestral solicitadas para comunidades y proyectos nuevos de inversión para mejorar los sistemas de AP y AN.	OPERATIVA	(No. de carpetas realizadas/No. de solicitudes)*100 .	0.00%	0.00%	0.00%	70.00%	85.00%	121.43%	0.00%	0.00%	0.00%	70.00%	0.00%	121.43%	Este mes no esta programado.	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
6.2	Atender el 50% de solicitudes para trámites de factibilidad de agua potable y aguas negras para PROYECTOS Y COMUNIDADES a Nivel de la Gerencia Region Central.	OPERATIVA	(N° de documentos de factibilidad aprobados o denegados emitidos en el mes en curso/N° de documentos de Factibilidad ingresados en el Sistema en el mes en curso)x100	50.00%	20.00%	40.00%	50.00%	N/A	N/A	50.00%	45.45%	90.90%	50.00%	50.15%	100.30%	De 11 documentos de factibilidad ingresados en el sistema 5 fueron aprobados y/o denegados emitidas en el mes de abril	Los interesados presentaron documentación, la cual tenía observaciones, que deben subsanar para darle ingreso al proceso.
6.3	Atender el 50% de solicitudes de trámites de revisión, modificación y revalidación para aprobación de planos de PROYECTOS Y COMUNIDADES (diseños hidráulicos de agua potable y aguas negras) a Nivel de la Region Central.	OPERATIVA	(N° de solicitudes de aprobación de planos en el Sistema./N° de solicitudes para aprobación de planos recibidas en el Sistema durante el mes en curso)x100	50.00%	N/A	N/A	De 0 solicitudes para Aprobación de Planos Recibidas en el Sistema, 0 (cero) solicitudes fueron aprobadas	Los interesados no presentaron documentación, para aprobación de planos en el Sistema.									
6.4	Habilitar el 50% de solicitudes de trámite para PROYECTOS Y COMUNIDADES de la Region Central.	OPERATIVA	(No. de constancias de habilitación trimestral/No. de solicitudes para constancias de habilitación recibidas trimestralmente)x100	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	N/A	N/A	0.00%	33.33%	100.00%	50.00%	33.33%	66.66%	De 3 solicitudes para Constancias de Habilitaciones Recibidas en el Sistema, 1 (uno) constancias fueron aprobadas.	Los proyectos continúan en ejecución.
7.1	Mantener un 80% de la flota Operativa en normal condición, el 20% brindar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de la flota vehicular de la Región Central, en 21 días hábiles.	OPERATIVA	(N° de vehículos circulando en 21 días hábiles/ N° de vehículos de la flota)*100.	80.00%	78.00%	97.50%	80.00%	81.00%	101.25%	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	80.25%	100.31%	De los 17 días hábiles del mes de ABRIL 2023 se mantuvo en operatividad el 80% (64 equipos) asignados a la flota vehicular de la Región Central, el 17% (14 equipos) restante de vehículos estuvieron en mantenimiento correctivo y/o preventivo, mas 2 vehículo que fueron declarados inservible significando el 3%	-
8.1	Atender en un 100% los mantenimientos correctivos solicitados a equipos de bombeo en los pozos y/o a los equipos de bombeo en los rebombeo.	OPERATIVA	(No. de mantenimientos correctivos/No. de fallas reportadas al mes)*100.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizaron 101 mantenimientos correctivos en equipos de bombeo.	-
8.2	Ejecutar el 100% de mantenimientos preventivos en 6 equipos de bombeos en pozos, 6 rebombeos y 24 subestaciones eléctricas.	OPERATIVA	(No. de mantenimientos preventivos realizados/No. de mantenimientos preventivos programados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizó un mantenimiento preventivo en equipo de Bombeo instalado en Pozo N° 3, E.B. Chalapan, O. T. N°0528. //Dos Mantenimientos Preventivos a Subestaciones Eléctricas en E.B. La Remembranza, O.T. 0507 y E.B. Flor Amarilla, O. T. 0511.	-
8.3	Realizar la corrección del factor de potencia en 36 equipos de bombeo.	OPERATIVA	N° de correcciones de factor de potencia	3	3	100.00%	3	3	100.00%	3	3	100.00%	12	12	100.00%	Se realizo 3 Correcciones del Factor de Potencia en equipos de bombeo de E.B. Distrito Italia Pozo N° 1, O.T. 0470, E.B. El Limón Pozo N° 2, O.T. 0471 y E.B. Pozo Los Huesos, Pozo N° 1, O.T. 0474.	-
9.1	Atender el 100% de los requerimientos presentados por las diferentes comunidades, sobre ejecución de proyectos de ayuda mutua, casos para reconsideración de nuevos servicios, legalizaciones y otros.	OPERATIVA	(No. de requerimientos atendidos/No. de requerimientos recibidos )x100.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendió 17 requerimientos, solicitados por las diferentes comunidades.	-
9.2	Presentación del 100% de solicitudes de interes social de Comunidades que cumplan con los requisitos para someter a autorización a la Honorable Junta de Gobierno .	OPERATIVA	(No. de requerimientos atendidos/No. de requerimientos recibidos )x100.	100.00%	N/A	N/A	Meta no cumplió con programación del mes debido a que no se recibieron requerimientos.	No se recibieron requerimientos									
9.3	Realizar el 100% de Campañas Educativas de sensibilización sobre ahorro y buen uso del agua en las Comunidades con proyectos finalizados y requerimientos de la Gerencia Región Central.	OPERATIVA	(No. de requerimientos atendidos y/o proyectos finalizados /No. de requerimientos recibidos y/o proyectos finalizados)x100.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	Meta no cumplió con programación del mes debido a que no se recibieron requerimientos.	No se recibieron requerimientos
10.1	Ejecutar el 100% de la inversión asignada para el año 2023, del proyecto "Introducción de agua potable en zona Surf City, departamento de La Libertad". (Código SIIP: 7662 )	OPERATIVA	Avance Físico	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	N/A	N/A	No se cumplió meta.	Se tiene el informe del pozo N° 2, pero se esta finalizando el aforo del pozo N° 3, al estar finalizado se procedera al proceso de contratación a la UCP.
10.2	Atender 100% del requerimiento para el funcionamiento de nuevos pozos perforados o rehabilitados en la Región Central de acuerdo a lo establecido en el PEI MI 2.1 (Código SIIP: 6933 y 8035)	ESTRATÉGICA	(No. de atención en nuevos pozos perforados o rehabilitados/No. de nuevos pozos perforados o rehabilitados)x100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No se recibió requerimiento para la atención en nuevos pozos perforados o rehabilitados.	-
<b>DEPENDENCIA: 20- GERENCIA REGION OCCIDENTE(ROC)</b>																	
1.1	Realizar en un plazo máximo de 30 días hábiles, el 85% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la instalación de nuevos servicios de acueducto.(AQR)	ESTRATÉGICA	Número de solicitudes atendidas en 30 días hábiles / número de solicitudes recibidas*100	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	Para el presente periodo se atendió un total de 109 de 109 ordenes entregadas para la instalación de nuevos servicios de acueductos no urbanizados dentro del período programado	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
1.2	Realizar en un plazo máximo de 30 días hábiles, el 85% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la instalación de nuevos servicios de alcantarillado .	OPERATIVA	Número de solicitudes atendidas en 30 días hábiles / número de solicitudes recibidas*100	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	Para el presente periodo se atendió un total de 54 de 54 ordenes de trabajo para la instalación de nuevos servicios de alcantarillado, dentro del plazo programado.	-
1.3	Realizar en un plazo máximo de 10 días hábiles, el 95% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la desconexión de servicios en condición de insolvencia u otras circunstancias.	OPERATIVA	Número de desconexiones ejecutadas en 10 días hábiles / número de solicitudes recibidas*100	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	Para el presente periodo ingreso un total de 5 ordenes de suspensión, se atendieron en su totalidad	-
1.4	Realizar en un plazo máximo de 10 días hábiles, el 95% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la re conexión de servicios en condición regular de acuerdo con los registros comerciales de ANDA.	OPERATIVA	Numero de conexiones ejecutadas en 10 días hábiles /numero de solicitudes recibidas *100	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	96.00%	101.05%	95.00%	91.00%	95.79%	95.00%	96.75%	101.84%	Para el presente periodo se atendió un total de 39 ordenes de 43 que se entregaron las cuadrillas.	-
1.5	Realizar en un plazo máximo de 30 días hábiles, el 90% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la instalación de medidores y válvulas domiciliarias, incluyendo servicios conectados en forma directa.(AQR)	ESTRATÉGICA	Ordenes ejecutadas/Ordenes recibidas*100	90.00%	98.00%	108.89%	90.00%	97.00%	107.78%	90.00%	97.00%	107.78%	90.00%	98.00%	108.89%	Para el presente periodo se atendió un total de 504 de 519 ordenes entregadas para la ejecución de la referida actividad	-
1.6	Instalar 1,000 nuevos servicios e agua potable (PEI)	ESTRATÉGICA	N° de Servicios de Acueducto instalados	83	200	240.96%	83	176	212.05%	83	109	131.33%	332	643	193.67%	Se instalaron 109 nuevos servicios de agua potable	-
2.1	Atender en un plazo máximo de 24 horas el 95% de las ordenes de trabajo entregadas a los conductores de cisterna para proveer de agua potable a comunidades, centros escolares y demás entidades publicas o autónomas.	OPERATIVA	Ordenes ejecutadas en 24 horas/ordenes recibidas)*100	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	Se atendieron un total de 103 ordenes de trabajo entre comunidades y otros	Algunas ordenes de trabajo implica varios viajes hacia el mismo lugar
3.1	Ejecutar en un plazo máximo de 20 días hábiles, el 85% de los mantenimientos preventivos reportados por el CCS para atender los equipos de bombeo y re-bombeo de la región.	OPERATIVA	Mttos. preventivos atendidos en 20 días / Mttos reportados por CCS)*100	85.00%	81.00%	95.29%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	95.25%	112.06%	Se recibieron un total de 12 reportes de los cuales 12 fueron ejecutados en tiempo	-
3.2	Ejecutar en un plazo máximo de 20 días hábiles, el 85% de los mantenimientos correctivos reportados por el CCS para atender los equipos de bombeo y re-bombeo de la región..	OPERATIVA	(Mttos. correctivos atendidos en 20 días / Mttos reportados por CCS)*100	85.00%	86.00%	101.18%	85.00%	89.00%	104.71%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	92.25%	108.53%	Se recibieron un total de 26 reportes, fueron ejecutadas en tiempo	-
3.3	Ejecutar en un plazo máximo de 20 días hábiles, el 85% de los mantenimientos correctivos reportados por el CCS para atender las subestaciones eléctricas de la región.	OPERATIVA	Mttos. preventivos atendidos en 20 días / Mttos reportados por CCS)*100	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	Se recibieron un reporte de los cuales se ejecuto en tiempo	-
3.4	Realizar en un plazo máximo de 90 días hábiles, la corrección del factor de potencia al 50% de los equipos que lo requieren según disponibilidad de inventario de ANDA.	OPERATIVA	Corrección del factor de potencia realizado en 90 días hábiles / equipos que requieren corrección del factor de potencia)*100	50.00%	0.00%	0.00%	50.00%	36.00%	72.00%	50.00%	86.00%	172.00%	50.00%	36.00%	72.00%	Este mes se reportaron 7 plantas con bajo factor, de las cuales se atendieron 6 en base a las posibilidades del área	-
3.5	Equipar el 100% de nuevos pozos perforados o rehabilitados en la región, (PEI 2.1.1)	ESTRATÉGICA	Pozos equipados/ pozos perforados o rehabilitados	100.00%	N/A	N/A	No se recibieron solicitudes de equipamiento de pozos	No se han recibido solicitudes de equipamiento de pozos. manifestar que el área de electromecánica no le corresponden actividades de equipamiento de pozos									
4.1	Elaborar el 90% de Opiniones Técnicas de Factibilidades de agua potable y aguas negras para PROYECTOS y COMUNIDADES en un plazo máximo de 20 días hábiles.	OPERATIVA	(Opiniones Técnicas elaboradas en 20 días hábiles / tramites ingresados)*100	90.00%	25.00%	27.78%	90.00%	23.81%	26.46%	90.00%	66.00%	73.33%	90.00%	32.45%	36.06%	En el mes de abril ingresaron 9 tramites vía sistema de factibilidades de solicitud e agua potable y aguas negras para proyectos y comunidades, se elaboraron 6 tramites	En este caso, el incumplimiento de la meta se mantiene y se debe a que los trámites acumulados del mes anterior son evacuados en el mes de interés, debido a que el retraso para dar salida a los trámites en el tiempo establecido recae en los técnicos de campo, ya que unicamente se cuenta con 4 técnicos asignados en la Región, 3 para acueducto (1 por cada Departamento) y 1 para saneamiento,
4.2	Atender el 75% de solicitudes de trámites de revisión, modificación y revalidación para aprobación de planos de PROYECTOS y COMUNIDADES (Diseños hidráulicos de agua potable y aguas negras) en un plazo máximo de 18 días hábiles	OPERATIVA	(tramites aprobados en 18 días hábiles / tramites ingresados)*100	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	83.33%	111.11%	En el mes de abril ingreso una solicitud vía sistema de factibilidades para revisión y aprobación de planos, la cual fue atendida en en el tiempo establecido.	-
4.3	Atender el 75% de las solicitudes de trámites de habilitación de PROYECTOS y COMUNIDADES de la Región Occidental en un plazo máximo de 20 días hábiles	OPERATIVA	(tramites atendidos en 20 días hábiles / tramites ingresados)*100	75.00%	75.00%	100.00%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	81.25%	108.33%	En el mes de abril ingresaron 3 solicitudes vía sistema de factibilidades para habilitación, se atendieron las tres solicitudes	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	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.		
4.4	Elaborar a requerimiento del 75% de carpetas para proyectos que impliquen ampliación de red de acueducto y/o alcantarillado en un periodo de 45 días hábiles posteriores a la recepción del levantamiento topográfico y estudios técnicos necesarios.	OPERATIVA	Solicitudes atendidas en 45 días hábiles/ solicitudes recibidas en 45 días hábiles )*100	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	91.67%	122.22%	Para este periodo Ingreso un requerimiento de obra de mejoramiento: El Carmen, Ahuachapan con un avance de 55%. -Se continua trabajando en carpetas: Montepiedra, Atiqizaya y Santa María del Carmen Nahulingo	-
4.5	Realizar los levantamientos topográficos generales de 24 km al año.	OPERATIVA	Kilómetros levantados	2	0.6	30.00%	2	1.97	98.50%	2	0.52	26.00%	8	4.91	61.38%	Recepcion parcial de residencial Loma Alta Sonzacate para facilidades, proyecto de agua potable para comunidad San Antonio El Refugio, Ahuachapan.	Actualmente no se cuenta con mas solicitudes de levantamientos topograficos
4.6	Realizar los levantamientos topográficos de 12 inmuebles.	OPERATIVA	Levantamientos realizados	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	4	4	100.00%	Levantamiento topográfico del establecimiento para tanque los gemelos, El Congo Santa Ana	-
5.1	Instalar o reemplazar según disponibilidad de inventario de ANDA, TRES (3) hidrantes en puntos estratégicos de la red hidráulica de la Región Occidental, según disponibilidad de inventario de ANDA	OPERATIVA	Hidrantes instalados o reemplazados	0	0	0.00%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	1	2	200.00%	No esta programado para este periodo	-
5.2	Atender en un plazo máximo de 15 días hábiles el 80% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la reparación de fugas en redes de acueducto. (AQR)	OPERATIVA	Órdenes atendidas en 15 días hábiles / órdenes recibidas)*100	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	Se recibieron 474 ordenes y se atendieron el 100%	-
5.3	Atender en un plazo máximo de 5 días hábiles el 80% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para aterrado y compactado.(AQR)	ESTRATÉGICA	Órdenes atendidas en 5 días hábiles /órdenes recibidas)*100	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	Se recibieron 9 ordenes de trabajo y se atendieron el 100%	-
5.4	Reemplazar MIL (1000) metros lineales de tubería de diverso diámetro según requerimiento y necesidad para disminuir las pérdidas de agua (AQR)	ESTRATÉGICA	Metros lineales sustituidos	0	38	100.00%	250	102	40.80%	0	81	100.00%	250	425	170.00%	Se instalaron 81 metros lineales con 9 ordenes de trabajo	-
5.5	Gestionar la instalación de una válvula de presión y/o desairadoras, para reducir el número de roturas en acometidas según disponibilidad de inventario de ANDA (AQR)	ESTRATÉGICA	Válvulas instaladas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	No esta Programado para este periodo	-
5.6	Mejorar 3 sistemas de agua potable. (PEI 2.2.1)	ESTRATÉGICA	Numero de sistemas de Agua Potable mejorados	0	0	0.00%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	No esta programado para este periodo	-
6.1	Garantizar el suministro y satisfacer la demanda de los usuarios de la región occidental, mediante la producción de 78,000,000 metros cúbicos de agua potable al año. (AQR)	ESTRATÉGICA	M³ producidos	6,500,000.00	6,089,032.21	93.68%	6,500,000.00	6,933,988.85	106.68%	6,500,000.00	6,579,069.74	101.22%	26,000,000.00	26,611,343.80	102.35%	6579069.74 M3 Producidos contabilizados en las diferentes Sistemas de la Región.	-
6.2	Incrementar el índice de macromedición al 0.75 por medio de la instalación o reemplazo de 6 medidores de alto consumo, según disponibilidad de inventario de ANDA. (AQR)	ESTRATÉGICA	(Macromedidores instalados funcionando / Fuentes de abastecimiento activas o red de distribución) * 100	0	0	0.00%	0.25	0	0.00%	0	0	0.00%	0.25	0	0.00%	No esta programado para este periodo	-
6.3	Atender en 30 días hábiles 5 limpiezas de tanques, cisternas y captaciones. (PEI 2.2.2)	ESTRATÉGICA	Limpieza Efectuada	5	5	100.00%	5	5	100.00%	5	4	80.00%	20	14	70.00%	Se realizaron en este periodo limpieza en Tanque, Captacion El Chaguite, Limpieza en Captacion Manzanar, Limpieza en Estacion de bombeo Las Piscinasy El Nance	La meta no se cumplio en su totalidad por falta de transporte, como tambien afecto el periodo de vacaciones (semana santa)
6.4	Disminuir el promedio de porcentaje no contabilizada en un 5% pasando de 66.2 a 61.2 (ODS)	ESTRATÉGICA	Porcentaje de agua no contabilizada	0.42%	0.60%	142.86%	0.42%	2.90%	690.48%	0.42%	1.00%	238.10%	1.68%	5.10%	303.57%	Dato en base a matriz de indicadores de gestión institucional del mes de marzo 2023, proporcionado por la gerencia de planificación y cooperación.	-
7.1	Realizar el levantamiento de informacion de 48 establecimientos.	OPERATIVA	Establecimiento levantado	4	6	150.00%	4	5	125.00%	4	5	125.00%	16	22	137.50%	Se levanto la informacion de 5 establecimientos de la región occidental	-
7.2	Efectuar el levantamiento o actualizacion catastral de 36 km de redes de agua potable y alcantarillado sanitario en la región.	OPERATIVA	Kilómetros levantados	3	3.31	110.33%	3	3	100.00%	3	3.03	101.00%	12	12.34	102.83%	Actualización de catastro por planos como construido de alcantarillado	-
7.3	Registrar el 100% mensual, de las ordenes de trabajo de mantenimientos de redes de distribución de agua potable y alcantarillado sanitario en la región.	OPERATIVA	Ordenes de mantenimiento registradas/ordenes de mantenimiento recibidas *100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron 748 ordenes de trabajo del área de mantenimiento de redes para su clasificación y registro, las cuales se procesaron en su totalidad.	-
8.1	Realizar en un tiempo máximo de 30 días hábiles, el 70% de los mantenimientos preventivos requeridos para la flota vehicular.	OPERATIVA	(Mttos. preventivos atendidos en 30 días / Mttos requeridos)*100	70.00%	100.00%	142.86%	70.00%	100.00%	142.86%	70.00%	97.06%	138.66%	70.00%	99.27%	141.81%	Para el presente periodo ingreso un total de 34 ordenes de trabajo de las cuales solo se atendieron 33	-
8.2	Realizar en un tiempo máximo de 30 días hábiles, el 60% de los mantenimientos correctivos requeridos para la flota vehicular .	OPERATIVA	(Mttos. correctivos atendidos en 30 días / Mttos. requeridos)*100	60.00%	88.89%	148.15%	60.00%	97.44%	162.40%	60.00%	94.44%	157.40%	60.00%	86.86%	144.77%	Para el presente periodo ingreso un total de 36 ordenes de trabajo de las cuales solo se atendieron 34 en el periodo programado	-
8.3	Realizar en un tiempo máximo de 30 días hábiles el 65% de las ordenes entregadas a la cuadrilla de servicios generales para el mantenimiento preventivo de infraestructura de planteles y oficinas regionales.	OPERATIVA	(Mttos.preventivo de la infraestructura atendidos en 30 días / Mttos. requeridos)*100	65.00%	100.00%	153.85%	65.00%	100.00%	153.85%	65.00%	100.00%	153.85%	65.00%	100.00%	153.85%	Para el presente periodo ingreso un total de 19 ordenes de trabajo las cuales se atendieron en su totalidad (100)	-
<b>DEPENDENCIA: 21- GERENCIA REGION ORIENTAL(RO)</b>																	
1.1	Realizar un levantamiento topográfico en 30 días hábiles.	OPERATIVA	Levantamiento topografico finalizado	1	0	0.00%	1	0	0.00%	1	4	400.00%	4	4	100.00%	Se realizaron levantamientos de los predios siguientes: Estación de Bombeo Rio Vargas, Estación de Bombeo Bosque, Tanque Chaguitillo y Servidumbre Tanque Chirilagua.	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	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	Actualizar al 75% los sistemas de agua potable y aguas negras, de forma mensual, ingresando ORDENES DE TRABAJO.	OPERATIVA	(Número de órdenes actualizadas / Número de órdenes de trabajo recibidas) * 100	75.00%	90.16%	120.21%	75.00%	53.00%	70.67%	75.00%	N/A	N/A	75.00%	66.82%	89.09%	-	El Departamento de Operaciones no remitió órdenes de trabajo, por lo cual no fue posible realizar esta actividad.
1.3	Actualizar al 100% los sistemas de agua potable y aguas negras, mediante el ingreso de FACTIBILIDADES Y PROYECTOS.	OPERATIVA	(Facilidades y proyectos actualizados / Facilidades y proyectos ingresados) * 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	1	1	100.00%	1	100.00%	-	Se actualizó el catastro con facilidades y habilitaciones Portales de Concepción, Unidad Renal Nuestra Señora de la Paz, Comunidad San Juan I y II, Segregación Inmueble 9 Ave. Sur, La Unión.
1.4	Actualizar al 85% los sistemas de agua potable y aguas negras, mediante el ingreso de NUEVOS SERVICIOS.	OPERATIVA	(Nuevos servicios actualizados / Nuevos servicios ingresados) * 100	85.00%	N/A	N/A	85.00%	N/A	N/A	85.00%	N/A	N/A	85.00%	N/A	N/A	-	No se recibió información sobre los nuevos abonados a los sistemas de agua potable y aguas negras.
2.1	Atender el 100% de las solicitudes de abastecimiento de agua potable en camiones cisterna autorizadas.	OPERATIVA	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	Se atendieron 120 solicitudes, de un total de 120 recibidas. Total de metros cúbicos: 1,080.
3.1	Atender el 100% de requerimientos mensuales de cambio de metros de tubería de líneas de impelencia y de redes de distribución en los Sistemas de Agua Potable.	OPERATIVA	(Número de trabajos realizados / Número de trabajos solicitados) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	Se atendieron 3 requerimientos solicitados para instalación de tubería en total, según se detalla en la evidencia respectiva.
3.2	Atender el 100% de requerimientos mensuales de cambios de accesorios (válvulas, hidrantes, etc.) en líneas de impelencia y redes de distribución.	OPERATIVA	(Número de trabajos realizados / Número de trabajos solicitados) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	Se atendió 1 requerimiento solicitado en total. Según detalle: Entronque de tubería de 6" x 4", en 8a Avenida Sur y 9a Calle Oriente, Texaco, Departamento de San Miguel.
3.3	Atender el 75% de las órdenes de trabajo remitidas por el SIG (Call Center) en un periodo de 30 días hábiles.	OPERATIVA	(Número de trabajos realizados / Número de trabajos solicitados) * 100	75.00%	53.35%	71.13%	75.00%	64.00%	85.33%	75.00%	75.55%	100.73%	75.00%	69.36%	92.47%	-	Se atendieron 170 solicitudes, de un total de 225 recibidas.
3.4	Ejecutar en un 100% los requerimientos recibidos, de trabajos de aterrado y compactado en un periodo de 30 días hábiles.	OPERATIVA	(Número de trabajos realizados / Número de trabajos solicitados) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	Se atendió 1 solicitud requerida.
3.5	Atender el 100% de requerimientos de limpiezas de tanques captaciones y/o cisternas, en un periodo de 30 días hábiles. (PEI 2.2.2)	ESTRATÉGICA	Ejecución del 100% de los requerimientos de las limpiezas solicitadas.	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	-	No se atendieron solicitudes en este periodo.
3.6	Mejorar 3 sistemas de agua potable al año. (PEI MI 2.3)	ESTRATÉGICA	Número de sistemas de agua potable mejorados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	-	Para este mes no está previsto brindar un reporte con respecto a esta meta.
4.1	Incrementar el índice de macromedición en un 10% (AQR)	ESTRATÉGICA	(Macromedidores instalados funcionando / Fuentes de abastecimiento activas o red de distribución) * 100	0.00%	1.60%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.25%	0.00%	0.00%	1.25%	4.90%	392.00%	-	Índice macro medición (Marzo 2023) = 63.2%. Índice macro medición (Abril 2023) = 59.6%. Avance abril = -3.6%. No se instaló ningún macromedidor nuevo. En este mes quedaron fuera de funcionamiento 4 macromedidores.
4.2	Producir en el año 42,000,000 mts³ de agua potable apta para el consumo humano en la Región Oriental.	OPERATIVA	M3 de agua potable producidos (ANDA+DESCENTRALIZADAS)	3,500,000.00	3,986,850.37	113.91%	3,500,000.00	3,619,524.83	103.42%	3,500,000.00	4,072,006.05	116.34%	14,000,000.00	15,773,259.98	112.67%	-	Detalle de datos de producción: San Miguel: 1,553,357.19 mts³. Usulután: 1,398,491.49 mts³. La Unión: 1,071,786.33 mts³. Morazán: 10,069.92 mts³. SUBTOTAL: 4,033,704.93 mts³. Descentralizados: 38,301.12 mts³. TOTAL: 4,072,006.05 mts³.
4.3	Disminuir el promedio de porcentaje del agua potable no contabilizada en un 2% pasando de 65.1 a 63.1. (ODS)	ESTRATÉGICA	Porcentaje de agua no contabilizada	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	Para este mes no está previsto presentar reporte de lo realizado.
4.4	Realizar dos (2) procesos de lavado a membranas de Osmosis en Planta desalinizadora Isla Madresal, Puerto El Triunfo, Usulután.	OPERATIVA	Número de lavados a membrana	0	1	100.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	1	1	100.00%	-	Para este mes no se tiene programado realizar proceso de lavado.
5.1	Toma de 4,000 muestras mensuales de cloro residual en las diferentes plantas de bombeo y/o puntos de monitoreo de producción.	OPERATIVA	Muestras Tomadas	4,000.00	4,025.00	100.63%	4,000.00	4,870.00	121.75%	4,000.00	4,020.00	100.50%	16,000.00	17,235.00	107.72%	-	Se realizó la toma de 4020 lecturas de cloro, según detalle: San Miguel: 1,460. Usulután: 1,250. Morazán: 100. La Unión: 1,210.
5.2	Ejecutar el 100% de órdenes de trabajo de mantenimiento solicitadas en equipos de desinfección mensualmente.	OPERATIVA	(Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	Se atendieron 22 requerimientos en 2 días, de un total de 22 recibidos, según detalle: San Miguel: 12. Usulután: 4. Morazán: 6. La Unión: 0.

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
6.1	Instalación del 60% Nuevos Servicios de Acueductos y Alcantarillados a nivel Oriental según solicitud en un tiempo de espera máximo de 30 días hábiles.	OPERATIVA	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas) * 100	60.00%	23.42%	39.03%	60.00%	32.21%	53.68%	60.00%	21.60%	36.00%	60.00%	26.42%	44.04%	Se atendieron 73 órdenes de trabajo, de un total de 338, según detalle: Usulután: 20 de 154. Santiago de María: 3 de 19. San Miguel: 27 de 95. La Unión: 23 de 70.	No se atendieron todas las solicitudes porque la demanda de nuevos servicios es mayor a la capacidad instalada del personal, además existe deficiencia permanente en la existencia de materiales PVC así como falta de accesorios para los mismos, además falta de personal en las brigadas de nuevos servicios, personal trasladado, personal jubilado, etc. No se cubren las plazas vacantes, también fallas recurrentes en los vehículos asignados lo que complica la planificación e instalación de las acometidas.
6.2	Instalar el 100% de los medidores cancelados por los clientes a nivel nacional en un tiempo máximo de 21 días hábiles.	OPERATIVA	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron 308 órdenes de trabajo, de un total de 308, según detalle: Usulután: 83 de 83. Santiago de María: 19 de 19. San Miguel: 138 de 138. La Unión: 68 de 68.	-
6.3	Suspender el 75% de servicios en mora con recurso propio a nivel oriental según solicitud de inspección en un tiempo máximo de 3 días hábiles.	OPERATIVA	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas) * 100	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	Se atendieron 480 órdenes de trabajo, de un total de 480, según detalle: Usulután: 244 de 244. Santiago de María: 1 de 1. San Miguel: 186 de 186. La Unión: 49 de 49.	-
6.4	Realizar la reconexiones del 100% servicios suspendidos con recurso propio a nivel oriental según solicitud en un tiempo de espera máximo de 3 días hábiles.	OPERATIVA	(Número reconexiones realizadas / Número de reconexiones solicitadas) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron 467 órdenes de trabajo, de un total de 467, según detalle: Usulután: 189 de 189. Santiago de María: 14 de 14. San Miguel: 201 de 201. La Unión: 63 de 63.	-
6.5	Instalación del 100% de medidores de alto consumo en 30 días hábiles, según solicitud en la Región Oriental.	OPERATIVA	(Número de macro medidores instalados / Número de macro medidores solicitados) * 100	100.00%	N/A	N/A	No se atendieron solicitudes de este tipo, porque no hubieron reportes.	-									
6.6	Realización el 100% de las inspecciones para elaboración de presupuestos en un periodo máximo de 30 días hábiles.	OPERATIVA	(Número de inspecciones realizadas / Número de inspecciones solicitadas) * 100	100.00%	6.77%	6.77%	100.00%	43.42%	43.42%	100.00%	14.85%	14.85%	100.00%	16.26%	16.26%	Se atendieron 53 inspecciones, de un total de 357, según detalle: Usulután: 26 de 153. Santiago de María: 0 de 26. San Miguel: 27 de 91. La Unión: 0 de 87.	No se atendieron todas las solicitudes porque el área de nuevos servicios no cuenta con inspectores para la ejecución de inspecciones de NS y las inspecciones se realizan con los jefes de brigadas. También falta de vehículos asignados para dicha actividad.
6.7	Legalización del 100% de servicios de agua potable a nivel oriental según solicitud en un tiempo de espera máximo de 120 días hábiles.	OPERATIVA	(Número de legalizaciones realizadas / Número de legalizaciones solicitadas) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron 6 ordenes de trabajo, de un total de 6, según detalle: Usulután: 0 de 0. Santiago de María: 0 de 0. San Miguel: 6 de 6. La Unión: 0 de 0.	-
6.8	Instalar 1,000 nuevos servicios de agua potable al año. (PEI MI 2.2)	ESTRATÉGICA	Número de servicios de acueductos instalados	83	87	104.82%	83	101	121.69%	83	43	51.81%	332	253.71	76.42%	Se atendieron 43 ordenes de trabajo, de un total de 179, según detalle: Usulután: 14 de 89. Santiago de María: 3 de 17. San Miguel: 4 de 24. La Unión: 22 de 49.	Las ordenes de trabajos restantes que no se lograron atender fue por falta de recursos.
7.1	Atender el 100% de las marginaciones o requerimientos según solicitud para introducción, mejoramiento y/o ampliación de sistemas de A.P y/o ALC. de comunidades y proyectos de la región oriental.	OPERATIVA	(N° de marginaciones o requerimientos atendidas / N° de marginaciones o requerimientos recibidas) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Dentro del Marco del Contrato de Obra 76/2022, derivado de la LG 213/2022 que se refiere a "CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS EN PREDIO DE POZO Y TANQUE DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN ALEJO, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CASETA Y CERCA PERIMETRAL EN PREDIO DE POZO DEL SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CALIFORNIA DEPARTAMENTO DE USULUTAN, COMO PARTE DEL PROYECTO CÓDIGO 6933, PROGRAMA PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS A NIVEL NACIONAL PRIMERA ETAPA", "LOTE I", Se realizó y presentó informe # 4, que corresponde al período de prórroga correspondiente a los 45 días aprobados, según acuerdo con Ref.: SE-23032023-4.1.6, haciendo un total de 120 días en ejecución del proyecto antes mencionado. En este informe se recomienda realizar el levantamiento de obra para dar paso a la recepción provisional para evaluar en el sitio la ejecución total de las obras contratadas, si no lo hiciera, se deberá dar aviso a la UCP del incumplimiento y solicitar el respectivo procedimiento administrativo sancionatorio.	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
7.2	Actualizar al 100% el Seguimiento y Control mensual de avances físico y financiero de proyectos de inversión en ejecución de los diferentes sistemas de la región oriental.	OPERATIVA	Avance mensual	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Avance Físico del Mes en Curso (Abril 2023). Se recibió información actualizada de los avances de los proyectos de inversión en ejecución para su seguimiento.	-
8.1	Atender el 75% de solicitudes de trámites de revisión, modificación y revalidación de Planos de Proyectos y Comunidades (diseños hidráulicos de agua potable y aguas negras) que ingresan al mes, en un plazo de 60 días hábiles.	OPERATIVA	(Número de solicitudes de revisión de planos evaluadas / Número de solicitudes de revisión de planos recibidas) * 100	75.00%	75.00%	100.00%	75.00%	N/A	N/A	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	87.50%	116.67%	Se atendió y evaluó 1 solicitud de trámite, de un total de 1 recibida, según detalle: San Miguel: 1. Morazán: 0. Usulután: 0. La Unión: 0.	-
8.2	Atender el 90% de solicitudes para elaborar y remitir opiniones técnicas de factibilidades de agua potable y aguas negras para proyectos comunitarios que ingresan al mes, en un plazo de 20 días hábiles.	OPERATIVA	(Número de solicitudes evaluadas / Número de solicitudes recibidas) * 100	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	Se atendió y evaluó 1 solicitud de trámite, de un total de 1 recibida, según detalle: San Miguel: 0. Morazán: 0. Usulután: 1. La Unión: 0.	-
8.3	Atender el 90% de solicitudes para elaborar y remitir opiniones técnicas de factibilidades de agua potable y aguas negras para proyectos urbanísticos que ingresan al mes, en un plazo de 20 días hábiles.	OPERATIVA	(Número de solicitudes evaluadas / Número de solicitudes recibidas) * 100	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	91.67%	101.86%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	94.79%	105.33%	Se atendieron y evaluaron 3 solicitudes, de un total de 3 recibida, según detalle: San Miguel: 3. Morazán: 0. Usulután: 0. La Unión: 0.	-
9.1	Ejecutar al 100% los mantenimientos preventivos y correctivos electromecánicos a las estaciones de bombeo.	OPERATIVA	(Número de trabajos realizados / Número de trabajos recibidos) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron 26 ordenes de trabajo por atención a fallas por problemas electromecánicos, según detalle: San Miguel: 16. Usulután: 7. La Unión: 3. Morazán: 0.	-
9.2	Atender el 100% de las emergencias generadas por fallas eléctricas.	OPERATIVA	(Número de reclamos atendidos / Número de reclamos recibidos) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron 27 ordenes de trabajo por atención a fallas por problemas eléctricos, según detalle: San Miguel: 14. Usulután: 5. La Unión: 7. Morazán: 1.	-
9.3	Equipar 2 nuevos pozos perforados o rehabilitados en la región oriental, de acuerdo a lo solicitado o reportado. (PEI MI 2.1)	ESTRATÉGICA	Número de nuevos pozos perforados o rehabilitados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	-	Para este mes no está previsto brindar un reporte con respecto a esta meta.
10.1	Atender el 100% de los requerimientos de apoyo enviados por la Gerencia Región Oriental y Departamento de Operaciones.	OPERATIVA	(Número de requerimientos atendidos / Número de requerimientos recibidos) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Según marginaciones realizadas y solicitadas, se recibieron 6 de las cuales 6 fueron atendidas.	-
10.2	Atender el 100% de los requerimientos sociales para la ejecución de proyectos de ayuda mutua en la Gerencia Región Oriental.	OPERATIVA	(Número de solicitudes presentadas / Número de solicitudes que cumplen los requisitos) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Según marginaciones realizadas y solicitadas, se recibieron 8 de las cuales 8 fueron atendidas.	-
10.3	Presentar el 100% de solicitudes de Declaratoria de interés social de comunidades que cumplan con los requisitos para someter a la aprobación de la Honorable Junta de Gobierno.	OPERATIVA	(Número de solicitudes presentadas / Número de solicitudes que cumplen los requisitos) * 100	100.00%	N/A	N/A	-	No se han recibido solicitudes.									
11.1	Brindar el 100% de mantenimientos preventivos requeridos de 5,000 kms y 10,000 kms a la flota automotriz y maquinaria pesada de la región oriental en un tiempo máximo 25 días hábiles.	OPERATIVA	(Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos requeridos) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se brindaron 8 mantenimientos preventivos de los siguientes equipos: 103-CL, 197-CC, 104-CL, 143-P, 80-CL, 367-PDT, 98-P, 115-CL.	-
11.2	Brindar el 100% de mantenimientos correctivos requeridos a la flota automotriz y maquinaria pesada de la región oriental en un tiempo máximo de 25 días hábiles.	OPERATIVA	(Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos requeridos) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se brindaron 3 mantenimientos correctivos de los siguientes equipos: 19-CCP, 281-PDT, 66-CL.	-
12.1	Atender el 100% de renovaciones físicas mensuales en Plantas de Bombeo, Plantel y Agencias Comerciales.	OPERATIVA	(Número de trabajos realizados / Número de trabajos solicitados) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En Planta de Bombeo Santa Fe se han realizado trabajos de: limpieza de maleza, instalación de duralitas anexas a techo, instalación de tubería que conecta a fosa séptica; cambio de duralitas quebradas en servicio sanitario, poda de árboles cerca de líneas primarias, instalación de lavamanos, pintura frontal de muro perimetral, limpieza general de maleza.	-
12.2	Atender el 100 % de reparaciones menores de Infraestructura y Electricidad en Plantas de Bombeo, Plantel Jalacatal y Agencias Sucursales.	OPERATIVA	(Número de trabajos realizados / Número de trabajos solicitados) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	1. Reparación de sistema eléctrico interno y externo en Planta de Bombeo Hírliman de San Miguel. 2. Limpieza de basura (Hojarasca), limpieza de maleza en Tanque de Joco. 3. Limpieza de techo y de maleza, retiro de basura en Planta de Bombeo El Molino de San Miguel. 4. Se selló ventana de acceso a cemento y limpieza de techo en Planta de Bombeo La Paz. 5. Reparación de sistema eléctrico interno y externo en Planta de Bombeo Santa Fe, etc.	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	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	INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A CANTÓN SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN. (CÓDIGO SIIP 7135)	OPERATIVA	Avance físico	20.00%	15.00%	75.00%	20.00%	9.90%	49.50%	25.00%	4.63%	18.52%	85.00%	61.93%	72.86%	Se han realizado las siguientes actividades: Tanque de succión de 50 mts <sup>3</sup> (Según planos tanque de agua potable grupo 1, v = 50 a 100 mts <sup>3</sup> , sin fosa de succión, incluye restitución con suelo cemento y material selecto mostrado en planos). Suministro e instalación de sifón de reboso Ø 6" HFD con JB. Suministro e instalación de tubería de Ø 4" HG tipo pesado. Suministro e instalación de codo Ø 6" x 90° HFD JB. Suministro e instalación de manguito bridado Ø 6" HFD, longitud 1.0 mts. Suministro e instalación de Tee Ø 6" HFD JB. Suministro e instalación brida espiga Ø 6" HFD, clase 125 longitud variable. Suministro e instalación de codo Ø 6" x 90° HFD JM. Suministro e instalación de codo Ø 6" x 45° PVC JR. Suministro e instalación de tubería Ø 6" PVC C-160 JR. Suministro e instalación de codo Ø 4" x 90° HG. Suministro e instalación de Tee Ø 4" HG. Suministro e instalación unión universal Ø 4" HG. Suministro e instalación de brida plana con rosca Ø 4" HG. Suministro e instalación de válvula de compuerta Ø 4" HFD JB (Vástago levadizo) C-125. Suministro e instalación de tubería de Ø 4" HG, tipo pesado. Avance porcentual general de todo el proyecto es de: 61.63%.	La solicitud de orden de cambio #1 y prórroga #1 fue devuelta por la UCP en fecha 12 de abril de 2023, actualmente se espera la anulación de formulario S1 anterior por variación en el monto y posteriormente remitir a la UCP el documento subsanado. Los atrasos se deben a que por parte de la empresa contratista no han asignado el suficiente personal para la ejecución de algunas obras.
<b>DEPENDENCIA: 23- GERENCIA DE SANEAMIENTO</b>																	
1.1	Sustituir 3230metros lineales de colector y acometida en las cuatro regiones.	OPERATIVA	N° de metro lineal sustituido	260	606	233.08%	260	520	200.00%	260	271	104.23%	1030	1973	191.55%	Se realizo sustitución de 271 metros de colector y acometida en las cuatro regiones de la institución	
1.2	Realizar 485 mantenimientos a plantas de tratamiento y plantas de rebombeo de aguas negras	OPERATIVA	No. de mantenimientos realizados.	40	40	100.00%	41	52	126.83%	40	43	107.50%	161	181	112.42%	Se han realizado 43 mantenimientos en plantas de aguas negras de las cuatro regiones de la institución.	
1.3	Reparar el 80% de fugas de alcantarillado en un plazo no mayor a 72 horas , de las 4 Regiones ( AQR)	ESTRATÉGICA	(N° de fugas reparadas en 72 horas/N° de reparaciones solicitadas ) *100	80.00%	89.93%	112.41%	80.00%	91.26%	114.08%	80.00%	85.54%	106.93%	80.00%	88.20%	110.25%	Se recibieron 429 ordenes de trabajo en las cuatro regiones de la institución de las cuales 367 fueron atendidas en un plazo menor a 72 horas equivalente a 85.54 % .	
1.4	Efectuar la limpieza mensual de 5,250 metros lineales de la red de alcantarillado sanitario (AQR)	ESTRATÉGICA	Metros lineales de alcantarillado sanitario limpiados	5,250.00	6,269.50	119.42%	5,250.00	5,725.00	109.05%	5,250.00	6,291.50	119.84%	21,000.00	23,656.50	112.65%	Se realizo limpieza a 6,291.50 metros de colector en las cuatro regiones de la institución	
1.5	Ejecutar el 100 % de inspecciones técnicas de la red de alcantarillado sanitario requeridas para determinar factibilidad de nuevos servicios de aguas negras.	OPERATIVA	No. de inspecciones técnica realizadas /No. Inspecciones solicitadas *100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron 45 solicitudes de inspección técnica de las cuales fueron atendidas al 100%.	
2.1	Monitorear la calidad de agua descargada , mediante la toma de 208 muestras para: bacteriológico, aceites y grasas y para físico químico, en las plantas de tratamiento de aguas negras de las cuatro regiones.	OPERATIVA	No. de muestras realizadas	17	12	70.59%	19	19	100.00%	16	16	100.00%	68	62	91.18%	Se realizaron 16 muestras en plantas de tratamiento de aguas negras de dos regiones de la institución.	
2.2	Verificar el grado de cumplimiento de la normativa de descarga al cuerpo receptor en un 40% en las muestras tomadas.	OPERATIVA	n.de muestras que cumplen/ n. de muestras tomadas *100	40.00%	40.00%	100.00%	40.00%	40.00%	100.00%	40.00%	40.00%	100.00%	40.00%	40.00%	100.00%	Se dio cumplimiento a normativa en las muestras tomadas el mes de marzo en un 40%	
2.3	Tratar 586,750.00 M3 de las aguas residuales domesticas que ingresan mensualmente en las plantas de tratamiento de aguas residuales pertenecientes a ANDA . (AQR)	ESTRATÉGICA	M3 de agua servidas tratadas en las plantas de tratamiento de aguas negras de las cuatro regiones	586,750.00	515,176.00	87.80%	586,750.00	647,502.00	110.35%	586,750.00	561,854.98	95.76%	2,347,000.00	2,333,322.61	99.42%	Se trataron 561,854.98 de aguas residuales que ingresaron a las plantas de tratamiento de aguas negras de las cuatro regiones de la institución	El agua que ingreso a las plantas fue menor a lo programado
2.4	Realizar tramites para otorgamiento o renovación de 525 permisos en los efluentes líquidos de actividades comerciales, industriales, agro industriales, hospitalarias, o de cualquier otro tipo que afecten o pudiesen afectar directamente a los sistemas de alcantarillado sanitario.	OPERATIVA	No. De permisos otorgados o renovados	43	26	60.47%	43	26	60.47%	45	40	88.89%	174	115	66.09%	Se entregaron 40 permisos en las industrias de las cuatro regiones de la institución	Región central no completo tramites para entrega de permisos
2.5	Realizar 408 inspecciones a los sistemas de tratamiento en los efluentes líquidos de actividades comerciales, industriales, agro industriales, hospitalarias, o de cualquier otro tipo que afecten o pudiesen afectar directamente a los sistemas de alcantarillado sanitario.	OPERATIVA	No. De inspecciones realizadas a los sistemas de tratamiento.	34	47	138.24%	34	35	102.94%	34	34	100.00%	136	174	127.94%	Se realizó 34 inspecciones de monitoreo a industrial que descargan a la red en las cuatro regiones de la institución.	

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	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.		
2.6	Mantener el porcentaje de aguas residuales que reciben algún tipo de tratamiento en un 9 % (ODS)	ESTRATÉGICA	Porcentaje de aguas residuales vertidas en alcantarillas que reciben algún tipo de tratamiento	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Sin programación	Sin programación
2.7	Elaborar el 100% de los perfiles el en 2 zonas para la mejora del sistema de saneamiento (PEI)	ESTRATÉGICA	N° de zonas con perfiles / 2 zonas	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Sin programación	Sin programación
3.1	Ejecutar el proyecto mejoramiento de planta de tratamiento de aguas residuales Las pampas, Ciudad Puerto el triunfo, Usulután Cod. SIIP 8048	OPERATIVA	porcentaje de ejecución de la obra	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Sin programación	Sin programación
<b>DEPENDENCIA: 25- GERENCIA DE ASEGURAMIENTO Y CALIDAD TOROGOZ</b>																	
1.1	Producir 65,490,000 m3 de agua apta para el consumo humano al año.	OPERATIVA	m3/producidos	5,260,000.00	5,699,072.00	108.35%	5,655,000.00	5,867,595.00	103.76%	5,260,000.00	5,729,924.00	108.93%	21,830,000.00	23,380,974.00	107.10%	Se obtuvo una producción de 5,729,924 m3 de agua apta para el consumo humano, mediante las siguientes actividades: 1.Mantener la operación continua de 4 equipos de bombeo en EB-1, 2.Disponibilidad del reservorio, 3.Control de calidad del agua tratada, 4.Limpieza de procesos unitarios.	
1.2	Realizar 726 análisis bacteriológico al agua de la cisterna EB-1.	OPERATIVA	Nº de análisis realizados	57	60	105.26%	63	66	104.76%	57	57	100.00%	240	247	102.92%	Se realizaron 57 análisis bacteriológico, mediante el muestreo 3 veces al día, de lunes a viernes, para el agua de la cisterna de EB-1.	
1.3	Realizar 96 análisis bacteriológicos del proceso de tratamiento.	OPERATIVA	Nº de análisis realizados	7	7	100.00%	9	9	100.00%	7	7	100.00%	32	32	100.00%	Se realizaron 7 análisis bacteriológico, mediante el muestreo de agua tratada de EB-1 semanalmente, EB-2 y EB-3 una vez cada tres meses.	
1.4	Realizar 112 análisis fisicoquímicos del proceso.	OPERATIVA	Nº de análisis realizados	7	7	100.00%	10	10	100.00%	8	8	100.00%	35	35	100.00%	Se realizaron 8 análisis fisicoquímico, mediante el muestreo del agua tratada en cisterna de EB-1, durante todo el año.	
1.5	Realizar 74 análisis para DBO y DQO (Tributario, bocatoma, antes de bocatoma)	OPERATIVA	Nº de análisis realizados	6	6	100.00%	7	7	100.00%	5	5	100.00%	24	24	100.00%	Se realizaron 5 análisis para DBO y DQO de acuerdo al programa de trabajo.	
1.6	Realizar 36 análisis de Plaguicidas a muestras de diferentes agua del proceso de tratamiento (ABT, Río Las Pavas, Cruda, Clarificada, Filtrada y Cisternas).	OPERATIVA	Nº de análisis realizados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	No presenta programación para este mes.	Debido a adecuación, capacitación y programación del sistema de cromatografía y gases.
1.7	Realizar 81 análisis de metales pesados a muestras de diferentes aguas del proceso (ABT, Río Las Pavas, Bocatoma, Clarificada, Filtrada, Cisterna EB-1, EB-2 y EB-3).	OPERATIVA	Nº de análisis realizados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	No presenta programación para este mes.	Debido a adecuación, capacitación y programación del sistema de cromatografía y gases.
1.8	Realizar el 100 % de mantenimiento preventivo a equipos de bombeo de Bocatoma y Estaciones de bombeo 1,2 y 3.	OPERATIVA	No. de mantenimientos realizados/No. de mantenimientos programados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizaron 5 mantenimientos de 5 programados.	
1.9	Realizar el 100 % de mantenimiento preventivo a Línea de 46 kv.	OPERATIVA	No. de mantenimientos realizados/No. de mantenimientos programados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizaron 2 mantenimientos de 2 programados.	
<b>DEPENDENCIA: 17- GERENCIA COMERCIAL</b>																	
1.1	Alcanzar una nota promedio mínimo de 8 en la evaluación de conocimiento para jefaturas y ejecutivos de atención al cliente.	OPERATIVA	Nota mínima 8	8	8	100.00%	8	6	75.00%	8	7	87.50%	8	7.5	93.75%	Evaluaciones programadas para el mes: 2 Evaluaciones realizadas en el mes: 2 Promedio: 7.	No se alcanzó la meta debido a las bajas calificaciones obtenidos por parte de los ejecutivos de atención al cliente, por lo que se programarán capacitaciones y retroalimentación en el tema.
1.2	Establecer el 100% del seguimiento y control del sistema estadístico.	OPERATIVA	% Avance	0.00%	0.00%	0.00%	33.33%	33.33%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	33.33%	33.33%	100.00%	Avance programado para junio 2023.	-
1.3	Establecer el 100% del seguimiento de la herramienta para medir la satisfacción de los usuarios con respecto al servicio brindado en agencias.	OPERATIVA	(N° calificaciones satisfactorias / N° total de usuarios que calificaron)*100	100.00%	146.70%	146.70%	100.00%	92.50%	92.50%	100.00%	90.19%	90.19%	100.00%	102.87%	102.87%	Calificaciones satisfactorias 46 de un total de 51 usuarios que calificación, equivalente a 90.19% de satisfacción del usuario.	-
2.1	Reducir un 12% los códigos de no lectura a nivel nacional en comparación al año 2022.	OPERATIVA	(% de código del mes del año actual - % código del mes del año anterior) / % código del mes del año anterior X 100.	1.00%	0.43%	43.00%	1.00%	22.50%	2250.00%	1.00%	28.20%	2820.00%	4.00%	51.56%	1289.00%	Código de no lectura, abril/2023 = 19.12% Código de no lectura, abril/2022 = 26.62% Resultado = -28.20% equivalente al 0.00%	Debido a la implementación del proyecto, en la compra e instalación de 52,000 medidores, disminuyo los códigos de no lectura. Se han reducido los códigos de no lectura en comparación del año pasado sin embargo actualmente está en proceso la compra de medidores de media pulgada para sustituir todo aquel código con medidor dañado y servicio directo.

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
2.2	Incrementar un 6% el total de lecturas realizadas a nivel nacional en comparación al año 2022.	OPERATIVA	[(N° de cuentas leídas del mes del año actual-N° de cuentas leídas del mes del año anterior)/ N° de cuentas leídas del mes del año anterior]*100	0.50%	29.14%	5828.00%	0.50%	11.59%	2318.00%	0.50%	12.03%	2406.00%	2.00%	78.97%	3948.50%	Total cuentas leídas abril/2023 = 718,623 Total cuentas leídas abril/2022 = 641,428 Resultado = 12.03% en incremento en total de cuentas leídas. Debido a la contratación de personal eventual (Sistema Mixto)	-
2.3	Incrementar un 12% el total de inspecciones ejecutadas a nivel nacional en comparación al año 2022.	OPERATIVA	[(N° de inspecciones ejecutadas del mes del año actual-N° de inspecciones ejecutadas del mes del año anterior)/ N° de inspecciones ejecutadas del mes del año anterior]*100	1.00%	0.00%	0.00%	1.00%	0.00%	0.00%	1.00%	4.87%	487.00%	4.00%	4.87%	121.75%	Total inspecciones abril/2023 = 5,834 Total inspecciones abril/2022 = 5,563 Resultado = 4.87%	-
2.4	Ejecutar el 100% de las actualizaciones de catastro comercial solicitadas.	OPERATIVA	(Total de Actualizaciones de catastro comercial Ejecutadas del mes / Total de Actualizaciones de catastro comercial Solicitadas del mes) * 100	100.00%	99.77%	99.77%	100.00%	99.92%	99.92%	100.00%	99.46%	99.46%	100.00%	99.78%	99.78%	Total actualizaciones realizadas (catastro) abril/2023 = 41,981. Total actualizaciones solicitadas abril/2023 =42,208 Resultado= 99.46%.	Debido al rechazo de solicitudes no procedentes por falta de información, también por duplicidad de solicitud.
2.5	Revisar el 100% de la propuesta de la propuesta del Pliego Tarifario. (AR)	ESTRATÉGICA	% Avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta debe cumplirse para el período de diciembre de 2023.	-
2.6	Diseñar en un 90% sistema de innovación comercial moderno. (PEMI)	ESTRATÉGICA	% Avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta debe cumplirse para el período de diciembre de 2023.	-
2.7	Desarrollar el 40% de facturación en sitio. (PEMI)	ESTRATÉGICA	% facturación en sitio	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta debe cumplirse para el período de diciembre de 2023.	-
2.8	Ejecutar el 25% en la modernización de Catastro técnico de usuarios. (PEMI)	ESTRATÉGICA	% de usuarios verificados en el catastro	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta debe cumplirse para el período de diciembre de 2023.	-
2.9	Optimizar en un 40% el proceso de facturación. (PEI:3.1.1.)	ESTRATÉGICA	% Avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta debe cumplirse para el período de diciembre de 2023.	-
2.10	Disminuir el promedio de porcentaje de agua no facturada en 1.3% de 65.3 a 64.00 a nivel nacional. (ODS: 6.4.1.a)	ESTRATÉGICA	% menos en agua no facturada	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.43%	3.30%	767.44%	0.43%	3.30%	767.44%	El porcentaje de agua no facturada del primer trimestre del año 2023 es de 62.00%, obteniendo una disminución del 3.3%.Se logra la meta debido a la disminución de códigos de no lectura a nivel nacional, mayor cantidad de lecturas efectivas a nivel nacional, además del proyecto de instalación de medidores que se realizó en el año 2022.	-
2.11	Facturar un 100% de usuarios del ciclo de facturación	OPERATIVA	(N° Total de cuentas facturadas / N° Total de cuentas programadas en el ciclo de facturación)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Total cuentas facturadas abril/2023 = 905,715. Se ha disminuido tiempos en la realización de inspecciones.	-
3.1	Recuperar el 35% mensual de la mora en el rango de 1 a 30 días vencido.	OPERATIVA	(Total recuperado de la mora de 1 a 30 días mensual/Total de la mora de 1 a 30 días)*100	35.00%	59.39%	169.69%	35.00%	71.18%	203.37%	35.00%	66.19%	189.11%	35.00%	65.65%	187.56%	Total recuperado de la mora de 1 a 30 días en el mes de abril/2023 fue de \$2,792,991.66. Total de la mora de 1 a 30 días es de \$4,219,870.44 obteniendo un 66.19%.	-
3.2	Actualizar y gestionar en un 100% la aprobación por JG del Instructivo para la Gestión de Cobranza Administrativa (AR)	ESTRATÉGICA	Instructivo aprobado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta no presenta programación en el mes, instructivo continúa en revisión.	-
4.1	Alcanzar nota promedio mínima de 70 en evaluaciones de calidad.	OPERATIVA	Cumplimiento de 70 nota promedio	70	87	124.29%	70	78	111.43%	70	70	100.00%	70	80.5	115.00%	Se realizaron evaluaciones de calidad a 36 agentes del Área de Servicios en Línea Call Center, a través de la escucha de audios, obteniendo un promedio de 82, cumpliendo así el 70% de la meta establecida	-
4.2	Establecer un tiempo promedio de conversación máximo de 240 segundos.	OPERATIVA	Máximo 240 segundos.	240	193.2	100.00%	240	187.8	100.00%	240	193.8	100.00%	240	188.7	100.00%	Se obtuvo un tiempo promedio de conversación de 193.8 segundos.	-
4.3	Responder como mínimo el 80% de las llamadas entrantes, antes de los 30 segundos	OPERATIVA	Fx: llamadas atendidas x (100% - SLA) / 100. R= X1 Atendidas - X1	80.00%	98.17%	122.71%	80.00%	97.86%	122.33%	80.00%	96.42%	120.53%	80.00%	97.51%	121.89%	En el mes de abril, 31,226 llamadas se respondieron antes de los 30 segundos, que representa el 96.42% del total de llamadas atendidas.	-
4.4	Mantener nivel de atención de las llamadas arriba de 90%	OPERATIVA	(No. total de llamadas atendidas / No. total de llamadas recibidas) x 100	90.00%	98.97%	109.97%	90.00%	98.79%	109.77%	90.00%	98.03%	108.92%	90.00%	98.61%	109.57%	En mes de abril se obtuvo un nivel de atención del 98.03%.	-

N°	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
				PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
4.5	Obtener como mínimo el 70% en calidad de atención del ejecutivo, evaluado por usuario.	OPERATIVA	(Total del resultado de la evaluación / Total de evaluaciones recibidas) * 100	70.00%	69.24%	98.91%	70.00%	77.10%	110.14%	70.00%	73.27%	104.67%	70.00%	73.53%	105.04%	Nuestros usuarios evaluaron la calidad de atención de los ejecutivos, obteniendo un promedio general de 73.27% de aprobación.	-
5.1	Darle seguimiento al 100% de los casos ingresados por parte de la DPC en los tiempos establecidos con dicha entidad.	OPERATIVA	(N° De reclamos con seguimiento que ingresaron por la DC. / N° Total de reclamos ingresados mensualmente desde la DC.) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Total, de (seguimientos) casos provenientes de la DC = 324. Total, de casos ingresados = 324. Con un 100% de cumplimiento.	-
5.2	Crear un sistema de control estadístico que permita gestionar los reclamos desde el enfoque del número de cuenta y la obtención de reporteria necesaria.	OPERATIVA	Sistema en operación.	0	0	0.00%	25	25	100.00%	0	0	0.00%	25	25	100.00%	A la espera de sesiones con la Gerencia de Innovación, Desarrollo y Tecnología.	-
5.3	Obtener un 75% de aprobación en la aplicación de evaluaciones trimestrales al equipo de analistas.	OPERATIVA	(Cantidad de interrogantes correctas / cantidad de interrogantes planteadas) * 100	0.00%	0.00%	0.00%	15.00%	91.00%	606.67%	0.00%	0.00%	0.00%	15.00%	91.00%	606.67%	Proceso de elaboración del documento evaluativo correspondiente al segundo trimestre.	-