

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y REGULACIÓN (GPR)

SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL OPERATIVO INSTITUCIONAL

A MARZO 2024

ABRIL 2024



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

RESULTADO DE CUMPLIMIENTO MARZO 2024

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

Al mes informado, del total de metas formuladas (514), 321 (62.5%) presentan un cumplimiento igual o superior al 100%; 24 (4.7%) con un cumplimiento de 80% a menos de 100% y 169 (32.8%) corresponden a metas con un acumulado menor al 80%, que no han presentado requerimientos durante el año (N/A) y que no presentan actividades programadas a la fecha.

De las 514 metas formuladas, 97 (18.9%) corresponden a las vinculadas a la Gestión Estratégica (E).

HISTÓRICO DEL RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2024

MES	TOTAL DE METAS	CUMPLIMIENTO METAS ≥ 100 %	INCUMPL METAS ENTRE 80% Y 100%	INCUMPL < 80% ^{1/}
ENERO	514	54.9%	1.9%	43.2%
FEBRERO	514	59.3%	4.1%	36.6%
MARZO	514	62.5%	4.7%	32.8%

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

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

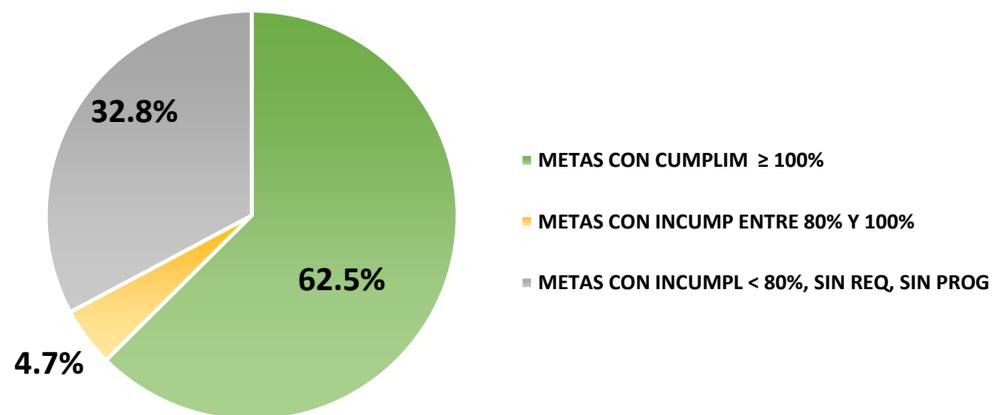


Gráfico No. 2. Histórico de cumplimiento de metas PAO año 2024

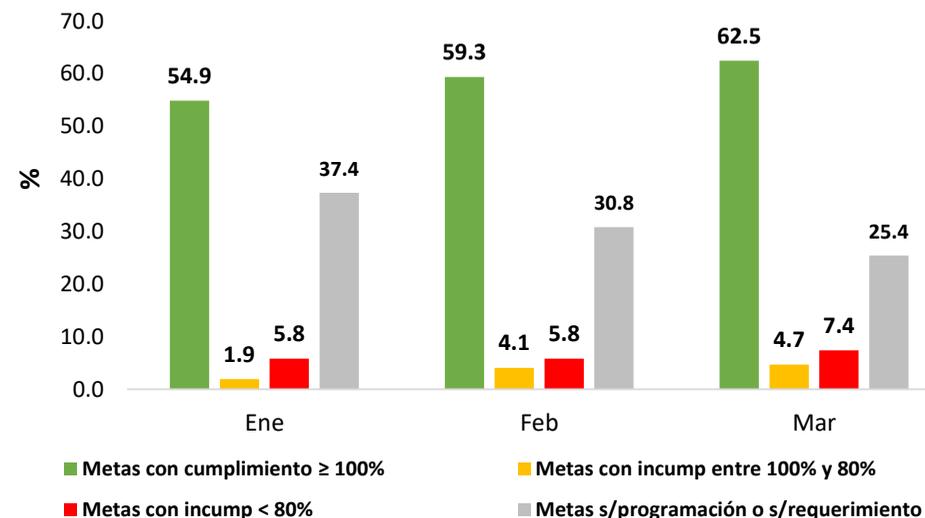
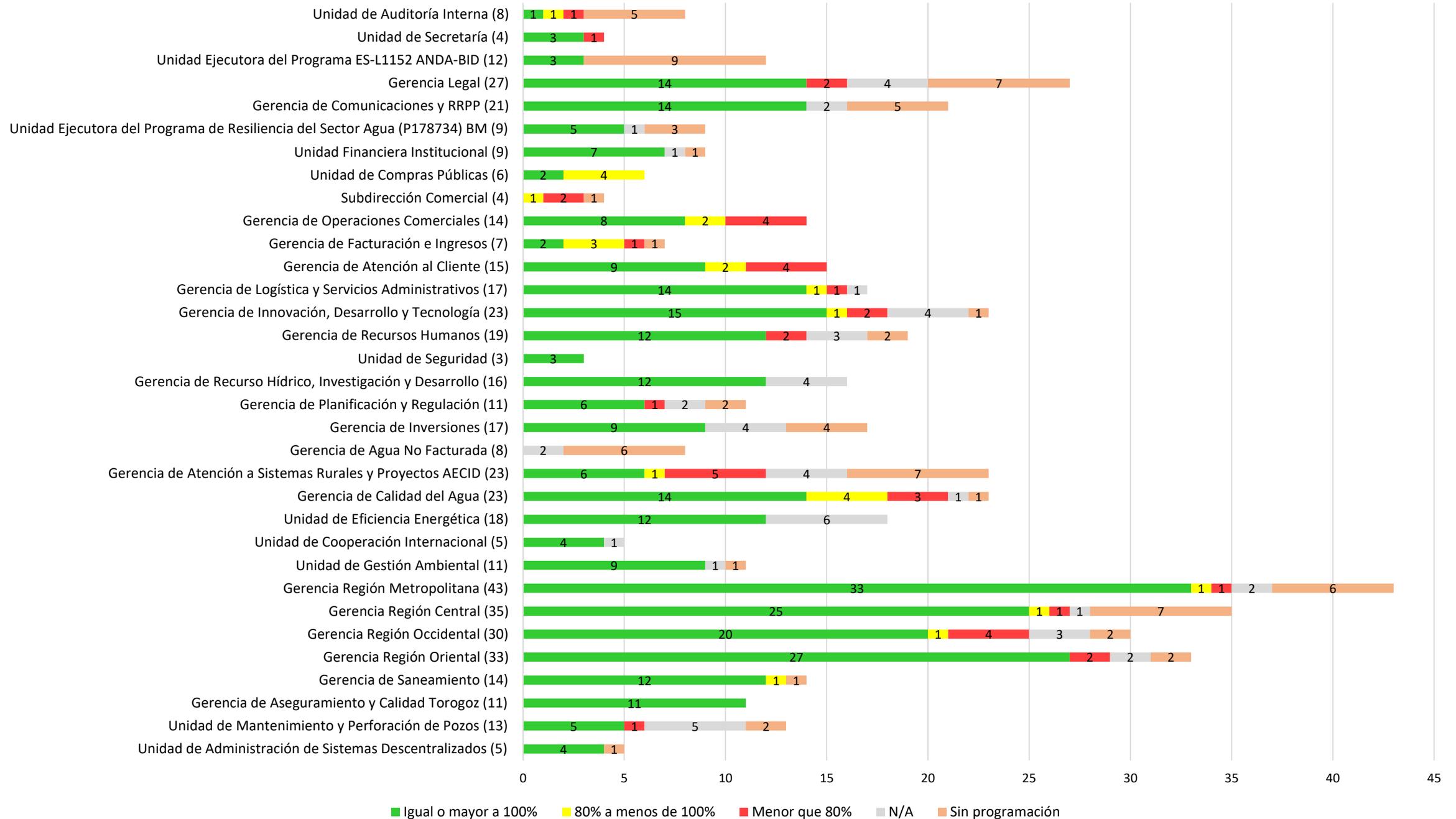


Gráfico No. 3. Cumplimiento de metas por dependencias a marzo 2024 (en número de metas)



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

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
DEPENDENCIA: 1- UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA																				
1.1	Realizar Auditorías de Gestión, Administrativa y Financiera	17	O	Auditorías de Gestión, Administrativas y Financieras realizadas	Informe de auditoría	0	0	0.00%	0	0	0.00%	3	0	0.00%	3	0	0.00%	●	Auditorías se encuentran en proceso.	Auditorías en proceso, 2 con 80% de avance y 1 con 95%, ya que se tuvo que usar el recurso.
1.2	Realizar Auditoría a la Gestión realizada por las operadoras descentralizadas	5	O	Auditoría de Gestión de las Operadoras realizadas	Informe de auditoría	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	●	Se elaboro 1 informe de Auditoría a las Operadoras	-----
1.3	Realizar Auditoría de Proyectos de Inversión	3	O	Auditorías de Proyectos de Inversión realizadas	Informe de auditoría	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		Meta sin programación para el mes que se informa	-----
1.4	Realizar Auditoría a Gestión Ambiental	1	O	Auditoría de Gestión Ambiental realizada	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	-----
1.5	Realizar Auditoría a Procesos de Tecnología e Innovación	1	O	Auditoría de Tecnología e Innovación	Informe de auditoría	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		Meta sin programación para el mes que se informa	-----
1.6	Realizar Auditoría de Seguimiento	2	O	Auditoría de Seguimiento realizada	Informe de auditoría	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		Meta sin programación para el mes que se informa	-----
2.1	Realizar evaluación de las NTCIE bajo el enfoque COSO	1	O	Evaluación de las NTCIE bajo el enfoque COSO realizado	Informe de auditoría	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		Meta sin programación para el mes que se informa	-----
3.1	Realizar actividades	18	O	Actividades realizadas	Reporte de auditoría.	2	2	100.00%	2	0	0.00%	1	2	200.00%	5	4	80.00%	●	Se elaboraron 2 Reportes de Auditoría de Faltantes de Inventario	-----
DEPENDENCIA: 2- UNIDAD DE SECRETARÍA																				
1.1	Notificar los acuerdos aprobados por la Junta de Gobierno, en un plazo máximo de 7 días hábiles	90%	O	Porcentaje de acuerdos remitidos en 7 días hábiles	No. De acuerdos remitidos en 7 días hábiles/ No. De solicitudes recibidas) X 100	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	●	71 Acuerdos elaborados, todos notificados en tiempo.	-
1.2	Elaborar las Actas de las sesiones de la Junta de Gobierno Ordinarias y/o Extraordinarias, en un plazo máximo de 30 días hábiles	80%	O	Porcentaje de actas elaboradas en 30 días hábiles	No. De actas elaboradas en 30 días hábiles/ No. De sesiones realizadas) X 100	80.00%	0.00%	0.00%	80.00%	0.00%	0.00%	80.00%	0.00%	0.00%	80.00%	0.00%	0.00%	●	Se elaboraron 11 actas el 01, 05, 07, 11, 12 22 y 25 de marzo de 2024, de sesiones detalladas de la siguiente manera: S.O. # 43, S.O # 44, S.E. # 09, S.O. # 45, S.O. # 46, S.E. # 10, S.O. # 47, S.E. # 11, S.O. # 48, S.O. # 49 y S.E. # 12. Las cuales han sido elaboradas con retraso debido a la carga laboral.	Debido a la carga laboral
1.3	Monitorear los acuerdos que conlleven instrucción, en un plazo máximo de 9 días hábiles	90%	O	Porcentaje de acuerdos monitoreados que conlleven instrucción en 9 días hábiles	No. de acuerdos monitoreados que conlleven instrucción en 9 días hábiles/No. Total de remisión de acuerdos que conlleven instrucción en 9 días hábiles) X 100	90.00%	95.16%	105.73%	90.00%	89.02%	98.91%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	94.73%	105.25%	●	41 acuerdos que conlleven instrucción; todos monitoreados en tiempo .	-
2.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	Meta programada para el mes de julio.	-
DEPENDENCIA: 3- UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA ES-L1152 ANDA-B																				
1.1	Ejecutar el programa de Fortalecimiento del sector agua y saneamiento en El Salvador	38%	E	Avance del Programa	Número de productos cumplidos al 100% / Número total de productos de la matriz de resultados del Programa	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		No programado para este mes	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
2.1	Adquirir equipos de prueba (bancos de pruebas) para macro medidores y micro medidores	2	O	Equipo para banco de pruebas adquirido	N° de equipos adquiridos	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		El 20 de marzo cerró la recepción de ofertas.	-
2.2	Firmar contrato relacionado con la adquisición de macro medidores y micro medidores comerciales	1	O	Contrato firmado	N° de contratos firmados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		Se envió Documento de licitación a No Objeción del BID. Pendiente.	-
2.3	Adquirir equipos para la reducción de Agua No Contabilizada	119	O	Equipos adquiridos	N° de equipos adquiridos	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		Se envió Documento de licitación a No Objeción del BID, aun pendiente recibirlo.	-
3.1	Ejecutar las obras para perforación de pozos en recintos de la zona Opico y recinto de la zona Quezaltepeque	7	O	Pozos perforados	N° de pozos perforados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		Informe de evaluación presentado a Junta de Gobierno en espera de aprobación.	-
3.2	Ejecutar programa de limpieza, aforo y rehabilitación de pozos inhabilitados y operativos del sistema Zona Norte	18	O	Pozos intervenidos	N° de pozos intervenidos	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		Se recibió acuerdo de junta el 19/3/2024. En proceso de preparación de notificaciones	-
3.3	Adquirir equipo para limpieza mecánica e hidroneumática de pozos	1	O	Equipo adquirido	N° de equipo adquirido	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		Se envió Documento de licitación a No Objeción del BID el 20/3/2024. se atendieron observaciones el 25/3/2024	-
4.1	Diseñar el plan de comunicación de ANDA	1	E	Plan diseñado	N° de plan elaborado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		Se recibieron observaciones a los TDR por parte de la Gco. de Comunicaciones y se están revisando.	-
4.2	Construir el laboratorio de calidad de agua de la Región Oriental	1	O	Laboratorio construido	N° Laboratorio finalizado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		Proceso publicado en COMPRASAL. Se esperan ofertas el 23/4/2024	-
4.3	Adquirir el equipo informático para la Unidad de Género	7	O	Equipos adquiridos	N° de equipos adquiridos	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	7	100.00%	0	7	100.00%	●	Se recibieron los equipos informáticos en la unidad de Género	-
5.1	Adquirir vehículos para la Unidad Ejecutora del Programa	4	O	Vehículos adquiridos	N° vehículos adquiridos	0	0	0.00%	4	4	100.00%	0	0	0.00%	4	4	100.00%	●	Completada en Febrero 2024	-
6.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	La matriz se encuentra actualizada	-
DEPENDENCIA: 4- GERENCIA LEGAL																				
1.1	Dar respuesta a las Opiniones y dictámenes jurídicos que ingresen a la Gerencia Legal por parte de las diferentes Unidades de la institución en un tiempo de 15 días hábiles, contando a partir de la recepción de respaldo correspondiente.	90%	O	% Opiniones y dictámenes realizadas	(N° de requerimientos atendidos en 15 días hábiles/N° de requerimientos recibidos) X 100	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	●	Se recibieron 8 requerimientos de opiniones jurídicas y se atendieron en plazo: 1) Opinión CCR sol 29/02/2024 env 18/03/2024; 2) Sol por RRHH sol 14/03/2024 env 14/03/2024; 3) En relación a la UFI sol 18/03/2024 env 19/03/2024 ; 4) RRHH, sol 04/03/2024 env 05/03/2024; 5) Pago de cuota sindical sol 05/03/2024 env 06/03/2024; 6) RRHH sol 18/03/2024 env 19/03/2024; 7) Terminación de contrato, sol 01/03/2024 env 05/03/2024; 8) Nueva normativa para facultades, sol 07/03/2024 env 13/03/2024.	-
2.1	Atender las diligencias programadas y requerimientos hechos en las diferentes etapas procesales que susciten en los diferentes juicios o procesos contra la ANDA o promovidos por ésta, en las diferentes instancias.	100%	O	% Diligencias atendidas	(N° de requerimientos atendidos /N° de requerimientos recibidos) X 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se recibieron 12 requerimientos de diligencias y requerimientos judiciales en las diferentes etapas procesales y los 12 requerimientos fueron atendidos en tiempo.	-
2.2	Atender las denuncias ambientales a favor y contra la ANDA o promovidos por ésta, en las diferentes instancias (AQR).	100%	O	% Denuncias ambientales atendidas	(N° de requerimientos atendidos /N° de requerimientos recibidos) X 100	100.00%	N/A	N/A		No se recibió ninguna denuncia ambiental en el mes de marzo.	No se recibió ninguna denuncia ambiental en el mes de marzo.									
2.3	Atender oportunamente el de las solicitudes de información o requerimientos que provengan de las diversas Instituciones del Estado. (Fiscalía General de la República, PNC, Procuraduría de los Derechos Humanos, etc.)	100%	O	% Diligencias atendidas	(N° de requerimientos atendidos /N° de requerimientos recibidos) X 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se recibió 8 requerimiento de información según el detalle siguiente: FRG 4, Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado 2, Juzgado de Primera Instancia de Tonacatepeque 1, PGR 1 y se atendieron en tiempo.	-
2.4	Atender las diligencias programadas y requerimientos hechos en las diferentes etapas que se susciten en los procedimientos Sancionatorios bajo conocimiento del Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor.	95%	O	% Solicitudes atendidas	(N° de requerimientos atendidos /N° de requerimientos recibidos) X 100	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	●	Se recibieron 6 diligencia ante el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor y se atendieron en el plazos.	-
3.1	Legalizar en el año inmuebles o servidumbres de inmuebles a nivel nacional a favor de la institución, de acuerdo al requerimiento efectuado por las diferentes gerencias de la institución.	20	O	Bienes inmuebles legalizados	No. Bienes inmuebles legalizados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		Meta programada para el mes de diciembre.	Meta programada para el mes de diciembre.
3.2	Realizar gestiones anuales para la legalización de inmuebles.	300	O	Gestiones realizadas	No. de gestiones realizadas	25	30	120.00%	25	26	104.00%	25	31	124.00%	75	87	116.00%	●	Se realizaron 31 gestiones para legalización de inmuebles.	-
4.1	Realizar y atender el de las solicitudes de donación de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados por diversas empresas y asociaciones comunales, remitidos por la unidad de facultades, en un plazo de 20 días hábiles contando a partir del requerimiento, y/o de la recepción de la documentación completa para su elaboración	90%	O	% Solicitudes de donación atendidas	N° de requerimientos atendidos en 20 días hábiles /N° de requerimientos recibidos) X 100	90.00%	N/A	N/A		No se recibió ninguna solicitud de donación en el mes de marzo.	No se recibió ninguna solicitud de donación en el mes de marzo.									
5.1	Formular los informes finales para resolución de junta de gobierno de los diferentes procesos sancionatorios sustanciados por la Gerencia Legal en contra de los contratistas y servidores públicos en un plazo de 9 meses, notificación de inicio según cita el art.89 de la LPA.	90%	O	% Informes formulados	(N° de informes realizados en 9 meses/N° de informes requeridos) x 100.	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	●	Se remitieron 2 recomendaciones finales de procedimientos sancionatorios y los 2 se atendieron en el plazo: 1) SAGRISA S.A. DE C.V., inicio 25/08/2023 recomendación final 08/03/2024; 2) SAGRISA S.A. DE C.V inicio 27/10/2023 recomendación final 08/03/2024	-
6.1	Elaborar al el Plan de Mejora Regulatoria. (OMR)	100%	E	Plan de Mejora Regulatoria elaborado	Porcentaje de avance	25.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	●	Actualmente en etapa de recopilación de información a efecto de presentar el Plan de Mejora Regulatoria.	Actualmente en etapa de recopilación de información a efecto de presentar el Plan de Mejora Regulatoria. (OMR)
6.2	Elaborar la Agenda Regulatoria. (OMR)	100%	E	Agenda Regulatoria elaborada	Porcentaje de avance	25.00%	25.00%	100.00%	25.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	100.00%	25.00%	25.00%	●	Se estas recopilando información de las diferentes dependencias de la ANDA	Se estas recopilando información de las diferentes dependencias de la ANDA

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.			
6.3	Actualizar la Agenda Regulatoria de acuerdo a los plazos establecidos por el Organismo de Mejora Regulatoria (OMR).	100%	E	% Agenda Regulatoria actualizada	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		Meta programada para el mes de abril del 2024	Meta programada para el mes de abril del 2024
6.4	Actualizar la ley de ANDA. (OMR)	100%	E	% Ley de ANDA actualizada	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		Actualmente ya se tiene el 100% de las reformas a la Ley de ANDA, se encuentra en etapa de revisión por parte de los Directores y Gerentes de la ANDA, para consulta de todas las dependencias previo envío de la propuesta.	Actualmente ya se tiene el 100% de las reformas a la Ley de ANDA, se encuentra en etapa de revisión por parte de los Directores y Gerentes de la ANDA, para consulta de todas las dependencias previo envío de la propuesta.
7.1	Elaborar el anteproyecto de Ley Especial del Subsector de Agua Potable y Saneamiento en el segundo semestre de 2023 (No. PEI: 1.1.1).	100%	E	% Anteproyecto de Ley elaborado	% de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		Meta programada para el mes de junio de 2024	Meta programada para el mes de junio de 2024
8.1	Inscribir los tramites en el Registro Nacional según cita la Ley de Mejora Regulatoria en los Artículos del 25 al 29. (PEMII R334).	100%	E	% Trámites inscritos	(No. de tramites inscritos/No. de tramites recibidos para inscripción) x 100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		Meta programada para el mes de diciembre.	Meta programada para el mes de diciembre.
8.2	Elaborar la política institucional de firma electrónica de documentos. (PEMII R312).	100%	E	% Política institucional elaborada	Política elaborada	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		Meta programada para el mes de diciembre.	Meta programada para el mes de diciembre.
9.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	1	0	0.00%	0	1	100.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	Se elaboró la Matriz de Riesgos Operativos que incluye la identificación de los riesgos y sus controles internos, de la Gerencia Legal. Se remitió mediante correo con fecha 15/02/2023 a la Gerencia de Planificación y Regulación.	Se elaboró la Matriz de Riesgos Operativos que incluye la identificación de los riesgos y sus controles internos, de la Gerencia Legal. Se remitió mediante correo con fecha 15/02/2023 a la Gerencia de Planificación y Regulación.
10.1	Desarrollar capacitaciones en materia de derecho de acceso a la información pública y sus actualizaciones con todos los servidores públicos de la ANDA, basando su accionar en el art. 45 LAIP.	100%	O	% de Capacitaciones realizadas	(N° de capacitaciones realizadas/ N° de capacitaciones programadas) x 100	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	100.00%	1000.00%	20.00%	110.00%	550.00%	●	Se realizó una capacitación en relación a Conocimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública.	
10.2	Difundir en Unidades Administrativas de ANDA, mediante medios audiovisuales información relacionada al cumplimiento de las disposiciones legales de la Ley de Acceso a la Información Pública.	6	O	Unidades administrativas informadas	No. de unidades administrativas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		No se encuentra programada para este mes.	No se encuentra programada para este mes.
10.3	Resolver las solicitudes de acceso a la información presentadas en la UAIP, realizando el debido proceso de gestión de solicitudes de acceso a la información cumpliendo con el plazo establecido en el art. 71 LAIP.	100%	O	% Solicitudes atendidas	(No. de solicitudes atendidas/Número de solicitudes recibidas) x100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se resolvieron tres solicitudes de información, de las cuales dos ingresaron en el mes de febrero 2024 y una en marzo 2024. Quedando seis solicitudes de información en proceso, las cuales ingresaron en marzo 2024.	
10.4	Realizar el proceso de elaboración de requerimientos a las unidades administrativas competentes y realizar las publicaciones del índice de información reservada de ANDA en el portal de transparencia institucional.	2	O	Proceso realizado	Actualización realizada	1	1	100.00%	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.
10.5	Obtener, actualizar y publicar el 100% de la información ofidiosa de la ANDA en el portal de transparencia institucional cumpliendo con los plazos establecidos por el lineamiento No 1 para la publicación de información ofidiosa.	100%	O	% de actualizaciones realizadas	(N° de actualizaciones realizadas/ N° de actualizaciones recibidas) x 100.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se realizaron las actualizaciones y publicaciones correspondientes al mes de marzo 2024.	
10.6	Actualizar la clasificación de la información pública de las Unidades administrativas de ANDA.	100%	O	% de información pública clasificada	% de avance	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	100.00%	1000.00%	10.00%	36.67%	366.67%	●	Se realizó una capacitación en relación a la actualización y clasificación de la información pública.	
11.1	Atender convocatorias y requerimientos del IAIP.	100%	O	% Solicitudes atendidas	(No. de solicitudes atendidas/Número de solicitudes recibidas) x100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		No hubo convocatoria ni requerimientos por parte del IAIP en el mes de marzo 2024.	No hubo convocatoria ni requerimientos por parte del IAIP en el mes de marzo 2024.
12.1	Responder opiniones jurídicas y asesorías requeridas al oficial de información por las unidades administrativas de la ANDA.	100%	O	% de opiniones jurídicas	(No. de opiniones jurídicas emitidas/No. de opiniones jurídicas solicitadas) x100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se atendieron tres asesorías jurídicas solicitadas.	
12.2	Atender consulta directas y orientaciones solicitadas a la UAIP.	100%	O	% Consultas directas y orientaciones	(No. de consultas directas y orientaciones resueltas/ No. de consultas directas y orientaciones solicitadas) x100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se atendió una orientación solicitada	
13.1	Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la UAIP, según requerimiento (No. PEI: 1.2.1).	100%	E	% Documento aprobado	(Documento aprobado/Documento solicitado) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		No hubo requerimiento en el mes de marzo 2024.	No hubo requerimiento en el mes de marzo 2024.
DEPENDENCIA: 5- GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RRRP																				
1.1	Monitorear las presentaciones audiovisuales y redes sociales del presidente de la Junta de Gobierno de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados.	100 %	O	Presentaciones monitoreadas	(No. de presentaciones del Titular monitoreadas / No. Presentaciones del Titular) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	19 apariciones de tema de coyuntura y titular de la autónoma	-
1.2	Informar a los usuarios por medio de una o varias plataformas digitales oficiales, sobre los cortes de energía programados por las compañías eléctricas que afectan el suministro de agua potable.	100 %	O	Informes en redes sociales de afectaciones	(No. de publicaciones/No. Sistemas afectados) x100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se reportaron 13 cortes de energía informados a los usuarios por medio de una o varias plataformas digitales oficiales	-
1.3	Elaborar kit de prensa según los eventos del presidente de la autónoma y/o según las necesidades de la institución	100 %	O	Kit de prensa elaborados	(No. De kit de prensa elaborado / No. de eventos realizados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se elaboraron 10 eventos con documentos escritos o digitales según las apariciones de tema de coyuntura y titular de la autónoma	-
1.4	Reportar al equipo técnico los requerimientos ciudadanos difundidos a través de los diferentes medios de comunicación como: prensa escrita, radio y televisión; con el fin de mejorar la imagen institucional.	100 %	O	Requerimientos ciudadanos atendidos	(No. de reportes con seguimiento / No. de reportes recibidos) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se atendieron 2205 requerimientos ciudadanos difundidos a través de los diferentes medios de comunicación: Radio 54Prensa 72TV 90W eb 1,989	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
2.1	Informar a los usuarios por medio de una o varias plataformas digitales oficiales, sobre los cortes de energía externos programados, por las compañías eléctricas que afectan el suministro de agua potable.	100 %	O	No. de publicaciones en plataformas digitales	(No. De cortes de energía informados / No. De cortes que se recibieron para informar) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se reportaron 18 avisos de fallas diarias según reportes recibidos de cada región	-	
2.2	Informar a los usuarios sobre fallas o interrupciones no previstas que sean de mayor impacto (larga duración o que afecten a una gran cantidad de usuarios) por medio de una o varias plataformas digitales oficiales, zonas afectadas, plan de contingencia, evolución del mismo. Además, se incluye dicha falla en avisos diarios de una o varias plataformas digitales oficiales	100 %	O	No. de cortes informados y áreas afectadas	(No. de cortes informados y áreas afectadas por dichos cortes / No. de cortes no previstos) x 100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se informo de 4 avisos de fallas diarias o interrupciones no previstas por medio de una o varias plataformas digitales oficiales	-	
2.3	Brindar respuesta a los usuarios sobre los reportes recibidos a través de redes sociales, así como también publicar la resolución dada a los mismos	100 %	O	Reportes de seguimiento realizados	(No. de reportes de seguimiento realizados en el mes / No. de reportes recibidos) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se recibieron 1989 a través de redes sociales y resueltas oportunamente	-	
3.1	Elaborar el diseño de arte, para redes sociales y documentos institucionales, a requerimiento	100 %	O	Diseño de arte elaborado	(No. De diseño de arte elaborado / No. De diseño de arte solicitado) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se elaboraron 44 diseños para redes sociales y documentos institucionales	-	
3.2	Elaborar el diseño y Diagramación de Memoria de Gestión y Memoria Institucional a requerimiento	100 %	O	Memoria de Gestión y Memoria Institucional diagramada	(No. de documentos diagramados /No. De requerimientos) x100	100.00%	N/A	N/A	No se recibió requerimiento	-										
3.3	Elaborar el diseño de portada y contraportada de Boletín Estadístico, según solicitud por parte de la Gerencia de Planificación y Regulación.	100 %	O	Portada y contraportada de Boletín Estadístico	(No. de diseños / No. de requeridos) x 100	100.00%	N/A	N/A	No se recibió requerimiento	-										
4.1	Coordinar los eventos a los que asiste el presidente de la institución, ya sea presidiendo los mismos o en calidad de invitado especial. Para actividades de logística, montaje, protocolo según la naturaleza de cada actividad y según sea requerido.	100 %	O	Eventos ejecutados	(No. de eventos ejecutados / No. de eventos requeridos) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se coordinaron 10 eventos con asistencia de Presidencia	-	
5.1	Dar cobertura audiovisual según los eventos del presidente de ANDA y las necesidades de la institución	100 %	O	Cobertura audiovisual de eventos	Cobertura audiovisuales de eventos realizados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se brindo cobertura audiovisual a 33 eventos	-	
5.2	Elaborar video resumen de eventos de la institución	100 %	O	Video resumen elaborado	No. De videos realizados mensualmente	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Elaboración de 1 video el cual promueve los proyectos que se han ejecutado en la institución durante todo el mes	-	
5.3	Promover los proyectos que se ejecutan en la institución a través de uno o más videos trimestrales	100 %	O	Videos de promoción de proyectos	No. De videos realizados trimestralmente	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se elaboraron 6 videos que apoyan y promueven los proyectos que se ejecutan en la institución	-	
6.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborados	No. De Matriz de Riesgo actualizada	1	0	0.00%	0	1	100.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	Se remitió matriz mediante correo de fecha 13/02/2024. Programación de meta para el mes de Julio	-
7.1	Presentar y socializar ante la Asamblea Legislativa el Anteproyecto de Ley del Subsector de agua potable y saneamiento. En función de la finalización del anteproyecto de ley. (No. PEI: 1.1.2)	100 %	E	Anteproyecto de Ley socializada y presentada	Anteproyecto de Ley socializada y presentada	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	●	Aun no se recibe proyecto para socialización	pendiente de fecha	
7.2	Socializar la normativa institucional actualizada (No. PEI: 1.2.2)	100 %	E	Normativa socializada	Normativa socializada	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	●	Aun no se recibe la normativa actualizada para su socialización	pendiente de fecha	
7.3	Gestionar la elaboración de manuales de procesos y plan estratégico para el área de comunicación y RRPP (No. PEI: 3.4.1)	100 %	E	Porcentaje de avance	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	●	Se esta elaborando el proceso para la contratación de la firma. Proyecto con fondos BID	pendiente de fecha	
7.4	Creación y difusión de 2 campañas externas de sensibilización y concientización (No. PEI: 3.4.2)	100 %	E	Porcentaje de avance	Porcentaje de avance	0.00%	50.00%	100.00%	0.00%	50.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se creo campaña para el Concurso Defensores del Agua	-	
7.5	Creación de boletín informativo para público interno (No. PEI: 3.4.3)	100 %	E	Porcentaje de avance	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	●	Programado para el segundo semestre del año	-	
7.6	Creación y difusión 2 campañas motivacionales internas de comunicación (No. PEI: 3.4.3)	100 %	E	Porcentaje de avance	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	●	Programado para el segundo trimestre del año	-	
DEPENDENCIA: 6- UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE RESILIENCIA DEL SECTOR AGUA (P17834) BM																				
1.1	Ejecutar el Proyecto de Resiliencia del Sector Agua Código SIP 8453	20%	E	% Avance físico el programa	(Avance ejecutado/avance programado)*100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.00%	2.00%	100.00%	2.00%	2.00%	100.00%	●	Fueron elaborados los términos de referencia para el tema de ANF, de acuerdo con el Plan de Adquisiciones para 2024.	---
2.1	Ejecutar proyectos de obras que contribuyan a reducir los niveles de agua no facturada	100%	O	% de las obras ejecutadas	(Obras ejecutadas/obras programadas)*100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	●	Meta programada a partir del mes de julio.	---
2.2	Seleccionar la alternativa más viable para la redundancia del suministro eléctrico para el Sistema Torogoz	1	O	Alternativa seleccionada	Nº Alternativa seleccionada	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	●	Meta programada para el mes de diciembre.	---
3.1	Contratar consultoría para la capacitación en temas de inclusión de género para el personal de ANDA	1	O	Nº Consultoría contratada	Nº Consultoría contratada	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	●	Meta programada para el mes de abril.	---
4.1	Elaborar Plan de Gestión Ambiental y Social	1	O	Plan de Gestión Ambiental y Social elaborado	Nº Plan de Gestión Ambiental y Social elaborado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	●	Se elaboró el Plan de Gestión Ambiental y Social para el Proyecto.	---
4.2	Gestionar el Permiso Ambiental del proyecto ante el MARN	1	O	Permiso ambiental gestionado	Nº de Permiso Ambiental gestionado	0	0	0.00%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	Meta reportada en febrero.	---
4.3	Gestionar y controlar la ejecución presupuestaria del proyecto	100%	O	% Ejecución presupuestaria	(Presupuesto Ejecutado trimestral/ Presupuesto Programado trimestral)*100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se elaboró el informe trimestral de la ejecución presupuestaria.	---

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
4.4	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento	2	O	Matrices de riesgos operativos elaboradas	Matrices de riesgos operativos actualizadas	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	Meta programada para el mes de julio.	---
5.1	Apoyar las posibles necesidades de recuperación ante desastres que afecten al país	100%	O	Actividades realizadas	(N° de actividades realizadas / N° acciones solicitadas)*100	100.00%	N/A	N/A	●	No hubo solicitud para el mes de enero por parte del Gobierno Central.	---									
DEPENDENCIA: 7- UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL																				
1.1	Elaborar informes trimestrales sobre el comportamiento del flujo de efectivo (AQR)	4	O	Informe trimestral elaborado	No. de informes elaborados	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	Avance de meta programada para los meses de Abril, Julio y Octubre.	-
2.1	Divulgar las políticas, normas y procedimientos del sistema de administración financiera a nivel Institucional, según actualizaciones recibidas por el Ministerio de Hacienda.	100%	O	Políticas divulgadas	(No. de Políticas divulgadas / No. de actualizaciones recibidas) x 100	100.00%	N/A	N/A	●	-	-									
3.1	Presentar de forma mensual el grado de cumplimiento de la Ejecución presupuestaria correspondiente al Ejercicio 2024.	12	O	Informe mensual elaborado	No. de informes elaborados	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	3	3	100.00%	●	Para el mes de Marzo se ha dado seguimiento a la PEP 2024.	-
4.1	Preparar Estados financieros Institucionales	56	O	Estados financieros elaborados	No. de Estados Financieros elaborados	4	4	100.00%	4	4	100.00%	4	4	100.00%	12	12	100.00%	●	Se concluyó con el 100% de los registros del mes de Marzo de 2024.	-
5.1	Contar con las integraciones y conciliaciones de saldos de las cuentas contables. Disponibilidades, anticipos de fondos, cuentas por cobrar. Existencias (Inventarios) Activo fijo y cuentas por pagar	96	O	Integraciones y conciliaciones de saldos de cuentas contables elaborados	No. de integraciones y conciliaciones de saldos de cuentas contables elaboradas.	12	12	100.00%	6	6	100.00%	6	6	100.00%	24	24	100.00%	●	Se concluyó con el 100% de las integraciones y conciliaciones del mes de Marzo de 2024.	-
6.1	Realizar arqueo de caja de manera mensual a fin de verificar el cumplimiento de la normativa técnica y legal del manejo y control de fondos	33	O	Informe mensual	No. de arqueos realizados	0	0	0.00%	3	3	100.00%	3	3	100.00%	6	6	100.00%	●	Se cumplió con lo programado para el mes de Marzo.	-
7.1	Elaborar declaraciones de impuestos fiscales al año, de IVA, de pago a cuenta a impuesto retenido y declaración anual de renta, así como presentar informes al año de retenciones de donaciones y de proveedores, clientes, acreedores y deudores.	51	O	Declaraciones e informes elaborados	No. de Declaraciones e informes elaborados	4	4	100.00%	4	4	100.00%	4	4	100.00%	12	12	100.00%	●	En el mes de Marzo se elaboraron 2 declaraciones y 2 informes.	-
8.1	Elaborar el anteproyecto de Presupuesto Institucional correspondiente al ejercicio 2025	1	O	Documento de anteproyecto elaborado	No. de Anteproyecto elaborado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	●	Meta programada para el mes de Septiembre.	-
9.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgo operativo elaborada	No. de matrices de riesgo actualizadas	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Avance de meta programada para el mes de Julio.	-
DEPENDENCIA: 8- UCP																				
1.1	Realizar los procesos de compra de obras, bienes y servicios por medio de los diferentes métodos de contratación establecidos en la LCP (a excepción de la Comparación de Precios), con fuentes de financiamiento GOES, BID, FCAS u otros recursos financieros; que surjan en un plazo máximo de 90 días hábiles desde la recepción de la solicitud de parte de la Unidad Solicitante hasta la adjudicación	100%	O	% de procesos adjudicados en el plazo	(Monto adjudicado de Procesos (LP, CD, SAMC, etc.) en el plazo máximo/Monto total presupuestado para los procesos (LP, CD, SAMC, etc.))*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80.00%	80.00%	100.00%	93.33%	93.33%	●	Se adjudicaron 3 procesos dentro del plazo establecido	un proceso tardo mas del plazo previsto debido a tiempos de evaluación y recepción de ofertas CI-017/2023-ANDA-BID
1.2	Ejecutar el presupuesto asignado mediante la adjudicación de las compras de obras, bienes y servicios por medio de los diferentes métodos de contratación establecidos en la LCP (a excepción de la Comparación de Precios), con fuentes de financiamiento GOES, BID, FCAS u otros recursos financieros; que surjan en un plazo máximo de 90 días hábiles desde la recepción de la solicitud de parte de la Unidad Solicitante hasta la adjudicación (AQR)	80%	E	% del monto adjudicado vs el presupuestado	(Número de Procesos (LP, CD, SAMC, etc.) adjudicados en el plazo máximo/Total de Procesos adjudicados)*100	80.00%	89.00%	111.25%	80.00%	68.00%	85.00%	80.00%	45.00%	56.25%	80.00%	67.33%	84.17%	●	Se adjudico un monto de \$1,680,416.36 de un total presupuestado de \$3,750,712.81	Poca participación de oferentes, se adjudicó según ofertas
1.3	Realizar los procesos de compra de obras, bienes y servicios por medio de los diferentes métodos de contratación establecidos en la LCP (a excepción de la Comparación de Precios), con fuentes de financiamiento GOES, BID, FCAS u otros recursos financieros; que surjan en un plazo máximo de 60 días hábiles desde la recepción de ofertas hasta la formalización del documento contractual	100%	O	% de procesos adjudicados en el plazo	(Número de Procesos (LP, CD, SAMC, etc.) adjudicados en el plazo máximo/Total de Procesos adjudicados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80.00%	80.00%	100.00%	93.33%	93.33%	●	Se adjudicaron un total de 3 procesos de compra dentro del plazo establecidoCD-07/2024CD-10/2024CD-03/2024	un proceso tardo mas del plazo previsto debido a tiempos de evaluación y recepción de ofertas CI-017/2023-ANDA-BID
1.4	Realizar los procesos de compra de obras, bienes y servicios por medio de Comparación de Precios, con fuentes de financiamiento GOES, BID, FCAS u otros recursos financieros; que surjan en un plazo máximo de 60 días hábiles desde la recepción de la solicitud de parte de la Unidad Solicitante hasta la adjudicación	75%	O	% de procesos adjudicados en el plazo	(Número de Procesos CP adjudicados en el plazo máximo/Total de Procesos adjudicados)*100	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	●	Se adjudicaron dos procesos de CP en el plazo establecidoCP-40/2024CP-36/2024	
2.1	Gestionar las solicitudes de los administradores de contratos u ordenes de compra sobre prorrogas, sancionatorios, cambios de administradores u otro incidente que pueda surgir en la ejecución contractual ante Junta de Gobierno en un plazo máximo de 10 días hábiles	100%	O	% de solicitudes gestionadas dentro del plazo	(Número de solicitudes atendidas en el plazo/Número de solicitudes recibidas)*100	100.00%	94.00%	94.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.00%	98.00%	●	Se gestionaron 3 solicitudes ante Junta de Gobierno en el plazo establecido	

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
3.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	Matriz de riesgos operativos elaborada	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	No es mes correspondiente a actualización de matriz	No es mes correspondiente a actualización de matriz
DEPENDENCIA: 9- SUBDIRECCION COMERCIAL																				
1.1	Coordinar la gestión comercial institucional por medio del cumplimiento de los planes operativos establecidos por las Gerencias a su cargo	80%	O	Porcentaje de cumplimiento de metas	(Número de metas con cumplimiento mayor o igual al 80%/Número de metas programadas)*100	80.00%	76.67%	95.84%	80.00%	83.33%	104.16%	80.00%	66.67%	83.34%	80.00%	75.56%	94.45%	●	La Gerencia de Operaciones Comerciales presenta 8 metas con un porcentaje mayor o igual al 80%, de 14 metas programadas, obteniendo un cumplimiento de 57.14%. La Gerencia de Atención al Cliente presenta 10 metas con un porcentaje mayor o igual al 80% de 15 metas programadas, obteniendo un cumplimiento	La Gerencia de Operaciones Comerciales no logro superar lo programado debido a que no hay existencia de materiales de fontanería para la instalación de nuevos servicios, además de no contar con el personal suficiente para cumplir tareas.
1.2	Diseñar e implementar el laboratorio de banco de pruebas de análisis para medidores	1	E	Número de banco de pruebas	Número de banco de pruebas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	●	Meta programada para Abril.	Meta programada para Abril.
1.3	Diseñar e implementar el sistema de innovación comercial moderno. (PEMI)	50%	E	Porcentaje de avance	Total avance realizado/Total avance programado)x 100	50.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	●	No se obtuvo información por parte del administrador de contrato, se solicito reformulación	No se obtuvo información por parte del administrador de contrato, se solicito reformulación.
1.4	Desarrollar e Implementar la facturación en sitio a nivel nacional. (PEMI)	50%	E	Porcentaje de avance	Total avance realizado/Total avance programado)x 100	50.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	●	No se tiene avance	Se tiene adjudicado el proceso para la adquisición del nuevo sistema comercial, actualmente se encuentra en etapa de diseño.
DEPENDENCIA: 10- GERENCIA DE OPERACIONES COMERCIALES																				
1.1	Reducir los códigos de no lectura a nivel nacional en comparación al año 2023.	4%	O	Porcentaje de Códigos de no lectura reducidos	(% de código del mes del año actual- % código del mes del año anterior)	4.00%	3.18%	125.79%	4.00%	2.70%	67.50%	4.00%	2.38%	59.50%	4.00%	2.75%	68.83%	●	Para el mes de marzo de 2024 se cerró con el 83.13% de lecturas realizadas y con el 16.64% de cuentas con no lectura, para el 2023 se tuvo un % de lectura de 80.94% y % de no lectura de 19.06% equivalente a 2.42	Debido al período de semana santa, se incrementaron los códigos de no lectura de medidor dentro del inmueble por ser vacaciones varios inmuebles se encontraron cerrados, esto incremento las anomalías de no lectura
1.2	Ejecutar inspecciones en campo en cuentas de usuarios varios, generadas en el mes a nivel nacional.	40%	O	Porcentaje de inspecciones ejecutadas en el mes.	(Total de inspecciones ejecutadas/Total de inspecciones generadas)*100	40.00%	75.41%	188.53%	40.00%	77.00%	192.50%	40.00%	70.00%	175.00%	40.00%	74.14%	185.34%	●	Para el mes de marzo de 2024 se realizaron el 70% de las inspecciones generadas según el siguiente detalle: Metropolitana: 60% Central: 106% Occidente: 57% Oriente: 74%	-
1.3	Elaborar propuesta del Pliego Tarifario. (AR)	100%	E	Propuesta Pliego Tarifario	N° de Propuesta de Pliego Tarifario elaborado.	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	●	Actualmente se está pendiente de autorización, para poder elaborar propuesta del Pliego tarifario.	-
1.4	Disminuir el promedio de porcentaje del agua no facturada de 65.3 a 64.00 % a nivel nacional. (ODS: 6.4.1.a)	1.3%	E	Porcentaje de agua no facturada	Porcentaje de agua no contabilizada mes actual - Porcentaje de agua no contabilizada mes anterior.	0.11%	0.00%	0.00%	0.11%	0.00%	0.00%	0.11%	0.00%	0.00%	0.33%	0.00%	0.00%	●	Se prevé que esta meta forme parte de la Gerencia de Agua no Facturada, caso contrario a la espera de indicadores estadísticos y será reformulado el período de medición.	-
2.1	Ejecutar las actividades de actualización del catastro comercial solicitadas.	100%	O	Porcentaje de actividades ejecutadas en el catastro comercial.	(Total de Actualizaciones de catastro comercial Ejecutadas del mes / Total de Actualizaciones de catastro comercial Solicitadas del mes) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Total, actualizaciones realizadas (catastro) marzo/2024 = 53,646 Total, actualizaciones solicitadas /2024 = 53,646 Resultado = 100% Para el mes de marzo se actualizaron un total de 53,646 cuentas, según el siguiente detalle: Metropolitana: 18, 838 Central: 13,374 Occidente: 8,024 Oriente: 13,410 Debido al cambio de medidores, georreferencia y actualizaciones de catastro en campo.	-
2.2	Ejecutar la modernización de Catastro técnico de usuarios. (PEMI)	25%	E	Innovación del sistema de catastro comercial	% de usuarios verificados en el catastro	25.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	●	En revisión con proveedor.	-
2.3	Realizar órdenes de suspensión generadas en el mes.	70%	O	Porcentaje de suspensiones ejecutadas en el mes.	(N° de ordenes ejecutadas / N° de ordenes recibidas por requerimiento)*100	70.00%	68.00%	97.14%	70.00%	63.00%	90.00%	70.00%	66.53%	95.04%	70.00%	65.84%	94.06%	●	Para el mes de marzo se generaron 4,753 órdenes de suspensión de la siguiente forma: Región Metropolitana 1,378 Región Metropolitana Catastro Comercial 72 Región Central 1,747 Región Occidente 0 Región Oriente 1,494 De las cuales se ejecutaron 3,162 suspensiones de la siguiente forma: Región Metropolitana 1,014 Región Metropolitana Catastro Comercial 72 Región Central 617 Región Occidental 0 Región Oriente 1,459	Para Región occidente no se contaba con el personal para ejecutar suspensiones, pero para el mes de abril ya se incorporó el recurso humano. Para el resto de regiones son cuentas que no se pudieron ejecutar por ser medidores dentro de inmueble, cuentas que pagaron previo a desconexión
2.4	Realizar las reconexiones de servicios de agua potable emitidas en el mes por el sistema de órdenes 2.0.	95%	E	Porcentaje de reconexiones atendidas en el mes.	(N° de órdenes ejecutadas/N° de órdenes de reconexión programadas) *100	95.00%	99.00%	104.21%	95.00%	98.54%	103.73%	95.00%	88.45%	93.11%	95.00%	95.33%	100.35%	●	Para el mes de marzo se generaron 2,918 órdenes de reconexión de la siguiente manera: Región Metropolitana 1,378 Región Metropolitana Catastro Comercial 4 Región Central 808 Región Occidente 28 Región Oriente 700 De las cuales se ejecutaron 2,581 reconexiones de la siguiente forma: Región Metropolitana 1,014 Región Metropolitana Catastro Comercial 4 Región Central 847 Región Occidental 26 Región Oriente 690	no se cumple la meta debido a la falta de personal en región occidente.

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
2.5	Atender las ordenes de derrame en caja de medidor, generadas por el sistema 915 de forma mensual a nivel nacional.	50%	O	Porcentaje de ordenes atendidas en el mes.	(N° de órdenes ejecutadas / N° de órdenes recibidas por requerimiento) *100	50.00%	92.97%	185.94%	50.00%	96.85%	193.70%	50.00%	93.89%	187.78%	50.00%	94.57%	189.14%	●	Para el mes de marzo se generaron 1,719 órdenes de reparar derrame de la siguiente manera: Región Metropolitana 1,259 Región Central 280 Región Occidente 60 Región Oriente 120 De las cuales se ejecutaron 1,614 órdenes de derrame de la siguiente forma: Región Metropolitana 1,239 Región Central 221 Región Occidental 46 Región Oriente 108	-
2.6	Ejecutar ordenes de instalación de medidores suministrados por usuarios en el mes a nivel nacional.	80%	O	Porcentaje de medidores instalados	(N° de ordenes de instalación de medidor ejecutados en 30 días/N° de órdenes de instalación de medidores programadas)*100	80.00%	98.44%	123.05%	80.00%	99.15%	123.94%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	99.20%	124.00%	●	Para el mes de marzo se ejecutaron 4,449 órdenes de instalación proporcionadas por usuario de la siguiente manera: Región Metropolitana 175 Región Metropolitana Catastro Comercial 1,430 Región Central 749 Región Occidente 806 Región Oriente 1,289	-
2.7	Incrementar la Instalación de Nuevos Servicios a nivel nacional en comparación al año 2023.	10%	O	Porcentaje de crecimiento en instalaciones de nuevos servicios.	(Número de instalaciones del año 2024 / Número de instalaciones del año 2023)*100	10.00%	0.00%	0.00%	10.00%	0.00%	0.00%	10.00%	33.00%	330.00%	10.00%	11.00%	110.00%	●	Para el mes de marzo se ejecutaron 499 instalaciones de Nuevo Servicio de la siguiente manera: Región Metropolitana 145 Región Central 147 Región Occidente 182 Región Oriente 25 En año 2023 se registra un total de 375 instalaciones de nuevos servicios	-
2.8	Incrementar las inspecciones(visitas en sitio) para la elaboración de presupuesto en el sistema comercial en comparación al año 2023 a nivel nacional.	10%	O	Porcentaje de crecimiento de inspecciones de nuevos servicios.	(Número de inspecciones realizadas año 2024 / Número de inspecciones del año 2023) *100	10.00%	0.00%	0.00%	10.00%	27.00%	270.00%	10.00%	23.83%	238.30%	10.00%	16.94%	169.43%	●	Para el mes de marzo se ejecutaron 634 inspecciones de la siguiente manera: Región Metropolitana 117 Región Central 234 Región Occidente 198 Región Oriente 85 Se registran un total de 512 inspecciones para el año 2023	-
2.9	Instalar nuevos servicios de agua potable al año a nivel nacional (PEI: MI 2.2)	5000	E	Servicios de acueductos instalados	N° de servicios de acueducto incrementados por año a nivel nacional.	416	280	67.31%	416	360	86.54%	416	530	127.40%	1,248.00	1,170.00	93.75%	●	Para el mes de marzo se instalaron nuevos servicios de acometida en total 530 de la siguiente manera: Región Metropolitana 265 Región Central 103 Región Occidente 145 Región Oriente 17	-
2.10	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	Elaboración semestral	-
DEPENDENCIA: 11- GERENCIA DE FACTURACIÓN E INGRESOS																				
1.1	Facturar un 100% de usuarios del ciclo de facturación	100%	O	Porcentaje de cuentas facturadas	(N° Total de cuentas facturadas / N° Total de cuentas programadas en el ciclo de facturación)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.94%	95.94%	100.00%	95.82%	95.82%	100.00%	97.25%	97.25%	●	Del total de 912870cuentas se facturaron 874730 quedando excluidas 38140 cuentas	Las cuentas no facturadas corresponde a servicios que pasaron a inactivos, no facturar, inexistentes entre otros.
1.2	Disminuir las anomalías de facturación	10%	O	Porcentaje de cuentas de facturación analizadas por anomalías	(No. Total de cuentas de facturación anómalas / No. total de cuentas resueltas) *100	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	10.00%	100.00%	●	se redujeron las anomalías en 171,200 cuentas de acuerdo a lo programado.	NO PRESENTA ATRASOS
1.3	Dar seguimiento de cuentas anómalas	100%	O	Porcentaje de cuentas inconsistentes reportadas	No. Total de cuentas reportadas del mes anterior / No total de cuenta inconsistentes resueltas del mes anterior *100	100.00%	92.00%	92.00%	100.00%	85.16%	85.16%	100.00%	81.40%	81.40%	100.00%	86.19%	86.19%	●	se brindo seguimiento a 86 cuentas, de las cuales se realizaron 70 inspecciones y 16 no fueron realizadas.	Regiones no ejecutaron 16 inspecciones programadas en sus regiones correspondientes.
2.1	Recuperación de la mora temprana en el rango de 1 a 30 días vencido	80%	O	Porcentaje de recuperación de mora en primer rango	Total recuperado de la mora de 1 a 30 días/Total monto en mora de 1 a 30 días*100	80.00%	55.25%	69.06%	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	113.32%	141.65%	80.00%	82.86%	103.57%	●	La recuperación fue por encima de lo establecido.	NO PRESENTA ATRASOS
2.2	Actualizar y elaborar el Instructivo para la Gestión de Cobranza Administrativa.	1	O	Documento elaborado y actualizado	Numero de documento	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	●	META SIN PROGRAMACION	SE ACTUALIZARA EN FUTURA FECHA
3.1	Registrar el total de los descargos de los ingresos percibidos mensuales	100%	O	Porcentaje de ingresos registrados.	(No. Total de Ingresos registrados en el mes/ No. total de Ingresos recibidos) *100	100.00%	99.48%	99.48%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.99%	99.99%	100.00%	99.82%	99.82%	●	Se realizó el 99.99% de la meta proyectada.	Colectores no envían la información en tiempo para su descargo.
4.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	1	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	●	META SIN PROGRAMACION	SE ACTUALIZARA EN FUTURA FECHA

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
DEPENDENCIA: 12- GERENCIA DE ATENCIÓN AL CLIENTE																				
1.1	Alcanzar nota promedio mínima en evaluaciones de calidad.	80	O	nota promedio alcanzada	Total de nota promedio	80	88	110.00%	80	86	107.50%	80	89	111.25%	80	87.67	109.58%	●	Durante el mes de marzo de 2024, se realizaron evaluaciones de calidad a 50 agentes del Área de Servicios en Línea Call Center, a través de la escucha de audios, obteniendo un promedio de 89.	
1.2	Establecer tiempo máximo de conversación. (en segundos)	240	O	Máximo 240 segundos.	(Duración de llamada atendida en segundos)	240	234	102.56%	240	256	93.75%	240	254	94.49%	720	744	96.77%	●	Durante el mes de marzo de 2024, se obtuvo un tiempo promedio de conversación de 254 segundos.	El tiempo promedio de conversación, no cumplió con la meta puesta de 240 segundos ya que durante el mes de marzo hubo un incremento en el tráfico de llamadas, causado por trabajos de mejora y mantenimiento de la calidad del suministro eléctrico realizado por la empresa ETESAL.
1.3	Responder llamadas entrantes antes de los 30 segundos	90%	O	Porcentaje de llamadas atendidas antes de los 30 segundos	(No. total de llamadas atendidas antes de los 30 segundos / No. total de llamadas recibidas) x 100	90.00%	92.95%	103.28%	90.00%	95.16%	105.73%	90.00%	91.14%	101.27%	90.00%	93.08%	103.43%	●	Durante marzo, se atendieron un total de 34,944 llamadas antes de los 30 segundos, que representa un 91.14%	
1.4	Mantener nivel de atención de las llamadas	90%	O	(No. total de llamadas atendidas / No. total de llamadas recibidas) x 100	(No. total de llamadas abandonadas por el usuario / No. total de llamadas recibidas) x 100	90.00%	96.40%	107.11%	90.00%	97.60%	108.44%	90.00%	95.67%	106.30%	90.00%	96.56%	107.29%	●	El nivel de atención de llamadas durante el mes de marzo, fue de 95.67%	
1.5	Obtener el nivel calidad de atención del ejecutivo, evaluado por usuario.	70%	O	Promedio de evaluaciones recibidas	Promedio de evaluaciones igual o mayores a 70%	70.00%	78.27%	111.81%	70.00%	75.95%	108.50%	70.00%	75.60%	108.00%	70.00%	76.61%	109.44%	●	En el mes de marzo, se obtuvo una calificación promedio de 75.6% que representa la satisfacción del usuario con la atención recibida.	
1.6	Obtener el nivel de retención de las llamadas atendidas.	90%	O	(% llamadas transferidas/lamadas atendidas)	(llamadas transferidas/lamadas atendidas)	90.00%	N/A	N/A	90.00%	0.01%	0.01%	90.00%	99.99%	111.10%	90.00%	50.00%	55.56%	●	En el mes de marzo, se obtuvo un nivel de retención de 0.008%.	
2.1	Alcanzar una nota mínima en la evaluación de conocimiento para jefaturas y ejecutivos de atención al cliente.	8	O	nota promedio alcanzada	Total de nota promedio	8	8.54	106.75%	8	7.46	93.25%	8	5.25	65.63%	8	7.08	88.54%	●	Durante el mes de marzo se obtuvo una nota promedio de 5.25 en la evaluación de conocimiento para jefaturas y ejecutivos de atención al cliente	Durante el mes de marzo, no se alcanzó la nota promedio debido a las bajas calificaciones obtenidas por los jefes de agencia y ejecutivos, por lo cual se elaborará un plan de acción para corregir dichas notas en la siguiente evaluación.
2.2	Aumentar la cantidad de encuestas de satisfacción del usuario completadas en relación al año 2023	10%	O	Porcentaje de encuestas realizadas	Resultado encuestas completadas mes anterior - encuestas completadas mes actual	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	28.95%	289.50%	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	16.32%	163.17%	●	En marzo se realizaron un total de 108 encuestas en las agencias comerciales que cuentan con QR	
2.3	Desarrollar reporte mensual con los resultados de la unidad de servicio al cliente	12	E	Presentación de reporte mensual	Número de Presentación de reporte mensual	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	●	Se desarrolló reporte mensual de la unidad de servicio al cliente de forma satisfactoria.	
3.1	Emitir resolución para los casos en etapa de avenimiento ingresados por medio de la Defensoría del Consumidor.	30	O	Reclamos en avenimiento	Cantidad de casos ingresados \ Resoluciones enviadas.	30	30	100.00%	30	30	100.00%	30	30	100.00%	30	30	100.00%	●	En el mes de marzo se dio resolución a 93 casos en etapa de avenimiento gestionados con la Defensoría del Consumidor	
3.2	Desarrollar evaluaciones de conocimientos técnico mediante el uso de la herramienta e-learning.	80	O	nota promedio alcanzada	Total de nota promedio	80	0	0.00%	80	85	106.25%	80	93.8	117.25%	80	59.6	74.50%	●	En la evaluación realizada se obtuvo un resultado positivo equivalente al 93.80% de aprobación	
3.3	Gestionar los reclamos recibidos por medio de agencias, Call center y redes sociales. Para que no existan casos mayores a 6 meses de antigüedad.	90%	O	Reclamos pendientes de resolución.	Reclamos abiertos según fecha de ingreso	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	●	La meta se cumple en su totalidad, puesto que los reclamos con ingreso por medio de agencias, Call center y redes sociales datan de noviembre 2023.	
4.1	Participar en actividades o reuniones convocadas por organismos multilaterales	100%	E	% de reuniones asistidas.	(cant de actividades o reuniones asistidas/cant de actividades convocadas)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	●	Unidad de Relaciones Corporativas aún no ha sido estructurada.	
4.2	Coordinar y participar en campañas de sensibilización y correcto uso del agua a través de medio de comunicación, plataformas digitales y actividades en campo.	100%	O	Porcentaje Cant de campañas ejecutadas	(N° de campañas ejecutadas/N° de campañas programadas)x100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	●	Unidad de Relaciones Corporativas aún no ha sido estructurada.	
5.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	Remitieron información a través de la subdirección Comercial	
DEPENDENCIA: 13- GERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS																				
1.1	Atender y ejecutar los requerimientos menores solicitados en las áreas de: carpintería, electricidad, fontanería, obra de banco, obra civil, otros servicios y entrega de agua envasada; en un plazo máximo de 5 días hábiles, una vez se cuenten con los recursos y materiales necesarios.	100%	O	Mantenimientos Realizados	(No. de requerimientos atendidos en 5 días/No. de requerimientos atendidos (total) (en el mes)) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se recibieron y se atendieron 38 requerimientos en las áreas de: (5) Obra Civil; (3) Obra de Banco; (6) Carpintería; (5) Fontanería; (9) Electricidad y (10) Otros Servicios.	
1.2	Atender y ejecutar los requerimientos mayores solicitados en las áreas de: electricidad, fontanería, carpintería, albañilería, obra de banco, entrega de agua envasada y servicios varios; en un plazo máximo de 15 días hábiles, una vez se cuenten con los recursos y materiales necesarios.	100%	O	Mantenimientos Realizados	(No. de requerimientos atendidos en 15 días/No. de requerimientos atendidos (total) (en el mes)) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se recibió y se atendió 5 requerimiento en el área de: (0) Obra Civil; (1) Obra de Banco, (4) Carpintería; (0) Fontanería; (0) Electricidad y (0) Otros Servicios.	
1.3	Gestionar los Servicios de mantenimientos preventivos a nivel nacional	100%	O	Mantenimientos Preventivos Realizados	(No. de requerimientos atendidos en 1 día/No. de requerimientos atendidos (total) (en el mes)) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se recibieron y se atendieron un total de 175 requerimientos en las áreas de: 2 equipos elevadores del Edificio Central y Edificio Comercial y 0 en Plantas de Emergencia del Edificio Central, CCS y CFI. 173 equipos de aire acondicionado a nivel nacional del lote 1 del contrato de mantenimiento.	

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
1.4	Atender los mantenimientos correctivos solicitados en: aires acondicionados, plantas eléctricas, cisterna y ascensor de la institución; en un plazo máximo de 3 días hábiles.	100%	O	Mantenimientos Correctivos Realizados	(No. de requerimientos atendidos en 3 día/No. de requerimientos atendidos (total) (en el mes)) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se recibió y atendió 1 requerimiento en las áreas de: 0 equipos elevadores del Edificio Central y Edificio Comercial y 1 en Planta de Emergencia del Edificio Central, 0 equipos de aire acondicionado a nivel nacional.		
1.5	Gestionar las contrataciones a nivel institucional para los procesos de adquisición de servicios básicos.	100%	O	Procesos de Adquisición	No de procesos de adquisición gestionados	100.00%	N/A	N/A	●	Durante el mes de Marzo/2024 no se gestionó ningún proceso.										
1.6	Gestionar los reclamos de indemnizaciones por los siniestros aplicables a cada una de las pólizas de seguros de ANDA.	100%	O	% de reclamos de seguros gestionados	(No. de reclamos gestionados/No. de reclamos recibidos) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se atendieron: 7 reclamos por Vehículos; 2 por Responsabilidad Civil y 3 Todo Riesgo. Se gestionaron 12 reclamos de 12 recibidos.		
1.7	Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la Gerencia de Logística y Servicios Administrativos, según requerimiento (No. PEI: 1.2.1).	100%	E	Normativa Actualizada	(Documento aprobado/Documento solicitado) x 100	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	●	La Normativa para el Uso de Vehículos y Consumo de Combustible de la ANDA se encuentra en estatus de aprobación y La Normativa de Procedimientos para los Mantenimientos Preventivos y Correctivos de la Flota Vehicular de la Institución, ya fue aprobada.	
2.1	Gestionar la adquisición y el cambio de llantas para la flota vehicular institucional.	100%	O	Adquisición de Llantas y Baterías	(No. de cambios realizados/No. de cambios solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Durante el mes de Marzo/2024. Se recibieron 5 solicitudes de cambios de llantas y 2 Solicitudes de cambio de Baterías.	
2.2	Efectuar mantenimientos correctivos requeridos por la flota vehicular de los Planteles de San Salvador a través de recurso propio (Taller Institucional) o privado (Taller Contratado).	100%	O	Mantenimientos Correctivos Realizados	(No. de mantenimientos realizados/No. de mantenimientos solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	En el mes de Marzo/2024 se recibieron 17 solicitudes de mantenimientos correctivos, los cuales fueron realizados según la siguiente distribución: (3) Manttos. Gcia. de Logística y Servicios Administrativos; (1) Manto. Unidad de Seguridad; (1) Manto. Dirección de Planificación, Regulación y Desarrollo; (1) Manto. Gerencia de Innovación, Desarrollo y Tecnología; (1) Manto. Unidad de Mantenimiento y Perforación de Pozos, (1) Manto. Área Calidad del Agua; (2) Manto. Unidad de Admón. de Sistemas Descentralizados; (3) Manttos. Depto. de Operaciones R. Occ.; (1) Manto. Gerencia Legal; (1) Manto. Unidad de Laboratorio y (2) Manttos. Depto. Administrativo R. Occ.	
2.3	Ejecutar el plan de mantenimiento preventivo para la flota vehicular de la ANDA a nivel nacional a través del personal técnico-operativo de la Institución	100%	O	Mantenimientos Preventivos Realizados	(No. de mantenimientos realizados/No. de mantenimientos solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	En el mes de Marzo/2024 se recibieron 4 solicitudes de mantenimientos preventivos, los cuales fueron realizados según la siguiente distribución: (1) Manttos. Gcia. de Logística y Servicios Administrativos; (1) Manttos. Gcia. de Innovación, Desarrollo y Tecnología; (1) Manto. Unidad de Laboratorio y (1) Manto. Gerencia Legal.	
2.4	Controlar el cumplimiento en la asignación y Consumo de Combustible de la Flota Vehicular Institucional.	100%	O	Porcentaje de Vales de Combustible asignados	(No. de Vales asignados por mes /No de vales programados por mes)*100	100.00%	88.62%	88.62%	100.00%	92.90%	92.90%	100.00%	95.23%	95.23%	100.00%	92.25%	92.25%	●	Durante el mes de Marzo/2024 se consumieron un total de 9,523 vales de combustible según la siguiente distribución: 8,733 Vales de Diésel y 790 Vales de Gasolina. Hubo un incremento del 2.51 % en el consumo del combustible, con respecto al mes de Febrero/2024.	El Consumo de Marzo es mayor al de Febrero porque hubo más operatividad en la Región Metropolitana.-
3.1	Conciliar los saldos de activos institucionales con el departamento de contabilidad con un máximo de diferencial sobre las variaciones ya existentes.	0.50%	O	Conciliación de saldos de Activos	DACT/SA DACT= DIFERENCIA ACTUAL SA= SALDO ACTUAL	0.50%	0.06%	833.33%	0.50%	0.06%	833.33%	0.50%	0.06%	833.33%	0.50%	0.06%	100.00%	●	Al cierre del mes de Marzo/2024 hay una diferencia de valor en libros de \$ 722,079.48 con relación al saldo total contable de \$ 1,122,059,586.80, lo que establece una variante en diferencial del 0.064353%	
3.2	Realizar el levantamiento físico anual de inventario individual de Bienes Muebles a nivel nacional (Requerimiento en otro objetivo)	100%	O	Inventarios Realizados	(No. de Inventarios realizados/No. de inventarios solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	En el mes de Marzo/2024 se realizaron a nivel institucional un total de 196 inventarios físicos a dependencias, obteniendo un 100 % de los inventarios programados mensualmente.	
3.3	Mantener los saldos con el departamento de contabilidad con un máximo del diferencial del saldo total de existencias institucionales.	0.05%	O	Saldos Existencias	X = SA - SC / SA. Donde SA = Saldo de Activos y SC = Saldo Contable	0.05%	0.00%	0.00%	0.05%	0.00%	0.00%	0.05%	0.00%	0.00%	0.05%	0.00%	100.00%	●	Al cierre del mes de Marzo/2024 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 \$ 18,416,694.09. Esto representa un diferencial del 0.0% entre ambos saldos, por lo que la meta se da por cumplida al 100%.	
4.1	Atender los requerimientos de agua envasada en emergencia.	100%	O	Entrega de Agua Envasada	(No. de litros de agua entregados/No. de litros de agua solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	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 14,913 unidades (equivalente a 283,347 litros) y botellas pet 500 ml la cantidad de 122,416 unidades (equivalente a 61,208 litros), haciendo un total de 137,329 unidades y un total de 344,555 litros entregados.	
4.2	Mantener eficiencias de producción en la Planta envasadora de agua.	77%	O	Producción de agua envasada	Porcentaje de eficiencia de producción de agua envasada	77.00%	77.00%	100.00%	77.00%	77.00%	100.00%	77.00%	77.00%	100.00%	77.00%	77.00%	100.00%	●	EFICIENCIA ES IGUAL: Tiempo utilizado producción / tiempo pagado 14,082 Min/18,120 Min = 77%	
5.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgo operativo elaborada	No. de Matrices de riesgo actualizadas	1	1	100.00%	0	0	100.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	Matriz de riesgo elaborada y enviada el mes de enero	

DEPENDENCIA: 14- GERENCIA DE INNOVACIÓN, DESARROLLO Y TECNOLOGÍA

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
1.1	Realizar mantenimientos preventivos a equipos informáticos y sus periféricos, y de comunicaciones de red a nivel nacional. Esto incluye la configuración de equipos, instalaciones de equipo nuevo y aplicaciones, limpiezas de archivos temporales y maliciosos.	1000	O	Numero de mantenimientos realizados	(No. de mantenimientos realizados / No. de mantenimientos programados) x 100	100	100	100.00%	100	100	100.00%	100	100	100.00%	300	300	100.00%	●	Se realizaron 100 Mantenimientos Preventivos de Hardware: Edificio Administrativo, Región Occidental, Región Oriental, Región Central, Gerencia Comercial.	
1.2	Realizar mantenimientos correctivos solicitados a equipo informático y periféricos a nivel institucional.	100%	O	% de Mantenimientos Correctivos realizados	(No. de mantenimientos realizados / No. de mantenimientos solicitados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se recibieron y atendieron un total de 69 mantenimientos correctivos en Regiones Oriental, Occidental, Metropolitana, Central, Zona Norte y Edificio Administrativo.	
1.3	Realizar requerimientos solicitados para mantenimiento de redes de transmisión de datos y red de área local de la Institución.	100%	O	% de Mantenimiento de red realizados	(No. de mantenimientos realizados / No. de mantenimientos solicitados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	143.00%	143.00%	100.00%	114.33%	114.33%	●	Se recibieron y atendieron un total de 143 solicitudes de: Reestablecer contraseña de usuarios de Correo Electrónico, cambio de política de navegación a usuarios, Creación de usuarios de red, Monitoreo de servidores, Monitoreo de enlace de transmisión de datos de planteles, agencia y bodegas, Monitores de consola XDR, Puntos de red, cambio de IP, etc.	
1.4	Realizar requerimientos de mantenimientos de telefonía fija y gestión de telefonía móvil.	100%	O	% de Gestión y Mantenimiento de telefonía realizados	(N° de requerimientos atendidos / N° de requerimientos solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se recibieron y atendieron un total de 136 solicitudes de Telefonía fija y Gestiones de Telefonía Móvil: Entrega, instalación y configuración de teléfonos móvil y GSM a nivel institucional.	
1.5	Gestionar requerimientos de adquisición y distribución de equipos informáticos, periféricos y consumibles, para las diferentes unidades de la Institución a nivel nacional	100%	O	% de Adquisición y Distribución de equipos informáticos, periféricos y consumibles gestionados	(N° de requerimientos atendidos / N° de requerimientos solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se recibieron un total de 5 gestiones para atender 5 solicitudes de compra: Impresor, Monitor, Materiales, Repuestos y accesorios informáticos para atender Unidades de Gerencia Comercial, Regio Metropolitana, Región Central, Presidencia, Región Occidente, Región Oriente y Edificio Administrativo	
1.6	Gestionar y supervisar servicio de arrendamiento de equipos multifuncionales a nivel nacional	100%	O	Informen mensual elaborado	Informe mensual Elaborado	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se elaboró informe del mes de Marzo según lo realizado: administraron y gestionaron un total de 147 actividades de traslados de impresoras, sustitución, instalación de impresores con la empresa proveedora del arrendamiento.	
1.7	Atender amenazas detectadas (Ciberseguridad) en los activos de información electrónica de la institución.	100%	O	% de Amenazas detectadas y atendidas	(N° de Amenaza Atendida/ N° de Amenaza Detectada) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se elaboró informe del mes de Marzo según lo realizado: La aplicación XDR (detección y respuesta extendidas) evaluó 81 archivos o procesos sospechosos, dando como resultado 13 amenazas detectadas y amenazas atendidas, las cuales se les dio seguimiento, dando como resultado que son procesos propios del sistema operativo de Windows.	
2.1	Realizar respaldos mensuales de Sistemas y/o Recursos Compartidos de los Servidores del Centro de Datos.	100%	O	% Respaldos Mensuales de Sistemas y Recursos Compartidos realizados	(No. de respaldos de Sistemas y/o Recursos Compartidos realizados/ No. de respaldos programados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se realizaron 49 respaldos de Sistemas y/o Recursos Compartidos de los Servidores del Centro de Datos.	
2.2	Ejecutar el 100% solicitudes de Generación e Impresión de archivos de Facturas, ANDALEC y Formularios durante el mes	100%	O	% Generación de Impresiones de Archivos ejecutados	(No. de solicitudes de Generación e Impresión de archivos de facturas y ANDALEC atendidas/ No. de Solicitudes de Generación e Impresión de archivos de facturas y ANDALEC recibidas) x 100.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se realizó la generación e impresión del 100% de Facturas y ANDALEC por un total de: FACTURAS: 875,039ANDALEC: 37,154FORMULARIOS: 65,791	
2.3	Atender solicitudes de acceso a Recursos Compartidos de los Servidores del Centro de Datos en un período menor a 3 días.	100%	O	% Recursos Compartidos admitidos	(No. de solicitudes resueltas en menos de 3 días durante el mes/ No. de solicitudes recibidas durante el mes) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se recibió y atendió 2 solicitudes de Recursos Compartidos	
2.4	Atender solicitudes de Mantenimiento a Base de Datos durante el mes.	100%	O	% Mantenimiento de Base de Datos realizado	(No. de solicitudes de mantenimiento a Base de Datos resueltas durante el mes/ No. de solicitudes de mantenimiento de Base de Datos recibidas durante el mes) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se atendieron 20 solicitudes de mantenimiento a Base de Datos	
3.1	Solventar requerimientos a la Unidad de Desarrollo de Sistemas en un plazo no mayor a 30 días hábiles.	90%	O	% de requerimientos resueltos	(No. de requerimientos atendidos en un periodo no mayor a 30 días hábiles / No. de requerimientos atendidos en el mes en curso) x 100	90.00%	87.74%	97.49%	90.00%	85.80%	95.33%	90.00%	83.50%	92.78%	90.00%	85.68%	95.20%	●	Se ha solventado el 83.5 % de los requerimientos en un plazo menor a 30 días hábiles durante el mes de Marzo incluyendo habilitación de acceso a sistemas. Requerimientos atendidos en menos de 30 días: 71, Requerimientos atendidos totales: 85	1 técnico gozando periodo de vacaciones, solo 3 de 4 técnicos dedicados a atención de casos y los últimos días de marzo fueron vacación.
3.2	Desarrollar e implementar Nuevo Sistema de Activo Fijo Institucional	100%	O	Sistema de Activo Fijo desarrollado	(Porcentaje desarrollado en el mes /porcentaje programado en el mes) x100	10.00%	10.00%	100.00%	20.00%	0.00%	0.00%	20.00%	15.00%	75.00%	50.00%	25.00%	50.00%	●	Se ha programado la lógica y funcionamiento del proceso toma de inventario, nueva toma, actualización y manejo de historial de asignaciones	Técnico asignado también da soporte a otras aplicaciones distribuye el tiempo 70% nuevo sistema y 30% soporte
3.3	Desarrollar e implementar Sistema Presupuesto Módulos Formulación, Ejecución, Seguimiento	100%	O	Sistema Presupuesto implementado	(Porcentaje desarrollado en el mes /porcentaje programado en el mes) x100	10.00%	0.00%	0.00%	15.00%	0.00%	0.00%	15.00%	0.00%	0.00%	40.00%	0.00%	0.00%	●	Se reasigno recurso responsable de presupuesto a una aplicación acción de personal por ser prioridad, se retomara desarrollo en el mes de abril, asignando 2 técnicos al proyecto.	Se reasigno recurso responsable de presupuesto a una aplicación acción de personal por ser prioridad, se retomara desarrollo en el mes de abril, asignando 2 técnicos al proyecto.

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
3.4	Desarrollo de nuevos módulos a Sistemas Existentes	100%	O	% de Módulos desarrollados	(No. de requerimientos desarrollado en un periodo no mayor a 45 días hábiles después de iniciado el requerimiento / No. de requerimientos solicitados en el mes en curso) x 100	100.00%	N/A	N/A		No hay solicitudes para el mes reportado	---									
4.1	Brindar seguimiento a los proyectos formulados en el Plan Estratégico de Modernización e Innovación Institucional (PEMI).	100%	E	% de Proyectos formulados del PEMI atendidos	(N° de requerimientos atendidos / N° de requerimientos solicitados) x 100	100.00%	N/A	N/A		No se recibió requerimiento	---									
5.1	Actualizar Instrumentos de Identificación y descripción documental: - Guía de Archivo bajo Norma Internacional. - Índice Organismo - Recopilación de Organigramas Institucionales. - Reseña Histórica Institucional. - Jerarquía de Normativa Institucional	100%	O	% Instrumentos de identificación y descripción actualizados	(No. Instrumentos de identificación y descripción actualizados / No. Instrumentos planificados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Instrumento "Índice de Organigramas"	
5.2	Atender requerimiento por identificación del fondo acumulado documental (Información en soporte papel desorganizada) en diferentes plantas de bombeo de ANDA.	100%	O	% Documentos del fondo acumulado atendidos	(No. Requerimientos atendidos / No. Requerimientos recibidos) x 100	100.00%	N/A	N/A		No se recibió requerimiento.	---									
6.1	Digitalizar los expedientes de compras públicas.	100%	O	% Compras públicas digitalizadas	(N°. de expedientes digitalizados / N°. de expedientes recibidos) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se realizó la digitalización 75 expedientes de compras públicas recibidos en el mes de marzo/2024.	
6.2	Atender requerimientos de gestión documental a las dependencias institucionales.	100%	O	% Requerimientos de las dependencias institucionales	(No. Requerimientos atendidos / No. Requerimientos recibidos) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se atendieron requerimientos de gestión documental de las dependencias: 1) Área de Proyectos, Departamento de Operaciones-Región Occidental, 2) Gerencia Legal, 3) Departamento de Recursos Humanos, Región Occidental, 4) Departamento de Recursos Humanos, Región Occidental, 5) Unidad Financiera Institucional y 6) Unidad de auditoría Interna.	
6.3	Gestionar ante las dependencias la actualización de inventarios documentales 2024 de sus archivos de gestión.	100%	O	% Inventarios documentales actualizados	(N°. de inventarios recibidos / N°. de inventarios solicitados) x 100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		Meta programada para el mes de octubre/2024.	---
7.1	Digitalizar documentos históricos: 22 censo hidráulicos	100%	O	% Documentos históricos digitalizados	(N°. de censos digitalizados / N°. de censos) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se digitalizo 2 censos hidráulico de los siguientes municipios y cantones del Departamento de Ahuachapán; Censo 45, Departamento de Ahuachapán, Municipio de Ahuachapán (29 cantones) , Censo 49, Departamento de Ahuachapán: Municipio Turín, San Lorenzo (6 Cantones), El Refugio (4 cantones) .	
8.1	Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la UGDA, según requerimiento (No. PEI: 1.2.1).	100%	E	Normativa aprobada	(Documento aprobado/ Documento solicitado) x 100	100.00%	N/A	N/A		No se recibió requerimiento	---									
DEPENDENCIA: 15- GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS																				
1.1	Gestionar y dar seguimiento al proceso de adquisición y dotación de prestaciones a nivel institucional: a) Uniformes para personal masculino y femenino, b) Calzado para personal masculino y femenino, c) Equipos de Protección para personal masculino y femenino, y d) Medicamentos e Instrumental de Laboratorio para las Clínicas Empresariales y Odontológicas.	100%	O	Adquisición y dotación de prestaciones para el personal realizadas	(No. de gestiones realizadas / No. de gestiones solicitadas) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	En este mes el Depto. de Bienestar y Seguridad Ocupacional, solicitó reprogramación de la PAC para el proceso de la compra de Uniformes y Calzado. Asimismo, la solicitud de compra de los Equipos de Protección (EPP y EPC) fue entregada en la UCP el 26 de marzo 2024. Por otra parte, se encuentra en la etapa de adquisición mediante la UCP, los procesos de: Insumos Odontológicos, Equipo Odontológico y Equipo Empresarial. Se han realizado sondeos de mercado de los siguientes procesos: Medicamentos de las Clínicas Pediátricas y Odontológicas e Insumos Médicos Empresariales. Actualmente se están consolidando los Formularios S-1 de medicamentos, para posteriormente ingresar la solicitud de la compra a la UCP. Los procesos están programados entregarlos en la UCP en el mes de abril.	
1.2	Brindar la atención médica de las consultas solicitadas por parte de los empleados a nivel institucional, en las Clínicas Empresariales, Pediátricas y Odontológicas.	100%	O	Consultas médicas realizadas	(No. de consultas atendidas / No. de consultas requeridas) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	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 5,477 consultas.	
2.1	Facilitar el apoyo de los requerimientos para la constitución, renovación, modificación y seguimiento a los Comités de Seguridad y Salud Ocupacional a nivel institucional.	100%	O	Comités de Seguridad y Salud Ocupacional atendidos	(No. de requerimientos atendidos / No. de requerimientos recibidos) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se apoyó a los Comités de: Edificio Administrativo en fecha 08.03.2024CFI en fecha 15.03.2024Zona Norte en fecha 25.03.2024 Edificio Comercial en fecha 25.03.2024 Región Metropolitana: Plantelel Guluchapa en fecha 26.03.2024Región Occidental: Plantelel Molino en fecha 07.03.2024, Plantelel San Miguelito en fecha 13.03.2024 Región Oriental: Plantelel El Jalacatal en fecha 12.03.2024	

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
2.2	Realizar el seguimiento de los trámites correspondientes para la obtención de las Certificaciones de las diferentes Plantas de Bombeo en las Regiones, por parte del Cuerpo de Bomberos Nacionales para el Almacenamiento de Sustancias Peligrosas.	100%	O	Certificados obtenidos para el Almacenamiento de Sustancias Peligrosas	(No. de certificaciones extendidas / No. de trámites realizados) x 100	100.00%	N/A	N/A	●	Se reporta que para este mes las certificaciones se encuentran vigentes, para cada una de las Plantas de Bombeo identificadas.	-									
3.1	Coordinar y gestionar a nivel institucional la realización de los eventos de capacitación en línea y presencial, según programación.	100%	O	Eventos de capacitación realizados	(No. de eventos realizados / No. de eventos gestionados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	66.67%	66.67%	●	Durante el mes fueron realizados a nivel institucional 36 eventos de capacitación, proporcionados a un total de 565 empleados participantes, los cuales fueron impartidos por instructor interno y externo. Asimismo, estamos a la espera de recibir los lineamientos de coordinación para la realización de eventos de capacitación, por parte del nuevo ente: Instituto de Capacitación y Formación INCAF.	-
3.2	Ejecutar las normativas actualizadas en el 2023 contempladas en el Plan de Capacitación, para formar el personal de ANDA en la normativa actualizada (No. PEI: 1.2.3).	11	E	Plan de capacitación ejecutado	Porcentaje de avance	1	1	100.00%	1	2	200.00%	1	0	0.00%	3	3	100.00%	●	Se reprograma la Unidad de Genero para el mes de abril, a solicitud.	Debido a la carga laboral por la realización de actividades enmarcadas en el Día Internacional de la Mujer.
3.3	Elaborar el Plan de Carrera Administrativo (No. PEI: 3.2.3).	80%	E	Plan de Carrera Administrativa elaborado	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	●	Meta programada para el mes junio.	-
3.4	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matriz de riesgos actualizadas	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	Meta programada para el mes julio.	-
3.5	Personal contratado vía concurso (AQR)	100%	E	Contrataciones vía concurso realizadas	(No. de trabajadores contratados vía concurso realizados / No. de trabajadores ingresados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Durante el mes se realizaron procesos de contratación según detalle: Concurso Interno 12 Concurso Externo 0	-
3.6	Medir la eficiencia del personal (AQR)	100%	E	Eficiencia del personal	(No. de trabajadores / No. de conexiones de agua potable y alcantarillado) x 100	100.00%	N/A	N/A	●	Para este mes no se proporciona información de resultado, en razón de que la meta será Reformulada.	-									
4.1	Gestionar conteos físicos de inventario por parte del personal ajeno a las Despensas para los meses de junio y diciembre.	2	O	Realizar conteos físicos de inventario	No. de inventarios realizados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	●	Meta programada para el mes junio.	-
5.1	Atender los requerimientos de actualización de las normativas internas de ANDA, para incluir medidas a favor de la igualdad y/o lenguaje inclusivo, en un plazo máximo de 15 días hábiles. (No. PEI: 1.2.1).	100%	E	Requerimientos de normativas internas atendidos	(No. de actualizaciones realizadas en 15 días hábiles / No. de actualizaciones requeridas) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	300.00%	N/A	N/A	●	En el mes de marzo, no se recibieron requerimientos de normativas para incluir medidas a favor de la igualdad y/o lenguaje inclusivo.	-
5.2	Realizar conmemoraciones de fechas históricas en la lucha de la igualdad y equidad de género: 1. Día Internacional de la mujer el 8 de marzo. 2. Día nacional e internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, el 25 de noviembre.	2	O	Conmemoraciones de fechas históricas realizadas	N° de eventos conmemorativos realizados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	●	En el mes de marzo se realizó la Conmemoración del Día de la Mujer (8M), realizando visitas a cuatro Agencias Comerciales, (Universitaria, Metrosur, Centro y Soyapango), se entregó al personal femenino material educativo y promocionales. También se entregó al Edificio Administrativo, Comercial y a las cuatro Regiones Metropolitana, Central, Occidental y Oriental. Así mismo se divulgo a través de correos electrónicos un boletín informativo alusivo a la fecha.	-
5.3	Apoyar cuando sea requerido en la ejecución de actividades con enfoque de género, que formen parte del componente social de proyectos de cooperación interinstitucionales.	100%	O	Actividades con enfoque de género realizadas	(No. de eventos realizados / No. de eventos programados) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	En el mes de marzo, no se recibieron requerimientos para apoyar en la ejecución de actividades con enfoque de género dentro de los proyectos de cooperación.	-
5.4	Implementar algunas actividades del Plan de Acción de Género en el marco de los proyectos Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Mundial (BM).	100%	O	Actividades realizadas del Plan de Acción de Género	(No. de eventos realizados / No. de eventos programados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	PROYECTO BID: En el mes de marzo se continúa dando seguimiento a la consultoría sobre "Actualización de Diagnóstico y Política Institucional de Género para la reducción de las brechas laborales de la ANDA", enmarcada en el Programa de Fortalecimiento del Sector de Agua y Saneamiento ANDA-BID, PROYECTO BM: Durante el mes no se realizó ninguna actividad.	-
6.1	Coordinar y facilitar a nivel institucional, la realización de capacitaciones programadas, presenciales o virtuales o entrega de material educativo.	100%	O	Capacitaciones coordinadas	(No. de eventos realizados / No. de eventos programados) x 100	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	10.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	10.00%	100.00%	●	Programado para el mes de abril.	-
6.2	Socializar al personal de la Institución en el Protocolo de Actuación ante situaciones de violencia y discriminación por razones de género al interior de la ANDA.	100%	O	Personal informado	(No. de eventos realizados / No. de eventos programados) x 100	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	0.00%	0.00%	20.00%	10.00%	50.00%	●	En el mes de marzo no se realizó la Socialización del Protocolo de Actuación ante situaciones de violencia y discriminación por razones de género al interior de la ANDA.	Debido a la carga laboral por la realización de actividades enmarcadas en el Día Internacional de la Mujer.
6.3	Promover en el proceso de inducción al personal de nuevo ingreso, el principio de igualdad y no discriminación en la cultura organizacional de la ANDA, a requerimiento.	100%	O	Personal informado	(No. de eventos realizados / No. de eventos programados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	En el mes de marzo no se recibió ningún requerimiento de apoyo, para realizar proceso de inducción a personal de nuevo ingreso.	-
7.1	Atender y dar asesoría a los casos sobre situaciones de violencia hacia las mujeres y hombres empleados de ANDA, de acuerdo a lo establecido en Protocolo de Actuación ante situaciones de violencia y discriminación por razones de género al interior de la ANDA.	100%	O	Casos de violencia hacia las mujeres y hombres atendidos.	(N° de casos atendidos/No. de casos solicitadas) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	En el mes de marzo, se atendió un caso de un empleado del Edificio Administrativo. Además se brindaron cinco asesorías, para atender diferentes situaciones de vulneraciones expuestas por personal de la Institución, según detalle: Edificio Administrativo (3) y Región Central (2).	-

DEPENDENCIA: 16- UNIDAD DE SEGURIDAD

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
1.1	Mantener vigentes los servicios de seguridad y vigilancia en la Institución a nivel nacional	100%	O	Servicios de seguridad y vigilancia vigentes	(No. de servicios de seguridad y vigilancia atendidos/No. de servicios de seguridad y vigilancia solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se realizó trámite de actas de satisfacción de servicio correspondientes al mes de marzo de 2024		
2.1	Mantener en perfecto estado y funcionamiento el equipo de video vigilancia instalado en los Planteles de ANDA a nivel nacional	100%	O	Equipo de video vigilancia en funcionamiento	(No. de mantenimientos realizados/No. de mantenimientos solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Instalación de sistema de video vigilancia (2); y 1 mantenimiento correctivo.		
3.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	Meta programada para el mes de julio 2024	No tiene programación para marzo 2024. Objetivo se cumplió en enero 2024
DEPENDENCIA: 17- GERENCIA DE RECURSO HIDRICO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO																				
1.1	Elaborar Estudios Hidrogeológicos a solicitud de externos, para el desarrollo de los parques tecnológicos a nivel nacional (PEMII)	100%	E	% Estudios realizados	(Estudios Hidrogeológicos realizados en un periodo menor o igual a 120 días /Estudios Hidrogeológicos solicitados)*100	100.00%	N/A	N/A		Para este mes no se han elaborado estudios hidrogeológicos para desarrollo de los parques tecnológicos	-									
1.2	Elaborar Estudios Hidrogeológicos para la identificación y propuestas de aprovechamiento de fuentes de agua para consumo humano. En un periodo menor o igual a 120 días hábiles. A partir de la fecha que ingresa la solicitud a esta Gerencia.	85%	O	% Estudios Hidrogeológicos realizados	(Estudios Hidrogeológicos realizados en un periodo menor o igual a 120 días /Estudios Hidrogeológicos solicitados)*100	85.00%	N/A	N/A	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	●	Para este mes se han elaborado 2 estudios hidrogeológicos para la identificación y propuestas de aprovechamiento de fuentes de agua para consumo humano.	-
1.3	Elaborar las Opiniones Técnicas Hidrogeológicas de sitios de interés para la perforación de pozos, captación de manantiales, recomendaciones hidrogeológicas para sustentar facilidades de aprovechamiento del recurso hídrico, denuncias ambientales en un tiempo igual o menor a 90 días hábiles. A partir de la fecha que ingresa la solicitud a esta Gerencia	80%	O	% Opiniones Técnicas Hidrogeológicas realizadas	(Opiniones Técnicas Hidrogeológicas realizadas en un periodo menor o igual a 90 días /Opiniones Técnicas programadas)*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%	●	Para este mes se han realizado 2 opiniones técnicas.	-
1.4	Elaborar Evaluaciones Hidrogeológicas, Caracterizaciones del comportamiento hidrogeológico y Delimitación de las zonas de protección de pozos o manantiales bajo explotación de ANDA en un tiempo igual o menor a 120 días hábiles.	85%	O	% Evaluaciones Hidrogeológicas elaboradas	(Evaluaciones Hidrogeológicas, Caracterizaciones elaboradas / Evaluaciones Hidrogeológicas solicitadas)*100	85.00%	N/A	N/A		Para este mes no se han evaluaciones hidrogeológicas	-									
1.5	Efectuar supervisiones de perforaciones de pozos, revisión y validación de los informes técnicos ejecutados por contratos, facilidades y/o apoyos interinstitucional. En un periodo menor o igual a 210 días hábiles. El tiempo se contabiliza a partir del inicio de la perforación.	100%	O	% Supervisiones de pozos perforados efectuadas por la empresa privada para la ANDA	(supervisiones de pozos perforados efectuadas en un periodo menor o igual a 210 días / perforaciones de pozos realizados por la empresa privada para ANDA)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Para este mes se han realizado 2 supervisiones de pozos.	-
1.6	Realizar pruebas de infiltración con Permeámetro o Dobles Anillos solicitados a nivel nacional en un tiempo igual o menor a 30 días hábiles.	100%	O	% Pruebas de infiltración realizadas	(pruebas de infiltración realizadas en 30 días o menos / pruebas de infiltración solicitadas)*100	100.00%	N/A	N/A		Para este mes no se realizaron pruebas de infiltración.	-									
1.7	Realizar ensayos de prospección geofísica solicitados para la investigación de los Recursos Hídricos Subterráneos a nivel nacional en un tiempo igual o menor a 30 días hábiles.	100%	O	% Ensayos de prospección geofísica realizados	(Ensayos de prospección geofísica realizados en 30 días o menos / Ensayos de prospección geofísica solicitados)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Para este mes se ha realizado 1 ensayo de prospección geofísica.	-
1.8	Ejecutar el presupuesto institucional en inversión de Investigación y Desarrollo (AGR).	80%	E	% Presupuesto institucional ejecutado	(monto ejecutado del presupuesto de IH&P / presupuesto programado de IH&P)*100	80.00%	273.49%	341.86%	80.00%	119.77%	149.71%	80.00%	24.23%	30.29%	80.00%	139.16%	173.95%	●	Se ejecuta el 24.23% del presupuesto programado para Marzo, con un cumplimiento del 30.29% de la meta.	No se han realizado compras de accesorios, herramientas, equipos de investigación en este mes.
1.9	Atender los requerimientos de Certificación de Aforos en 30 días hábiles máximos.	90%	O	% Certificados de Aforo realizados	(Certificados de Aforos realizados en 45 días o menos / # de Certificados de Aforo programados) *100	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	N/A	N/A	90.00%	100.00%	111.11%	●	En este mes no se realizaron certificaciones de Aforo	-
1.10	Validar propuestas para localización, perforación, interpretación geofísicas, diseño de revestimiento y análisis de pruebas de bombeo a nivel nacional a solicitud de requerimiento externo en un tiempo igual o menor a 30 días hábiles.	80%	O	% Propuestas validadas	(N° de propuestas validadas en 30 días hábiles o menos/ propuesta solicitada)*100	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	●	En este mes se realizó 1 validación de propuesta	-
2.1	Realizar aforos de manantiales o ríos prioritarios.	24	O	Aforos realizados	N° de Aforos realizados en el mes	2	2	100.00%	2	7	350.00%	2	13	650.00%	6	22	366.67%	●	Para este mes se realizaron 9 aforos en manantial y 4 aforos en ríos. Total de 13	-
2.2	Realizar mediciones de los niveles freáticos o piezométricos en pozos de monitoreo de los principales acuíferos de El Salvador.	240	O	Pozos de monitoreo medidos	N° de pozos de monitoreo medidos	20	40	200.00%	20	40	200.00%	20	49	245.00%	60	129	215.00%	●	En este mes se han realizado mediciones en 7 pozos privados y 42 pozos de la ANDA. Total de 49	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
2.3	Mantener actualizado el mapa hidrogeológico de la ANDA (Aforo de fuentes de agua propios y privados)	100%	E	% Fuentes de agua incorporadas a la base de datos	(Fuentes de agua incorporadas a la base de datos / Fuentes de agua totales propios y privados) * 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	En este mes se reportan 81 informes de fuentes de agua propias y privadas.	-
2.4	Atender los requerimientos internos (UGA) de información técnica hidrogeológica de las fuentes de agua a nivel nacional	100%	O	% Requerimientos internos atendidos	(Requerimientos internos atendidos / Requerimientos internos solicitados)*100	100.00%	N/A	N/A	●	En este mes no se han atendido requerimientos internos debido a que no se han recibido solicitudes	-									
3.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	N° de Matrices de riesgos actualizadas	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	No se ha realizado matriz de riesgo operativo de la Gerencia de Recurso Hídrico, Investigación y Desarrollo	-
3.2	Actualizar manual de procedimientos conforme a los disposiciones y normativa vigente	1	O	Manual de procedimientos actualizado	N° de Manual de procedimientos actualizado	0	N/A	N/A	1	1	100.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	Para este mes no se ha actualizado el manual de procedimientos	-
DEPENDENCIA: 18- GERENCIA DE PLANIFICACION Y REGULACIÓN																				
1.1	Consolidar la Formulación y/o reformulación del Plan Anual Operativo institucional	100 %	O	Plan Anual Operativo consolidado	(No. De formulaciones recibidas/ No. Total de dependencia que formulan) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	Meta se cumplió en el mes de enero.	-
1.2	Realizar el seguimientos de los planes institucionales en desarrollo, e indicadores (ODS) de acuerdo a requerimiento.	12	O	Seguimientos realizados	Total de seguimientos realizados	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	3	3	100.00%	●	Se realizó la evaluación del seguimiento del Plan Anual Operativo correspondiente al mes de febrero del 2024, del 100% de las dependencias que han presentado formulación PAO. Asimismo, para el mes que se informa, se remitió solicitud de reporte de avances de proyectos PEMII a las diferentes dependencias, con responsabilidad en el mismo.	-
1.3	Revisar e integrar las matrices de riesgo operativo y eventos de riesgo de las dependencias sujetas a la formulación.	2	O	Informes de gestión de riesgo operativo elaborados	Total de informes elaborados	0	0	0.00%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	Se cumplió meta en el mes de febrero, con la consolidación de las matrices de riesgo de las dependencias sujetas a formulación. Meta programada, para el mes de agosto.	-
1.4	Apoyar la elaboración de instrumentos de planificación institucional. (PEI:1.2.1)	100%	E	Porcentaje de avance	(No. De instrumentos elaborados /Total de instrumentos requeridas) x 100	100.00%	N/A	N/A	●	No se recibieron requerimientos en el mes de marzo.	-									
1.5	Coordinar la gestión por procesos a nivel institucional	16	O	Procesos elaborados	No. de procesos elaborados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	4	3	75.00%	4	3	75.00%	●	Al mes de marzo se ha elaborado los siguientes procesos: 1. Planeación Estratégica. 2. Gestión por procesos. 3. Regulación y Control de la Gestión	-
1.6	Elaborar y/o actualizar los Manuales Institucionales de Procedimientos, Organización y Funciones, según requerimiento.	100%	O	Porcentaje de manuales revisados	(Manual elaborados y/o actualizados /Manual solicitado) x 100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	En el mes de marzo se validó Manual de Organización y Funciones de Dirección Administrativa, Dirección de Ingresos, Subdirección Comercial.	-
1.7	Apoyar el proceso de certificación de AQR	1	E	Proceso de certificación finalizado	No. Autoevaluación finalizada	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	●	Se ha realizado capacitaciones de inducción al Equipo Designado por Presidencia, para la realización de la Evaluación y la información de respaldo requerida. Se ha preparado archivo de Drive para recopilación previa de la información a ingresar a la Plataforma, el cual ha sido compartido con el Equipo designado a cargo de la realización de la Evaluación. Meta programada para el mes de julio.	-
1.8	Atender requerimientos de entidades internas y externas	100%	O	Porcentaje de requerimientos atendidos	(No. de requerimientos atendidos / No. de requerimientos solicitados) x100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se atendieron 3 requerimientos de información en el mes de marzo: - Información estadística para evaluación de riesgo de ANDA 2023 Global Venture - Dirección Técnica ANDA.- Remisión de Ejecución Presupuestaria al cierre contable de febrero 2024 – Comisionada Presidencial.- Requerimiento de Inventario de la normativa institucional de ANDA vigente 2023 -Auditoría Externa	-
1.9	Apoyar el seguimiento al Plan Estratégico Institucional, período 2019-2024.	2	E	Informe de seguimiento realizado	Informe elaborado	0	0	0.00%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	En el mes de febrero, Junta de Gobierno, dio por recibido el Informe del Seguimiento del PEI 2019-2024. Meta programada, para el mes de julio.	-
2.1	Apoyar la actualización del marco regulatorio y normativo de ANDA (RAE)	100%	E	Porcentaje de requerimientos atendidos	(Atendido/ solicitado) x 100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	●	Durante el mes no se recibieron requerimientos.	-
2.2	Elaborar propuesta de Estructura Tarifaria	1	E	Propuesta elaborada de la estructura tarifaria	Propuesta elaborada	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	●	Meta programada para el mes de agosto.	-
DEPENDENCIA: 19- GERENCIA DE INVERSIONES																				
1.1	Consolidar y registrar el Programa Anual de Inversión Pública (PAIP) Institucional en el Sistema de Información de la Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda	1	O	Programa consolidado y registrado en el SIIP anual	N° programa registrado en SIIP	0	0	0.00%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	No programado para este mes.	-
1.2	Actualizar y registrar el Programa de Inversión Pública de Mediano Plazo (PRIPME) en el Sistema de Información de la Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda	1	O	PRIPME actualizado	N° programa registrado en SIIP	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	●	No programado para este mes.	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
1.3	Consolidar y registrar el Programa Anual de Pre Inversión Pública (PAP), Institucional en el Sistema de Información de la Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda	1	O	Programa consolidado y registrado en el SIIP anual	N° programa registrado en SIIP	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		No programado para este mes.	-
1.4	Consolidar y registrar el seguimiento mensual de los proyectos de inversión pública de ANDA, en el Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda	12	O	Seguimiento mensual del PAIP	N° Seguímentos registrados	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	3	3	100.00%	●	En el mes de marzo 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 febrero de 2024, del Programa Anual de Inversión Pública (PAIP) de ANDA.	-
1.5	Consolidar y registrar el seguimiento cuatrimestral del Programa Anual de Pre inversión Pública (PAP) en el Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda	3	O	Seguimiento cuatrimestral del PAP	N° Seguímentos registrados	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	No programado para este mes.	-
1.6	Revisar y validar los Estudios de Pre inversión de proyectos, para opinión técnica del ministerio de Hacienda	100%	O	Estudios de Pre inversión remitidos al Ministerio de Hacienda y con opinión técnica	(Estudios remitidos al Ministerio de Hacienda/Estudios requeridos)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se remitió al Ministerio de Hacienda Perfil actualizado del programa 8171 denominado "Suministro e instalación de dos sistemas móviles de plantas desalinizadoras y purificadoras de agua, cantones El Majahual y San Diego, municipio y departamento de La Libertad.	-
1.7	Realizar Actualizaciones de la base de datos de proyectos de obra.	12	O	Actualización mensual de la base de datos de los proyectos	N° de actualizaciones en base de datos de los proyectos	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	3	3	100.00%	●	En el mes de marzo se actualizó la base de datos de proyectos de obra.	-
1.8	Elaboración de informes de desviaciones de plazos y costos de proyectos de inversión y/o proyectos bajo la modalidad de contratación (AQR)	2	E	Informes elaborados	N° de informes elaborados	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	No programado para este mes.	-
1.9	Elaborar propuestas técnicas, para mejoras de infraestructura institucional (remodelaciones) a requerimiento	100%	O	Requerimientos de Propuestas técnicas elaboradas	(Requerimientos atendidos/Requerimientos solicitados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	En el mes de marzo se elaboraron propuestas técnicas, para mejoras de infraestructura institucional en oficinas de Zona Norte: Dirección de Planificación, Regulación y Desarrollo; Área administrativa de Laboratorio de Calidad del Agua; Gerencia de Comunicaciones y Unidad Ejecutora Banco Mundial.	-
1.10	Elaborar el plan de inversiones institucional para un periodo de 5 años (AQR)	1	E	Plan formulado	No de Plan Elaborado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		No programado para este mes.	-
2.1	Cumplir con los requerimientos administrativos para el inicio de las obras según contrato	100%	O	Orden de inicio	(#Órdenes de inicio emitidas/#Contratos asignados)*100	100.00%	N/A	N/A		En el mes de marzo, no hubo contratos asignados	-									
2.2	Recepcionar proyectos de obra finalizados, asegurando su ejecución conforme a lo contratado	100%	O	Recepción provisional	(#Contratos finalizados/Recepciones provisionales)*100	100.00%	N/A	N/A		En el mes de marzo, no hubo recepciones provisionales	-									
2.3	Asegurar que la ejecución financiera de los proyectos se realice de acuerdo a lo estipulado contractualmente	100%	O	Estimaciones presentadas y revisadas	(#Estimaciones aprobadas/#Estimaciones recibidas)*100	100.00%	N/A	N/A		En el mes de marzo no hubo estimaciones recibidas	-									
2.4	Gestionar la liquidación de los proyectos	100%	O	Estimación final	(Estimación final aprobada/#Estimación recibida)*100	100.00%	N/A	N/A		En el mes de marzo, no se Gestionó ninguna liquidación.	-									
3.1	Formular y/o actualizar documentos técnicos (Normativas, especificaciones, perfiles, términos de referencia, instrumentos para multilaterales de crédito, financiadores, cooperantes, etc.)	2	O	documentos técnicos formulados y actualizados	N° de documentos técnicos formulados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		No programado para este mes.	-
3.2	Apoyar la formulación y/o actualización a requerimiento, la normativa técnica de ANDA (PEI)	100%	E	Gestiones para Actualización de Normativa técnica	(Revisión de Normativa técnica/Requerimientos recibidos)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se dio retroalimentación al Manual para Administración de Proyectos de Inversión pública Institucional, por observaciones recibidas.	-
3.3	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	No programado para este mes.	-
DEPENDENCIA: 20- GERENCIA DE AGUA NO FACTURADA																				
1.1	Conformar los equipos técnicos referentes de ANF regionales	4	O	Equipos técnicos regionales	N° de Equipos técnicos regionales	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		No Programado para este mes	-
1.2	Establecer los distritos de medición regional (uno por región)	4	O	Distrito formado	N° Distrito formado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		No Programado para este mes	-
1.3	Proveer asistencia técnica y capacitación a las áreas regionales de ANF	4	O	Capacitaciones realizadas	N° Capacitaciones realizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		No Programado para este mes	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
1.4	Elaborar informe de seguimiento y evaluación de los distritos y actividades ejecutadas por los equipos técnicos referentes de ANF	4	O	Reporte de seguimiento elaborado	N° Reporte de seguimiento elaborado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		No Programado para este mes	-
2.1	Elaborar una base de datos de los distritos de medición formados por cada región	1	O	Reporte de base de datos actualizada	N° Reporte de base de datos actualizada	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		No Programado para este mes	-
2.2	Formular informe de Gestión de medición de ANF y de consumo de energía/distrito de medición formado	100	O	% Reportes de mediciones	(Informes elaborados/Distritos de medición)*100	100.00%	N/A	N/A		En el mes de marzo no se formuló informe de Gestión de medición de ANF y de consumo de energía/distrito de medición formado. Esta meta avanzará hasta el mes de julio.	-									
2.3	Formulación de documentos, guías y manuales para la estandarización de información a requerimiento	100	O	% Documentos elaborados	(Documentos elaborados/documentos solicitados)*100	100.00%	N/A	N/A		No hubo Requerimiento	-									
3.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento	1	O	Matrices de riesgos operativos elaboradas	N° Matrices de riesgos operativos actualizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		No Programado para este mes	-
DEPENDENCIA: 21- GERENCIA DE ATENCIÓN A SISTEMAS RURALES Y PROYECTOS AECID																				
1.1	Atender las solicitudes de Asistencias Técnicas especializadas a Juntas Administradoras de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento.	100%	O	% Solicitudes de asistencia técnica atendidas	(Solicitudes atendidas/solicitudes recibidas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se realizó visita técnica para la implementación en el cambio de tarifa en el sistema de facturación.	-
1.2	Atender las solicitudes de declaraciones de interés social de las Juntas Rurales de Agua Potable y Saneamiento.	100%	O	% Solicitudes de declaratoria de interés social atendidas	(Solicitudes atendidas/solicitudes recibidas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	No hubo solicitudes que atender.	-
1.3	Atender solicitudes de análisis de calidad del agua.	100%	O	% Análisis de calidad del agua atendidos	(Solicitudes atendidas/solicitudes recibidas)*100	100.00%	N/A	N/A		No hubo solicitudes que atender.	-									
1.4	Fortalecer sistemas de agua potable rurales no administrados por ANDA, 5 de la Región Occidental y 7 de la Región Oriental SIIP 7136	12	O	Sistemas rurales fortalecidos	Sistemas Fortalecidos	0	0	0.00%	1	0.98	98.00%	1	0.83	83.00%	2	1.81	90.50%	●	El mes anterior se reportó 0.98% del proyecto programado, este mes se reporta 0.1% adicional de avance ya que aun esta en la fase de liquidación. El sistema programado para este mes alcanzo el 0.82% ya que aun falta concluir las obras de infraestructura, ambiental y social.	Se ha solicitado Prórroga de 3 meses al plazo de ejecución del convenio para finalizar las obras. (Proyecto JA ASACAUNELOC)
1.5	Ejecutar los contratos para el fortalecimiento de sistemas existentes de agua y saneamiento rurales no administrados por ANDA en todo el país SIIP 7136	8	O	Contratos para el fortalecimiento de sistemas ejecutados	Número de contratos	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		No se programó meta para este mes	-
1.6	Ejecutar los contratos para el fortalecimiento de sistemas existentes de agua y saneamiento rurales no administrados por ANDA en todo el país SIIP 7859	6	O	Contratos para el fortalecimiento de sistemas ejecutados	Número de contratos	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		No se programó meta para este mes	-
1.7	Mejorar s las capacidades técnicas de las directivas y empleados/as para mejorar la prestación de los servicios de agua potable en las zonas rurales. (ODS)	58	E	Juntas rurales que han mejorado su gestión.	Número de Juntas Rurales mejoradas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		No se programó meta para este mes	-
1.8	Formular Carpeta Técnica para la intervención de proyectos en los sistemas de agua potable rurales no administrados por ANDA, Región Oriental	7	O	Carpetas Formuladas	Número de carpetas técnicas formuladas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		No se programó meta para este mes	-
1.9	Formular Carpeta Técnica para la ejecución de los contratos para el fortalecimiento de sistemas existentes de agua y saneamiento rurales no administrados por ANDA SIIP 7136 (Intervenciones Directas)	4	O	Carpetas Formuladas	Número de carpetas técnicas formuladas	0	0	0.00%	1	2	200.00%	2	0	0.00%	3	2	66.67%	●	-	Para este mes se había programado la elaboración de 2 carpetas técnicas, (San Antonio Abajo y Apolinario), de la primera se logró un avance del 90% y la segunda 50%, de avance. Finalizarán en el mes de abril.
1.10	Formular Carpeta Técnica para la ejecución de los contratos para el fortalecimiento de sistemas existentes de agua y saneamiento rurales no administrados por ANDA SIIP 7859 (Intervenciones Directas)	4	O	Carpetas Formuladas	Número de carpetas técnicas formuladas	0	0	0.00%	1	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	●	No se programó meta para este mes	-
1.11	Implementar gestiones que permitan identificar potenciales sistemas para que puedan ser beneficiados con el uso de energía fotovoltaica, en coordinación con las diferentes Unidades de la Institución.	100%	O	% Gestiones realizadas	(Gestiones realizadas/gestiones planificadas)*100	100.00%	N/A	N/A		No hubo gestiones solicitadas	-									
1.12	Realizar análisis comparativo de la línea base y línea de salida al proyecto ejecutado con fondos de la Cooperación Vasca, Municipio de Jocoro, Departamento de Morazán.	1	O	Documento de análisis presentado	N° Documento presentado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		No se programó meta para este mes	-
1.13	Atender a las solicitudes de apoyo en el desarrollo del componente de Inversiones en infraestructura de agua y saneamiento a proyectos de la cooperación Vasca	100%	O	% Solicitudes atendidas	(Solicitudes atendidas/solicitudes recibidas)*100	100.00%	N/A	N/A		No hubo solicitudes de apoyo	-									
1.14	Dar seguimiento físico y financiero al total de proyectos en ejecución de los programas 7136 y 7859	100%	O	% Seguimiento consolidado del avance de los proyectos en ejecución	(Seguimiento realizado/Proyectos en ejecución)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Durante el mes de marzo se realizaron 26 visitas de seguimiento a los diferentes proyectos en ejecución.	-
2.1	Atender las solicitudes de uso de las instalaciones del CFI, para brindar capacitación a personal administrativo y operativo de ANDA y de otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales vinculadas con la gerencia.	100%	O	% Solicitudes atendidas uso CFI	(Solicitudes atendidas/solicitudes recibidas)*100	100.00%	N/A	N/A		Por disposiciones internas, las salas de capacitaciones no están disponibles para brindar capacitaciones.	-									

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
2.2	Ejecutar el contrato de Servicio de Auditoría Externa (Programa ANDA/AECID SLV-059-B) para el periodo de enero 2023 a diciembre de 2023.	100%	O	% Avance del contrato	(Producto recibido/ Producto programado según contrato)*100	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	10.00%	50.00%	40.00%	10.00%	25.00%	60.00%	20.00%	33.33%	●	El mes anterior se había programado 20%, del cual se reportó 10%, este mes se reporta el complemento pendiente del 10%. alcanzado un acumulado del 20%.	El retraso de lo programado este mes 40%, se debe a que el contrato no quedó en el plazo previsto al momento de realizar la meta, (provisión) por lo que el producto se recibirá en el mes de abril, de acuerdo a lo estipulado en el contrato.
2.3	Ejecutar el contrato de Servicio de Auditoría Externa (Programa ANDA/AECID SLV-060-B) para el periodo de enero 2023 a diciembre de 2023.	100%	O	% Avance del contrato	(Producto recibido/ Producto programado según contrato)*100	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	10.00%	50.00%	40.00%	10.00%	25.00%	60.00%	20.00%	33.33%	●	El mes anterior se había programado 20%, del cual se reportó 10%, este mes se reporta el complemento pendiente del 10%. alcanzado un acumulado del 20%.	El retraso de lo programado este mes 40%, se debe a que el contrato no quedó en el plazo previsto al momento de realizar la meta, (provisión) por lo que el producto se recibirá en el mes de abril, de acuerdo a lo estipulado en el contrato.
2.4	Ejecutar el contrato de Servicio de Evaluación Intermedia del Programa SLV-060-B (programa ANDA/AECID SLV-060-B).	100%	O	% Avance del contrato	(Producto recibido/ Producto programado según contrato)*100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	●	No se programó meta para este mes	-
2.5	Elaborar y Formular El Plan de Inversiones de la Gerencia de Atención a Sistemas Rurales y Proyectos AECID. (AQR)	1	O	Plan formulado	N° plan formulado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	●	No se programó meta para este mes	-
2.6	Elaborar y presentar a la AECID Informes de seguimiento semestral de avance de la ejecución física y financiera de los programas ejecutados (7136 y 7859)	4	O	Informe de seguimiento	N° Informes de Seguimiento	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	0	0.00%	2	0	0.00%	●	Se presentó a AECID primer borrador de los informes.	Solicitó prórroga a AECID para presentarlos los informes definitivos en abril. la prórroga ha sido aprobada.
2.7	Elaborar y notificar a AECID y MARN informe trimestral de capitalización de intereses bancarios generados en las cuentas de los programas 7136 y 7859	8	O	Informe trimestral elaborado	N° Informe trimestral elaborado	2	2	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	No se programó meta para este mes	-
2.8	Elaborar y presentar a la AECID los Planes Operativo Anual (POA) del año siguiente de los programas ejecutados (7136 y 7859)	2	O	Documento presentado	N° Documento presentado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	2	2	100.00%	●	Se presentó a AECID el POA2-7859 y POA5-7136	-
2.9	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	No se programó meta para este mes	-
DEPENDENCIA: 22- GERENCIA DE CALIDAD DEL AGUA																				
1.1	Realizar muestras básicas anuales en la red de abastecimiento de agua según el RTS Agua. Agua de consumo humano y atención de solicitudes de agentes externos	9204	O	MUESTRAS BASICAS REALIZADAS	No muestras básicas realizadas	767	773	100.78%	767	660	86.05%	767	704	91.79%	2,301.00	2,137.00	92.87%	●	Se realizaron muestras básicas en la red de distribución a nivel nacional	Dificultades en el monitoreo en las siguientes áreas: 1- Región Occidental 04 al 07, 12, 22, 26, fallas mecánicas del vehículo. 27 al 29 por vacación de semana santa. 2- Región Central del 12 a la fecha por fallas mecánicas. 3- Región Oriental falta de agua en la red de abastecimiento. 27 al 29 vacación de Semana Santa.
1.2	Realizar muestras intermedias anuales en la red de abastecimiento de agua según el RTS Agua. Agua de consumo humano y atención de solicitudes de agentes externos	300	O	MUESTRAS INTERMEDIAS REALIZADAS	No muestras intermedias realizadas	25	27	108.00%	25	19	76.00%	25	23	92.00%	75	69	92.00%	●	Se realizaron muestras intermedias en la red de distribución a nivel nacional	Dificultades en el monitoreo en las siguientes áreas: 1- Región Occidental 04 al 07, 12, 22, 26, fallas mecánicas del vehículo. 27 al 29 por vacación de semana santa. 2- Región Central del 12 a la fecha por fallas mecánicas. 3- Región Oriental falta de agua en la red de abastecimiento. 27 al 29 vacación de Semana Santa.
1.3	Realizar muestras completas anuales en la red de abastecimiento de agua según el RTS Agua. Agua de consumo humano y atención de solicitudes de agentes externos	168	O	MUESTRAS COMPLETAS REALIZADAS	No muestras completas realizadas	14	14	100.00%	14	12	85.71%	14	17	121.43%	42	43	102.38%	●	Se realizaron muestras completas en la red de distribución a nivel nacional	En atención a seguimiento de calidad del agua a nivel nacional
1.4	Realizar lecturas de cloro residual mensualmente en la red de distribución	10104	O	LECTURAS DE CLORO RESIDUAL REALIZADAS	No de lecturas de cloro residual realizadas	842	1251	148.57%	842	1209	143.59%	842	1,123.00	133.37%	2,526.00	3,583.00	141.84%	●	Se realizaron lecturas de cloro residual en la red de distribución	En atención a seguimiento de calidad del agua a nivel nacional
1.5	Evaluar las condiciones sanitarias de las instalaciones de los sistemas de abastecimiento.	240	O	NPECCIONES SANITARIAS REALIZADAS	No Inspecciones Sanitarias realizadas	20	22	110.00%	20	21	105.00%	20	22	110.00%	60	65	108.33%	●	Se realizaron Inspecciones Sanitarias	Se tuvo apoyo para realizar seguimiento y control en la realización de las Inspecciones sanitarias
1.6	Elaboración de Planes de Seguridad del Agua de los Sistemas de abastecimiento a nivel Nacional	12	O	PLANES DE SEGURIDAD DE AGUA ELABORADOS	No PSA elaborados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	3	4	133.33%	3	4	133.33%	●	Se realizaron cuatro (4) Planes de seguridad del Agua: 1- Planta de Bombeo Republica de Corea, distrito El Carmen, municipio La Unión Sur Departamento de La Unión. 2- P.B. Los Pozos, distrito de San Juan Nonualco, municipio de La Paz Este, departamento de La Paz. 3- P.B. y Pozo Quezaltepec, distrito de Santa Tecla, municipio de La Libertad Sur, departamento de La Libertad. 4- P.B. Atecozotl, distrito de Izalco, municipio Sonsonate Este, departamento de Sonsonate.	
1.7	Monitorear en el año la red de abastecimiento de agua. (AQR)	240	E	DIAS MONITOREADOS	No de días monitoreados al mes	20	19	95.00%	20	14	70.00%	20	14	70.00%	60	47	78.33%	●	Monitoreo en la red de abastecimiento de agua	Dificultades en el monitoreo en las siguientes áreas: 1- Región Occidental 04 al 07, 12, 22, 26, fallas mecánicas del vehículo. 27 al 29 por vacación de semana santa. 2- Región Central del 12 a la fecha por fallas mecánicas. 3- Región Oriental falta de agua en la red de abastecimiento. 27 al 29 vacación de Semana Santa.
1.8	Medir el cumplimiento de las pruebas de laboratorios (PEI MI 2.4)	80%	E	% DE MUESTRAS ANALIZADAS EN EL LABORATORIO QUE CUMPLEN CON EL RTS	(No. De muestras analizadas en el laboratorio q cumplan RTS/ total de muestras analizadas)*100	80.00%	98.00%	122.50%	80.00%	97.00%	121.25%	80.00%	82.00%	102.50%	80.00%	92.33%	115.42%	●	Numero de pruebas de Laboratorio de muestras Básicas que cumplen con el RTS	Se incluye solo las muestras básicas

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
1.9	Incorporar tecnología de tratamiento para potabilización del agua en fuentes según financiamiento (PEI 2.1.2.1)	3	E	TECNOLOGIA PARA TRATAMIENTO DE AGUA INCORPORADA	No. De tecnologías aplicadas para el tratamiento de agua	0	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		En proceso de prueba de operación y funcionamiento. 1-Planta Desalinizadora Las Hojas, Municipio San Pedro Masahuat, Departamento de La Paz. 2- Avance de Procesos Administrativos Convocatoria para evaluar Oferta y prevenciones. LC-14/2024-ANDA-ASA "SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y REMOCION DE HIERRO Y MANGANESO EN PLANTA DE BOMBEO LAS TORRES DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN".	Actividad programada para el mes de Abril
1.10	Apoyar en la construcción del Laboratorio y equipamiento de Región Oriental financiado (Proyecto ANDA-BID) y (Proyecto ANDA-BM)	100%	E	%GESTIONES REALIZADAS	(No de gestiones realizadas/ No de gestiones requeridas)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	En fecha 21 de marzo se realizo visita de campo con los oferentes en sitio del proyecto.	
1.11	Apoyar la ejecución del proyecto de el equipamiento de los Laboratorios Central, Regional de Occidente y de Alerta Temprana e Investigación Limnológica (LATIL) financiado (Proyecto ANDA-BID)	100%	O	% GESTIONES REALIZADAS	(No de gestiones realizadas/ No de gestiones requeridas)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		No hay requerimiento para este mes	No hay requerimiento para este mes
2.1	Realizar análisis mensuales básicos de muestras de agua para consumo humano y atención de solicitudes de agente externos	9204	O	No de análisis básicas de muestras de agua realizados	No de análisis básicas de muestras de agua realizados	767	790	103.00%	767	663	86.44%	767	702	91.53%	2,301.00	2,155.00	93.65%	●	Brindar servicio de análisis Básico	Las áreas de Calidad del Agua, no ingresaron la cantidad de muestras solicitada
2.2	Realizar análisis Intermedio de muestras de agua para consumo humano y atención de solicitudes de agentes externos	500	O	ANALISIS INTERMEDIOS REALIZADOS	No de análisis intermedio de muestras de agua realizados	42	50	119.05%	41	23	56.10%	42	38	90.48%	125	111	88.80%	●	Brindar servicio de análisis Intermedios	Las áreas de Calidad del Agua, no ingresaron la cantidad de muestras solicitada
2.3	Realizar análisis Completos de muestras de agua para consumo humano y atención de solicitudes de agentes externos	552	O	ANALISIS COMPLETOS REALIZADOS	No de análisis completas de muestras de agua realizadas	46	94	204.35%	46	67	145.65%	46	62	134.78%	138	223	161.59%	●	Brindar servicio de análisis Completos	Se atendieron requerimientos solicitados por reas de ANDA: Presidencia, Gerencia de Calidad del Agua, Auditoria Interna, Envasadora, áreas de calidad Región Metropolitana y Central. Plantas Torogoz y Guluchapa y ventas de servicio.
2.4	Realizar análisis Completos de muestras de fuentes de abastecimiento (Pozos, Ríos y Manantiales).	300	O	ANALISIS COMPLETOS REALIZADOS PARA FUENTES DE ABASTECIMIENTO (POZOS, RIOS Y MANANTIALES)	No de análisis completas en fuentes de abastecimientos pozos , ríos y manantiales realizadas	25	10	40.00%	25	43	172.00%	25	40	160.00%	75	93	124.00%	●	Brindar servicio de análisis Completo de Fuentes de Abastecimientos	Se atendieron requerimientos solicitados por reas de ANDA: Presidencia, Gerencia de Calidad del Agua, Auditoria Interna, Envasadora, áreas de calidad Región Metropolitana y Central. Plantas Torogoz y Guluchapa y ventas de servicio.
3.1	Realizar análisis Físicoquímicos de muestras de aguas residuales	96	O	ANALISIS FISICOQUIMICO DE AGUAS RESIDUALES REALIZADOS	No de análisis físicoquímico de muestras de aguas residuales realizados	8	50	625.00%	8	49	612.50%	8	26	325.00%	24	125	520.83%	●	Brindar servicio de análisis Físicoquímico de Aguas Residuales	Se atendieron requerimientos adicionales a lo programado por la Gerencia de Saneamiento.
3.2	Realizar análisis Microbiológicos de muestras de aguas residuales.	96	O	ANALISIS MICROBIOLÓGICOS DE AGUAS RESIDUALES REALIZADOS	No de análisis microbiológicos de muestra de aguas residuales realizados	8	0	0.00%	8	0	0.00%	8	0	0.00%	24	0	0.00%	●	La Gerencia de Saneamiento, no ingresó la cantidad de muestras programadas.	La Gerencia de Saneamiento, no ingresó la cantidad de muestras programadas.
3.3	Realizar análisis de muestras de vertidos Industriales	60	O	ANALISIS DE MUESTRAS DE VERTIDOS INDUSTRIALES REALIZADOS	No de análisis de muestra de vertidos industriales realizados	5	0	0.00%	5	0	0.00%	5	0	0.00%	15	0	0.00%	●	La Gerencia de Saneamiento, no ingresó la cantidad de muestras programadas.	La Gerencia de Saneamiento, no ingresó la cantidad de muestras programadas.
4.1	Realizar análisis para la determinación de microcistina LR en muestras tratadas	90	O	ANALISIS DE MICROSISTINA DE AGUA TRATADAS REALIZADOS	No de análisis de microcistina de aguas tratadas realizados	8	13	162.50%	8	18	225.00%	8	9	112.50%	24	40	166.67%	●	Toma de muestras de agua tratada en línea de impelencia y red de abastecimiento	Además de las muestras programadas, por proliferación Fito plantónica en río Lempa se adicionaron 5 de la red de distribución del Sistema Torogoz en el AMSS
4.2	Realizar análisis para la determinación de microcistina LR en muestras crudas	48	O	ANALISIS DE MICROSISTINA DE AGUA CRUDA REALIZADOS	No de análisis de microcistina en muestra crudas realizados	6	11	183.33%	6	12	200.00%	6	9	150.00%	18	32	177.78%	●	Toma de muestras de agua cruda en puntos de monitoreo situados en el cauce del río Lempa y lago de Guíja.	Por situación de proliferación de cianobacterias en Guíja se incluyeron mas muestreos para determinación de micro cistina en puntos distribuidos en el cauce del río Lempa y 4 muestras para determinación de micro cistina provenientes de proceso unitarios de la planta Torogoz.
4.3	Realizar análisis para la determinación de fitoplancton en muestras crudas	360	O	ANALISIS DE FITOPLACTON DE AGUAS CRUDAS REALIZADOS	No de análisis de Fitoplancton de aguas crudas realizados	35	48	137.14%	35	64	182.86%	35	38	108.57%	105	150	142.86%	●	Toma de muestras de agua cruda en puntos de monitoreo situados en el cauce del río Lempa, lagos de Guíja e Ilopango	Este mes de adicionaron 14 muestras provenientes del lago de Ilopango y 15 del lago de Guíja.
4.4	Realizar análisis para la determinación de fitoplancton en muestras tratadas	80	O	ANALISIS DE FITOPLACTON DE AGUAS TRATADAS REALIZADOS	No de análisis de Fitoplancton de aguas tratadas realizados	10	16	160.00%	10	13	130.00%	10	11	110.00%	30	40	133.33%	●	Toma de muestras de agua tratada en línea de impelencia	Se adicionaron 3 muestras para cuantificación de fitoplancton en línea de impelencia por situación de proliferación en la fuente de abastecimiento.
5.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	MATRIZ DE RIESGOS OPERATIVOS ELABORADOS	No. de Matrices de riesgos actualizadas	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	Programado en el mes de junio	Programado en el mes de junio
DEPENDENCIA: 23- UNIDAD DE EFICIENCIA ENERGÉTICA																				
1.1	Elaborar, revisar, supervisar o actualizar diseños electromecánicos de acuerdo a solicitudes y dar respuesta en 25 días hábiles como máximo.	100%	O	% de Diseños electromecánicos finalizados	No. de diseños finalizados en 25 días hábiles/No. de diseños solicitadas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	No hubo requerimiento	No hubo requerimiento
2.1	Elaborar opiniones técnicas, diagnósticos de calidad de energía y diagnósticos de consumo de energía, de acuerdo a solicitudes y necesidades institucionales y dar respuesta en 28 días hábiles como máximo.	100%	O	% Opiniones Técnicas elaboradas.	No. de opiniones técnicas brindadas/No. de opiniones técnicas solicitadas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	-Estimac_montos a facturar CEL, febrero 2024, Mercado Mayorista. -Informe visita técnica Agencia Cojutepeque. -Modificación montos a facturar por CEL, Mercado Mayorista, febrero 2024. -Informe visita técnica a seis plantas de bombeo en Santa Ana -Acta conciliación de suministro de energía eléctrica CEL-ANDA, febrero 2024.	

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
2.2	Elaborar, publicar y divulgar información al interior de la institución de boletines relacionados a la eficiencia energética de la institución.	12	O	Boletines divulgados	No. de Boletines divulgados	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	3	3	100.00%	●	Boletín # 98_Bombeo Solar	
2.3	Elaborar informes para la corrección de bajo factor de potencia de estaciones de bombeo penalizadas (PEI 2.4.1)	72	E	Informes para corrección de bajo factor de potencia	No. de informes elaborados según planificación	6	6	100.00%	6	6	100.00%	6	6	100.00%	18	18	100.00%	●	-Dos (2) Informes de Bajo Factor de Potencia en las plantas de bombeo: PTARCO El Vaticano y La Cruz, Región Oriental. -Cuatro (4) Informes de Bajo Factor de Potencia en las plantas de bombeo: El Ángel, El Castillo, Tanque California y Parque Balboa.	
2.4	Identificar necesidades de las estaciones de bombeo para elaborar informes de eficiencia energética de equipos en plantas de bombeo con mayores consumos (PEI 2.4.1)	4	E	Informes de necesidades en estaciones de bombeo	No. de informes ejecutados según planificación	0	N/A	N/A	1	1	100.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	Programado para los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre.	Programado para los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre.
3.1	Revisar y validar Comprobantes de Crédito Fiscal emitidos por las distribuidoras de energía eléctrica, CEL y UT	100%	O	Comprobantes de Crédito Fiscal revisados	No. Créditos Fiscales revisado y validados/No. de Créditos Fiscales emitidos por distribuidora, CEL y UT	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	1)Tres reportes facturas CLESA RC y ROC_MARZO 2024. 2)Cuatro reportes facturas CAESS RC y RM, marzo 2024. 3)Cuatro reportes facturas EEO y DEUSEM RO, marzo 2024. 4)Cuatro reportes facturas DELSUR RC y RM_febrero 2024. 5)Un CCF ENR CAESS RC. 6)Un CCF_Unidad de Transacciones_enero 2024. 7)Cuatro CCF Intereses Moratorios Grupo AES_marzo 2024.	
3.2	Elaborar historiales de energía eléctrica de cada gerencia regional o de acuerdo a requerimiento.	100%	O	Historiales elaborados en mes	(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 consumos AMSS febrero. 2)Historial plantas de tratamiento RC, febrero. 3)Historial plantas de tratamiento RM, febrero. 4)Historial plantas de tratamiento RO, febrero. 5)Historial plantas de tratamiento ROC, febrero. 6)Informe Energía Institucional, febrero. 7)Tres reportes Operadoras Descentralizadas, febrero. 8)Historial Guluchapa y PAPLI, febrero. 9)Historial Planta El Torogoz y Zona Norte, febrero.	
3.3	Identificar y dar seguimiento de Estaciones de Bombeo con Bajo Factor de Potencia por medio de informes mensuales entregados a las regiones correspondientes. (PEI 2.4.1).	60	E	Informes de Bajo Factor de Potencia	No. de informes elaborados según planificación	5	5	100.00%	5	5	100.00%	5	5	100.00%	15	15	100.00%	●	1.Informe de Penalización Región Oriental, febrero 2024. 2)Informe de Penalización Región Central, febrero 2024. 3)Informe de penalización Región Occidental, febrero 2024. 4)Informe de penalización Región Metropolitana, febrero 2024. 5)Informe de Penalización Institucional, febrero 2024.	
4.1	Realizar las cargas de archivos de consumo de energía diario, semanal y anual de los sistemas de Torogoz y Zona Norte abastecidos por la línea CEL/ANDA, en la página Web de la Unidad de Transacciones	108	O	Archivos cargados al sistema de Unidad de Transacciones	No. de archivos cargados al sistema de Unidad de Transacciones	9	9	100.00%	9	10	111.11%	9	9	100.00%	27	28	103.70%	●	1.Cuatro (4) cargas de compra de energía diaria en el Sistema de la UT, marzo 2024. 2.Cuatro (4) cargas de compra de energía semanal en el sistema de la UT, marzo 2024. 3)Una (1) carga de compra de energía anual en el sistema de la UT, marzo 2024.	
4.2	Gestionar la contratación y ejecución de auditoría para el sistema de medición SIMEC en los puntos de retiro de Santa Ana, Nejapa y Jalacatal.	1	O	Auditoría al sistema de medición SIMEC	No. de Auditorías al sistema de medición SIMEC gestionadas	0	N/A	N/A	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	N/A	N/A		Programado para el mes de diciembre	Programado para el mes de diciembre
5.1	Hacer trámites con OIA, evaluación de diseño y evaluación de proyecto como construido, según requerimientos, y dar seguimiento al cumplimiento de las observaciones hechas por esta para completar proceso de conexión de nuevo suministro con las distribuidoras.	100%	O	% de trámites con OIA realizados	No. de evaluaciones ejecutadas o iniciados/No. de evaluaciones 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%	●	Informe de inspección de instalaciones eléctricas por la OIA en la Planta de Bombeo Chagüite.	
5.2	Gestionar y dar seguimiento a los trámites con distribuidoras cuando se solicitan cambios de nombre y/o cambio de titular, según las donaciones hechas a favor de la ANDA o convenios.	100%	O	% de gestión de cambio de nombre o titular ante las distribuidoras	No. de gestiones iniciados y en seguimiento para cambio de nombre o titular/No. de gestiones solicitadas	100.00%	N/A	N/A		No hubo requerimiento	No hubo requerimiento									
5.3	Realizar gestión de factibilidades de los proyectos que lo requieran y sean solicitados por las diferentes regiones de ANDA.	100%	O	% de gestiones para factibilidades	No. de gestiones de factibilidades ejecutadas/No. de gestiones de factibilidades solicitadas.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	1)Solicitud de factibilidad técnica para la planta de bombeo Petana 3, Santa María Ostuma, La Paz. 2)Solicitud de factibilidad y presupuesto para el nuevo servicio trifásico en planta de bombeo General Francisco Morazán, San Pedro Perulapán, Cuscatlán.	
5.4	Atender y gestionar con prontitud ante las distribuidoras, los trabajos de emergencia solicitados por las regiones, que limiten el buen funcionamiento de las plantas de bombeo.	100%	O	% de emergencias en el suministro eléctrico atendidas en las plantas de bombeo.	No. de trabajos emergentes ejecutados al mes/ No. trabajos emergentes solicitados al mes	100.00%	N/A	N/A		No hubo requerimiento	No hubo requerimiento									
6.1	Efectuar monitoreos de Generación de Energía Hidráulica en El Rosario Metapán.	2	O	Informes de monitoreo realizados	No. de Informes Elaborados	0	N/A	N/A	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	N/A	N/A		Programado para los meses de mayo y noviembre	Programado para los meses de mayo y noviembre
6.2	Elaborar plan de implementación de energías renovables (PEI 2.4.2)	1	E	Plan Elaborado	No. de Plan de energías renovables	0	N/A	N/A	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	N/A	N/A		Programado para el mes de julio	Programado para el mes de julio
6.3	Elaborar perfiles de proyectos de eficiencia energética para la búsqueda de fuentes de financiamiento.	1	O	Perfiles elaborados	No. de perfiles elaborados	0	N/A	N/A	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	N/A	N/A		Programado para el mes de julio	Programado para el mes de julio
7.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de matrices de riesgos actualizadas	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	Programado para los meses de enero y julio	Programado para los meses de enero y julio

DEPENDENCIA: 24- UNIDAD DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
1.1	Gestionar los requerimientos institucionales para el Financiamiento de Proyectos ante Organismos de Cooperación Financiera No Reembolsable.	100%	O	Porcentaje de requerimientos institucionales gestionados.	(No. de Gestiones realizadas/ No. de gestiones requeridas) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	En el marco del Programa Interinstitucional de Cooperación Triangular en Materia de Agua y Saneamiento entre Entidades de EUSKADI y Centroamérica, Presidencia de ANDA, participó en Intercambio de experiencia en Gestión de riesgos (fenómenos extremos y sanitarios) de los sistemas de agua y saneamiento y ejecución y priorización de cartera de proyectos de emergencia.	-
1.2	Apoyar los requerimientos de las acciones relativas a la Mesa Operativa de Agua Potable y Saneamiento	100%	E	Porcentaje de requerimientos atendidos.	(No. de requerimientos atendidos /No. de requerimientos solicitados) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Reunión equipo ESCO/GOES Fortalecimiento Institucional e Infraestructura, con la finalidad de revisar y actualizar las propuestas de proyectos, a ser presentadas a socios cooperantes para la búsqueda de financiamiento.	-
1.3	Atender los requerimientos en el marco de las actividades regionales, espacios con Cooperantes y otros Organismos y plataformas internacionales.	100%	E	Porcentaje de requerimientos atendidos.	(No. de requerimientos atendidos /No. de requerimientos solicitados) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	En fecha 05 de marzo de 2024, se participó en el segundo Seminario Reunión web preparatorio para la Reunión de Ministros de Finanzas de América Latina y el Caribe organizada por la Alianza Saneamiento y Agua para Todos (SWA).	-
2.1	Apoyar la ejecución de eventos de Asistencia Técnica aprobados por Organismos de Cooperación Internacional.	100%	O	Porcentaje de eventos ejecutados.	(No. de eventos ejecutados / No. de eventos solicitados) x 100	100.00%	N/A	N/A		No se han ejecutado actividades relativas a este punto.	-									
2.2	Gestionar las solicitudes de becas recibidas para su postulación.	100%	O	Porcentaje de solicitudes de becas gestionadas.	(No. de solicitudes gestionadas/ No. de solicitudes recibidas) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Para el mes de marzo no se recibió documentación de candidatos para la Oferta de Beca 02-2024 "IV Curso Internacional en Diseño, Gestión e Innovación en Regadío". A la vez se postuló a un empleado a la Oferta de Beca 03 "II Convocatoria del Programa de Becas para Maestrías y Doctorados 2024" y se postuló a nueve empleados a la Oferta de Beca 04-2024 "Convocatoria de becas a distancia: Maestrías Formato Educativo/ESCO 2024".	-
DEPENDENCIA: 25- UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL																				
1.1	Realizar las gestiones ambientales de los proyectos que ejecuta la ANDA, en cumplimiento a la Ley de Medio Ambiente y sus Reglamentos.	100%	O	Gestiones ambientales presentados ante el MARN.	(N° de gestiones ambientales presentados al MARN/N° de gestiones ambientales por proyectos, requeridos)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	1- Inspección de reconocimiento para seguimiento ambiental a los proyectos: a) Pozo el Chaguíte, Sesori. b) PB El Carmen, Ahuachapán. 2- Inspección de seguimiento ambiental, a los proyectos: a) El Majahual, La Libertad. b) San Diego, La Libertad.	-
1.2	Gestionar permisos para proyectos identificados con proceso de evaluación abierto ante el MARN	100%	O	Gestión de permisos de proyectos con proceso de evaluación abierto ante el MARN.	(Proyectos con permiso gestionado/ Total de proyectos que no cuentan con permiso)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Realización de Auditoría Ambiental por parte del MARN a los siguientes proyectos: a) PTAR Puerto El Trunfo, Usulután b) Pozo Los Ángeles (Paseo del Prado), Apopa, San Salvador.	-
1.3	Gestionar los trámites de autorización ante la ASA, de los proyectos desarrollados por la Institución, en cumplimiento a la Ley General de Recursos Hídricos.	100%	O	Trámites de autorización realizados ante la ASA.	(Trámites de autorización realizados ante la ASA/N° de solicitudes de trámites para proyectos de ANDA)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	1- Obtención de Resolución de Permiso de Exploración de pozo, del proyecto: a) P.B. Caña Brava, Santo Tomás, San Salvador. b) P.B. Las Hojas, San Pedro Masahuat, La Paz. 2- Gestión de documentación legal de los inmuebles que componen el sistema Zona Norte, para la tramitación de inscripción de pozos ante la ASA, en seguimiento al "Programa de Fortalecimiento del Sector de Agua y Saneamiento en El Salvador". 3- Inicio de trámite de inscripción de pozo, del proyecto: P.B. San Bartolo, distrito Chalatenango, municipio Chalatenango Sur.	-
1.4	Dar seguimiento a la gestión ambiental de los proyectos ejecutados bajo el marco de programas de cooperación internacional bilateral y multilateral, en atención a los requisitos establecidos en la normativa vigente y a requerimiento.	100%	O	Trámites de gestión ambiental a proyectos ejecutados con cooperación bilateral y multilateral	(N° de trámites de gestión ambiental ingresados al MARN y ASA/N° de solicitudes de trámites de gestión ambiental a proyectos recibidos)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	1- Programa ANDA-BID: a) Gestión de documentación legal de los inmuebles que componen el sistema Zona Norte, en seguimiento al "Programa de Fortalecimiento del Sector de Agua y Saneamiento en El Salvador". b) Acompañamiento a visita de seguimiento al proyecto de diseño y construcción de Laboratorio de Calidad Región Oriental.	-
2.1	Realizar el seguimiento de Medidas Ambientales para los proyectos que cuentan con Permisos Ambientales.	100%	O	Seguimientos a Medidas Ambientales de proyectos con Permisos Ambientales	(N° de seguimientos/N° de permisos ambientales)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Seguimiento a medidas ambientales de los proyectos: a) Río Zarco, Santa Ana. b) La Queserita, Sesori, San Miguel. c) Potabilización del Lago de Ilopango.	-
3.1	Realizar el seguimiento a Puntos de Atención Ambiental (PAM), en las instalaciones de Plantas de Bombeo y Tratamiento, en las diferentes Regiones, conforme a solicitudes recibidas.	100%	O	Seguimientos PAM a instalaciones de la Institución	(N° de Seguimientos PAM realizados/N° de Seguimientos solicitados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Implementación de Puntos de Atención Ambiental (PAM) en 03 Plantas de las diferentes regiones según detalle: a) Región Occidental: 01. b) Región Central: 01. c) Región Oriental: 01.	-
3.2	Coordinar el accionar del Comité de Gestión Ambiental de la institución, para la transversalización de la gestión ambiental e implementación de medidas de eficiencia energética, en las labores internas y externas, que desempeña la institución.	100%	O	Acciones de transversalización ambiental realizadas por el Comité	(N° de acciones realizadas/N° de acciones planificadas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	1- Desarrollo de la presentación alusiva al "Día Mundial del AGUA" impartida a personal de las dependencias que conforman el Comité. 2- Seguimiento al proceso de venta de papel destruido, realizado por la "Comisión de venta de diversos productos, materiales desechables y desechos sólidos que no son de utilidad para la ANDA", llevado a cabo en diferentes planteles de la institución: a) Región Central: 3,240 lb. b) Edificio Administrativo: 250 lb. c) Región Metropolitana: 975 lb.	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.			
3.3	Apoyar la atención de las denuncias ambientales en coordinación con la Gerencia Legal, a requerimiento de la Dirección Superior	100%	O	Apoyo a solicitudes de atención a Denuncias ambientales	(N° de Apoyos brindados a la atención de denuncias ambientales/N° de solicitudes de apoyo de atención a denuncias ambientales recibidos)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	No se recibieron solicitudes de apoyo a la atención de denuncias ambientales.	N/A	
3.4	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	N/A	N/A
4.1	Actualizar el manual de procedimientos institucional, de acuerdo a las funciones operativas actuales y en cumplimiento a las funciones y actividades de la Unidad.	1	E	Manual de procedimientos actualizado.	Total Procedimientos actualizados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	●	N/A	N/A
4.2	Actualizar la Política Ambiental de ANDA integrando la función del comité ambiental.	1	E	Política Ambiental actualizada	N° de Política Ambiental actualizada	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	●	- Remisión a Gerencia de Planificación, de la actualización a la Política Ambiental de ANDA, incorporando la función del comité de gestión ambiental en la Institución.	
DEPENDENCIA: 26- GERENCIA REGION METROPOLITANA(RM)																				
1.1	Instalar válvulas de purga de aire, según requerimiento, en la red de distribución del AMSS	100%	O	Porcentaje de válvulas de purga de aire instaladas	(órdenes atendidas/órdenes recibidas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se instaló UNA (01) válvula de purga de aire en el AMSS.	-
1.2	Atender en un máximo de 15 días calendario las reparaciones de fugas en tubería de acera, zona verde entre otros, de Región Metropolitana. AQR	35%	O	Porcentaje de atención de órdenes de trabajo para reparaciones de fugas en tubería de acera, zona verde y otros	(N° de órdenes atendidas en 15 días calendario/N° de órdenes recibidas)*100	35.00%	36.30%	103.71%	35.00%	37.53%	107.23%	35.00%	37.47%	107.06%	35.00%	37.10%	106.00%	●	Se recibieron 1,137 órdenes de trabajo, de las cuales se atendieron 426 en diferentes municipios del AMSS.	-
1.3	Atender los requerimientos de agua potable de usuarios de la Región Metropolitana, a través de camiones cisternas en un máximo 2 días calendario.	85%	O	Porcentaje de requerimientos atendidos a través de camiones cisternas	(N° de órdenes de trabajo atendidas en 2 días calendario/(N° de órdenes de trabajo recibidas)*100	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	●	Se recibieron 964 solicitudes por medio de Back-Office-Call-Center, además de 608 vía telefónica en Área de Pipas, R.M., haciendo un total de 1,572 solicitudes de camiones cisterna; las cuales se atendieron en su totalidad.	-
1.4	Ejecutar los proyectos aprobados de agua potable, bajo la modalidad de ayuda mutua	100%	O	Porcentaje de proyectos de agua potable ejecutados bajo la modalidad de ayuda mutua	(N° de proyectos ejecutados/N° de proyectos aprobados)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	●	No hubo solicitudes para desarrollar proyectos.	En marzo 2024, no se ejecutó ningún proyecto, dado que, no se recibió ninguna solicitud para llevar a cabo proyectos de esta naturaleza.
1.5	Atender en un plazo máximo de 15 días calendario las órdenes de trabajo para la reparación de fugas en redes de acueducto. AQR	30%	O	Porcentaje de órdenes de trabajo atendidas para la reparación de fugas en redes de acueducto.	(N° de órdenes atendidas en 15 días calendario/N° de órdenes recibidas)*100	30.00%	32.81%	109.37%	30.00%	31.65%	105.50%	30.00%	32.69%	108.97%	30.00%	32.38%	107.94%	●	Se recibieron 2,025 órdenes de trabajo para reparación de fugas, de las cuales, se atendieron 662 en diferentes municipios del AMSS.	-
1.6	Gestionar la instalación de válvulas sostenedoras y reguladoras de presión, para equilibrar las sobrepresiones al interior de los conductos, reduciendo el número de roturas, de acuerdo a "disponibilidad de inventario" en los almacenes institucionales.	100%	O	Porcentaje de atención de órdenes de trabajo para instalación de válvulas sostenedoras y reguladoras de presión.	(órdenes atendidas/órdenes recibidas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se recibieron 09 órdenes de trabajo para la instalación de válvulas sostenedoras y/o reguladoras de presión, las cuales se atendieron/instalaron, en su totalidad, en diferentes municipios del AMSS.	-
1.7	Reemplazar tuberías de diverso diámetro según requerimiento y necesidad para disminuir las pérdidas de agua	19800	O	Metros lineales de tubería reemplazados	N° de metros lineales de tubería reemplazados	1,500.00	1,776.55	118.44%	1,500.00	2,015.30	134.35%	1,500.00	1,803.30	120.22%	4,500.00	5,595.15	124.34%	●	Mediante 662 órdenes de trabajo por fugas atendidas en el mes de marzo 2024, se reemplazaron 1,803.30 metros lineales de tubería en diferentes municipios del AMSS.	-
1.8	Atender en un plazo máximo de 10 días hábiles las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para aterrado y compactado. AQR	80%	O	Porcentaje de las órdenes de trabajo atendidas para aterrado y compactado	(N° de órdenes de trabajo atendidas en 10 días hábiles/N° de órdenes recibidas)*100	80.00%	63.13%	78.91%	80.00%	92.75%	115.94%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	85.29%	106.62%	●	Se recibieron 642 órdenes de trabajo para aterrado y compactado, de las cuales, se atendieron 642 en diferentes municipios del AMSS.	-
1.9	Mejorar sistemas de distribución de agua potable. PEI:(2.2.1)	1	E	Sistemas de distribución de agua potable mejorados	N° de sistemas mejorados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	●	Meta programada hasta diciembre 2024	-
2.1	Realizar en el año muestras de cloro residual en las plantas de bombeo de los sistemas: Tradicional, Zona Norte, Guluchapa y zona residencial.	115000	O	Muestras de cloro residual realizadas	N° de Muestras de cloro residual realizadas en el mes	9,500.00	10,236.00	107.75%	9,500.00	10,075.00	106.05%	9,000.00	9,443.00	104.92%	28,000.00	29,754.00	106.26%	●	Se realizaron para el mes de marzo 2024, un total de muestras de cloro residual de: 9,443	-
2.2	Sustituir equipos dosificadores de cloro para la desinfección de agua para el consumo humano.	100%	O	Porcentaje de equipos dosificadores de cloro sustituidos	(N° de sustituciones de equipo/N° de sustituciones de equipo requeridos)*100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	●	Para este mes no se tienen actividades programadas, siguiente programación para el mes de agosto.	-
2.3	Realizar durante el año limpiezas y desinfección de estructuras de almacenamiento de agua potable tales como: tanques, cisternas y captaciones de agua de la Región Metropolitana.	125	O	Limpiezas y desinfecciones de estructuras realizadas	N° de limpiezas realizadas en el mes	10	16	160.00%	10	13	130.00%	8	18	225.00%	28	47	167.86%	●	Se realizó la limpieza y desinfección en 14 cisternas, 1 Captaciones y 3 Tanques pertenecientes a la Región Metropolitana, haciendo un total de 18 limpiezas realizadas.	-
2.4	Producir agua potable para consumo humano.	130000000	O	Metros cúbicos de agua potable producidos	N° de M3 producidos	11,000,000.00	12,268,936.73	111.54%	10,000,000.00	12,046,337.57	120.46%	9,000,000.00	11,271,862.25	125.24%	30,000,000.00	35,587,136.55	118.62%	●	La producción de agua potable, para el mes de marzo 2024, fue de: 11,271,862.25 m3.	-
2.5	Instalar macro medidores, según disponibilidad de inventario de ANDA. AQR	100%	O	Porcentaje de macro medidores instalados según disponibilidad	(No. de medidores instalados/ No. de medidores instalados programados)*100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	●	Para este mes no se tienen actividades programadas, siguiente programación para el mes de julio.	-
2.6	Disminuir el promedio de porcentaje del agua no contabilizada en 5% de 64.9 a 59.9. (ODS: 6.4.1.a)	5%	E	Porcentaje disminuido del agua no contabilizada	Porcentaje de agua no contabilizada mes actual - Porcentaje de agua no contabilizada mes anterior	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	●	Para este mes no se tienen actividades programadas, siguiente programación para el mes de abril	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
3.1	Elaborar carpetas técnicas de agua potable y alcantarillado sanitario de proyectos para licitación, proyectos internos y proyectos para comunidades según requerimiento	100%	O	Porcentaje de carpetas técnicas elaboradas según requerimiento	(Elaboración de carpetas técnicas/solicitudes recibidas por dependencias)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Para el mes de marzo se elaboraron 3 carpetas técnicas de agua potable y aguas negras en diversos sectores del AMSS.	-
3.2	Elaborar presupuestos, para proyectos que solo cuentan con la documentación y planos de obras a realizar para los casos de proyectos internos o proyectos que son presentados por comunidades a la Gerencia Regional.	36	O	Presupuestos elaborados	N° de presupuestos elaborados	3	3	100.00%	3	3	100.00%	3	3	100.00%	9	9	100.00%	●	Para el mes de marzo se elaboraron 3 presupuestos para servicios de agua potable y aguas negras, en diversos sectores del AMSS.	-
3.3	Realizar levantamientos topográficos y digitalizaciones para la elaboración de carpetas técnicas, procesos de servidumbre, líneas de impelencia, legalización de terrenos, avalúes de propiedades para su adquisición y obras.	100%	O	Porcentaje de levantamientos topográficos y digitalizaciones realizados	(N° de levantamientos y digitalizaciones realizadas/ N° de levantamientos y digitalizaciones programadas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Para el mes de marzo se realizaron 2 levantamientos topográficos para el mejoramiento del sistema de agua potable y aguas negras, en diversos sectores del AMSS y La Libertad.	-
3.4	Elaborar perfil para el mejoramiento del sistema de agua potable en el área metropolitana de San Salvador, municipio de Panchimalco, departamento de San Salvador.	100%	O	Porcentaje del perfil elaborado	(Perfil elaborado/elaboración proyectado)*100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		Para el mes de marzo no se tienen actividades programadas, hasta el mes de junio.	-
3.5	Elaborar perfil para el mejoramiento del sistema de agua potable y aguas negras en el área metropolitana de San Salvador, municipio de San Marcos, departamento de San Salvador.	100%	O	Porcentaje del perfil elaborado	(Perfil elaborado/elaboración proyectado)*100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		Para el mes de marzo no se tienen actividades programadas, hasta el mes de junio.	-
3.6	Atender solicitudes de proyectos y comunidades, para trámites de factibilidad de agua potable y aguas negras de la Región Metropolitana, en un máximo de 8 días hábiles, para el proceso de emisión de opinión técnica y certificado de factibilidad.	60%	O	Porcentaje de solicitudes de proyectos y comunidades, para trámites de factibilidad de agua potable y aguas negras, para emisión de opinión técnica y certificado de factibilidad.	(N° de documentos aprobados o denegados, emitidos en un máximo de 8 días hábiles distribuidos en los procesos de emisión de opinión técnica y certificado de factibilidad/N° de documentos aprobados o denegados emitidos en el mes en curso)*100	60.00%	100.00%	166.67%	60.00%	96.88%	161.47%	60.00%	100.00%	166.67%	60.00%	98.96%	164.93%	●	Para el mes de marzo se recibieron 15 solicitudes que se atendieron en su totalidad, para factibilidad de agua potable y aguas negras de diversos sectores del AMSS y La Libertad.	-
3.7	Atender solicitudes de trámites de revisión, modificación y revalidación para aprobación de planos de PROYECTOS y COMUNIDADES (diseños hidráulicos de agua potable y aguas negras) a Nivel Nacional en un máximo de 60 días hábiles.	60%	O	Porcentaje de solicitudes de trámites de revisión, modificación y revalidación para aprobación de planos de proyectos y comunidades atendidas	(N° de trámites de aprobación de planos aprobados o denegados en un máximo de 60 días hábiles/N° de trámites de aprobación de planos aprobados o denegados resueltos en el mes en curso)*100	60.00%	100.00%	166.67%	60.00%	75.00%	125.00%	60.00%	N/A	N/A	60.00%	87.50%	145.83%	●	Para el mes de marzo no se cumplió con lo programado.	El tiempo estimado para la evaluación de los trámites ha sido modificado de 60 días a 18 días basado en la normativa de ANDA. Esta reducción en el periodo afecto al cumplimiento de la meta ya que el tiempo disponible para lograr dicha meta se vio significativamente limitado.
3.8	Emitir constancias de trámite de habilitación para proyectos y comunidades de la Región Metropolitana.	100%	O	Porcentaje de constancias de trámite de habilitación emitidas	(No. de constancias de habilitación emitidas en el mes en curso/N° de solicitudes para constancias de habilitación recibidas en el mes)x100	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.67%	96.67%	●	Para el mes de marzo se recibió 1 solicitud que se atendió en su totalidad, para emisión de constancia de habilitación, para proyectos en diversos sectores del AMSS.	-
4.1	Atender mensualmente solicitudes de mantenimiento preventivo de la flota vehicular liviana, pesada, motocicletas, y maquinaria pesada de la Región Metropolitana	100%	O	Porcentaje de solicitudes atendidas para mantenimiento preventivo	(N° de órdenes de trabajo para mantenimiento atendidas/N° de órdenes de trabajo para mantenimiento recibidas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se recibieron 22 solicitudes para el mantenimiento preventivo, de las cuales se realizaron 22 mantenimientos a equipos de la flota vehicular, cumpliendo con la meta.	-
4.2	Atender mensualmente solicitudes de mantenimiento correctivo de la flota vehicular liviana, pesada, motocicletas, y maquinaria pesada de la Región Metropolitana	100%	O	Porcentaje de solicitudes atendidas para mantenimiento correctivo	(N° de órdenes de trabajo para mantenimiento atendidas/N° de órdenes de trabajo para mantenimiento recibidas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se recibieron 22 solicitudes para el mantenimiento correctivo, de las cuales se realizaron 22 mantenimientos a equipos de la flota vehicular, cumpliendo con la meta.	-
5.1	Levantar y digitalizar válvulas de agua potable en los municipios del AMSS	1080	O	Válvulas levantadas y digitalizadas	N° de válvulas georreferenciadas	90	90	100.00%	90	90	100.00%	90	90	100.00%	270	270	100.00%	●	En el periodo del 01 al 31 de marzo se actualizaron y digitalizaron 90 levantamientos de la red de agua potable en los municipios del AMSS.	-
5.2	Levantar y digitalizar pozos de visita de aguas negras en los municipios del AMSS	1560	O	Pozos de visita levantados y digitalizados	N° de pozos de visita georreferenciados	130	130	100.00%	130	130	100.00%	130	130	100.00%	390	390	100.00%	●	En el periodo del 01 al 31 de marzo se actualizaron y digitalizaron 130 levantamientos de pozos de visita en la red de aguas negras de los municipios del AMSS.	-
5.3	Levantar y digitalizar establecimientos (Agencias Comerciales, Planteles, Tanques, Plantas de tratamiento, etc.) administrados por la Región Metropolitana	72	O	Establecimientos levantados y digitalizados	N° de establecimientos levantados	6	6	100.00%	6	6	100.00%	6	6	100.00%	18	18	100.00%	●	En el periodo del 01 al 31 de marzo se actualizaron y digitalizaron 6 levantamientos de establecimientos administrados por la Región Metropolitana en los municipios del AMSS.	-
5.4	Georreferencia de ordenes de trabajo de reparaciones en Red de A.P.	1920	O	Ordenes de trabajo georreferenciadas	N° de ordenes digitalizadas georreferenciadas	160	160	100.00%	160	160	100.00%	160	160	100.00%	480	480	100.00%	●	En el periodo del 01 al 31 de marzo se georreferenciaron 160 órdenes de trabajo al sistema SIG de las redes de A.P en los municipios del AMSS.	-
6.1	Atender las fallas mediante mantenimiento correctivo de equipos de bombeo de la Región Metropolitana.	100%	O	Porcentaje de las fallas atendidas por orden de trabajo	(N° de fallas atendidas/N° de fallas reportadas por orden de trabajo)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se atendió 173 fallas electromecánicas que se recibieron reportadas durante el mes de marzo de 2024, cumpliendo con el 100% de la meta.	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
6.2	Ejecutar en el año, trabajos de mantenimiento preventivo electromecánico a equipos de bombeo (motores, bombas, columna de succión, cabezales de descarga, acometidas eléctricas secundarias, paneles de control, interruptores principales, subestación eléctrica) de la Región Metropolitana.	300	O	trabajos de mantenimiento preventivo realizados	N° de mantenimientos preventivos realizados	25	25	100.00%	25	25	100.00%	25	25	100.00%	75	75	100.00%	●	Se ejecutó 25 mantenimientos preventivos electromecánicos de las 25 ordenes solicitadas de mantenimiento preventivo, durante el mes de marzo del 2024.	-
6.3	Ejecutar mensualmente la corrección de las fallas del factor de potencia reportadas por el área de mantenimiento Electromecánico en las estaciones de bombeo de la Región Metropolitana.	100%	O	Porcentaje de las fallas atendidas reportadas por orden de trabajo	(N° de fallas atendidas/N° de fallas reportadas por orden de trabajo)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se realizaron 3 correcciones de factor de potencia reportadas en diferentes plantas de bombeo del AMSS atendiéndose en su totalidad.	-
6.4	Equipar nuevos pozos perforados en la región o rehabilitados, de acuerdo a lo solicitado o reportado por el área de pozos (PEI:2.1.1). (Código SIIP: 6933)	100%	E	Porcentaje de nuevos pozos equipados según solicitud	(N° de Pozos equipados o rehabilitados/N° de Pozos solicitados) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Para este mes se equiparon 2 pozos reportados para rehabilitar en diferentes sectores del AMSS.	-
7.1	Presentar solicitudes de interés social de comunidades que cumplan con los requisitos para someter a autorización a la honorable Junta de Gobierno.	100%	O	Porcentaje de solicitudes de interés social de comunidades presentadas	(N° de solicitudes presentadas/N° de solicitudes recibidas)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	50.00%	50.00%	●	No hubo requerimiento	No se ha realizado dicha actividad debido a que no hay solicitud de comunidades.
7.2	Gestionar proyectos que cumplan con todos los requisitos para ejecutar bajo la modalidad de ayuda mutua de la Región Metropolitana, previa autorización de la Junta de Gobierno.	100%	O	Porcentaje de solicitudes de proyectos de ayuda mutua presentadas	(N° de solicitudes presentadas/N° de solicitudes recibidas)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	N/A	N/A	●	No hubo requerimiento	No se ha realizado dicha actividad debido a que no hay solicitud de comunidades.
8.1	Monitorear mensualmente las estaciones de bombeo de los sistemas Zona Norte, AMSS, Río Lempa, Guluchapa-Joya Grande.	167	O	Estaciones de bombeo monitoreadas	N° plantas monitoreadas	167	167	100.00%	167	167	100.00%	167	167	100.00%	167	167	100.00%	●	Se mantuvo el monitoreo en 167 estaciones de bombeo.	-
8.2	Realizar los mantenimientos preventivos de la flota de radios de comunicación a nivel nacional.	100%	O	Porcentaje de los mantenimientos preventivos realizados según programación	(N° de mantenimientos atendidos/N° de mantenimientos programados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se realizaron 12 mantenimientos preventivos de la flota de radios de comunicación, obteniendo el 100% de los mantenimientos preventivos a nivel nacional.	-
8.3	Realizar los mantenimientos correctivos de la flota de radios de comunicación a nivel nacional	100%	O	Porcentaje de los mantenimientos correctivos realizados según solicitud	(N° de mantenimientos correctivos atendidos/N° de mantenimientos correctivos reportados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se realizaron 13 mantenimientos correctivos en las plantas de bombeo, obteniendo el 100% de lo solicitado a nivel nacional.	-
8.4	Realizar el mantenimiento de paneles de control de automatización instalados en estaciones de bombeo	100%	O	Porcentaje de los mantenimientos realizados según programación	(N° de mantenimientos atendidos/N° de mantenimientos programados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se realizó 1 mantenimiento preventivo a paneles de control, cumpliendo con el 100% de los mantenimientos preventivos en los sitios de repetición a nivel nacional	-
9.1	Ejecutar el proyecto "Mejoramiento del sistema de agua potable en el área metropolitana de San Salvador, municipio de Apopa, departamento de San Salvador"(Código SIIP: 6651) .(Segunda etapa-fondos 2023)	100%	O	Porcentaje de avance físico del proyecto	Avance físico del proyecto	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	Avance físico del proyecto finalizado en el mes de febrero de 2024	-
9.2	Ejecutar el proyecto "Mejoramiento del sistema de agua potable y aguas negras en el área metropolitana de San Salvador, municipio de Santa Tecla, departamento de La Libertad"(Código SIIP: 6660) (Segunda etapa-fondos 2023)	100%	O	Porcentaje de avance físico del proyecto	Avance físico del proyecto	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Proyecto finalizado al 100% en el mes de enero 2024	-
9.3	Ejecutar el proyecto "Mejoramiento del sistema de agua potable en el área metropolitana de San Salvador, municipio de Soyapango, departamento de San Salvador" (Código SIIP: 6661) (Segunda etapa-fondos 2023)	100%	O	Porcentaje de avance físico del proyecto	Avance físico del proyecto	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Al 26 de marzo de 2024, se han ejecutado todas las partidas Contractuales de Obra Civil y Obra Hidráulica, alcanzando el 97.85% del proyecto, quedando pendiente únicamente el 2.15%, que corresponde a Prueba general de la tubería; la cual se realizará la primera semana de abril de 2024.	-
10.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	N° de Matrices de riesgos actualizadas	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	Meta programada para el mes de julio 2024.	-
DEPENDENCIA: 27- GERENCIA REGION CENTRAL(RC)																				
1.1	Ejecutar convenios bajo la modalidad de ayuda mutua, aprobados por junta de gobierno y asignados a la Región Central.	100%	O	Porcentaje de convenios ejecutados	(No. total de convenios ejecutados/ No. total de convenios aprobados)*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%	●	No se tienen actividades programadas para este mes	-
1.2	Atender las solicitudes de entrega de agua potable, mediante camiones cisterna.	100%	O	Porcentaje de ordenes entregadas	(Numero de ordenes entregadas/numero de solicitudes recibidas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	De 186 solicitudes de agua potable recibidas se logro cumplir con 186 que corresponden al 100% de numero de ordenes entregadas.	-
1.3	Reemplazar tubería de diverso diámetro según requerimiento y necesidad para disminuir las pérdidas de agua.	1000	O	Metros lineales sustituidos	Numero de metros lineales sustituidos.	0	0	0.00%	0	0	0.00%	250	262	104.80%	250	262	104.80%	●	De 250 metros lineales programados en el trimestre del mes de enero a marzo se cumplió con 262 metros lineales	-
1.4	Atender ordenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la reparación de fugas en acueducto. (AQR)	60%	E	Porcentaje de ordenes atendidas	(No. de Ordenes atendidas/ No. de órdenes recibidas)*100	60.00%	76.60%	127.67%	60.00%	62.69%	104.48%	60.00%	35.71%	59.52%	60.00%	58.33%	97.22%	●	De 168 ordenes recibidas se atendieron 60 que corresponden al 35.71 % 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 y falta de materiales para las reparaciones.
1.5	Atender ordenes de trabajo entregadas a cuadrilla para aterrado y compactado. (AQR)	50%	E	Porcentaje de ordenes atendidas	(No. de Ordenes atendidas/No. de órdenes recibidas)*100	50.00%	63.64%	127.28%	50.00%	52.94%	105.88%	50.00%	50.00%	100.00%	50.00%	55.53%	111.05%	●	De 18 ordenes recibidas se atendieron 9, que corresponden al 50.00 % de numero de ordenes entregadas a cuadrillas para aterrado y compactado.	-
1.6	Gestionar la instalación de válvulas de presión y/o desairadoras, para reducir el número de roturas en acometidas según disponibilidad de inventario de ANDA.	100%	O	Porcentaje de válvulas instaladas	(No. total de válvulas instaladas/ No. total de instalaciones de válvulas requeridas)*100	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 9 válvulas: 3 válvulas de 2" HoFo, J.B. 1 válvula de HoFo de 10" J.B., 3 válvula desairadoras de 1" PVC, 1 válvulas de 4" HoFo, J.B., 1 válvula de 3/4" de Bronce.	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.			
1.7	Mejorar sistemas distribución de agua potable. PEI (2.2.1)	1	E	Sistemas de distribución mejorados	No. de sistemas mejorados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		No se tienen actividades programadas para este mes	-
2.1	Realizar levantamientos o actualizaciones catastrales de los sistemas de agua potable y usuarios de la Región Central.	3	O	Levantamientos de sistemas catastrales realizados.	Numero de sistemas levantados catastralmente de Agua Potable	0	0	0.00%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	No se tienen actividades programadas para este mes	-
2.2	Realizar levantamientos o actualizaciones catastrales de los sistemas de Aguas Residuales de la Región Central	2	O	Levantamientos de sistemas catastrales realizados.	Numero de sistemas de Aguas Residuales levantados catastralmente	0	0	0.00%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	No se tienen actividades programadas para este mes	-
2.3	Digitalización de Sistemas de Agua Potable y Usuarios de la Región Central.	3	O	Sistemas digitalizados de Agua Potable y Usuarios de la Región Central.	Numero de sistemas digitalizados.	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		No se tienen actividades programadas para este mes	-
2.4	Digitalización de Sistemas de Aguas Residuales de la Región Central.	2	O	Sistemas digitalizados de Aguas Residuales de la Región Central.	Numero de sistemas digitalizados.	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		No se tienen actividades programadas para este mes	-
3.1	Atender eventos solicitados por ANDA.	100%	O	Porcentaje de Eventos cubiertos	(N° de eventos cubiertos/N° de eventos solicitados)*100.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	En el mes de marzo 2024 se realizaron 06 atenciones a eventos solicitados por el Área de Comunicaciones.	-
3.2	Atender solicitudes de obras de mantenimiento correctivo y/o preventivo (como apoyo) en las plantas de bombeos pertenecientes a la Región Central.	100%	O	Porcentaje de mantenimientos realizados	(N° de mantenimientos realizados/N° de mantenimientos solicitados)*100.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	En el mes de marzo de 2024 se realizaron 04 mantenimientos correctivos y/o preventivos (como apoyo) en las plantas de bombeo pertenecientes a la Región Central.	-
3.3	Atender solicitudes en relación a la infraestructura del Plantel Región Central generadas por las diferentes áreas que lo componen.	100%	O	Mantenimientos realizados	(N° de mantenimientos realizados/N° de mantenimientos solicitados)*100.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	En el mes de marzo de 2024 se realizó 06 mantenimiento preventivo y/o correctivos en la infraestructura del Plantel El Coro, Región Central.	-
4.1	Realizar mantenimientos de estaciones de bombeo	12	O	Mantenimientos realizados	N° de mantenimientos realizados	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	3	3	100.00%	●	Trabajos de readecuación y mejoras en Pozo Nuevo Ayagualo, La Libertad.	-
4.2	Realizar Mantenimientos Preventivos en los sistemas de Cloración.	400	O	Mantenimiento Preventivo realizado	No. De mantenimiento Preventivo realizado.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100	158	158.00%	100	158	158.00%	●	Realización de mantenimientos preventivos a sistemas de cloración.	-
4.3	Producir agua potable para consumo humano.	80000000	O	Metros cúbicos de Agua Potable producidos.	Numero de Metros cúbicos de Agua Potable producidos.	6,666,666.67	7,473,908.15	113.39%	6,666,666.67	7,083,857.98	106.26%	6,666,666.67	7,507,988.17	112.62%	20,000,000.01	22,065,754.30	110.33%	●	La Producción en el mes de marzo fue de 7507988.17 M³	-
4.4	Instalar macro medidores	2	O	Macro medidores instalados.	No. De macro medidores instalados.	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		Para este mes no hay actividades programadas.	-
4.5	Realizar limpiezas en captaciones, Cisternas y Tanques.	10	O	Limpiezas en captaciones, cisternas y tanques realizados.	No. De limpiezas en captaciones, cisternas y tanques realizados.	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	●	Limpieza de Cisterna en E.B. El Desvío, La Libertad.	-
4.6	Disminuir el promedio de porcentaje del agua no contabilizada(ODS: 6.4.1.a)	4%	E	% de agua no contabilizada	% de agua no contabilizada=(1-% de agua contabilizada)	0.33%	0.00%	0.00%	0.33%	1.00%	303.03%	0.33%	0.00%	0.00%	0.99%	1.00%	101.01%	●	El Porcentaje de agua no Contabilizada en el mes de marzo aumento un 2% con respecto al mes de febrero	-
5.1	Realizar carpetas técnicas trimestral solicitadas para comunidades y proyectos nuevos de inversión para mejorar los sistemas de AP y AN.	40%	O	Porcentaje de carpetas realizadas	(No. de carpetas realizadas/No. Carpetas solicitadas)*100 .	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	40.00%	100.00%	250.00%	40.00%	100.00%	250.00%	●	De 6 Carpetas Técnicas solicitadas para comunidades y proyectos nuevos de inversión para mejorar los sistemas de AP y AN, se realizaron 6 Carpeta Técnica de Proyectos nuevos de inversión.	-
6.1	Atender solicitudes para trámites de factibilidad de agua potable y aguas negras para PROYECTOS Y COMUNIDADES a Nivel de la Gerencia Región Central.	70%	O	Porcentaje de tramites de factibilidad realizados	(N° de tramites de factibilidad aprobados o denegados emitidos en el mes en curso/N° de tramites de Factibilidad ingresados en el Sistema en el mes en curso)x100	70.00%	100.00%	142.86%	70.00%	100.00%	142.86%	70.00%	100.00%	142.86%	70.00%	100.00%	142.86%	●	De 12 solicitudes de Factibilidad ingresadas en el sistema en el mes de marzo 12 fueron aprobadas y/o denegadas emitidas.	-
6.2	Atender solicitudes de trámites de revisión, modificación y revalidación para aprobación de planos de PROYECTOS Y COMUNIDADES (diseños hidráulicos de agua potable y aguas negras) a Nivel de la Región Central.	50%	O	Porcentaje de tramites aprobados	(N° de solicitudes de aprobación de planos en el Sistema/N° de solicitudes para aprobación de planos recibidas en el Sistema durante el mes en curso)x100	50.00%	100.00%	200.00%	50.00%	N/A	N/A	50.00%	100.00%	200.00%	50.00%	100.00%	200.00%	●	De 5 solicitudes para Aprobación de Planos Recibidas en el Sistema, 5 solicitudes fueron aprobadas.	-
6.3	Atender solicitudes de tramites de habilitación para PROYECTOS Y COMUNIDADES de la Región Central.	50%	O	Porcentaje de tramites de habilitación aprobados	(No. de constancias de habilitación trimestral/No. de solicitudes para constancias de habilitación recibidas trimestralmente)x100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	100.00%	200.00%	50.00%	100.00%	200.00%	●	De 1 solicitud de trámite de habilitación ingresadas en el sistema, 1 Solicitud fue aprobada.	-
7.1	Mantener la flota vehicular en normal condición, brindando el mantenimiento preventivo y/o correctivo de la flota vehicular de la Región Central, en 21 días hábiles.	80%	O	Porcentaje de vehículos en circulación	(N° de vehículos circulando en 21 días hábiles/ N° de vehículos de la flota)*100.	80.00%	83.00%	103.75%	80.00%	82.00%	102.50%	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	81.67%	102.08%	●	De los 18 días hábiles del mes de marzo 2023 se mantuvo en operatividad el 80% (65 equipos) asignados a la flota vehicular de la Región Central, el 19% (15 Equipos) restante de vehículos estuvieron en mantenimiento correctivo y/o preventivo.	-
8.1	Atender los mantenimientos correctivos en los diferentes equipos de bombeo y rebombos instalados en pozos, cisternas y captaciones, así también en subestaciones eléctricas y líneas eléctricas primarias.	80%	O	Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados	(No. de mantenimientos correctivos realizados/No. de fallas reportadas al mes)*100.	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	86.67%	108.33%	●	Se realizaron 155 mantenimientos correctivos en equipos de bombeo de 155 fallas reportadas en el mes.	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
8.2	Brindar el mantenimiento preventivo en equipos de bombes en pozos, rebombes y subestaciones eléctricas.	36	O	Mantenimiento preventivo realizado	(No. de mantenimientos correctivos realizados/No. de fallas reportadas al mes)*100.	3	3	100.00%	3	3	100.00%	3	3	100.00%	9	9	100.00%	●	Se realizó un mantenimiento preventivo en equipo de Bombeo instalado en R.B. N° 2, E.B. El Salamo, O. T. N°0367 //Dos Mantenimientos Preventivos a Subestaciones Eléctricas en E.B. Los Pozos, O.T. 0454 y E.B. El Chorreron, O. T. 0472.	-
8.3	Realizar la corrección del factor de potencia en equipos de bombeo.	36	O	Factor de potencia corregido	N° de correcciones de factor de potencia	3	3	100.00%	3	3	100.00%	3	3	100.00%	9	9	100.00%	●	Se realizó 3 Correcciones del Factor de Potencia en equipos de bombeo de E.B. Jardines de la Libertad Pozo N° 2, O.T. 0500, E.B. Pozo Aguayo, Pozo N° 1, O.T. 0501 y E.B. Pozo Guazapa, Pozo N° 1, O.T. 0515.	-
9.1	Atender requerimientos presentados por las diferentes comunidades, sobre ejecución de proyectos de ayuda mutua, casos para reconsideración de nuevos servicios, legalizaciones y otros.	100%	O	Porcentaje de requerimientos atendidos	(No. de requerimientos atendidos /No. de requerimientos recibidos)x100.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se atendió 11 requerimientos, solicitados por las diferentes comunidades.	-
9.2	Requerimiento de solicitudes de interés social y charlas educativas presentadas por las diferentes comunidades	100%	O	Porcentaje de requerimientos atendidos	(No. de requerimientos atendidos /No. de requerimientos recibidos)x100.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	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 la inversión del proyecto "Introducción de agua potable en zona Surf City, departamento de La Libertad". (Código SIIP: 7662)	100%	O	Porcentaje de avance físico ejecutado	(Avance Físico ejecutado/avance físico programado)*100	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	●	No hay fondos.	No hay fondos.
10.2	Atender 100% del requerimiento para el funcionamiento de nuevos pozos perforados o rehabilitados en la Región Central de acuerdo a lo establecido en el PEI MI 2.1 (Código SIIP: 6933 y 8035)	100%	E	Porcentaje de avance físico ejecutado	(No. de atención en nuevos pozos perforados o rehabilitados/No. de nuevos pozos perforados o rehabilitados)x100	100.00%	N/A	N/A	●	Por parte de la Gerencia de Inversiones nos informaron que en el programa se puede anexar el pozo propuesto por la Gerencia Central, pero falta el estudio hidrogeológico por parte de la Gerencia de Investigación Hidrogeológica, nos informaron que se entregara en este mes.	Por parte de la Gerencia de Inversiones nos informaron que en el programa se puede anexar el pozo propuesto por la Gerencia Central, pero falta el estudio hidrogeológico por parte de la Gerencia de Investigación Hidrogeológica, nos informaron que se entregara en este mes.									
11.1	Elaborar el perfil del proyecto Construcción de obras de protección y reparación de tanque de distribución en urbanización Montelmar, distrito de Olocuilta, departamento de La Paz.(Código SIIP: 8478)	1	E	Estudio Elaborado	Numero de estudio Elaborado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		No se tienen actividades programadas para este mes	-
11.2	Elaborar el perfil del proyecto Perforación, equipamiento e incorporación de pozo a los sistemas de agua potable de los distritos de Apastepeque y Santa Clara, departamento de San Vicente.(Código SIIP: 8479)	1	E	Estudio elaborado	Numero de estudio Elaborado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		No se tienen actividades programadas para este mes	-
12.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	No se tienen actividades programadas para este mes	-
DEPENDENCIA: 28- GERENCIA REGION OCCIDENTE(ROC)																				
1.1	Atender en un plazo máximo de 24 horas las órdenes de trabajo para entrega de agua por medio de sistema	100%	O	% de Órdenes de agua potable entregadas por medio de camiones sistema	(Órdenes entregadas en 24 horas/órdenes recibidas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se atendieron 142 órdenes de trabajo, entre comunidades y otros	Algunas órdenes de trabajo implican varios viajes hacia el mismo lugar o sector
2.1	Ejecutar en un plazo máximo de 20 días calendario los mantenimientos preventivos reportados por el CCS para atender los equipos de bombeo y re-bombeo de la región.	95%	O	% de mantenimientos preventivos atendidos en equipos de bombeo	(Mattos. Preventivos atendidos en 20 días calendario / Mattos reportados por CCS)*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%	●	212, 215, 216, 217, 218, 231, 232, 237, 240, 241, 243, 251, 253, 259, 260, 263, 266, 305, 321, 325, 328 se recibió un total de (21) mantenimientos, solventados en tiempo	-
2.2	Ejecutar en un plazo máximo de 20 días calendario los mantenimientos correctivos reportados por el CCS para atender los equipos de bombeo y re-bombeo de la región.	95%	O	% de mantenimientos correctivos atendidos en equipos de bombeo	(Mattos. correctivos atendidos en 20 días / Mattos reportados por CCS)*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%	●	177, 183, 189, 200, 211, 214, 228, 230, 233, 234, 245, 257, 258, 261, 309, 311, 315, 317, 318, 320, 322, 323, 324, 326se recibió un total de (24) mantenimientos, solventados en tiempo	-
2.3	Ejecutar en un plazo máximo de 20 días calendario los mantenimientos correctivos reportados por el CCS en las subestaciones eléctricas	95%	O	% de mantenimientos correctivos en subestaciones eléctricas atendidos	(Mattos. correctivos atendidos en 20 días calendario / Mattos reportados por CCS)*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 reportes con numero de orden 305, 319, 321, 325, (4) mantenimiento solventado en tiempo	-
2.4	Realizar en un plazo máximo de 90 días calendario, la corrección del factor de potencia de los equipos que lo requieren según disponibilidad de inventario de ANDA.	55%	O	% de correcciones de factor de potencia atendidas	(corrección del factor de potencia realizado en 90 días calendario / equipos que requieren corrección del factor de potencia)*100	55.00%	N/A	N/A		Este mes reportaron 0 plantas con bajo FP	Este mes reportaron 0 plantas con bajo FP									
2.5	Equipar a requerimiento los nuevos pozos perforados o rehabilitados (PEI 2.1.1)	100%	E	% de pozos equipados	(Pozos equipados/ pozos perforados o rehabilitados)*100	100.00%	N/A	N/A		no se prestaron requerimientos de equipamiento	no se prestaron requerimientos de equipamiento									
3.1	Elaborar a requerimiento en un plazo de 45 días calendario las carpetas técnicas para proyectos que impliquen obras de mejoramiento, ampliación de red de acueducto y/o alcantarillado.	75%	O	Porcentaje de carpetas técnicas elaboradas	Carpetas técnicas elaboradas en 45 días calendario/ solicitudes de carpetas técnicas	75.00%	50.00%	66.67%	75.00%	50.00%	66.67%	75.00%	67.00%	89.33%	75.00%	55.67%	74.22%	●	67% de avance en el Inicio de las carpetas técnicas denominadas "Mejora del abastecimiento de agua potable en el distrito de Turín, departamento de Ahuachapán ""Mejora del abastecimiento de agua potable en el distrito de armenia, departamento de Sonsonate ""Mejora del abastecimiento de agua potable en el distrito de Juayúa, departamento de Sonsonate"	Falta de personal: Solamente se cuenta con cuatro técnicos para la supervisión, administración y formulación de proyectos de inversión. Actualmente se poseen cuatro proyectos de inversión en ejecución los cuales son la prioridad debido a que se cuenta con plazos para la recepción de documentos del expediente.

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.			
3.2	Realizar levantamientos topográficos generales	24	O	Levantamientos topográficos realizados	N° Levantamientos topográficos realizados	2	4	200.00%	2	3	150.00%	2	0	0.00%	6	7	116.67%	●	solo se tiene inicio de levantamiento topográfico para la actualización de red de aguas negras en el distrito de Ahuachapán, Departamento de Ahuachapán. Inicio de levantamiento topográfico en cantón Natividad, Municipio de Santa Centro, Distrito de Santa Ana en un 5%	Por la urgencia de la formulación de carpetas técnicas el topógrafo este mes ha estado colaborando en actividades relativas a esto.
3.3	Realizar levantamientos topográficos de inmuebles	12	O	Levantamientos realizados	Levantamientos realizados	1	0	0.00%	1	1	100.00%	1	0	0.00%	3	1	33.33%	●	No se cumplió con lo programado	Por la urgencia de la formulación de carpetas técnicas el topógrafo este mes ha estado colaborando en actividades relativas a esto.
3.4	Ejecutar los proyectos aprobados de agua potable, bajo la modalidad de ayuda mutua	100	O	Porcentaje de proyectos de agua potable ejecutados bajo la modalidad de ayuda mutua	(N° de proyectos ejecutados/N° de proyectos aprobados)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	●	Actualmente no se poseen proyectos aprobados.	Actualmente no se poseen proyectos aprobados.
4.1	Instalar o reemplazar según disponibilidad de inventario de ANDA hidrantes en puntos estratégicos de la red hidráulica	3	O	Hidrantes instalados o reemplazados	N° Hidrantes instalados o reemplazados	0	0	0.00%	0	1	100.00%	0	0	0.00%	0	1	100.00%	●	No esta programado	No esta programado
4.2	Atender en un plazo máximo de 15 días calendario las órdenes de trabajo para la reparación de fugas en redes de acueducto. (AQR)	85%	E	% de ordenes atendidas	(Órdenes atendidas en 15 días calendario / 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 392 Ordenes de Trabajo y se atendieron el 100 %	-
4.3	Atender en un plazo máximo de 5 días calendario las órdenes de trabajo para el aterrado y compactado.(AQR)	85%	E	% de ordenes atendidas	(Órdenes atendidas en 5 días calendario / 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 13 ordenes de trabajo y se atendieron en su totalidad	-
4.4	Reemplazar metros lineales de tubería de diverso diámetro según requerimiento y necesidad para disminuir las pérdidas de agua (AQR)	2000	E	Metros lineales de tubería reemplazados	N° Metros lineales de tubería reemplazados	100	0	0.00%	100	480	480.00%	200	762	381.00%	400	1,242.00	310.50%	●	Se recibieron 14 Ordenes de trabajo reemplazando 762 metros lineales de tubería con orden de trabajo 744.826,827,876,967,906,978,979,987,992,995,1040,1057,1079 el 100 %	-
4.5	Gestionar la instalación de una válvula de presión y/o desairadoras, para reducir el número de roturas en acometidas según disponibilidad de inventario de ANDA (AQR)	1	E	válvulas instaladas	N° Válvulas instaladas	0	0	0.00%	0	1	100.00%	0	0	0.00%	0	1	100.00%	●	No esta programado	-
4.6	Mejorar sistemas de agua potable	3	E	Sistemas mejorados	N° de sistemas de agua potable mejorados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	●	No esta programado	-
5.1	Producir agua potable para consumo humano (AQR)	80000000	E	Metros cúbicos producidos	N° Metros cúbicos producidos	6,665,000.00	7,456,991.79	111.88%	6,665,000.00	6,749,297.34	101.26%	6,665,000.00	7,592,534.52	113.92%	19,995,000.00	21,798,823.65	109.02%	●	7,592,534.52 M³. Producidos contabilizados en los diferentes sistemas de la Región ROCC.	-
5.2	Incrementar el índice de macro medición por medio de la instalación o reemplazo de medidores de alto consumo, según disponibilidad de inventario de ANDA.	0.75	E	Índice de macro medición	(Macro medidores instalados funcionando / Fuentes de abastecimiento activas o red de distribución) * 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%	●	No esta programado para este mes	-
5.3	Atender en 30 días calendario limpiezas de tanques, sistemas y/o captaciones.	5	O	Limpieza de tanques, sistemas y/o captaciones efectuada	Limpieza Efectuada	5	5	100.00%	5	5	100.00%	5	5	100.00%	15	15	100.00%	●	Se realizaron limpiezas en este periodo: P.B Lomas del Calvario 2278, Captación Matulón 2467, Captación El Tule 2482, Tanque Coatepeque 2483, Re bombeo El Pezote 2484	-
5.4	Disminuir el promedio de porcentaje no contabilizada (ODS)	3%	E	Porcentaje de agua no contabilizada	Porcentaje de agua no contabilizada periodo actual - Porcentaje de agua no contabilizada periodo anterior	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.00%	1.02%	102.00%	1.00%	1.02%	102.00%	●	Dato en base a matriz de indicadores de gestión del mes de febrero proporcionada por la Gerencia de Planificación	-
6.1	Realizar el levantamiento de información catastral de los establecimientos.	55	O	Levantamientos catastrales realizados	N° Establecimiento catastral levantado	5	5	100.00%	5	5	100.00%	5	5	100.00%	15	15	100.00%	●	Se levanto información de 5 establecimientos	-
6.2	Efectuar el levantamiento o actualización catastral de km redes de agua potable y alcantarillado sanitario en la región.	36	O	Levantamientos de km de redes realizados	N° Kilómetros de redes levantados	3	3.15	105.00%	3	3.24	108.00%	3	3.13	104.33%	9	9.52	105.78%	●	Se actualizaron 3.13 km de red	-
6.3	Registrar mensual las órdenes de trabajo de mantenimientos de redes de distribución de agua potable y alcantarillado sanitario	100%	O	% de ordenes de trabajo registradas	(Órdenes de trabajo registradas/órdenes de trabajo recibidas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se registraron el 100% de ordenes de trabajo recibidas	-
7.1	Realizar en un tiempo máximo de 30 días calendario los mantenimientos preventivos requeridos para la flota vehicular, maquinaria y equipos estacionarios	360	O	Mantenimientos preventivos atendidos	N° de Mto preventivos de la flota vehicular, maquinaria y equipos	30	34	113.33%	30	48	160.00%	30	33	110.00%	90	115	127.78%	●	Para presente periodo ingreso un total de 33 ordenes de trabajo de las cuales se atendieron en su totalidad, completando el 100% de lo realizado	-Se atendieron 3 ordenes mas de las programadas
7.2	Realizar en un tiempo máximo de 30 días calendario los mantenimientos correctivos requeridos para la flota vehicular, maquinaria y equipos estacionarios	75%	O	% de mantenimientos correctivos atendidos	(Mattos, correctivos atendidos en 30 días calendario / Mattos, requeridos)*100	75.00%	75.00%	100.00%	75.00%	76.00%	101.33%	75.00%	72.00%	96.00%	75.00%	74.33%	99.11%	●	Para el presente periodo ingreso un total de 22 ordenes de trabajo de las cuales se atendieron 16 en el periodo programado, completando el 72% de lo programado	-6 ordenes pendientes de ejecutar debido a que se tiene pendiente la compra de repuestos, no se cuenta con contrato de mantenimiento
7.3	Realizar en un tiempo máximo de 30 días calendario las órdenes para el mantenimiento correctivo de infraestructura de planteles y oficinas regionales.	65%	O	% de mantenimientos correctivos atendidos	(Mattos correctivo de la infraestructura atendidos en 30 días calendario / Mattos, 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 15 ordenes de trabajo de las cuales se atendieron en su totalidad en el periodo programado, completando el 100% de lo realizado	-
8.1	Atender solicitudes para trámites de Factibilidad de agua potable y aguas residuales para PROYECTOS y COMUNIDADES en un máximo de 20 días calendario.	60%	O	% de tramites de factibilidades atendidos	(No de documentos de Factibilidad emitidos en 20 días calendario / No de documentos de Factibilidad ingresados en el Sistema) X 100	60.00%	53.00%	88.33%	60.00%	30.00%	50.00%	60.00%	33.00%	55.00%	60.00%	38.67%	64.44%	●	En el mes de Marzo ingresaron doce (12) trámites via Sistema de Factibilidades de solicitud de agua potable y/o aguas residuales para PROYECTOS y COMUNIDADES. Del total de trámites ingresados en el mes de Marzo, cuatro (4) se encuentran en la etapa de opinión técnica.	-El bajo porcentaje de la meta se debe al ingreso masivo de trámites en los meses de enero y febrero, los cuales son atendidos conforme a la fecha de ingreso para para cumplir con los tiempos de respuesta estipulados en la Normativa de Factibilidades, motivo por el cual, los trámites del mes en curso han sido atendidos pero aún están en la etapa de evaluación técnica por parte de los Técnicos de Campo.

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.			
8.2	Atender solicitudes de trámites de revisión, modificación y revalidación para aprobación de planos de PROYECTOS y COMUNIDADES en un máximo de 60 días calendario	90%	O	% de trámites para aprobación de planos atendidos	(No de solicitudes de revisión de planos evaluadas en 60 días calendario / No de solicitudes de revisión de planos ingresadas en el Sistema) X 100	90.00%	10.00%	11.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	70.00%	77.78%	●	En el mes de Marzo ingresaron tres (3) solicitudes vía Sistema de Facilitades para REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PLANOS. Los cuales fueron atendidos en el tiempo establecido y los tres (3) se encuentran con observaciones pendientes por subsanar.	-Para el caso de los trámites de revisión y aprobación de planos, se les da seguimiento dentro del tiempo establecido, pero al encontrar observaciones y remitirlas al usuario para que subsane, se genera una prolongación en el tiempo de revisión, hasta que el diseño es aprobado a entera satisfacción del Técnico de Facilitades acorde a las Normas Técnicas de ANDA.
8.3	Atender solicitudes de trámites de habilitación de PROYECTOS y COMUNIDADES en 30 días calendario	100%	O	% de trámites de habilitación atendidos	(No de solicitudes para constancias de habilitación atendidas en 30 días calendario / No de solicitudes para constancias de habilitación ingresadas en el Sistema en el mes en curso) X 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	En el mes de Marzo ingresaron dos (2) solicitudes vía Sistema de Facilitades para HABILITACIÓN. Las cuales se atendieron dentro del tiempo establecido, y actualmente los trámites se encuentran en seguimiento de la Gerencia Legal para la elaboración de la Escritura de Donación.	-
9.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	1	0	0.00%	0	1	100.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	No esta programado para este periodo	-
DEPENDENCIA: 29- GERENCIA REGION ORIENTAL(RO)																				
1.1	Realizar levantamiento topográfico en 30 días calendario.	12	O	Levantamiento topográfico.	N° de Levantamiento topográfico realizado	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	3	3	100.00%	●	Se realizó el levantamiento topográfico de la línea de impemencia de la Estación de Bombeo Baltazar Orellana hacia el Tanque del Distrito El Triunfo.	-
1.2	Ingresar en el SIG las órdenes de trabajo de agua potable y aguas negras.	75%	O	% de ordenes ingresadas.	(Número de ordenes ingresadas / número de ordenes de trabajo recibidas) x 100	75.00%	53.11%	70.81%	75.00%	61.00%	81.33%	75.00%	61.39%	81.85%	75.00%	58.50%	78.00%	●	Se recibieron en total 360 órdenes de reparación de los sistemas de agua potable, ingresándose solamente 221 ordenes.	Las demás ordenes de trabajo no se lograron ingresar, debido a que algunas no contienen la información básica necesaria para ubicarlas espacialmente.
1.3	Ingresar en el SIG las Facilitades y Proyectos de agua potable y aguas negras.	100%	O	% facilitades y proyectos ingresados.	(Facilitades y proyectos ingresados / Facilitades y proyectos recibidos) 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 ingreso una facultad, de una recibida, la cual corresponde a la urbanización la quinta, distrito de San Miguel.	-
1.4	Ingresar en el SIG las ordenes de nuevos servicios ejecutados.	85%	O	Nuevos servicios actualizados e ingresados.	(Nuevos servicios actualizados / Nuevos servicios ingresados) x 100	85.00%	N/A	N/A	85.00%	N/A	N/A	85.00%	36.16%	42.54%	85.00%	36.16%	42.54%	●	Se recibieron un total de 224 nuevos usuarios y se georreferenciaron e ingresaron únicamente 81 nuevos usuarios.	Los demás usuarios no fueron ingresados, debido a que la brigada no ha tenido disponibilidad de vehículo varios días para realizar el catastro respectivo de los nuevos abonados.
2.1	Atender las solicitudes de abastecimiento de agua potable en camiones cisternas autorizadas.	100%	O	% de solicitudes de agua por medio de cisternas atendidas.	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se atendieron 379 solicitudes, de un total de 379 recibidas. Total de metros cúbicos: 3.411. LOS CAMIONES CISTERNAS PROGRAMADOS PARA ESTE MES FUERON DE 9 METROS CÚBICOS.	-
3.1	Atender requerimientos mensuales de cambios de accesorios (válvulas, hidrantes, etc.) en líneas de impemencia y redes de distribución.	75%	O	% de requerimientos mensuales atendidos.	(Número de requerimientos realizados / Número de requerimientos solicitados) x 100	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	●	Se atendieron 7 requerimientos solicitados para instalación o cambio de accesorios de un total de 7 requeridos, según se detalla en la evidencia respectiva.	-
3.2	Atender las órdenes de trabajo remitidas por el SIG (Call Center) en un periodo de 30 días calendario.	75%	O	% de órdenes de trabajo atendidas.	(Número de órdenes atendidas / Número de órdenes solicitadas) x 100	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	90.87%	121.16%	75.00%	49.65%	66.20%	75.00%	80.17%	106.90%	●	Se atendieron 215 ordenes de trabajo, de un total de 433 solicitudes recibidas.	No se atendieron todas las solicitudes requeridas, por falta de recursos necesarios para atender todas las ordenes.
3.3	Ejecutar los requerimientos recibidos, de trabajos de aterrado y compactado en un periodo de 30 días calendario.	100%	O	% de aterrados y compactados atendidos.	(Número de requerimientos realizados / Número de requerimientos solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se atendieron 3 solicitudes en este periodo, de 3 requeridas.	-
3.4	Atender los requerimientos de limpiezas de tanques, captaciones y/o cisternas, en un periodo de 30 días calendario. (PEI 2.2.2)	100%	E	% de requerimientos mensuales atendidos.	(Requerimiento de limpieza atendidos / Requerimiento de limpieza solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se atendieron dos solicitudes en este periodo, de un total de dos requeridas, las cuales fueron las siguientes: Limpieza de Sistema en Planta de Bombeo El Jute, Distrito de San Miguel, Departamento de San Miguel, Limpieza de Captación El Pastor, Municipio de Yayantique, Departamento de la Unión.	-
4.1	Incrementar el índice de macro medición. (AQR)	2	E	Índice de macro medición	Macro medidores instalados funcionando / fuentes de abastecimiento activas o red de distribución 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%	●	Índice inicial de Macro Medición, correspondiente al mes de febrero = 57.9%. Índice inicial de Macro Medición, correspondiente al mes de marzo = 57.9%. Dato que se mantiene. Avance del 0%.	No se instaló ni se reparó ningún macro medidor por falta de existencia de los mismos.
4.2	Producir agua potable apta para el consumo humano.	42500000	O	Metros cúbicos de agua producida.	N° de Mts³ de agua potable producidos (ANDA + DESCENTRALIZADAS)	3,541,666.67	3,993,886.61	112.77%	3,541,666.67	4,029,191.36	113.77%	3,541,666.67	3,754,355.57	106.01%	10,625,000.01	11,777,433.54	110.85%	●	Detalles de datos de producción: San Miguel: 1,370,846.15 mts³. Usulután: 1,385,505.23 mts³. La Unión: 933,760.60 mts³. Morazán: 28,413.50 mts³. Sub-total: 3,718,525.49 mts³. Descentralizadas: 35,830.08 mts³. Total: 3,754,355.57 mts³.	-
4.3	Disminuir el promedio de porcentaje de agua potable no contabilizada. (ODS)	1	E	Índice de agua no contabilizada.	% de agua no contabilizada mes actual - % de agua no contabilizada mes anterior	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.00%	100.00%	0.00%	2.00%	100.00%	●	Acumulado 2023: 65%. 1er trimestre 2024: 63%. Reducción: 2%.	-
4.4	Realizar proceso de mantenimiento de la Planta Desalinizadora Isla Madresal, Puerto El Triunfo, Usulután.	2	O	Mantenimientos realizados.	Número de mantenimientos realizados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	-	-	No está programado para esta fecha, realizar el mantenimiento respectivo de la Planta Desalinizadora Isla Madresal.
5.1	Toma de muestras mensuales de cloro residual en las diferentes plantas de bombeo y/o puntos de monitoreo de producción.	49200	O	Muestras de cloro residual tomadas mensualmente.	N° de Muestras de Cloro tomadas	4100	4540	110.73%	4100	5110	124.63%	4,100.00	4,010.00	97.80%	12,300.00	13,660.00	111.06%	●	Se realizó la toma de 4,010 lecturas de cloro, según detalle: San Miguel: 1,080. Usulután: 1,560. Morazán: 200. La Unión: 1,170.	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
5.2	Ejecutar órdenes de trabajo de mantenimiento solicitadas en equipos de desinfección mensualmente.	100%	O	% de ejecución de ordenes de trabajo de mantenimiento.	(Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se atendieron 18 requerimientos en 2 días, de un total de 18 recibidos, según detalle: San Miguel: 14. Usulután: 2. Morazán: 0. La Unión: 2.	-
6.1	Atender marginaciones y/o requerimientos según solicitud para introducción, mejoramiento y/o ampliación de sistemas de agua potable y/o alcantarillado de comunidades y proyectos.	100%	O	% de marginaciones o requerimientos atendidas.	(N° de marginaciones o requerimientos atendidas / N° de marginaciones o requerimientos recibidas) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Actividades realizadas: Modificación de planos para Perfil: "Perforación de Pozo Profundo en Planta de Bombeo Tanque 800 e Incorporación al Sistema de Distribución de Agua Potable de San Jorge y San Rafael Oriente, Departamento de San Miguel. Modificación de planos para Perfil: "Perforación de Pozo Profundo en Planta de Bombeo La Garita e Incorporación al Sistema de Distribución de Agua Potable de Pasaquina, Departamento de La Unión. Remisión de Lote de Medidores para prueba de laboratorio en Región Metropolitana. Respuesta a UCP en relación a proceso LC-16/2024. Actualización de Cuadro de Proyectos Oriente en Ejecución a Marzo 2024. Administración de Cto. 81/2023. Reunión de trabajo en UCP en relación de proceso de Suministro de Mezcla Asfáltica para las Regiones.	-
6.2	Actualizar el seguimiento y control mensual de avance físico y financiero de proyectos de inversión en ejecución de los diferentes sistemas de la región oriental.	100%	O	Matriz de seguimiento de proyectos de inversión actualizada.	(Proyectos actualizados / Proyectos en ejecución) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Avance Físico del Mes en Curso (Marzo 2024). Se recibió información actualizada de los avances de los proyectos de inversión en ejecución para su seguimiento.	-
7.1	Atender 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 calendario.	80%	O	% de solicitudes de trámites de planos atendidas.	(Número de solicitudes de revisión de planos atendidas / Número de solicitudes de revisión de planos recibidas) x 100	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	●	Se atendieron y evaluaron 2 solicitudes de trámites, para revisión, modificación y revalidación de planos de proyectos y comunidades, de un total de 2 recibidos, según detalle: San Miguel: 1. Morazán: 0. Usulután: 1. La Unión: 0.	-
7.2	Atender solicitudes para elaborar y remitir opiniones técnicas de factibilidades de agua potable y aguas negras para proyectos comunitarios que ingresan al mes, en un plazo de 20 días calendario.	90%	O	% de solicitudes de opiniones técnicas atendidas.	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas) x 100	90.00%	N/A	N/A	90.00%	N/A	N/A	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	●	Se atendió y evaluó 1 solicitud de trámite, para elaboración y remisión de opiniones técnicas para proyectos comunitarios, de un total de 1 recibido, según detalle: San Miguel: 0. Morazán: 0. Usulután: 1. La Unión: 0.	-
7.3	Elaborar opiniones técnicas para factibilidades de agua potable y aguas negras para proyectos urbanísticos que ingresan al mes, en un plazo de 20 días calendario a requerimiento.	90%	O	% de solicitudes de opiniones técnicas atendidas.	(Número de opiniones técnicas evaluadas / Número de solicitudes recibidas) x 100	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	●	Se atendieron y evaluaron 8 solicitudes de elaboración y remisión de opiniones técnicas para proyectos urbanísticos, de un total de 8 recibidos, según detalle: San Miguel: 4. Morazán: 0. Usulután: 3. La Unión: 1.	-
8.1	Ejecutar mantenimientos preventivos y correctivos electromecánicos a las estaciones de bombeo.	100%	O	% de ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos electromecánicos en estaciones de bombeo atendidos.	(Número de mantenimientos ejecutados / Número de mantenimientos solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se atendieron 88 ordenes de trabajo por atención a fallas por problemas electromecánicos, según detalle: San Miguel: 36. Usulután: 21. La Unión: 29. Morazán: 2.	-
8.2	Atender las emergencias generadas por fallas eléctricas.	100%	O	% de atenciones generadas por fallas eléctricas.	(Número de emergencias atendidas / Número de emergencias 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 atendieron 18 ordenes de trabajo por atención a fallas por problemas eléctricos, según detalle: San Miguel: 11. Usulután: 4. La Unión: 3. Morazán: 0.	-
8.3	Equipar pozos perforados o rehabilitados en la región oriental, de acuerdo a lo solicitado. (PEI MI 2.1)	100%	E	% de pozos equipados.	(Número de pozos equipados / Número de solicitudes de equipamiento de pozos recibidos) x 100	100.00%	N/A	N/A		-	De momento se ha realizado recepción parcial de suministros para equipamiento de Pozo en Planta de Bombeo California, Usulután, pero aún no se ha procedido a realizar el equipamiento.									
9.1	Atender los requerimientos de apoyo enviados por la Gerencia Región Oriental y Departamento de Operaciones.	100%	O	Requerimientos de apoyo atendidos	Número de requerimientos atendidos / Número de requerimientos recibidos x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Según marginaciones realizadas y solicitadas, se recibieron 12 de las cuales 12 fueron atendidas.	-
9.2	Atender los requerimientos sociales para la ejecución de proyectos de ayuda mutua en la Gerencia Región Oriental.	100%	O	Requerimientos de apoyo atendidos.	Número de requerimientos atendidos / Número de requerimientos recibidos x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Según marginaciones realizadas y solicitadas, se recibieron 9 de las cuales 9 fueron atendidas.	-
9.3	Presentar las solicitudes de Declaratoria de Interés Social de Comunidades que cumplan con los requisitos para someter a la aprobación de la Honorable Junta de Gobierno.	100%	O	Acuerdo de Junta de Gobierno de Declaratoria de Interés Social y su aplicación en tramite de legalización de nuevos servicios en agencia.	Número de solicitudes presentadas / Número de solicitudes que cumplen los requisitos x 100	100.00%	N/A	N/A		-	No se han recibido solicitudes en este periodo.									
10.1	Brindar mantenimientos preventivos requeridos de 5,000 kms y 10,000 kms a la flota automotriz y maquinaria pesada de la región oriental en un tiempo máximo 25 días hábiles.	100%	O	% de mantenimientos preventivos a la flota automotriz y maquinaria pesada en un máximo de 25 días hábiles.	Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos requeridos x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se brindaron 8 mantenimientos preventivos de los siguientes equipos: 353-PDT, 103-CL, 189-PDT, 147-CC, 143-P, 80-CL, 356-PDT, 360-PDT.	-
10.2	Brindar mantenimientos correctivos requeridos a la flota automotriz y maquinaria pesada de la región oriental en un tiempo máximo de 25 días hábiles.	100%	O	% de mantenimientos correctivos a la flota automotriz y maquinaria pesada en un máximo de 25 días hábiles.	Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos requeridos x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se brindaron 5 mantenimientos correctivos de los siguientes equipos: 115-CL, 353-PDT, 22-CL, 143-P, 7-CP.	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.			
11.1	Atender renovaciones físicas mensuales en Plantas de Bombeo, Plantel y Agencias Comerciales.	100%	O	% de renovaciones físicas mensuales en Plantas de Bombeo, Plantel y Agencias Comerciales.	Número de trabajos realizados / Número de trabajos solicitados x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Trabajos varios en Planta de Bombeo La Poza II, Ozatán, Usulután: Obra gris, Construcción de fosa séptica, Construcción de baño y servicio sanitario, Construcción de pila y lavadero, reparación y cambio de techo (Duralita), Pintura de árbol de descarga, Reparación de sistema eléctrico interno - externo.	-	
11.2	Atender reparaciones menores de Infraestructura y Electricidad y en Plantas de Bombeo, Plantel Jalacatal y Agencias Sucursales.	100%	O	% de reparaciones menores de Infraestructura y Electricidad y en Plantas de Bombeo, Plantel Jalacatal y Agencias Sucursales	Número de trabajos realizados / Número de trabajos solicitados x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Trabajos varios en Plantel El Jalacatal, San Miguel: Reparaciones varias en sistema eléctrico, Limpieza general en el plantel.	-	
12.1	Ejecución de Introducción del Sistema de Agua Potable a Cantón San Sebastián, Municipio de Santa Rosa de Lima, Departamento de la Unión. Fase II Etapa I, que comprende el Equipamiento, Línea de Impulencia y Red de Distribución. (Código SIIP 7135 - Contrato 88/2022)	50%	O	Proyecto Finalizado	Avance físico	5.00%	15.00%	300.00%	5.00%	5.00%	100.00%	5.00%	10.00%	200.00%	15.00%	30.00%	200.00%	●	Para este proyecto se han realizado las siguientes actividades: Suministro e instalación de tubería PVC Ø2" 160 PSI JR, 3345 ml, Suministro e instalación de tubería PVC Ø3" 160 PSI JR, 2900 ml, Suministro e instalación de tubería PVC Ø4" 160 PSI JR, 700 ml, Suministro e instalación de tubería PVC Ø6" 160 PSI JR, 400 ml, Suministro e instalación de acometidas domiciliares de 1/2" - 40, Construcción de pozo de visita para válvula: 7, Suministro e instalación de tubería HFD Ø6" = 5845 ml. Se realizó montaje electromecánico en pozo, quedando pendiente el de la cisterna. Avance total del proyecto: 80%.	El contratista ha mejorado el equipo disponible para la excavación, con maquinaria pesada, se tiene poca disponibilidad de personal, según reprogramación de obras por otorgamiento de prorrogas 1, se deben mantener 3 frentes de trabajo, actualmente mantienen dos frentes de trabajo en instalación de tuberías.
12.2	Actualización del Perfil de Mejoramiento de la Red del Sistema de Distribución de Agua Potable y Sistema de Bombeo en la Ciudad de San Miguel, Departamento de San Miguel. (Código SIIP 6285)	10%	O	Elaboración del perfil del proyecto.	% de avance mensual	0.00%	0.00%	0.00%	5.00%	5.00%	100.00%	5.00%	5.00%	100.00%	10.00%	10.00%	100.00%	●	Se han actualizado, según requisitos actuales del proyecto, algunas obras a considerar.	-
13.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Número de matrices de riesgo actualizadas.	Número de matrices de riesgo actualizadas	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	-	No está programado brindar un reporte sobre la matriz de gestión de riesgos operativos para este período.
DEPENDENCIA: 30- GERENCIA DE SANEAMIENTO																				
1.1	Sustituir metros lineales de colector y acometida	3710	O	Metro lineal sustituido	N° de metro lineal sustituido	310	345	111.29%	310	245	79.03%	305	526	172.46%	925	1,116.00	120.65%	●	Se realizó instalación de 526 metros lineales de colector y acometida en las cuatro regiones de la institución	-
1.2	Realizar mantenimientos a plantas de tratamiento y plantas de Rebombeo de aguas negras	660	O	No. de mantenimientos realizados.	No. de mantenimientos realizados.	55	71	129.09%	55	73	132.73%	55	67	121.82%	165	211	127.88%	●	Se realizó 67 mantenimientos en las plantas de aguas negras de las cuatro regiones de la institución	-
1.3	Reparar fugas de alcantarillado en un plazo no mayor a 72 horas, de las 4 Regiones (AQR)	80%	E	Fugas de alcantarillado reparadas	(N° de fugas reparadas en 72 horas/N° de reparaciones solicitadas)*100	80.00%	85.95%	107.44%	80.00%	89.84%	112.30%	80.00%	89.03%	111.29%	80.00%	88.27%	110.34%	●	Se recibieron 392 ordenes de trabajo de las cuales 349 fueron atendidas en un plazo no mayor de 72 horas	-
1.4	Efectuar la limpieza mensual de metros lineales de la red de alcantarillado sanitario (AQR)	5600	E	Metros lineales de alcantarillado sanitario limpiados	N° Metros lineales de alcantarillado sanitario limpiados	5,600.00	6,028.50	107.65%	5,600.00	5,630.00	100.54%	5,600.00	6,496.00	116.00%	16,800.00	18,154.50	108.06%	●	Se realizó limpieza a 6,496 metros lineales de colector en la red de alcantarillado sanitario de las cuatro regiones de la institución	-
1.5	Ejecutar las inspecciones técnicas de la red de alcantarillado sanitario requeridas para determinar factibilidad de nuevos servicios de aguas negras.	100%	O	Inspecciones técnica realizadas a la red de alcantarillado	No. de inspecciones técnica realizadas /No. Inspecciones solicitadas *100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se recibieron 53 solicitudes de inspecciones técnicas para determinar factibilidad de las cuales se atendieron al 100%	-
2.1	Monitorear la calidad de agua descargada, mediante la toma de muestras para: bacteriológico, aceites y grasas y para físico químico, en las plantas de tratamiento de aguas negras de las cuatro regiones.	160	O	Muestras tomadas	No. de muestras tomadas	14	14	100.00%	11	11	100.00%	15	16	106.67%	40	41	102.50%	●	Se tomaron 16 muestras en las 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.	40	O	n.de muestras que cumplen/ n. de muestras tomadas *100	(N° de muestras que cumplen/ N° de muestras tomadas)*100	40.00%	40.00%	100.00%	40.00%	40.00%	100.00%	40.00%	40.00%	100.00%	40.00%	40.00%	100.00%	●	Se verificó el cumplimiento de las muestras del mes de febrero y cumplen en un valor mayor al 40%	-
2.3	Tratar, a nivel nacional las aguas residuales domésticas que ingresan mensualmente en las plantas de tratamiento de aguas residuales pertenecientes a ANDA. (AQR)	614,192.00	E	M3 de agua servidas tratadas en las plantas de tratamiento de aguas negras	N° de M3 de agua servidas tratadas en las plantas de tratamiento de aguas negras a nivel nacional	614,192.00	646,343.00	105.23%	614,192.00	638,564.00	103.97%	614,192.00	631,502.00	102.82%	1,842,576.00	1,916,409.00	104.01%	●	Se realizó tratamiento a 631, 502 metros cúbicos de aguas residuales recibidas en plantas de aguas negras d e las cuatro regiones de la institución.	-
2.4	Otorgar o renovar para las industrias que descargan a la red de alcantarillado sanitario de ANDA..	452	O	Permisos para la industria que descarga en red de ANDA otorgados o renovados	No. De permisos otorgados o renovados	38	48	126.32%	40	18	45.00%	36	39	108.33%	114	105	92.11%	●	Se otorgaron 39 permisos a industrias y comercios de las cuatro regiones de la institución	-
2.5	Ampliar la cantidad de industrias que cumplan con los parámetros según normativa vigente	460	O	No. De inspecciones realizadas a los sistemas de tratamiento.	No. de inspecciones realizadas	38	50	131.58%	38	78	205.26%	38	45	118.42%	114	173	151.75%	●	Se realizaron 45 inspecciones a industrias y comercios que descargan agua especial a las red de alcantarillado.	-
2.6	Mantener el porcentaje de aguas residuales que reciben algún tipo de tratamiento (ODS)	9%	E	Porcentaje de aguas residuales vertidas en alcantarillas que reciben algún tipo de tratamiento	(Cantidad de agua residual generada / Cantidad de agua residual tratada)*100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	●	No programado para este mes	No programado para este mes

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.			
2.7	Brindar asistencia técnica a solicitud	100%	E	Asistencia técnica brindada	N° de asistencias técnicas atendidas / N° de asistencias técnicas solicitadas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	1. Apoyo en la formulación de Carpeta Técnica "Rehabilitación de Lagunas de Oxidación de aguas residuales, Distrito de Zaragoza, Municipio de La Libertad Este, Departamento de La Libertad". 2. Seguimiento a proceso de licitación CP-34/2024 formando parte de panel de evaluación "Obras de Mejoramiento de La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Suministro de Materiales para Ampliación de Red de Acueducto y Alcantarillado Sanitario de La Comunidad Nueva San José, ubicados en el Municipio de Juayúa, departamento de Sonsonate" Fase II "Suministro de Materiales para Ampliación de Red de Acueducto y Alcantarillado Sanitario de La Comunidad Nueva San José", con fuente de Financiamiento fondos ASA/ANDA. 3. Apoyo en Carpeta Técnica para proyecto introducción de Red aguas negras en col. San Antonio III, distrito de Chalchupá, municipio de Santa Ana Oeste, departamento de Santa Ana	
2.8	Actualizar e incorporar en base de datos con las nuevas industrias, comercios, hospitales que se les dará cobertura en procesos de vertidos industriales.	36	O	Usuarios nuevos con cobertura en procesos de vertidos industriales	N° de usuarios nuevos con cobertura en procesos de vertidos industriales	3	3	100.00%	3	4	133.33%	3	3	100.00%	9	10	111.11%	●	Se incorporaron tres nuevas industrias y comercios : Panadería Santa Eduvigis S.A. de C.V Don Pollo S.A. de C.V, Pizca La Siciliana Cuscatancingo PS-727 Don Pollo S.A. de C.V. Pizca La Siciliana Mejicanos PS-736	
3.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	No programado para este mes	No programado para este mes
DEPENDENCIA: 31- GERENCIA DE ASEGURAMIENTO Y CALIDAD TOROGOZ																				
1.1	Producir metros cúbicos de agua apta para el consumo humano	65,490,000	O	m3 de agua potable producidos	N° de metros cúbicos producidos	5,655,000.00	6,502,075.00	114.98%	5,260,000.00	6,096,106.00	115.90%	5,655,000.00	6,257,717.00	110.66%	16,570,000.00	18,855,898.00	113.80%	●	Se obtuvo una producción de 6,257,717.00 m3 de agua apta para el consumo humano, mediante las siguientes actividades: 1. Mantener la operatividad de 4 equipos de bombeo en EB-1, 2. Mantener la disponibilidad del reservorio, 3. Mantener la calidad de agua, 4. Limpieza de procesos unitarios.	
2.1	Realizar análisis bacteriológico al agua de la cisterna EB-1.	726	O	Análisis bacteriológicos de la cisterna EB-1	N° de análisis realizados	66	69	104.55%	60	63	105.00%	60	61	101.67%	186	193	103.76%	●	Se realizaron 61 análisis bacteriológico, mediante el muestreo 3 veces al día de lunes a viernes para el agua de cisterna de EB-1.	
2.2	Realizar análisis bacteriológicos del proceso de tratamiento.	96	O	Análisis bacteriológico del proceso de tratamiento.	N° de análisis realizados	9	9	100.00%	7	7	100.00%	7	7	100.00%	23	23	100.00%	●	Se realizaron 7 análisis bacteriológico, mediante el muestreo de agua tratada de EB-1 semanalmente y EB-2 y EB-3, una vez cada tres meses.	
2.3	Realizar análisis fisicoquímicos del proceso.	112	O	Análisis fisicoquímicos del proceso.	N° de análisis realizados	10	10	100.00%	8	8	100.00%	9	9	100.00%	27	27	100.00%	●	Se realizaron 9 análisis fisicoquímico mediante el muestro del agua tratada en cisterna de EB-1 durante todo el año.	
2.4	Realizar análisis para DBO y DQO (Tributario, Bocatoma, antes de Bocatoma).	74	O	Análisis para DBO y DQO.	N° de análisis realizados	6	6	100.00%	6	6	100.00%	7	7	100.00%	19	19	100.00%	●	Se realizaron 7 análisis para DBO y DQO de acuerdo al programa de trabajo.	
2.5	Realizar análisis de plaguicida a muestras de diferente agua de proceso de tratamiento (ABT, río Las Pavas, río Lempa Masahuat, río Guajoyo, Confluencia, lago de Guija, agua cruda, clarificada, filtrada y cisternas EB-1, EB-2 y EB-3).	36	O	Análisis de plaguicida.	N° de análisis realizados	3	3	100.00%	3	3	100.00%	3	3	100.00%	9	9	100.00%	●	Se realizaron 3 análisis de plaguicida a las diferentes muestras de aguas del proceso de tratamiento.	
2.6	Realizar análisis de metales pesados a muestras de diferentes aguas del proceso de tratamiento (ABT, río Las Pavas, río Lempa Masahuat, río Guajoyo, Confluencia, Lago de Guija, Agua Cruda, Clarificada, Filtrada y Cisternas EB-1, EB-2 y EB-3).	87	O	Análisis de metales pesados	N° de análisis realizados	8	8	100.00%	7	7	100.00%	7	7	100.00%	22	22	100.00%	●	Se realizaron 7 análisis de metales pesados a las diferentes muestras de aguas del proceso de tratamiento.	
3.1	Realizar el mantenimiento preventivo a equipos de bombeo de Bocatoma y Estaciones de bombeo 1, 2 y 3.	30	O	Mantenimientos preventivos.	N° de mantenimientos preventivos realizados	5	5	100.00%	0	0	0.00%	5	5	100.00%	10	10	100.00%	●	Se realizaron 5 mantenimientos preventivos programados.	
3.2	Realizar el mantenimiento preventivo a línea eléctrica de 46 Kv.	12	O	Mantenimientos preventivos.	N° de mantenimientos preventivos realizados	0	0	0.00%	2	2	100.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	No presenta programación para este mes.	No se programó.
3.3	Realizar mantenimiento correctivo a equipos de bombeo de Bocatoma y Estaciones de bombeo 1, 2 y 3.	100%	O	Mantenimientos correctivos.	(N° Reportados)*100/(N° Realizados)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se realizaron 5 mantenimientos correctivos a lo equipos de bombeo reportados con fallas para el mes.	
4.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada.	N° de Matrices de riesgos actualizadas	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	No se tenía programado para este mes.	No se programó.
DEPENDENCIA: 32- UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y PERFORACIÓN DE POZOS																				
1.1	Realizar las perforaciones de pozos con equipos propios de ANDA, en un periodo de 240 días calendario o menos.	90%	O	% Pozos perforados con equipos propios	(# de pozos perforados en un periodo menor o igual a 240 días calendario / # de pozos solicitados a perforar)*100	90.00%	N/A	N/A	90.00%	N/A	N/A	90.00%	N/A	N/A	90.00%	N/A	N/A		No se realizó ninguna Perforación	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
1.2	Supervisar las perforaciones de pozos ejecutadas por contrato. En un periodo menor o igual a 210 días hábiles. El tiempo se contabiliza a partir del inicio de la perforación.	100%	O	% Supervisión de pozos perforados por contrato	(# de superposiciones de pozos perforados por contrato en un periodo menor o igual a 210 días /# de supervisiones programadas en perforaciones de pozos por contrato)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Factibilidad pozo 2 PB Sapoapa Santa Ana lleva avance del 89 % proceso de fase de construcción	-	
1.3	Redactar los Informes Técnicos Finales de perforación de pozos ejecutados con equipo propio de la ANDA, en un periodo de 30 días calendario o menos.	100%	O	% Informe Técnico finales de Perforación de pozos	(# de Informes Técnicos Finales redactados de perforación de pozos ejecutados por ANDA en 30 días calendario o menos / # de perforaciones de pozos ejecutados)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A		No se redacto ningún informe técnico este mes	-	
1.4	Atender los requerimientos de Limpieza de pozos con equipos propios de ANDA en 45 días calendario o menos.	90%	O	% Limpiezas de pozos con equipos propios	(# de limpiezas de pozos realizadas con equipo propio de la ANDA en 45 días o menos / # de limpiezas requeridas con equipo propio de la ANDA)*100	90.00%	N/A	N/A	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	●	Finalizaron Una (1) limpiezas este mes Pozo 4 Hoja de Sal Santiago Nonualco La paz 06/03/2024 25/03/2024	-
1.5	Supervisar las limpiezas de pozos realizadas por contrato en 180 calendario días o menos.	100%	O	% Supervisión de limpiezas de pozos contratadas	(# de supervisiones de limpiezas de pozos de limpiezas de pozos realizadas por contrato)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Finalizaron Una (1) limpiezas este mes Pozo 2 Los Llanitos Sensuntepeque ,Cabañas	-
1.6	Rehabilitar pozos con equipos de ANDA. En un periodo menor o igual a 90 días calendario. El tiempo se contabiliza a partir del inicio de la rehabilitación del pozo.	90%	O	% Rehabilitación de pozos	(# de pozos rehabilitados en un periodo menor o igual a 90 días calendario / # de pozos solicitados a rehabilitar)*100	90.00%	N/A	N/A		No Finalizo ninguna Rehabilitación	-									
1.7	Aforar pozos con los equipos propios de ANDA en 45 días calendario o menos, de acuerdo a requerimiento.	90%	O	% Aforo de pozos	(# de aforos efectuados con equipo propio de ANDA en 45 días calendario o menos / # de aforos solicitados)*100	90.00%	N/A	N/A		No se Realizo ningún Aforo este mes	-									
1.8	Atender los requerimientos de Videos de pozos en 30 días calendario o menos.	100%	O	% Videos de pozos	(# de videos de pozos realizados en 30 días calendario o menos / # de videos solicitados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se Realizaron tres (3) videos este mes Pozo 4 Hoja de Sal Santiago Nonualco La paz Pozo El Sitio San Miguel Pozo 2 Finca Colombia Quezaltepeque ,La Libertad	-
1.9	Incorporar nuevas fuentes de producción de agua nuevas y rehabilitadas (PEI)	5	E	Fuentes de producción incorporadas al sistema	N° de nuevas fuentes de agua incorporadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		No se realizaron nuevas fuentes este mes	-
1.10	Gestionar presupuesto institucional en inversión de Desarrollo en Mantenimiento y Perforación de Pozos (AQR)	85%	E	% Presupuesto invertido en Desarrollo	(Monto ejecutado del presupuesto Mtto y perf de pozos / monto presupuesto programado Mtto y perf de pozos)*100	85.00%	178.00%	209.41%	85.00%	12.00%	14.12%	85.00%	12.59%	14.81%	85.00%	67.53%	79.45%	●	Solo se ejecutado Solo se ejecuto el \$ 4724.82 del presupuesto mensual \$ 37,500 además por falta de mecánica disponible no se ha logrado avanzar	No se han realizaron las compras de todo el equipo necesario para las maquinas
2.1	Actualizar la normativa Técnica para la Perforación de Pozos	1	E	Normativa actualizada	N° Normativa técnica de perforación de pozos	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		Aun esta en revisión	Aún no esta aprobado
2.2	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	1	0	0.00%	0	1	100.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	Matriz de riesgo se presentara hasta en el mes de julio	-
2.3	Gestionar la tramitología ambiental en coordinación con la UGA para la ejecución de proyectos de perforación de pozos	100%	O	Tramitología ambiental cumplida para la perforación de pozos	(trámites solicitados/trámites requeridos)*100	100.00%	N/A	N/A		N/A	-									
DEPENDENCIA: 33- UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DESCENTRALIZADOS																				
1.1	Realizar informes de seguimiento para verificar el cumplimiento de cláusulas contractuales de Operadoras Descentralizadas.	84	O	Informes de seguimientos elaborados	No. de informes elaborados	7	7	100.00%	7	7	100.00%	7	7	100.00%	21	21	100.00%	●	Se realizaron 7 informes, uno por cada empresa descentralizada, de Seguimiento Contractual	-
1.2	Gestionar y presentar informes de recomendación a Junta de Gobierno de prórroga de contrato con operadoras/ANDA.	7	O	Informes de recomendación gestionados y presentados	No. de informes presentados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		No programado este mes	-
1.3	Elaborar liquidaciones anuales de costos operativos	7	O	Liquidaciones de costos operativos elaborados	No. de liquidaciones elaboradas	7	7	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	7	7	100.00%	●	No programado este mes	-
1.4	Elaborar trámites de pagos por servicios de administración de sistemas a operadoras descentralizadas	84	O	Trámites de pagos por servicios realizados	No trámites Realizados	7	7	100.00%	7	7	100.00%	7	7	100.00%	21	21	100.00%	●	Se elaboraron 7 trámites de pagos, por servicios de administración de sistemas de operadoras descentralizadas, ante la Gerencia Financiera	-
1.5	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	No programado este mes	-