

anda



GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y REGULACIÓN (GPR)

SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL OPERATIVO INSTITUCIONAL

A ABRIL 2024

MAYO 2024



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

RESULTADO DE CUMPLIMIENTO ABRIL 2024

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

Al mes informado, del total de metas formuladas (514), 332 (64.6%) presentan un cumplimiento igual o superior al 100%; 29 (5.6%) con un cumplimiento de 80% a menos de 100% y 153 (29.8%) 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, 99 (19.3%) 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 %	INCUMP 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%
ABRIL	514	64.6%	5.6%	29.8%

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

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

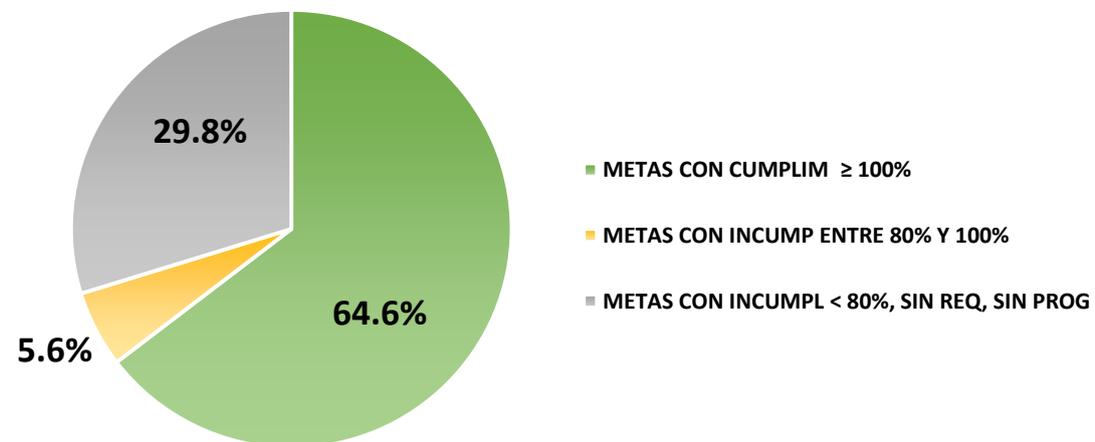


Gráfico No. 2. Histórico de cumplimiento de metas PAO año 2024

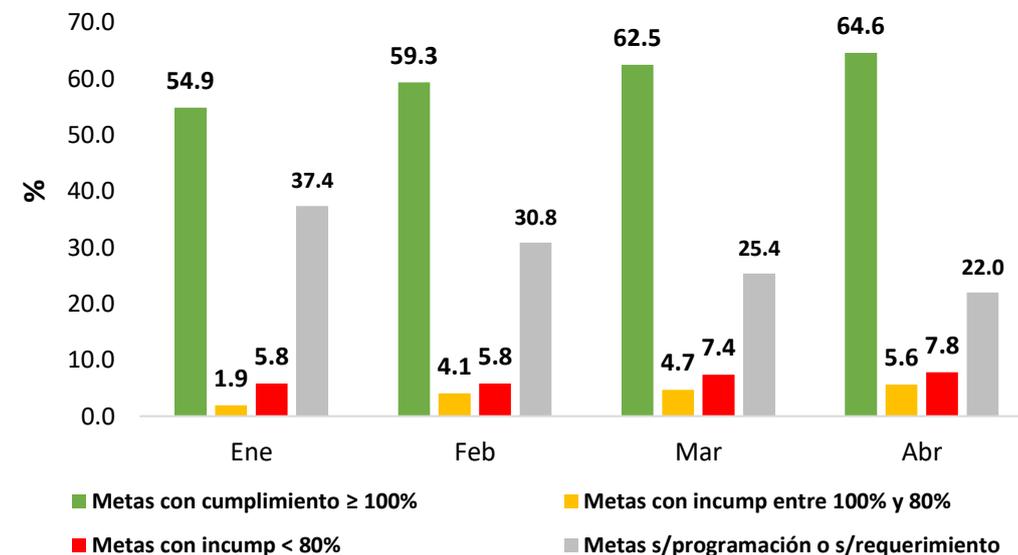


Gráfico No. 3. Cumplimiento de metas por dependencias a abril 2024 (en número de metas)



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

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FEBRERO			MARZO			ABRIL			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%	3	0	0.00%	3	2	66.67%	6	2	33.33%	●	Se elaboró 2 auditorías de Gestión	2 auditorías se encuentran en proceso y con un avance del 85%
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%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	Meta sin programación para el mes que se informa	-----
1.3	Realizar Auditoría de Proyectos de Inversión	3	O	Auditorías de Proyectos de Inversión realizadas	Informe de auditoría	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	●	Se elaboró 1 Informe de Auditoría de Proyectos	-----
1.4	Realizar Auditoría de Gestión Ambiental	1	O	Auditoría de Gestión Ambiental realizada	Informe de auditoría	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	●	Se elaboró 1 informe de Auditoría de Gestión Ambiental	-----
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%	1	0	0.00%	1	0	0.00%	●	-----	Se tuvo que utilizar el recurso para otra Auditoría
3.1	Realizar actividades	18	O	Actividades realizadas	Reporte de auditoría.	2	0	0.00%	1	2	200.00%	1	5	500.00%	6	9	150.00%	●	Se elaboraron 5 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%	98.67%	109.63%	90.00%	99.67%	110.74%	●	75 Acuerdos elaborados, 74 notificados en tiempo y 1 remitido extemporáneamente debido a que la solicitud por parte de la Dirección de Ingresos y Comercialización, contenía múltiples errores.	-
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 7 actas el 01, 05, 09, 12, 16, 19 y 26 de abril de 2024, de sesiones detalladas de la siguiente manera: S.O. # 01, S.E # 01, S.O. # 02, S.O. # 03, S.O. # 04, S.O. # 05 y S.O. # 06. 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%	89.02%	98.91%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	96.05%	106.72%	●	65 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	0	0	0.00%	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-BI																				
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%	0.00%	0.00%	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	FEBRERO			MARZO			ABRIL			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%		Durante abril se realizó evaluación preliminar a las ofertas y se realizaron prevenciones	-
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 recibieron observaciones del BID y se devolvió el Documento de licitación nuevamente a No Objeción del BID. Pendiente de recibir no objeción	-
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 recibieron observaciones del BID y se devolvió el Documento de licitación nuevamente a No Objeción del BID. Pendiente de recibir no objeción	-
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%		Proceso declarado desierto por la Junta de Gobierno y se notificó a cada oferente. La Junta de Gobierno acordó iniciar un nuevo proceso	-
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 firmó contrato	-
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 recibieron nuevas observaciones del BID y se devolvió el Documento de licitación nuevamente a No Objeción del BID. Pendiente de recibir no objeción	-
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 solventaron las observaciones a los TDR que había realizado la Gcia. de Comunicaciones y presidencia de la República y se está trabajando junto con el programa del Banco Mundial.	-
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%		Se le otorgó prorroga para recibir ofertas hasta el 03 de mayo de 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	7	100.00%	7	0	0.00%	7	7	100.00%	●	Se recibieron en marzo 2024	-
5.1	Adquirir vehículos para la Unidad Ejecutora del Programa	4	O	Vehículos adquiridos	N° vehículos adquiridos	4	4	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	4	4	100.00%	●	Se recibieron 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	0	0	0.00%	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 5 requerimientos de opiniones jurídicas y se atendieron en plazo: 1) Opinión DOM sol 25/03/2024 env 02/04/2024; 2) Sol por RRHH sol 17/04/2024 env 17/04/2024; 3) En relación a revocatoria de renuncia sol 16/04/2024 env 17/04/2024 ; 4) RRHH, sol 04/04/2024 env 17/04/2024; 5) RRHH sol	-
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 4 requerimientos de diligencias y requerimientos judiciales en las diferentes etapas procesales y los 4 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 abril	No se recibió ninguna denuncia ambiental en el mes de abril									
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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se recibió 7 requerimiento de información según el detalle siguiente: FRG 3, Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado 2, Juzgado de Primera de lo Laboral 1, Juzgado Contra el Crimen Organizado 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 12 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	26	104.00%	25	31	124.00%	25	30	120.00%	100	117	117.00%	●	Se realizaron 30 gestiones para legalización de inmuebles.	-
4.1	Realizar y atender el de las solicitudes de donación de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados por diversas empresas y asociaciones comunales, remitidos por la unidad de factibilidades, en un plazo de 20 días hábiles contando a partir del requerimiento, y/o de la recepción de la documentación completa para su elaboración	90%	O	% Solicitudes de donación atendidas	N° de requerimientos atendidos en 20 días hábiles /N° de requerimientos recibidos) X 100	90.00%	N/A	N/A	90.00%	N/A	N/A	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	●	Se recibió 1 solicitud de Donación de Sistema y se atendió en el plazo establecido. 1) Proyecto Residencial Los Angeles , ult. doc. 11/04/2024, env. 15/04/2024.	-
5.1	Formular los informes finales para resolución de junta de gobierno de los diferentes procesos sancionatorios sustanciados por la Gerencia Legal en contra de los contratistas y servidores públicos en un plazo de 9 meses, notificación de inicio según cita el art.89 de la LPA.	90%	O	% Informes formulados	(N° de informes realizados en 9 meses/N° de informes requeridos) x 100.	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	N/A	N/A	90.00%	100.00%	111.11%	●	No se recibió ninguna recomendación final en el mes de abril.	No se recibió ninguna recomendación final en el mes de abril.

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FEBRERO			MARZO			ABRIL			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.			
6.1	Elaborar al el Plan de Mejora Regulatoria. (OMR)	100%	E	Plan de Mejora Regulatoria elaborado	Porcentaje de avance	25.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	100.00%	100.00%	50.00%	50.00%	●	Se presento a la OMR el Plan de Mejora Regulatoria año 2024, en fecha 01/04/2024.	
6.2	Elaborar la Agenda Regulatoria. (OMR)	100%	E	Agenda Regulatoria elaborada	Porcentaje de avance	25.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	100.00%	100.00%	75.00%	75.00%	●	Se presento a la OMR Agenda Regulatoria en fecha 01/04/2024.	
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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Al presentarse en fecha 01/04/2024 se actualizo la Agenda Regulatoria.	
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 de 2024	Meta programada para el mes de diciembre de 2024
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 de 2024	Meta programada para el mes de diciembre de 2024
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	0	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	Meta programada para el mes de julio de 2024	Meta programada para el mes de julio de 2024
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	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	100.00%	1000.00%	10.00%	100.00%	1000.00%	30.00%	210.00%	700.00%	●	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 once solicitudes de información, de las cuales seis ingresaron en el mes de marzo 2024 y cinco en el mes de abril 2024. Quedando cuatro solicitudes de información en proceso, las cuales ingresaron en abril 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	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	No se encuentra programada para este mes.	No se encuentra programada para este mes.
10.5	Obtener, actualizar y publicar el 100% de la información oficiosa de la ANDA en el portal de transparencia institucional cumpliendo con los plazos establecidos por el lineamiento No 1 para la publicación de información oficiosa.	100%	O	% de actualizaciones realizadas	(N° de actualizaciones realizadas / N° de actualizaciones recibidas) x 100.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se realizaron las actualizaciones y publicaciones correspondientes al mes de abril 2024.	
10.6	Actualizar la clasificación de la información pública de las Unidades administrativas de ANDA.	100%	O	% de información pública clasificada	% de avance	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	100.00%	1000.00%	10.00%	100.00%	1000.00%	10.00%	52.50%	525.00%	●	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 abril 2024.	No hubo convocatoria ni requerimientos por parte del IAIP en el mes de abril 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 dos asesorías jurídicas solicitadas.	
12.2	Atender consulta directas y orientaciones solicitadas a la UAIP.	100%	O	% Consultas directas y orientaciones	(No. de consultas directas y orientaciones resueltas/ No. de consultas directas y orientaciones solicitadas) x100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se atendieron seis orientaciones solicitadas	
13.1	Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la UAIP, según requerimiento (No. PEI: 1.2.1).	100%	E	% Documento aprobado	(Documento aprobado/Documento solicitado) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		No hubo requerimiento en el mes de abril 2024.	No hubo requerimiento en el mes de abril 2024.
DEPENDENCIA: 5- GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RPPP																				
1.1	Monitorear las presentaciones audiovisuales y redes sociales del presidente de la Junta de Gobierno de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados.	100 %	O	Presentaciones monitoreadas	(No. de presentaciones del Titular monitoreadas / No. Presentaciones del Titular) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se reportan 17 apariciones de tema de coyuntura y titular de la autonoma	-
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 reportan 7 cortes de energia informados a los usuarios por medio de una o varias plataformas digitales oficiales	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
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 reportan 11 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 1670 requerimientos ciudadanos difundidos a través de los diferentes medios de comunicaciones: Radio 66Prensa 88TV 110Web 1,406	-
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%	100.00%	●	22 avisos de fallas diarias realizadas 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%	100.00%	●	20 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%	100.00%	●	Se recibieron 1,406 denuncias 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%	100.00%	●	Se elaboraron 65 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	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	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%	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%	100.00%	●	Se realizaron 19 eventos con cobertura audiovisual	-
5.2	Elaborar video resumen de eventos de la institución	100 %	O	Video resumen elaborado	No. De videos realizados mensualmente	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se elaboro 1 video que promueve los proyectos que se ejecutan en la institución al final del 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%	100.00%	●	Se elaboraron 10 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	0	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	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%	0.00%		Aun no se recibe la normativa actualizada para su socialización	-
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%	0.00%		Aun no se recibe la normativa actualizada para su socialización	-
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%	0.00%		Se está elaborando el proceso para la contratación de la firma que los elaborará; proyecto con fondos BID	-
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%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%		Se creó animación conmemorativa al día de la tierra	-
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%	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%	0.00%		Programado para el segundo trimestre del año	-
DEPENDENCIA: 6- UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE RESILIENCIA DEL SECTOR AGUA (P178734) BM																				
1.1	Ejecutar el Proyecto de Resiliencia del Sector Agua Código SIIP 8453	20%	E	% Avance físico el programa	(Avance ejecutado/avance programado)*100	0.00%	0.00%	0.00%	2.00%	2.00%	100.00%	2.00%	2.00%	100.00%	4.00%	4.00%	100.00%	●	Equipamiento informático de la UEP, como parte de la gestión del proyecto para su operación, de acuerdo con el Plan de Adquisiciones 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 reprogramada para el mes de diciembre.	---

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
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%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	Meta reportada en marzo.	---
4.2	Gestionar el Permiso Ambiental del proyecto ante el MARN	1	O	Permiso ambiental gestionado	Nº de Permiso Ambiental gestionado	1	1	100.00%	0	0	0.00%	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%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	●	Meta programada para los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.	---
4.4	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento	2	O	Matrices de riesgos operativos elaboradas	Matrices de riesgos operativos actualizadas	0	0	0.00%	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	(Nº de actividades realizadas / Nº acciones solicitadas)*100	100.00%	N/A	N/A		No hubo solicitud para el mes de abril 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	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	2	2	100.00%	●	En el mes de Abril de 2024, se elaboró el informe comparativo de flujo de efectivo que corresponde al primer trimestre de 2024.	-
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		No se recibieron normativas para actualizar.	-									
3.1	Presentar de forma mensual el grado de cumplimiento de la Ejecución presupuestaria correspondiente al Ejercicio 2024.	12	O	Informe mensual elaborado	No. de informes elaborados	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	4	4	100.00%	●	Para el mes de Abril 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%	16	16	100.00%	●	Se concluyó con el 100% de los registros del mes de Abril 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 elaborados.	6	6	100.00%	6	6	100.00%	12	12	100.00%	36	36	100.00%	●	Se concluyó con el 100% de las integraciones y conciliaciones del mes de Abril de 2024.	-
6.1	Realizar arqueos de caja de manera mensual a fin de verificar el cumplimiento de la normativa técnica y legal del manejo y control de fondos	33	O	Informe mensual	No. de arqueos realizados	3	3	100.00%	3	3	100.00%	3	3	100.00%	9	9	100.00%	●	Se cumplió con lo programado para el mes de Abril.	-
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%	5	5	100.00%	17	17	100.00%	●	Para el mes de Abril se cumplió con la elaboración de las declaraciones y los informes programados.	-
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	0.00%	0.00%	0.00%	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%	80.00%	80.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.00%	95.00%	●	Se adjudicaron 3 procesos de licitación, de los cuales 3 cumplen el plazo establecido:LPN/02/2023-ANDA-BIDSV-ANDA-403292-GO-RFQ (BANCO MUNDIAL)LC-18/2024-ANDA-ASA	
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%	68.00%	85.00%	80.00%	45.00%	56.25%	80.00%	95.00%	118.75%	80.00%	74.25%	92.81%	●	Se presupuestó \$1,830,000.00 y se adjudicó \$1,742,896.71	
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%	80.00%	80.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.00%	95.00%	●	Se adjudicaron 3 procesos de licitación, de los cuales 3 cumplen el plazo establecido:LPN/02/2023-ANDA-BIDSV-ANDA-403292-GO-RFQ (BANCO MUNDIAL)LC-18/2024-ANDA-ASA	

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
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%	25.00%	33.33%	75.00%	81.25%	108.33%	●	Se adjudicaron 4 procesos por medio de CP, de los cuales 1 cumple con el plazo establecidoCP-19/2024CP-20/2024CP-21/2024CP-22/2024	Los plazos se han ampliado debido a la falta de presentación de ofertas, por lo que para conseguir 3 ofertas validas es necesario ampliar la convocatoria lo que equivale alrededor de 8-10 días hábiles mas
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/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%	98.50%	98.50%	●	Se tramitaron 4 solicitudes ante Junta de Gobierno dentro del plazo establecido	
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	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	No corresponde al mes de abril	No corresponde al mes de abril
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%	83.33%	104.16%	80.00%	66.67%	83.34%	80.00%	70.59%	88.24%	80.00%	74.32%	92.89%	●	GOC presenta 10 metas arriba del 80% de 14 programadas. GAC presenta 9 metas arriba del 80% de 15 programadas. GFI presenta 5 metas arriba del 80% de 5 programadas.	Gerencia de Operaciones Comerciales de 14 metas programadas 4 no logro superar lo programado debido a que actualmente no se cuenta con existencia de medidores para contrarrestar la cantidad de anomalías de no lectura.
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%	1	0.8	80.00%	1	0.8	80.00%	●	El Diseño del laboratorio presenta un avance del 80%	La causa del atraso es debido a la modificación del sistema de aguas lluvias en el proyecto, se ha incrementado el tiempo de ejecución por lo que existe una prórroga de 80 días calendario en proceso de aprobación
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%	●	Se tiene adjudicado el proceso para la adquisición del nuevo sistema comercial, actualmente se encuentra en etapa de diseño.	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%	2.70%	67.50%	4.00%	2.38%	59.50%	4.00%	2.40%	60.00%	4.00%	2.67%	66.63%	●	Para el mes de abril de 2024 se cerró con el 83.29% de lecturas realizadas y con el 16.71% de cuentas con no lectura, para el 2023 se tuvo un % de lectura de 80.88% y % de no lectura de 19.11% equivalente a 2.40	actualmente no se cuenta con existencia de medidores para contrarrestar la cantidad de anomalías de no lecturas, lo que hace que nos mantengamos en la cantidad o porcentaje de lecturas no realizadas
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%	77.00%	192.50%	40.00%	70.00%	175.00%	40.00%	67.00%	167.50%	40.00%	72.35%	180.88%	●	Para el mes de abril de 2024 se ejecutaron 6,462 inspecciones de 9,616 inspecciones generadas, equivalente a un 67%.	-
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%	0.44%	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, de actualizaciones realizadas y solicitadas para 04/2024 = 75,075 Resultado = 100% según detalle: Metropolitana: 27,549 Central: 22,066 Occidente: 12,326 Oriente: 13,134	-
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%	45.00%	180.00%	25.00%	11.25%	45.00%	●	En proceso de Licitación Pública N° SV - ANDA-420842-NC-RFB:Servicio de normalización de direcciones de clientes de ANDA. Convenio Banco Mundial; se calculó en base al total de usuarios georeferenciados.	-
2.3	Realizar ordenes de suspensión generadas en el mes.	70%	O	Porcentaje de suspensiones ejecutadas en el mes.	(N° de ordenes ejecutadas / N° de ordenes recibidas por requerimiento)*100	70.00%	63.00%	90.00%	70.00%	66.53%	95.04%	70.00%	64.00%	91.43%	70.00%	65.38%	93.40%	●	Para el mes de abril se generaron 6,280 de un total de 9,826 ordenes de suspensión generadas de acuerdo al siguiente desglose: Región Metropolitana 3,014 de 3,598 Región Central 1,809 de 4,771 Región Occidente: no se generaron ordenes de suspensión Región Oriente 1,457 de 1,457	No se alcanzó la meta debido a ordenes generadas que no se pudieron ejecutar por estas razones:No se ubicó el inmueble,Medidor dentro del inmueble,Zona de extrema pobreza. para región occidental no se generaron ordenes de suspensión.
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%	98.54%	103.73%	95.00%	88.45%	93.11%	95.00%	98.00%	103.16%	95.00%	96.00%	101.05%	●	Para el mes de abril se ejecutaron un total de 5,636 reconexiones de un total de 5,772 generadas, de acuerdo al siguiente desglose: Región Metropolitana: 2,867 de 2,867 Región Central: 1,498 de 1,616 Región Occidental: 48 de 52 Región Oriental: 1,223 de 1,237	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FEBRERO			MARZO			ABRIL			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.			
2.5	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%	96.85%	193.70%	50.00%	93.89%	187.78%	50.00%	95.00%	190.00%	50.00%	94.68%	189.36%	●	Para el mes de abril se atendieron un total de 2,122 órdenes de derrame de un total de 2,223 generadas, de acuerdo al siguiente desglose: Región Metropolitana: 1,668 de 1,668 Región Central: 259 de 332 Región Occidente: 46 de 60 Región Oriente: 149 de 163	-
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 ordenes de instalación de medidores programadas)*100	80.00%	99.15%	123.94%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	99.00%	123.75%	80.00%	99.15%	123.93%	●	Para el mes de abril se instalaron un total de 3,268 medidores proporcionados por usuarios de un total de 3,301 recibidos, de acuerdo al siguiente desglose: Región Metropolitana: 1,225 de 1,225 Región Central: 626 de 626 Región Occidente: 662 de 671 Región Oriente: 755 de 779	-
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%	33.00%	330.00%	10.00%	14.00%	140.00%	10.00%	11.75%	117.50%	●	Para el mes de abril se instalaron un total de 558 nuevos servicios a nivel nacional, mientras que para el año 2023 se instalaron 487	-
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%	27.00%	270.00%	10.00%	23.83%	238.30%	10.00%	231.00%	2310.00%	10.00%	70.46%	704.58%	●	Para el mes de abril de 2024 se realizaron 905 inspecciones para nuevos servicios mientras que en abril 2023 se realizaron 392	-
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	360	86.54%	416	530	127.40%	416	359	86.30%	1,664.00	1,529.00	91.89%	●	Para el mes de abril se instalaron un total de 359 nuevos servicios de agua potable de acuerdo al siguiente desglose: Región Metropolitana: 67 Región Central: 149 Región Occidente: 88 Región Oriente: 55	No se alcanzó la meta de nuevos servicios de agua potable (únicamente este servicio) debido a la falta de materiales, por lo que se han agilizado compras por fondo circulante, y se inició un nuevo proceso por Contratación Directa
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	0	0	0.00%	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%	95.94%	95.94%	100.00%	95.82%	95.82%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.94%	97.94%	●	Del total de 896111 cuentas se facturaron 876111 quedando excluidas 20000 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 174,012 cuentas de acuerdo a lo programado.	La formulación de la meta presenta error ya que es 100% y se modificará en la reformulación del PAO de Junio 2024.
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%	85.16%	85.16%	100.00%	81.40%	81.40%	100.00%	94.00%	94.00%	100.00%	88.14%	88.14%	●	se brindo seguimiento a 185 cuentas, de las cuales se realizaron 174 inspecciones y 11 inspecciones no fueron realizadas.	Regiones no ejecutaron 11 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%	80.00%	100.00%	80.00%	113.32%	141.65%	80.00%	84.69%	105.86%	80.00%	83.32%	104.14%	●	El rango de mora de 1 a 30 días es de \$ 3,288,739.73 y la mora por tipo de usuario es de \$3,883,489.69. La formula usada es \$3,288,739.73/\$3,883,489.69 = 0.8469 *100% = 84.69%	-
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%	100.00%	100.00%	100.00%	99.99%	99.99%	100.00%	99.99%	99.99%	100.00%	99.87%	99.87%	●	Las cuentas trabajadas con 77,316 y el total de cuentas 77,325. Obtenemos el resultado dividiendo 77,316/77,325 =0.9998 * 100 = 99.99%	Coletores 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	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	●	META SIN PROGRAMACION	SE ACTUALIZARA EN FUTURA FECHA
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	86	107.50%	80	89	111.25%	80	88	110.00%	80	87.75	109.69%	●	Durante el mes de abril 2024, se realizaron evaluaciones de calidad a 48 agentes del Área de Servicios en Línea Call Center, a través de la escucha de audios, obteniendo un promedio de 88.	-
1.2	Establecer tiempo máximo de conversación. (en segundos)	240	O	Máximo 240 segundos.	(Duración de llamada atendida en segundos)	240	256	93.75%	240	254	94.49%	240	242	99.17%	960	986	97.36%	●	Durante el mes de abril de 2024, se obtuvo un tiempo promedio de conversación de 242 segundos	La meta se vio afectada debido a que varios sistemas de abastecimiento del AMSS presentaron fallas, lo cual generó un incremento en el flujo de llamadas, que significó un aumento en el tiempo de conversación.

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
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%	95.16%	105.73%	90.00%	91.14%	101.27%	90.00%	96.37%	107.08%	90.00%	93.91%	104.34%	●	Durante el mes de abril 32,454 llamadas se respondieron antes de los 30 segundos, que representa el 96.37 % del total de llamadas atendidas.	..
1.4	Mantener nivel de atención de las llamadas	90%	O	(No. total de llamadas abandonadas / No. total de llamadas recibidas) x 100	(No. total de llamadas abandonadas por el usuario / No. total de llamadas recibidas) x 100	90.00%	97.60%	108.44%	90.00%	95.67%	106.30%	90.00%	98.21%	109.12%	90.00%	96.97%	107.74%	●	En abril 2024 se obtuvo un nivel de atención del 98.21%	..
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%	75.95%	108.50%	70.00%	75.60%	108.00%	70.00%	77.02%	110.03%	70.00%	76.71%	109.59%	●	Nuestros usuarios evaluaron la calidad de atención de los ejecutivos, obteniendo un promedio general de 77.02% de aprobación.	.
1.6	Obtener el nivel de retención de las llamadas atendidas.	90%	O	(% llamadas transferidas/llamadas atendidas)	(llamadas transferidas/llamadas atendidas)	90.00%	0.01%	0.01%	90.00%	99.99%	111.10%	90.00%	99.98%	111.09%	90.00%	66.66%	74.07%	●	Durante el mes de abril se atendieron 32,454 y se transfirieron 6 llamadas, obteniendo así un nivel de retención lo que equivale a 99.98%.	.
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	7.46	93.25%	8	5.25	65.63%	8	7.63	95.38%	8	7.22	90.25%	●	En el mes de abril, a través de la evaluación realizada a los jefes, subjeses y ejecutivos, se obtuvo una nota promedio de 7.63	.Se realizó evaluación de conocimientos, por lo cual debido a nota obtenida se realizará capacitación para jefaturas y ejecutivos.
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%	28.95%	289.50%	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	14.74%	147.38%	●	En abril se realizaron un total de 178 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 e 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 abril 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	85	106.25%	80	93.8	117.25%	80	80	100.00%	80	64.7	80.88%	●	En la evaluación realizada se obtuvo una nota promedio de 80 correspondiente al mes de abril.	.
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 diciembre 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%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	N/A	N/A	●	Unidad de Relaciones Corporativas aún no ha sido estructurada.	.
4.2	Coordinar y participar en campañas de sensibilización y correcto uso del agua a través de medio de comunicación, plataformas digitales y actividades en campo.	100%	O	Porcentaje Cant de campañas ejecutadas	(N° de campañas ejecutadas/N° de campañas programadas)x100	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	N/A	N/A	●	Unidad de Relaciones Corporativas aún no ha sido estructurada.	.
5.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	.	.
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 37 requerimientos en las áreas de: (2) Obra Civil; (3) Obra de Banco (8) Carpintería; (7) Fontanería; (12) Electricidad y (5) 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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se recibió y se atendió 4 requerimiento en el área de: (0) Obra Civil; (0) Obra de Banco, (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 2 requerimientos en las áreas de: 2 equipos elevadores del Edificio Central y Edificio Comercial y 0 en Plantas de Emergencia del Edificio Central, CCS y CFI. 0 equipos de aire acondicionado a nivel nacional del lote 1 del contrato de mantenimiento.	.
1.4	Atender los mantenimientos correctivos solicitados en: aires acondicionados, plantas eléctricas, cisterna y ascensor de la institución; en un plazo máximo de 3 días hábiles.	100%	O	Mantenimientos Correctivos Realizados	(No. de requerimientos atendidos en 3 día/No. de requerimientos atendidos (total) (en el mes)) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	No se recibieron requerimientos.	-
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 Abril/2024 no se gestionó ningún proceso de adquisición según lo programado en la PAC.	-									

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
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%	100.00%	●	Se atendieron: 12 reclamos por Vehículos; 7 por Responsabilidad Civil y 12 Todo Riesgo. Se gestionaron 31 reclamos de 31 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 revisión.	
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 Abril/2024. Se recibieron y se gestionaron 2 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%	●	Se recibieron y realizaron 9 mantenimientos correctivos, según el detalle siguiente: (4) Gcia. de Logística y Serv. Advtos; (1) Dirección de Planificación, Reg. y Des.; (1) Unidad de Mantto. y Perf. de Pozos; (1) Unidad de Admón. de Sist. Descentralizados; (1) Presidencia y (1) Gerencia Legal.	
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%	●	Se recibieron y realizaron 8 mantenimientos preventivos, según el detalle siguiente: (4) . Gcia. de Logística y Servicios Administrativos; (1) Presidencia; (1) Centro de Control de Sistema (C.C.S.); (1) Unidad de Mantenimiento y Perforación de Pozos y (1) Centro de Formación Integral.	
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%	92.90%	92.90%	100.00%	95.23%	95.23%	100.00%	102.77%	102.77%	100.00%	94.88%	94.88%	●	Durante el mes de Abril/2024 se consumieron un total de 10,277 vales de combustible según la siguiente distribución: 9,188 Vales de Diésel y 1,089 Vales de Gasolina. Hubo un incremento del 7.92 % en el consumo del combustible, con respecto al mes de Marzo/2024.	El Consumo de Abril es mayor al de marzo porque hubo más operatividad en la Región Metropolitana, Central, Occidental, Oriental y en la Gerencia de Logística y Servicios Administrativos.
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%	100.00%	0.50%	0.06%	100.00%	●	Al cierre del mes de Abril/2024 hay una diferencia de valor en libros de \$ \$ 722,079.48 con relación al saldo total contable de \$1,123,381,636.43, lo que establece una variante en diferencial del 0.064277%	
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 Abril/2024 se realizaron a nivel institucional un total de 121 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 Abril/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 \$ 18,758,310.37	
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 18,576 unidades (equivalente a 352,944 litros) y botellas pet 500 ml la cantidad de 99,727 unidades (equivalente a 49,864 litros), haciendo un total de 118,303 unidades y un total de 402,808 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 14,723 Min/19,080 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	0	0	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	Meta programada para el mes de Julio.	
DEPENDENCIA: 14- GERENCIA DE INNOVACIÓN, DESARROLLO Y TECNOLOGÍA																				
1.1	Realizar mantenimientos preventivos a equipos informáticos y sus periféricos, y de comunicaciones de red a nivel nacional. Esto incluye la configuración de equipos, instalaciones de equipo nuevo y aplicaciones, limpiezas de archivos temporales y maliciosos.	1000	O	Numero de mantenimientos realizados	(No. de mantenimientos realizados /No. de mantenimientos programados) x 100	100	100	100.00%	100	100	100.00%	100	100	100.00%	400	400	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 64 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%	143.00%	143.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	110.75%	110.75%	●	Se recibieron y atendieron un total de 216 solicitud de: Reestablecer contraseña de usuarios de Correo Electrónico, cambio de política de navegación, Creación de usuarios de red, Monitoreo de servidores, consola XDR, enlace de transmisión de datos de planteles, agencia y bodegas, Puntos de red.	
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 106 solicitudes de Telefonía fija y Gestiones de Telefonía Móvil: Entrega, instalación y configuración de teléfonos móvil y GSM a nivel institucional.	

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
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 12 gestiones para atender 12 solicitudes de compra: Repuestos y accesorios informáticos, Baterías interna para UPS, Switch, Tóner, Impresor para atender Unidades de subdirección Comercial, Regiones y Planteles de la Institución.	
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 Abril según lo realizado: administraron y gestionaron un total de 150 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 de Abril, la aplicación XDR (detección y respuesta extendidas) evaluó 89 archivos o procesos sospechosos, dando como resultado 17 amenazas detectadas y amenazas atendidas, 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 de 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: 876,373ANDALEC: 36,790FORMULARIOS: 50,000	
2.3	Atender solicitudes de acceso a Recursos Compartidos de los Servidores del Centro de Datos en un periodo menor a 3 días.	100%	O	% Recursos Compartidos admitidos	(No. de solicitudes resueltas en menos de 3 días durante el mes/ No. de solicitudes recibidas durante el mes) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	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 21 solicitudes demantenimiento 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%	85.80%	95.33%	90.00%	83.50%	92.78%	90.00%	80.20%	89.11%	90.00%	84.31%	93.68%	●	Se ha solventado el 80.2 % de los requerimientos en un plazo menor a 30 días hábiles durante el mes de abril incluyendo habilitación de acceso a sistemas registrados en mesa de soporte. Requerimientos atendidos en menos de 30 días: 89, Requerimientos atendidos totales: 111	solo 2 técnicos dedicados a la resolución de casos los demás asignados a proyectos específicos. (nueva mesa, acciones, factura electrónica,activo fijo)
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	20.00%	0.00%	0.00%	20.00%	15.00%	75.00%	30.00%	30.00%	100.00%	80.00%	55.00%	68.75%	●	Se ha programado la lógica y funcionamiento del proceso de depreciación, además de los reportes equipo asignado por empleado y por unidad	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	15.00%	0.00%	0.00%	15.00%	0.00%	0.00%	15.00%	0.00%	0.00%	55.00%	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 mayo, 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 mayo, asignando 2 técnicos al proyecto.
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 (PEMII).	100%	E	% de Proyectos formulados del PEMII 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	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	●	Meta programada para el mes de mayo 2024.	---
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.	---									

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
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 de 72 expedientes de compras públicas recibidos en el mes de abril 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) Departamento de Recursos Humanos RM, 2) Gerencia de Recurso Hídrico, Investigación y Desarrollo, 3) Gerencia de Atención a Sistemas Rurales y Proyectos y 4) Departamento de Presupuesto.	
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 diferentes departamento y municipios:1. Censo N° 50 Departamento de Sonsonate Municipio de Sonsonate, Nahuizalco y Santo Domingo2. Censo N° 69 Departamento de San Miguel, Usulután y La Unión.	
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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	Para este mes el Depto. de Bienestar solicitó a las Regiones la elaboración de las S-1 para el proceso de las compras de Uniformes y Calzado. Asimismo, los Técnicos de Seguridad atendieron convocatoria de la UCP para adecuar las bases para el proceso de compra de los Equipos de Protección (EPP y EP	
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 1,919 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 dió apoyo: Edificio Administrativo el 19.04.24, Zona Norte el 26.04.24, Planta Torogoz el 02.04.24 y 25.04.24, Región Metropolitana el 26.04.24, Plantel Guluchapa el 25.04.24, Plantel Centroamérica el 30.04.24 Plantel El Molino el 11.04.24.	
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%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	75.00%	75.00%	●	Durante el mes fueron realizados a nivel institucional 58 eventos de capacitación, proporcionados a un total de 875 empleados participantes, los cuales fueron impartidos por instructor interno y externo.	
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	2	200.00%	1	0	0.00%	1	1	100.00%	4	4	100.00%	●	Con fecha 30 de abril se ha realizado capacitación por parte de la Unidad de Género sobre la Normativa vigente de esa Unidad.	
3.3	Elaborar el Plan de Carrera Administrativo (No. PEI: 3.2.3).	80%	E	Plan de Carrera Administrativa elaborado	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	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	0	0	0.00%	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 1Concurso Externo 4	
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	400.00%	N/A	N/A	●	En el mes de abril, no se recibieron requerimientos de normativas para incluir medidas a favor de la igualdad y/o lenguaje inclusivo.	

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
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%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	Meta programada para el mes de noviembre.	-
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%	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 abril se sostuvo reunión para organizar cierre del proyecto VASCO en el Municipio de Jocoro Departamento de Morazán, donde se acordó el desarrollo de un festival ambiental. Posteriormente se revisó y se incorporaron nuevos elementos al perfil de dicha actividad.	-
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 abril se continúa dando seguimiento y gestiones para la consultoría sobre "Actualización de Diagnóstico y Política Institucional de Género para la reducción de las brechas laborales de la ANDA", donde se desarrollaron talleres, entrevistas y jornadas de llenado de encues	-
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	10.00%	10.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	10.00%	100.00%	20.00%	20.00%	100.00%	●	En el mes de abril, se impartió un proceso formativo al personal de la Región Metropolitana.	-
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	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	0.00%	0.00%	10.00%	10.00%	100.00%	30.00%	20.00%	66.67%	●	En el mes de abril se realizó una jornada de socialización sobre el "Protocolo de Actuación ante situaciones de violencia y discriminación por razones de género al interior de la ANDA", a personal de diferentes áreas de la Institución, según detalle: Edificio Administrativo.	-
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%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	En el mes de abril, se impartieron dos procesos de inducción a personal de nuevo ingreso a la Institución, a requerimiento de la gerencia de Recursos Humanos.	-
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 solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	En el mes de abril, se atendió un caso de un empleado del Edificio Administrativo. Además, se brindaron cuatro asesorías, para atender diferentes situaciones de vulneraciones expuestas por personal de la Institución según detalle: Edificio Administrativo (4).	-
DEPENDENCIA: 16- UNIDAD DE SEGURIDAD																				
1.1	Mantener vigentes los servicios de seguridad y vigilancia en la Institución a nivel nacional	100%	O	Servicios de seguridad y vigilancia vigentes	(No. de servicios de seguridad y vigilancia atendidos/No. de servicios de seguridad y vigilancia solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se realizó trámite de actas de satisfacción del mes de abril 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%	100.00%	●	Mantenimiento correctivo: 1; Instalación de equipos: 6; y reorientación de cámaras	-
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	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	Meta programada para el mes de julio de 2024	No tiene programación para abril 2024. Objetivo se cumplió en enero de 2024
DEPENDENCIA: 17- GERENCIA DE RECURSO HÍDRICO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO																				
1.1	Elaborar Estudios Hidrogeológicos a solicitud de externos, para el desarrollo de los parques tecnológicos a nivel nacional (PEMII)	100%	E	% Estudios realizados	(Estudios Hidrogeológicos realizados en un período menor o igual a 120 días /Estudios Hidrogeológicos solicitados)*100	100.00%	N/A	N/A	●	Para este mes no se han elaborado estudios hidrogeológicos para desarrollo de los parques tecnológicos	-									
1.2	Elaborar Estudios Hidrogeológicos para la identificación y propuestas de aprovechamiento de fuentes de agua para consumo humano. En un período menor o igual a 120 días hábiles. A partir de la fecha que ingresa la solicitud a esta Gerencia.	85%	O	% Estudios Hidrogeológicos realizados	(Estudios Hidrogeológicos realizados en un período menor o igual a 120 días /Estudios Hidrogeológicos solicitados)*100	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	●	Para este mes se han elaborado 3 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 factibilidades de aprovechamiento del recurso hídrico, denuncias ambientales en un tiempo igual o menor a 90 días hábiles. A partir de la fecha que ingresa la solicitud a esta Gerencia	80%	O	% Opiniones Técnicas Hidrogeológicas realizadas	(Opiniones Técnicas Hidrogeológicas realizadas en un período menor o igual a 90 días /Opiniones Técnicas programadas)*100	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	●	Para este mes se han realizado 2 opiniones técnicas.	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
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 realizado evaluaciones hidrogeológicas	-									
1.5	Efectuar supervisiones de perforaciones de pozos, revisión y validación de los informes técnicos ejecutados por contratos, factibilidades y/o apoyo interinstitucional. En un periodo menor o igual a 210 días hábiles. El tiempo se contabiliza a partir del inicio de la perforación.	100%	O	% Supervisiones de pozos perforados efectuadas por la empresa privada para la ANDA	(supervisiones de pozos perforados efectuadas en un 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%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	Para este mes no se ha realizado ensayo de prospección geofísica.	-
1.8	Ejecutar el presupuesto institucional en inversión de Investigación y Desarrollo (AQR).	80%	E	% Presupuesto institucional ejecutado	(monto ejecutado del presupuesto de IH&P / presupuesto programado de IH&P)*100	80.00%	119.77%	149.71%	80.00%	24.23%	30.29%	80.00%	27.99%	34.99%	80.00%	111.37%	139.21%	●	Se ejecuta el 27.99% del presupuesto programado para abril, con un cumplimiento del 34.98% de la meta.	-
1.9	Atender los requerimientos de Certificación de Aforos en 30 días hábiles máximos.	90%	O	% Certificados de Aforo realizados	(Certificados de Aforos realizados en 45 días o menos / # de Certificados de Aforo programados) *100	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	N/A	N/A	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	●	En este mes se realizaron 2 certificaciones de Aforo	-
1.10	Validar propuestas para localización, perforación, interpretación geofísica, 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 realizo 3 validaciones de propuesta	-
2.1	Realizar aforos de manantiales o ríos prioritarios.	24	O	Aforos realizados	N° de Aforos realizados en el mes	2	7	350.00%	2	13	650.00%	2	11	550.00%	8	33	412.50%	●	Para este mes se realizaron 8 aforos en manantial y 3 aforos en ríos. Total de 11	-
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	49	245.00%	20	57	285.00%	80	186	232.50%	●	En este mes se han realizado mediciones en 6 pozos privados y 51 pozos de la ANDA. Total de 57	-
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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	En este mes se reportan 80 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	0	0	0.00%	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 las disposiciones y normativa vigente	1	O	Manual de procedimientos actualizado	N° de Manual de procedimientos actualizado	1	1	100.00%	0	0	0.00%	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%	N/A	N/A	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%	4	4	100.00%	●	Se realizó la evaluación del seguimiento del Plan Anual Operativo correspondiente al mes de marzo del 2024, del 100% de las dependencias que han presentado formulación PAO. Asimismo, se remitió solicitud de reporte de avances de proyectos PEMII a las diferentes dependencias.	-
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	1	1	100.00%	0	0	0.00%	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		Durante el mes no se recibieron requerimientos.	-									
1.5	Coordinar la gestión por procesos a nivel institucional	16	O	Procesos elaborados	No. de procesos elaborados	0	0	0.00%	4	3	75.00%	0	0	0.00%	4	3	75.00%	●	Meta programada para el mes de junio.	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
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%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	●	Meta programada para el mes de junio.	-
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%	●	Al mes que se informa se envió correo a BID solicitando apoyo para una próxima evaluación con Aquarating, estamos a la espera de respuesta por parte de ellos. Durante el mes que se informa, se remitió correo a los responsables de áreas de Evaluación AQR, solicitando el ingreso de la información.	-
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 4 requerimientos de información en el mes: - Requerimiento de Auditoría Externa - Remisión de Ejecución Presupuestaria a marzo - Actualización de información oficiosa enero a marzo 2024 - Remisión de la Memoria de Labores del período junio 2023-mayo 2024.	-
1.9	Apoyar el seguimiento al Plan Estratégico Institucional, período 2019-2024.	2	E	Informe de seguimiento realizado	Informe elaborado	1	1	100.00%	0	0	0.00%	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%	100.00%	N/A	N/A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	N/A	0.00%	●	Durante el mes no se recibieron requerimientos. Meta programada para el mes junio.	-
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	1	1	100.00%	0	0	0.00%	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.	-
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° Seguirmentos registrados	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	4	4	100.00%	●	En abril de 2024, dentro del plazo establecido por el Ministerio de Hacienda, se registró en el SIIP de dicho ministerio, el seguimiento de avances financieros, físicos y de procesos administrativos (licitaciones) correspondiente al mes de marzo de 2024.	-
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° Seguirmentos registrados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	No programado para este mes.	-
1.6	Revisar y validar 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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	En el mes de abril, no hubo Estudios requeridos.	-
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%	4	4	100.00%	●	En el mes de abril 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	0	0	0.00%	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%	●	Propuestas técnicas elaboradas: 1. Elaboración de plano de acabados, detalle de fundaciones y actualización de plan de oferta para ampliación del CAPI. 2. Diseño de Despensa Edificio Administrativo y su plan de oferta. 3. Elaboración de Renders Agencias de ANDA Santa Ana y Las Cascadas.	-
1.10	Elaborar el plan de inversiones institucional para un período 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 abril, no hubo contratos asignados	-									

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
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 abril, 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 abril, 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 abril, 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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	En el mes de abril no hubo requerimientos recibidos.	-
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	0	0	0.00%	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	-
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%	●	Visita técnica para toma de caudal en pozo; asesoramiento para reparación en tanque de cisterna; intercambio de experiencias en juntas de agua rurales de Usulután con el Proy. ACASAPEP	-
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%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	No se recibieron solicitudes para atender durante el mes de abril	-
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	1	0.98	98.00%	1	0.83	83.00%	0	0	0.00%	2	1.81	90.50%	●	No se programó meta para este mes	-
1.5	Ejecutar los contratos para el fortalecimiento de sistemas existentes de agua y saneamiento rurales no administrados por ANDA en todo el país SIIP 7136	8	O	Contratos para el fortalecimiento de sistemas ejecutados	Número de contratos	0	0	0.00%	0	0	0.00%	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	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
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%	6	0	0.00%	6	0	0.00%	●	-	No se han firmado convenios con las juntas de agua, por lo que no se ha dado orden de inicio para elaborar carpetas técnicas
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	1	2	200.00%	2	0	0.00%	1	0	0.00%	4	2	50.00%	●	La carpeta técnica esta finalizada	Pendiente revisión y visto bueno de la AECID
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	1	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	2	0	0.00%	●	Visita y toma de datos para la elaboración de la carpeta técnica.	El retraso se debe a la posible incorporación de nuevos elementos para agregar al proyecto.
1.11	Implementar gestiones que permitan identificar potenciales sistemas para que puedan ser beneficiados con el uso de energía fotovoltaica, en coordinación con las diferentes Unidades de la Institución.	100%	O	% Gestiones realizadas	(Gestiones realizadas/gestiones planificadas)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	N/A	N/A		-	Se ha recibido una solicitud, pero no se ha realizado la visita debido a que se han estado realizando otras visitas técnicas de la tercera convocatoria
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%	1	0	0.00%	1	0	0.00%	●	-	Por motivo de atención a las visitas de los proyectos que participan de los Fondos Concursables de la tercera convocatoria de oriente, se coordinó con el referente de la cooperación y se tomó decisión de finalizar la actividad junto con el proyecto en mayo 2024
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 abril se realizaron 23 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	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se recibió una solicitud para capacitación relacionada a los trámites en la Plataforma de Factibilidades, en el centro de computo del CFI	-
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	20.00%	10.00%	50.00%	40.00%	10.00%	25.00%	40.00%	12.00%	30.00%	100.00%	32.00%	32.00%	●	Pago de plan de trabajo, En febrero se cumplió con el 50% de lo programado, en marzo se cumplió con el resto, y este mes han presentado el informe borrador.	Esta en revisión el informe borrador.
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	20.00%	10.00%	50.00%	40.00%	10.00%	25.00%	40.00%	40.00%	100.00%	100.00%	60.00%	60.00%	●	Pago del informe borrador de la auditoría realizada. Se ha alcanzado un 60% del programado acumulado	-
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%	2	0	0.00%	0	0	0.00%	2	0	0.00%	●	No se programó meta para este mes	-
2.7	Elaborar y notificar a AECID y MARN informe trimestral de capitalización de intereses bancarios generados en las cuentas de los programas 7136 y 7859	8	O	Informe trimestral elaborado	N° Informe trimestral	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	1	50.00%	4	3	75.00%	●	Se envió por correo electrónico el informe trimestral de la capitalización de los intereses de los Programas 7136 y 7859	El informe para el MARN se enviará en mayo
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%	2	2	100.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	No se programó meta para este mes	-
2.9	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	0	0	0.00%	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	660	86.05%	767	704	91.79%	767	762	99.35%	3,068.00	2,899.00	94.49%	●	Se realizaron muestras básicas en la red de distribución a nivel nacional	Dificultades en el monitoreo en el área de Calidad del Agua Región Oriental: falta de agua en la red de abastecimiento y vehículo con desperfectos mecánicos los días 05,12,17,19,24,25,26,y 29 del mes abril del año 2024.
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	19	76.00%	25	23	92.00%	25	25	100.00%	100	94	94.00%	●	Se realizaron muestras intermedias en la red de distribución a nivel nacional	Dificultades en el monitoreo en el área de Calidad del Agua Región Oriental: falta de agua en la red de abastecimiento y vehículo con desperfectos mecánicos los días 05,12,17,19,24,25,26,y 29 del mes abril del año 2024.
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	12	85.71%	14	17	121.43%	14	13	92.86%	56	56	100.00%	●	Se realizaron muestras completas en la red de distribución a nivel nacional	Dificultades en el monitoreo en el área de Calidad del Agua Región Oriental: falta de agua en la red de abastecimiento y vehículo con desperfectos mecánicos los días 05,12,17,19,24,25,26,y 29 del mes abril del año 2024.
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	1209	143.59%	842	1,123.00	133.37%	842	1,114.00	132.30%	3,368.00	4,697.00	139.46%	●	Se realizaron lecturas de cloro residual en la red de distribución	En atención a seguimiento de calidad del agua a nivel nacional

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
1.5	Evaluar las condiciones sanitarias de las instalaciones de los sistemas de abastecimiento.	240	O	NPECCIONES SANITARIAS REALIZADAS	No Inspecciones Sanitarias realizadas	20	21	105.00%	20	22	110.00%	20	21	105.00%	80	86	107.50%	●	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%	3	4	133.33%	0	0	0.00%	3	4	133.33%	●	Esta programado para el mes de junio	Esta programado para el mes de junio
1.7	Monitorear en el año la red de abastecimiento de agua. (AQR)	240	E	DIAS MONITOREADOS	No de días monitoreados al mes	20	14	70.00%	20	14	70.00%	20	19	95.00%	80	66	82.50%	●	Monitoreo en la red de abastecimiento de agua	Dificultades en el monitoreo en el área de Calidad del Agua Región Oriental: falta de agua en la red de abastecimiento y vehículo con desperfectos mecánicos los días 05,12,17,19,24,25,26,y 29 del mes abril del año 2024
1.8	Medir el cumplimiento de las pruebas de laboratorios (PEI MI 2.4)	80%	E	% DE MUESTRAS ANALIZADAS EN EL LABORATORIO QUE CUMPLEN CON EL RTS	(No. De muestras analizadas en el laboratorio q cumplan RTS/ total de muestras analizadas)*100	80.00%	97.00%	121.25%	80.00%	82.00%	102.50%	80.00%	97.00%	121.25%	80.00%	93.50%	116.88%	●	Numero de pruebas de Laboratorio de muestras Básicos que cumplen con el RTS	Se incluye solo las muestras básicas
1.9	Incorporar tecnología de tratamiento para potabilización del agua en fuentes según financiamiento (PEI 2.1.2.1)	3	E	TECNOLOGIA PARA TRATAMIENTO DE AGUA INCORPORADA	No. De tecnologías aplicadas para el tratamiento de agua	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	●	Planta Desalinizadora Las Hojas en funcionamiento, Municipio San Pedro Masahuat, Departamento de La Paz.	
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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Continuación de proceso de licitación y presentación de oferta .	
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%	0.00%	0.00%	100.00%	N/A	N/A	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	663	86.44%	767	702	91.53%	767	762	99.35%	3,068.00	2,917.00	95.08%	●	Brindar servicio de análisis Básico	Las áreas de Calidad del Agua , 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	41	23	56.10%	42	38	90.48%	41	25	60.98%	166	136	81.93%	●	Brindar servicio de análisis Intermedios	No ingresaron la cantidad de muestras programadas.
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	67	145.65%	46	62	134.78%	46	18	39.13%	184	241	130.98%	●	Brindar servicio de análisis Completos	No ingresaron la cantidad de muestras programadas.
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	43	172.00%	25	40	160.00%	25	68	272.00%	100	161	161.00%	●	Brindar servicio de análisis Completo de Fuentes de Abastecimientos	Se atendieron requerimientos adicionales a lo programado por las áreas de Calidad del Agua
3.1	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	49	612.50%	8	26	325.00%	8	25	312.50%	32	150	468.75%	●	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	10	125.00%	32	10	31.25%	●	Brindar servicio de análisis Microbiológico de Aguas Residuales	Se atendieron requerimientos adicionales a lo programado por la Gerencia de Saneamiento
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%	20	0	0.00%	●	La Gerencia de Saneamiento no ingreso las muestras programadas	La Gerencia de Saneamiento no ingreso las 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	18	225.00%	8	9	112.50%	8	8	100.00%	32	48	150.00%	●	Toma de muestras de agua tratada en línea de impelencia y red de abastecimiento	
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	12	200.00%	6	9	150.00%	6	17	283.33%	24	49	204.17%	●	Toma de muestras de agua cruda en puntos de monitoreo situados en el cauce del río Lempa y lago de Guíja.	Se atendió requerimiento del MINSAL en el marco del decreto de emergencia del Lago de Coatepeque (11 muestras para microcistina)
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	64	182.86%	35	38	108.57%	35	63	180.00%	140	213	152.14%	●	Toma de muestras de agua cruda en puntos de monitoreo situados en el cauce del río Lempa, lagos de Guíja e Ilopango	Se incorporaron 14 muestras para análisis fitoplanctonico provenientes del lago de Ilopango y 11 provenientes del lago de Coatepeque.
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	13	130.00%	10	11	110.00%	10	13	130.00%	40	53	132.50%	●	Toma de muestras de agua tratada en línea de impelencia	
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	0	0	0.00%	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%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Planos como Diseño de Subestación Provisional de 112.5 KVA para el Proyecto de Potabilización del Lago de Ilopango.	

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
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 bridas/No. de opiniones técnicas solicitadas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	-Estimación montos a facturar por CEL_marzo 2024, Mercado Mayorista. -Informe de visita técnica a Laboratorios de Calidad Región Occidental. -Modif. montos a facturar por CEL_Mercado Mayorista_marzo 2024. -Informe visita técnica a la P.B. Gral. Fco. Morazán. -Presup. materiales p/	
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%	4	4	100.00%	●	Boletín # 99_Día Mundial de La Tierra.	
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%	24	24	100.00%	●	-Dos (2) informes de BFP en la P.B. Prados de Venecia II y P.B. Las Cañas. -Dos (2) Informes de BFP en la P.B. El Bosque y P.B. El Zapotillo. -Dos (2) Informes de BFP en la PB Procavia y P.B. Las Victorias.	
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	1	1	100.00%	0	0	0.00%	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%	●	-Tres reportes de facturas CLESA RC Y ROC_ABRIL. -Cuatro reportes de facturas CAESS RC Y RM_abril. -Cuatro reportes de facturas EEO y DEUSEM RO_abril. -Cuatro reportes de facturas de DELSUR RC Y RM_marzo. -Un CCF_Unidad de Transacciones_EPR_febrero.	
3.2	Elaborar historiales de energía eléctrica de cada gerencia regional o de acuerdo a requerimiento.	100%	O	Historiales elaborados en el mes	(No. de historiales elaborados/No. de historiales requeridos) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	HISTORIALES DE CONSUMOS DE ENERGÍA ELECTRICA: 1.AMSS_marzo. 2.Plantas de tratamiento RC_marzo. 3.plantas de tratamiento RM_marzo. 4.Plantas de tratamiento RO_marzo. 5.Plantas de tratamiento ROC_marzo. 6.Informe de Energía Institucional marzo. 7.Tres reportes de Operadoras Descentra	
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%	20	20	100.00%	●	1.Informe de Penalización RO_marzo 2024. 2.Informe de Penalización RC_marzo 2024. 3.Informe de Penalización ROC_marzo_2024. 4.Informe de Penalización RM_marzo. 5.Informe de Penalización Institucional_marzo.	
4.1	Realizar las cargas de archivos de consumo de energía diario, semanal y anual de los sistemas de Torogoz y Zona Norte abastecidos por la línea CEL/ANDA, en la página Web de la Unidad de Transacciones	108	O	Archivos cargados al sistema de Unidad de Transacciones	No. de archivos cargados al sistema de la Unidad de Transacciones	9	10	111.11%	9	9	100.00%	9	10	111.11%	36	38	105.56%	●	1.Cinco cargas de compra de energía diaria en el sistema de la UT_abril 2024. 2.Cuatro cargas de compra de energía semanal en el sistema de la UT_abril 2024. 3.Una carga de compra de energía anual en el sistema de la UT_abril 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	0	0.00%	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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	NO HUBO REQUERIMIENTO	NO HUBO REQUERIMIENTO
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	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Solicitud a DELSUR para el proceso de cambio de nombre del nuevo servicio eléctrico de P.B. Las Ramblas.	
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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	NO HUBO REQUERIMIENTO	NO HUBO REQUERIMIENTO
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	0	0.00%	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	0	0.00%	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	0	0.00%	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	0	0	0.00%	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	FEBRERO			MARZO			ABRIL			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 AKUAL, Gcia. de Inversiones, Depto. de Operaciones Regionales y Área de factibilidades de ANDA, participaron en Intercambio de experiencias y capacitación en diseño y modelación hidráulica de redes de abastecimiento y saneamiento, simplificación y calibración, en Costa Rica.	-
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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Reuniones de equipo ESCO/GOES: Gobernanza, Fortalecimiento Institucional e Infraestructura, Innovación y Sostenibilidad 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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	En fecha 02 de abril de 2024, se participó en el tercer y último seminario web preparatorio para la Reunión de Ministros de Finanzas y se brindaron aportes institucionales al documento de Resumen de País, el cual se compartió con la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA).	-
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 abril se postularon a tres empleados, uno por cada oferta de Beca: 05-2024, 07-2024 y 08-2024. Organismo Cooperante aprobó la participación de postulantes a Beca 05-2024 y 07-2024. A la vez, no se recibió documentación de candidatos para la Oferta de Beca 06-2024.	-
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%	●	Ingreso de Formularios Ambientales a la plataforma de evaluación ambiental del MARN, de los siguientes proyectos:a) Caña Brava, Santiago Texacuangos, San Salvador Sur.b) El Paraíso, Chalatenango Centro.c) Pila del Cura, San Buenaventura, Usulután Norte, departamento de Usulután.	-
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%	●	1- Obtención de extensión de plazo para realización de Consulta Pública de EslA 2- Obtención de liberación de Fianza Ambiental – E. de Funcionam. 3- Presentación de los IOA 2023 de las PTAR al MARN. 4- Apoyo al personal técnico de Saneamiento - RC, para ingreso de IOA al MARN.	-
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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	No se recibieron requerimientos o notificación de resoluciones de trámites de autorización ante la ASA.	N/A
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) Apoyo al proceso de Contratación Individual para la Gestión Ambiental. b) Elaboración del Inventario de Flora - Proyecto Laboratorio de Calidad Región Oriental. 2- Cooperación Vasca: Planificación de cierre del proyecto - Jocoro, Morazán.	-
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%	●	1- Seguimiento de medidas ambientales del proyecto:a) PTAR Juayúa, Sonsonate.b) Yucuaiquín, La Unión.c) Potabilización del Lago de Ilopango en El Salvador . 2- En seguimiento a medidas ambientales de compensación, se realizó la actividad:Charlas Educativas Sobre Buen Uso, Ahorro y Calidad Agua	-
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 Central: 01.b) Región Occidental: 02.	-
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%	●	Asistencia a reunión virtual para realizar el análisis del documento borrador de la Política Energética de ANDA.	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FEBRERO			MARZO			ABRIL			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	0	0	0.00%	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	0	0	0.00%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	N/A	N/A
DEPENDENCIA: 26- GERENCIA REGION METROPOLITANA(RM)																				
1.1	Instalar válvulas de purga de aire, según requerimiento, en la red de distribución del AMSS	100%	O	Porcentaje de válvulas de purga de aire instaladas	(ordenes atendidas/ordenes 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 ordenes de trabajo para reparaciones de fugas en tubería de acera, zona verde y otros	(N° de ordenes atendidas en 15 días calendario/N° de ordenes recibidas)*100	35.00%	37.53%	107.23%	35.00%	37.47%	107.06%	35.00%	35.46%	101.31%	35.00%	36.69%	104.83%	●	Se recibieron 1,602 órdenes de trabajo, de las cuales se atendieron 568 en diferentes sectores 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 637 solicitudes por medio de Back-Office-Call-Center, además de 615 vía telefónica en área de Pipas, R.M., haciendo un total de 1,252 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 se recibió ninguna solicitud para desarrollar proyectos de esta modalidad.	En abril 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 ordenes atendidas en 15 días calendario/N° de ordenes recibidas)*100	30.00%	31.65%	105.50%	30.00%	32.69%	108.97%	30.00%	48.48%	161.60%	30.00%	36.41%	121.36%	●	Se recibieron 2,368 órdenes de trabajo para reparación de fugas en redes de acueducto, de las cuales, se atendieron 1,148 en diferentes sectores 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 ordenes de trabajo para instalación de válvulas sostenedoras y reguladoras de presión.	(ordenes atendidas/ordenes 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 11 órdenes de trabajo para la instalación de válvulas sostenedoras y/o reguladoras de presión, las cuales se atendieron/instalaron, en su totalidad, en diferentes sectores 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	2,015.30	134.35%	1,500.00	1,803.30	120.22%	1,700.00	1,255.70	73.86%	6,200.00	6,850.85	110.50%	●	Mediante 1,148 órdenes de trabajo por fugas atendidas en el mes de abril 2024, se reemplazaron 1,255.70 metros lineales de tubería en diferentes sectores del AMSS.	La dificultad presentada en el PAO realizado en el mes de abril es por la falta de materiales de PVC.
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 ordenes recibidas)*100	80.00%	92.75%	115.94%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	94.71%	118.39%	80.00%	87.65%	109.56%	●	Se recibieron 662 órdenes de trabajo para aterrado y compactado, de las cuales, se atendieron 627 en diferentes sectores 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	10,075.00	106.05%	9,000.00	9,443.00	104.92%	9,500.00	10,528.00	110.82%	37,500.00	40,282.00	107.42%	●	Se realizaron para el mes de abril 2024, un total de muestras de cloro residual de: 10,528	-
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	13	130.00%	8	18	225.00%	12	15	125.00%	40	62	155.00%	●	Se realizó la limpieza y desinfección en 7 cisternas, 4 Captaciones y 4 Tanques pertenecientes a la Región Metropolitana, haciendo un total de 15 limpiezas realizadas.	-
2.4	Producir agua potable para consumo humano.	130000000	O	Metros cúbicos de agua potable producidos	N° de M3 producidos	10,000,000.00	12,046,337.57	120.46%	9,000,000.00	11,271,862.25	125.24%	11,000,000.00	12,339,694.05	112.18%	41,000,000.00	47,926,830.60	116.89%	●	La producción de agua potable, para el mes de abril 2024, fue de: 12,339,694.05 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%	1.66%	4.57%	275.30%	1.66%	4.57%	275.30%	●	Para este mes se reporta una disminución en agua no contabilizada de 4.57%	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FEBRERO			MARZO			ABRIL			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 abril 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	4	133.33%	12	13	108.33%	●	Para el mes de abril se elaboraron 4 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, avalúos de propiedades para su adquisición y obras.	100%	O	Porcentaje de levantamientos topográficos y digitalizaciones realizados	(N° de levantamientos y digitalizaciones realizadas/ N° de levantamientos y digitalizaciones programadas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Para el mes de abril se realizaron 2 levantamientos topográficos para el mejoramiento del sistema de agua potable 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 abril 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 abril 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%	96.88%	161.47%	60.00%	100.00%	166.67%	60.00%	100.00%	166.67%	60.00%	99.22%	165.37%	●	Para el mes de abril se recibieron 41 solicitudes que se atendieron en su totalidad, para factibilidad de agua potable y aguas negras de diversos sectores del AMSS y La Libertad.	-
3.7	Atender solicitudes de trámites de revisión, modificación y revalidación para aprobación de planos de PROYECTOS y COMUNIDADES (diseños hidráulicos de agua potable y aguas negras) a Nivel Nacional en un máximo de 60 días hábiles.	60%	O	Porcentaje de solicitudes de trámites de revisión, modificación y revalidación para aprobación de planos de proyectos y comunidades atendidas	(N° de tramites de aprobación de planos aprobados o denegados en un máximo de 60 días hábiles/N° de tramites de aprobación de planos aprobados o denegados resueltos en el mes en curso)*100	60.00%	75.00%	125.00%	60.00%	N/A	N/A	60.00%	20.00%	33.33%	60.00%	65.00%	108.33%	●	Para el mes de abril no se cumplió con lo programado. Se recibieron 5 de las cuales se atendió 1 solicitud de trámite de revisión, modificación y revalidación para aprobación de planos para proyecto y comunidades, de agua potable y aguas negras de diversos sectores del AMSS y La Libertad.	Debido a que el tiempo estimado para la evaluación de los trámites ha sido modificado de 60 días a 18 días basado en la normativa de ANDA se ha visto afectado el cumplimiento de la meta.
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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.50%	97.50%	●	Para el mes de abril se recibieron 4 solicitudes que se atendió en su totalidad, para emisión de constancia de habilitación, para proyectos en 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 21 solicitudes para el mantenimiento preventivo, de las cuales se realizaron 21 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 29 solicitudes para el mantenimiento correctivo, de las cuales se realizaron 29 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%	360	360	100.00%	●	En el periodo del 01 al 30 de abril se actualizaron y digitalizaron 90 levantamientos de la red de agua potable en distintos sectores 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%	520	520	100.00%	●	En el periodo del 01 al 30 de abril se actualizaron y digitalizaron 130 levantamientos de pozos de visita en la red de aguas negras en distintos sectores 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%	24	24	100.00%	●	En el periodo del 01 al 30 de abril se actualizaron y digitalizaron 6 levantamientos de establecimientos administrados por la Región Metropolitana en distintos sectores del AMSS.	-
5.4	Georreferencia de ordenes de trabajo de reparaciones en Red de A.P.	1920	O	Ordenes de trabajo georreferenciadas	N° de ordenes digitalizadas	160	160	100.00%	160	160	100.00%	160	160	100.00%	640	640	100.00%	●	En el periodo del 01 al 30 de abril se georreferenciaron 160 órdenes de trabajo al sistema SIG de las redes de A.P en distintos sectores 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 166 fallas electromecánicas que se recibieron reportadas durante el mes de abril de 2024, cumpliendo con el 100% de la meta.	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FEBRERO			MARZO			ABRIL			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%	100	100	100.00%	●	Se ejecutó 25 mantenimientos preventivos electromecánicos de las 25 ordenes solicitadas de mantenimiento preventivo, durante el mes de abril 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 3 pozos reportados para rehabilitar en diferentes sectores del AMSS.	-
7.1	Presentar solicitudes de interés social de comunidades que cumplan con los requisitos para someter a autorización a la honorable Junta de Gobierno.	100%	O	Porcentaje de solicitudes de interés social de comunidades presentadas	(N° de solicitudes presentadas/N° de solicitudes recibidas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	N/A	N/A	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%	0.00%	0.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	0.00%	0.00%	●	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, Rio 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 16 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 26 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%	N/A	N/A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Avance físico del proyecto finalizado en el mes de febrero 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	0.00%	0.00%	0.00%	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%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	En la primera semana del mes de abril se realizó prueba general de la tubería ejecutando el 2.15 %, con el cual finaliza la obra cumpliendo el 100%.	-
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	0	0	0.00%	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)x100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	●	No se tienen actividades programadas para este mes	-
1.2	Atender 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 158 solicitudes de agua potable recibidas se logro cumplir con 158 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%	250	262	104.80%	0	0	0.00%	250	262	104.80%	●	No se tienen actividades programadas para este mes	-
1.4	Atender ordenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la reparación de fugas en acueducto. (AQR)	60%	E	Porcentaje de ordenes atendidas	(No. de Ordenes atendidas/ No. de órdenes recibidas)*100	60.00%	62.69%	104.48%	60.00%	35.71%	59.52%	60.00%	78.98%	131.63%	60.00%	63.50%	105.83%	●	De 157 ordenes recibidas se atendieron 124 que corresponden al 78.98 % de numero de ordenes entregadas a cuadrillas para la reparación de fugas en acueductos.	-
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%	52.94%	105.88%	50.00%	50.00%	100.00%	50.00%	57.14%	114.28%	50.00%	55.93%	111.86%	●	De 7 ordenes recibidas se atendieron 4, que corresponden al 57.14 % de numero de ordenes entregadas a cuadrillas para aterrado y compactado.	-
1.6	Gestionar la instalación de válvulas de presión y/o desairadoras, para reducir el número de roturas en acometidas según disponibilidad de inventario de ANDA.	100%	O	Porcentaje de válvulas instaladas	(No. total de válvulas instaladas/ No. total de instalaciones de válvulas requeridas)x100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se instalaron 10 válvulas: 5 válvulas de 2" Ho.Fo, J.B. 2 válvula de Ho.Fo de 4" J.B., 1 válvula desairadoras de 1/2" PVC, 1 válvula Check de 6" Ho.Fo, J.B., 1 válvula de 3" Ho.Fo.	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FEBRERO			MARZO			ABRIL			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 mejoras	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	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	No se tiene 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	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	No se tiene 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%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	●	Digitalización de Sistema de Agua Potable "Cobertura Los Chorros", municipio de Colon, departamento de La Libertad. Tubería: 36.2 kms. Valvulas: 18 valvulas. Usuarios: 1,969 usuarios.	-
2.4	Digitalización de Sistemas de Aguas Residuales de la Región Central.	2	O	Sistemas digitalizados de Aguas Residuales de Región Central.	Numero de sistemas digitalizados.	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	●	Digitalización de Sistema de Aguas Residuales "zona Sur de Residencial Jacarandas", municipio de Colon, departamento de La Libertad. Colectores: 6.2 kms. Pozos: 145 pozos.	-
3.1	Atender eventos solicitados por ANDA.	100%	O	Porcentaje de Eventos cubiertos	(N° de eventos cubiertos/N° de eventos solicitados)*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%	●	Apoyo con equipo de sonido, canopies y tarima a la Gerencia de Comunicaciones y RRPP 1-) San Salvador-Sur con Canopies, tarima y sonido para evento de inauguración de Planta de Bombeo Caña Brava, Santo Tomas. 2-) La Libertad-Centro con sonido, tarima y Canopies para inauguración de proyecto de agua	-
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%	●	Se atendió 06 solicitudes de obras de mantenimiento correctivo y/o preventivo.	-
3.3	Atender solicitudes en relación a la infraestructura del Plantel Región Central generadas por las diferentes áreas que lo componen.	100%	O	Mantenimientos realizados	(N° de mantenimientos realizados/N° de mantenimientos solicitados)*100.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se atendió 11 solicitud en relación a la infraestructura del Plantel Región Central.	-
4.1	Realizar mantenimientos de estaciones de bombeo	12	O	Mantenimientos realizados	N° de mantenimientos realizados	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	4	4	100.00%	●	Trabajos de readecuación y mejoras en Manantial Ayagualo, Distrito de La Libertad, La Libertad Sur.	-
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%	100	158	158.00%	0	0	0.00%	100	158	158.00%	●	Para este mes no hay actividades programadas.	-
4.3	Producir agua potable para consumo humano.	80000000	O	Metros cúbicos de Agua Potable producidos.	Numero de Metros cúbicos de Agua Potable producidos.	6,666,666.67	7,083,857.98	106.26%	6,666,666.67	7,507,988.17	112.62%	6,666,666.67	7,244,291.61	108.66%	26,666,666.68	29,310,045.91	109.91%	●	La Producción en el mes de abril fue de 7244291.61 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%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	2	2	100.00%	●	Limpieza de Cisterna en E.B. Petana I, Distrito de Santa María Ostuma, La Paz Sur.	-
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%	1.00%	303.03%	0.33%	0.00%	0.00%	0.33%	2.85%	863.64%	1.32%	3.85%	291.67%	●	El Porcentaje de agua no Contabilizada en el mes de abril disminuyo un 3% con respecto al mes de marzo	-
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%	40.00%	100.00%	250.00%	0.00%	0.00%	0.00%	40.00%	0.00%	250.00%	●	Este mes no esta programado	-
6.1	Atender solicitudes para trámites de factibilidad de agua potable y aguas negras para PROYECTOS Y COMUNIDADES a Nivel de la Gerencia Región Central.	70%	O	Porcentaje de tramites de factibilidad realizados	(N° de tramites de factibilidad aprobados o denegados emitidos en el mes en curso/N° de tramites de Factibilidad ingresados en el Sistema en el mes en curso)x100	70.00%	100.00%	142.86%	70.00%	100.00%	142.86%	70.00%	100.00%	142.86%	70.00%	100.00%	142.86%	●	De 28 solicitudes de Factibilidad ingresadas en el sistema en el mes de abril 28 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%	N/A	N/A	50.00%	100.00%	200.00%	50.00%	100.00%	200.00%	50.00%	100.00%	200.00%	●	De 1 solicitud para Aprobacion de Planos Recibidas en el Sistema, 1 solicitud fue aprobada.	-
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%	50.00%	100.00%	200.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	200.00%	●	No hay programación para este mes.	-
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%	82.00%	102.50%	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	81.25%	101.56%	●	De los 22 días hábiles del mes de abril 2023 se mantuvo en operatividad el 80% (58 equipos) asignados a la flota vehicular de la Región Central, el 20% (15 Equipos) restante de vehículos estuvieron en mantenimiento correctivo y/o preventivo.	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
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%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	90.00%	112.50%	●	Se realizaron 159 mantenimientos correctivos en equipos de bombeo de 159 fallas reportadas en el mes.	-
8.2	Brindar el mantenimiento preventivo en equipos de bombeos en pozos, rebombos y subestaciones eléctricas.	36	O	Mantenimiento preventivo realizado	(No. de mantenimientos correctivos realizados/No. de fallas reportadas al mes)*100.	3	3	100.00%	3	3	100.00%	3	3	100.00%	12	12	100.00%	●	Se realizó un mantenimiento preventivo en equipo de Bombeo instalado en Pozo N° 1, E.B. La Ermita, O. T. N°0594 //Dos Mantenimientos Preventivos a Subestaciones Eléctricas en E.B. La Remembranza, O.T. 0555 y E.B. La Cuchilla, O. T. 0558	-
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%	12	12	100.00%	●	Se realizo 3 Correcciones del Factor de Potencia en equipos de bombeo de E.B. El Desvío R.B. N° 1, O.T. 0665, E.B. Las Carolinas, R.B. 1, O.T. 0719 y E.B. El Machacal, R.B. N° 1, O.T. 0731	-
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 16 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%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	Meta no cumplió con programación del mes debido a que no se recibieron requerimientos.	No se recibieron requerimientos
10.1	Ejecutar 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%	N/A	N/A	100.00%	0.00%	0.00%	●	No hay fondos.	No hay fondos.
10.2	Atender 100% del requerimiento para el funcionamiento de nuevos pozos perforados o rehabilitados en la Región Central de acuerdo a lo establecido en el PEI MI 2.1 (Código SIIP: 6933 y 8035)	100%	E	Porcentaje de avance físico ejecutado	(No. de atención en nuevos pozos perforados o rehabilitados/No. de nuevos pozos perforados o rehabilitados)x100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	N/A	N/A	●	No hay avance físico	Ya se recibió la opinión hidrogeológica por parte de la gerencia de investigaciones Hidrogeológicas, estamos en proceso de elaboración de presupuesto y términos de referencia para comenzar proceso de licitación en UCP.
11.1	Elaborar el perfil del proyecto Construcción de obras de protección y reparación de tanque de distribución en urbanización Montelimar, distrito de Olocuilta, departamento de La Paz.(Código SIIP: 8478)	1	E	Estudio Elaborado	Numero de estudio Elaborado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	●	Se elaboro perfil de inversión.	-
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 hay programación 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	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	No hay programación 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 cisterna	100%	O	% de Ordenes de agua potable entregadas por medio de camiones cisterna	(Ordenes entregadas en 24 horas/ordenes recibidas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	SE ATENDIERON 132 ORDENES 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%	●	Se recibió un total de 17 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%	●	Se recibió un total de 70 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%	N/A	N/A	95.00%	100.00%	105.26%	●	No se presentaron mantenimientos en sub estaciones eléctricas	-
2.4	Realizar en un plazo máximo de 90 días calendario, la corrección del factor de potencia de los equipos que lo requieren según disponibilidad de inventario de ANDA.	55%	O	% de correcciones de factor de potencia atendidas	(corrección del factor de potencia realizado en 90 días calendario / equipos que requieren corrección del factor de potencia)*100	55.00%	N/A	N/A	55.00%	N/A	N/A	55.00%	100.00%	181.82%	55.00%	100.00%	181.82%	●	Este mes reportaron 4 plantas con bajo factor de potencia los cuales se hicieron trabajos para corregir	-
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 presentaron requerimientos de equipamiento	-									

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FEBRERO			MARZO			ABRIL			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.			
3.1	Elaborar a requerimiento en un plazo de 45 días calendario las carpetas técnicas para proyectos que impliquen obras de mejoramiento , ampliación de red de acueducto y/o alcantarillado.	75%	O	Porcentaje de carpetas técnicas elaboradas	Carpetas técnicas elaboradas en 45 días calendarios/ solicitudes de carpetas técnicas	75.00%	50.00%	66.67%	75.00%	67.00%	89.33%	75.00%	77.00%	102.67%	75.00%	61.00%	81.33%	●	Continuación de la carpeta técnica denominada "Mejora del abastecimiento de agua potable en el distrito de Turín, departamento de Ahuachapán"	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 ex
3.2	Realizar levantamientos topográficos generales	24	O	Levantamientos topográficos realizados	N° Levantamientos topográficos realizados	2	3	150.00%	2	0	0.00%	2	0	0.00%	8	7	87.50%	●	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.
3.3	Realizar levantamientos topográficos de inmuebles	12	O	Levantamientos realizados	Levantamientos realizados	1	1	100.00%	1	0	0.00%	1	1	100.00%	4	2	50.00%	●	Captación Jujutla, Ahuachapán Sur, Ahuachapán.	-
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	1	100.00%	0	0	0.00%	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	(Ordenes 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 580 Ordenes de Trabajo y se atendieron el 100 %	-
4.3	Atender en un plazo máximo de 5 días calendario las órdenes de trabajo para aterrado y compactado.(AQR)	85%	E	% de ordenes atendidas	(Ordenes atendidas en 5 días calendario /órdenes recibidas)*100	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	●	se recibieron 22 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	480	480.00%	200	762	381.00%	200	42	21.00%	600	1,284.00	214.00%	●	Se recibieron 2 Ordenes de trabajo reemplazando 42 metros lineales de tubería con orden de trabajo 5233 y 5221 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	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	1	100.00%	●	No esta programado	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	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	6,749,297.34	101.26%	6,665,000.00	7,592,534.52	113.92%	6,665,000.00	7,337,869.91	110.10%	26,660,000.00	29,136,693.56	109.29%	●	7,337,869.91 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%	0.25%	0.00%	0.00%	0.25%	0.00%	0.00%	●	No se instalo debido a la falta de existencias en almacenes.	No se instalo debido a la falta de existencias en almacenes.
5.3	Atender en 30 días calendario limpiezas de tanques, cisternas y captaciones.	5	O	Limpieza de tanques, cisternas y/o captaciones efectuada	Limpieza Efectuada	5	5	100.00%	5	5	100.00%	5	6	120.00%	20	21	105.00%	●	Se realizaron limpiezas en este periodo: E.B Britania 2415, E.B La Gloria 2593, Tanque Sisimitepec 2426, M.B Atecozol 2571 y 2572, E.B Palmeras de Paris 2603	-
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%	1.00%	1.02%	102.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.00%	1.02%	102.00%	●	No esta programado para este periodo	No esta programado para este periodo
6.1	Realizar el levantamiento de información catastral de los establecimientos.	55	O	Levantamientos catastrales realizados	N° Establecimiento catastral levantado	5	5	100.00%	5	5	100.00%	5	5	100.00%	20	20	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	3.24	108.00%	3	3.13	104.33%	3	3.14	104.67%	12	12.66	105.50%	●	se actualizaron 3.14 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 Mtto preventivos de la flota vehicular, maquinaria y equipos	30	48	160.00%	30	33	110.00%	30	37	123.33%	120	152	126.67%	●	Para el presente periodo ingreso un total de 37 ordenes de trabajo de las cuales se atendieron en su totalidad, completando el 123% de lo realizado	Se atendieron 7 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%	76.00%	101.33%	75.00%	72.00%	96.00%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	80.75%	107.67%	●	Para el presente periodo ingreso un total de 22 ordenes de trabajo de las cuales se atendieron 22 en el periodo programado. completando el 100% de lo realizado	-
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 49 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%	30.00%	50.00%	60.00%	33.00%	55.00%	60.00%	24.00%	40.00%	60.00%	35.00%	58.33%	●	En el mes de Abril ingresaron diecisiete (17) trámites vía 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 Abril, cuatro (4) se encuentran en la etapa de opinión técnica, los cuales corresponden	El bajo porcentaje de la meta se debe al ingreso masivo de trámites y rezago del mes de marzo, trámites que son atendidos conforme a la fecha de ingreso para poder cumplir con los tiempos de respuesta estipulados en la Normativa de Factibilidades, motivo por el cual, los trámites del mes en curso h

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FEBRERO			MARZO			ABRIL			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 calendarios	90%	O	% de tramites para aprobación de planos atendidos	(No de solicitudes de revisión de planos evaluadas en 60 días calendario / No de solicitudes de revisión de planos ingresadas en el Sistema) X 100	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	77.50%	86.11%	●	En el mes de Abril ingresaron nueve (9) solicitudes vía Sistema de Factibilidades para REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PLANOS. Los cuales fueron atendidos en el tiempo establecido. Seis (6) se encuentra en revisión por parte de los Técnicos asignados, uno (1) con observaciones pendientes por subsanar y dos	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
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 Abril ingresaron tres (3) solicitudes vía Sistema de Factibilidades para HABILITACIÓN. Las cuales se atendieron dentro del tiempo establecido; actualmente, de los tres (3) trámites ingresados dos (2) se encuentran en la etapa de seguimiento de la Gerencia Legal para la elaboración de	En esta etapa del proceso de Factibilidades, el retraso recae sobre el solicitante, al incumplir el tiempo otorgado para la elaboración y/o enmiendas del borrador de la Escritura de Donación que debe revisar el asesor jurídico asignado, previo a dar el visto bueno para firma.
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	0	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	No esta programado para este periodo	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%	4	4	100.00%	●	Se realizó el levantamiento topográfico de la línea de impelencia de la Estación de Rebombeo Trinchera hacia desvío, Distrito de San Alejo, Departamento de la Unión.	-
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%	61.00%	81.33%	75.00%	61.39%	81.85%	75.00%	59.86%	79.81%	75.00%	58.84%	78.45%	●	Se recibieron en total 152 órdenes de reparación de los sistemas de agua potable, ingresándose solamente 91 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 Factibilidades y Proyectos de agua potable y aguas negras.	100%	O	% factibilidades y proyectos ingresados.	(Factibilidades y proyectos ingresados / Factibilidades y proyectos recibidos) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se ingreso una factibilidad, de una recibida, la cual corresponde a aguas negras de 4 viviendas del Distrito de Jocoro.	-
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%	36.16%	42.54%	85.00%	N/A	N/A	85.00%	36.16%	42.54%	●	-	No se recibió información del área correspondiente.
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 346 solicitudes, de un total de 346 recibidas. Total de metros cúbicos: 3,114. LOS CAMIONES CISTERNAS PROGRAMADOS PARA ESTE MES FUERON DE 9 METROS CÚBICOS.	-
3.1	Atender requerimientos mensuales de cambios de accesorios (válvulas, hidrantes, etc.) en líneas de impelencia y redes de distribución.	75%	O	% de requerimientos mensuales atendidos.	(Número de requerimientos realizados / Número de requerimientos solicitados) x 100	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	●	Se atendieron 2 requerimientos solicitados para instalación o cambio de accesorios de un total de 2 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%	90.87%	121.16%	75.00%	49.65%	66.20%	75.00%	49.00%	65.33%	75.00%	72.38%	96.51%	●	Se atendieron 171 ordenes de trabajo, de un total de 349 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 2 solicitudes en este periodo, de 2 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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se atendió una solicitud en este período, de un total de uno requerido, la cual fue: Limpieza de Tanque de Isla de Méndez, Distrito de Jiquilisco, Usulután Oeste, Departamento de Usulután.	-
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 marzo = 57.9%. Índice inicial de Macro Medición, correspondiente al mes de abril = 57.9%. Dato que se mantiene. Avance del 0%.	No se instaló ni se reparó ningún macromedidor 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 + DECENTRALIZADAS)	3,541,666.67	4,029,191.36	113.77%	3,541,666.67	3,754,355.57	106.01%	3,541,666.67	4,124,371.12	116.45%	14,166,666.68	15,901,804.66	112.25%	●	Detalles de datos de producción: San Miguel: 1,526,298.86 mts³. Usulután: 1,513,919.60 mts³. La Unión: 1,015,479.00 mts³. Morazán: 30,373.06 mts³. Sub-total: 4,086,070.51 mts³. Descentralizadas: 38,301.12 mts³. Total: 4,124,371.12 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%	2.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.00%	100.00%	●	Acumulado 2023: 65%. 1er trimestre 2024: 63%. Reducción: 2%.	Para este mes no se contempla reporte.
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%	1	0	0.00%	1	0	0.00%	●	-	Para este mes se había programado el proceso de mantenimiento de lavado, pero se reprogramará y realizará en fechas posteriores.
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	5110	124.63%	4,100.00	4,010.00	97.80%	4,100.00	6,105.00	148.90%	16,400.00	19,765.00	120.52%	●	Se realizó la toma de 6,105 lecturas de cloro, según detalle: San Miguel: 2,690. Usulután: 2,430. Morazán: 0. La Unión: 985.	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FEBRERO			MARZO			ABRIL			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 31 requerimientos en 2 días, de un total de 31 recibidos, según detalle: San Miguel: 14. Usulután: 11. Morazán: 0. La Unión: 6.	-
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: Seguimiento de Proceso de Compra de Suministro Asfalto como Contratación Directa en Unidad de Compras Publicas, Seguimiento en proceso de tramites Administrativos de Cto. de Obra 81/2023, Elaboración de Detalles de Caja Válvula Solicitado por Unidad Mantenimiento, etc.	-
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 (Abril 2024). Se recibió información actualizada de los avances de los proyectos de inversión en ejecución para su seguimiento.	-
7.1	Atender solicitudes de tramites de revisión, modificación y revalidación de Planos de Proyectos y Comunidades (diseños hidráulicos de agua potable y aguas negras) que ingresan al mes, en un plazo de 60 días calendario.	80%	O	% de solicitudes de trámites de planos atendidas.	(Número de solicitudes de revisión de planos atendidas / Número de solicitudes de revisión de planos recibidas) x 100	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	N/A	N/A	80.00%	100.00%	125.00%	●	-	No ingresaron solicitudes de trámite de revisión de planos para este período.
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%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	●	Se atendieron y evaluaron 6 solicitudes de trámite, para elaboración y remisión de opiniones técnicas para proyectos comunitarios, de un total de 6 recibidos, según detalle: San Miguel: 1. Morazán: 5. Usulután: 0. 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 20 solicitudes de elaboración y remisión de opiniones técnicas para proyectos urbanísticos, de un total de 20 recibidos, según detalle: San Miguel: 10. Morazán: 1. Usulután: 4. La Unión: 5.	-
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 73 órdenes de trabajo por atención a fallas por problemas electromecánicos, según detalle: San Miguel: 26. Usulután: 25. La Unión: 18. Morazán: 4.	-
8.2	Atender las emergencias generadas por fallas eléctricas.	100%	O	% de atenciones generadas por fallas eléctricas.	(Número de emergencias atendidas / Número emergencias recibidas) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se atendieron 25 órdenes de trabajo por atención a fallas por problemas eléctricos, según detalle: San Miguel: 13. Usulután: 5. La Unión: 7. Morazán: 0.	-
8.3	Equipar pozos perforados o rehabilitados en la región oriental, de acuerdo a lo solicitado. (PEI MI 2.1)	100%	E	% de pozos equipados.	(Número de pozos equipados / Número de solicitudes de equipamiento de pozos recibidos) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se realizó finalización de Proyecto El Chagüite, en Distrito de Sesori, San Miguel Norte, San Miguel.	De momento se ha realizado recepción parcial de suministros para equipamiento de Pozo en Planta de Bombeo California, Usulután Este.
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 16 de las cuales 16 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 6 de las cuales 6 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 período.									
10.1	Brindar mantenimientos preventivos requeridos de 5.000 kms y 10.000 kms a la flota automotriz y maquinaria pesada de la región oriental en un tiempo máximo 25 días hábiles.	100%	O	% de mantenimientos preventivos a la flota automotriz y maquinaria pesada en un máximo de 25 días hábiles.	Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos requeridos x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se brindaron 8 mantenimientos preventivos de los siguientes equipos: 65-MB, 327-PDT, 105-CL, 356-PDT, 365-PDT, 121-CL, 178-CC, 150-P.	-
10.2	Brindar mantenimientos correctivos requeridos a la flota automotriz y maquinaria pesada de la región oriental en un tiempo máximo de 25 días hábiles.	100%	O	% de mantenimientos correctivos a la flota automotriz y maquinaria pesada en un máximo de 25 días hábiles.	Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos requeridos x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se brindaron 9 mantenimientos correctivos de los siguientes equipos: 189-PDT, 147-CC, 103-CL, 104-CL, 327-PDT, 356-PDT, 189-PDT, 121-CL, 302-PDT.	-
11.1	Atender renovaciones físicas mensuales en Plantas de Bombeo, Plantel y Agencias Comerciales.	100%	O	% de renovaciones físicas mensuales en Plantas de Bombeo, Plantel y Agencias Comerciales.	Número de trabajos realizados / Número de trabajos solicitados x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Trabajos varios en Planta de Bombeo El Chagüite, Sesori, San Miguel: Obra gris, Construcción de cajas de desagüe de aguas lluvias, Construcción de caja para caída de agua de árbol de descarga, Reparación de rampa de acceso principal, Reparación y soporte de canales y botagua en techo, Pintura de ár	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FEBRERO			MARZO			ABRIL			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.			
11.2	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%	100.00%	●	Trabajos varios en Plantel El Jalacatal, San Miguel: Reparaciones varias en sistema eléctrico, Limpieza general en Plantel El Jalacatal, Limpieza de área de canales en área de gerencia.	-
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 Impelencia y Red de Distribución. (Código SIIP 7135 - Contrato 88/2022)	50%	O	Proyecto Finalizado	Avance físico	5.00%	5.00%	100.00%	5.00%	10.00%	200.00%	5.00%	10.00%	200.00%	20.00%	40.00%	200.00%	●	Para este proyecto se han realizado las siguientes actividades: Suministro e instalación de tuberías PVC, Construcción de pozo y montaje electromecánico en pozo. Las actividades realizadas están detalladas en la evidencia respectiva. Avance total del proyecto: 90%.	El contratista ha solicitado una orden de cambio # 1 por un monto de \$ 225,895.26 y prórroga No. 2 por 60 días calendario pendiente de aprobar en junta de gobierno, la fecha de finalización sería 30 de Junio de 2024
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	5.00%	5.00%	100.00%	5.00%	5.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	10.00%	100.00%	●	-	Las actualizaciones pertinentes del perfil, ya fueron realizadas en los meses anteriores, por lo que ya no se tiene más que reportar.
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	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	Se ha estado realizando actualizaciones y modificaciones en la matriz de gestión de riesgos operativos, con el fin de unificar criterios en algunas actividades y riesgos pertinentes en las regiones.	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	245	79.03%	305	526	172.46%	305	281	92.13%	1230	1,397.00	113.58%	●	Se realizó sustitución de 281 metros de tubería en la red de alcantarillado sanitario de las cuatro regiones de la institución	Para este mes los tramos sustituidos eran cortos .
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	73	132.73%	55	67	121.82%	55	65	118.18%	220	276	125.45%	●	Se realizo 65 mantenimientos a las plantas de tratamiento 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%	89.84%	112.30%	80.00%	89.03%	111.29%	80.00%	84.57%	105.71%	80.00%	87.35%	109.18%	●	Se recibió 551 ordenes de trabajo de las cuales 466 se atendieron en plazo menor a 72 horas por lo que se cumplió en un 84.57%	
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	5,630.00	100.54%	5,600.00	6,496.00	116.00%	5,600.00	6,617.00	118.16%	22,400.00	24,771.50	110.59%	●	Se realizo limpieza a 6617 metros lineales de la red de alcantarillado sanitario	
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 52 solicitudes de inspecciones para determinar factibilidad , las cuales fueron atendidas en un 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	11	11	100.00%	15	16	106.67%	14	12	85.71%	54	53	98.15%	●	SE tomaron 12 muestras en las plantas de 2 regiones de la institución	No se tomo muestras en región oriental
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%	●	De las muestras tomadas el mes anterior , cumplen en mas del 40% según parámetros de normativa institucional	
2.3	Tratar, a nivel nacional las aguas residuales domesticas que ingresan mensualmente en las plantas de tratamiento de aguas residuales pertenecientes a ANDA . (AQR)	614,192.00	E	M3 de agua servidas tratadas en las plantas de tratamiento de aguas negras	N° de M3 de agua servidas tratadas en las plantas de tratamiento de aguas negras a nivel nacional	614,192.00	638,564.00	103.97%	614,192.00	631,502.00	102.82%	614,192.00	603,690.00	98.29%	2,456,768.00	2,520,099.00	102.58%	●	Se procesaron 603690 metros cúbicos de agua residual que ingresaron a las plantas de tratamiento de a institución	La cantidad de agua ingresada fue menor a lo programado.
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	40	18	45.00%	36	39	108.33%	38	23	60.53%	152	128	84.21%	●	Se otorgo 23 permisos a industrias que completaron la documentación y requisitos establecidos	Región oriental no completo documentación
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	78	205.26%	38	45	118.42%	39	58	148.72%	153	231	150.98%	●	Se realizaron 58 inspecciones en las industrias que descargan agua tipo especial a la red de alcantarillado de la institución	
2.6	Mantener el porcentaje de aguas residuales que reciben algún tipo de tratamiento (ODS)	9%	E	Porcentaje de aguas residuales vertidas en alcantarillas que reciben algún tipo de tratamiento	(Cantidad de agua residual generada / Cantidad de agua residual tratada)*100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	●	No programado para este mes	No programado para este mes
2.7	Brindar asistencia técnica a solicitud	100%	E	Asistencia técnica brindada	N° de asistencias técnicas atendidas / N° de asistencias técnicas solicitadas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	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", entrega a la DOM para revisión. 2. Apoyo en Carpeta Técnica para proyecto introducción de Red aguas negras e	

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FEBRERO			MARZO			ABRIL			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.			
2.8	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	4	133.33%	3	3	100.00%	3	7	233.33%	12	17	141.67%	●	1.VERDUGLASA S.A. DE C.V 2.PRODUCTOS EMBUTIDOS EL CHORY S.A. DE C.V 3-LOS MIRANDA Y CIA. S.A DE C.V. 4- DON POLLO S.A. DE C.V. (Zacamil DP 154) 5-DON POLLO S.A. DE C.V.,(25 av. Sur DP 279) 6- DON POLLO S.A. DE C.V.,(c. Arce DP 268) 7- DON POLLO S.A. DE C.V.,(San Miguelito 152)	
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	0	0	0.00%	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 TOROZOZ																				
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	5,260,000.00	6,096,106.00	115.90%	5,655,000.00	6,257,717.00	110.66%	5,260,000.00	6,304,207.00	119.85%	21,830,000.00	25,160,105.00	115.25%	●	Se obtuvo una producción de 6,304,207 m3 de agua apta para el consumo humano, mediante las siguientes actividades: 1.Mantener la operatividad de 4 equipos de bombeo en EB-1, 2.Mantener la disponibilidad del reservorio, 3.Mantener la calidad del agua, 4.Limpieza de procesos unitarios.	
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	60	63	105.00%	60	61	101.67%	63	66	104.76%	249	259	104.02%	●	Se realizaron 66 análisis bacteriológico, mediante el muestreo 3 veces al día de lunes a viernes para el agua de cisterna de EB-1.	
2.2	Realizar análisis bacteriológicos del proceso de tratamiento.	96	O	Análisis bacteriológico del tratamiento	N° de análisis realizados	7	7	100.00%	7	7	100.00%	9	9	100.00%	32	32	100.00%	●	Se realizaron 9 análisis bacteriológico, mediante el muestreo de agua tratada de EB-1 semanalmente. 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	8	8	100.00%	9	9	100.00%	10	10	100.00%	37	37	100.00%	●	Se realizaron 10 análisis fisicoquímico, mediante el muestreo del agua tratada en cisterna de EB-1 durante todo el año.	
2.4	Realizar análisis para DBO y DQO (Tributario, Bocatoma, antes de Bocatoma).	74	O	Análisis para DBO y DQO.	N° de análisis realizados	6	6	100.00%	7	7	100.00%	6	6	100.00%	25	25	100.00%	●	Se realizaron 6 análisis para DBO y DQO de acuerdo al programa de trabajo.	
2.5	Realizar análisis de plaguicida a muestras de diferente agua de proceso de tratamiento (ABT, río Las Pavas, río Lempa Masahuat, río Guajoyo, Confluencia, lago de Guija, agua cruda, clarificada, filtrada y cisternas EB-1, EB-2 y EB-3).	36	O	Análisis de plaguicida.	N° de análisis realizados	3	3	100.00%	3	3	100.00%	3	3	100.00%	12	12	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	7	7	100.00%	7	7	100.00%	8	8	100.00%	30	30	100.00%	●	Se realizaron 8 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	0	0	0.00%	5	5	100.00%	0	0	0.00%	10	10	100.00%	●	No presenta programación para este mes	Según elaboración de PAO, no hay programación.
3.2	Realizar el mantenimiento preventivo a línea eléctrica de 46 Kv.	12	O	Mantenimientos preventivos.	N° de mantenimientos preventivos realizados	2	2	100.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	4	4	100.00%	●	Se realizó 2 mantenimientos preventivo programado.	
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 correctivo a los equipos de bombeo reportados con fallas para este 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	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	No tenía programación 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 período 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 Perforacion	-
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 período 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%	100.00%	●	Factibilidad pozo 2 PB Sapoa 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	N/A	●	No se redactó ningún informe técnico este mes	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
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%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	●	Finalizaron dos (2) limpiezas este mes Pozo 1 El Jute San Miguel , San Miguel Centro, Pozo 1 Producción Joya Grande Santo Tomás, San Salvador Sur	-
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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Finalizaron Dos (2) limpiezas este mes Pozo 3 Estacion de Bombeo 3 ceibas Armenia, Sonsonate Este Pozo La Loma Ilobasco Cabañas Oeste	-
1.6	Rehabilitar pozos con equipos de ANDA. En un período menor o igual a 90 días calendario. El tiempo se contabiliza a partir del inicio de la rehabilitación del pozo.	90%	O	% Rehabilitación de pozos	(# de pozos rehabilitados en un período menor o igual a 90 días calendario / # de pozos solicitados a rehabilitar)*100	90.00%	N/A	N/A		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 ningun 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 Siete(7) videos este mes Pozo 9 Nejapa San Salvador Pozo 2 El Limón Soyapango, Pozo T11 Santa Tecla, Pozo 2 Finca Colombia Quezaltepeque, Pozo Producción 1 Santo Tomas .Pozo San Jose 2 Ilobasco .Pozo El Milagro San Marcos	-
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 Incorporo ninguna fuentes nueva 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%	12.00%	14.12%	85.00%	12.59%	14.81%	85.00%	21.00%	24.71%	85.00%	55.90%	65.76%	●	Solo se ejecutado Solo se ejecuto el \$ 7895.40 del presupuesto mensual \$ 37,500 ademas por falta de mecanica 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 revision	-
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	0	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	100.00%	●	Matriz de riesgo se presentara hasta el es 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/tramites 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 clausulas 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%	28	28	100.00%	●	Se realizaron 7 informes de seguimiento Contractual, uno por cada empresa descentralizada.	-
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%		Actividad NO programada para este mes	-
1.3	Elaborar liquidaciones anuales de costos operativos	7	O	Liquidaciones de costos operativos elaborados	No. de liquidaciones elaboradas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	7	7	100.00%	●	Actividad NO programada para 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%	28	28	100.00%	●	Se elaboraron 7 trámites de pagos, por servicios de administración de sistemas a operadoras descentralizadas, uno por cada empresa 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	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	Actividad NO programada para este mes	-