

anda



GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y REGULACIÓN (GPR)

SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL OPERATIVO INSTITUCIONAL

A MAYO 2024

JUNIO 2024



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

RESULTADO DE CUMPLIMIENTO MAYO 2024

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

Al mes informado, del total de metas formuladas (521), 338 (64.9%) presentan un cumplimiento igual o superior al 100%; 38 (7.3%) con un cumplimiento de 80% a menos de 100% y 145 (27.8%) 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 521 metas formuladas, 99 (19.0%) corresponden a las vinculadas a la Gestión Estratégica (E).

HISTÓRICO DEL RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2024

MES	TOTAL DE METAS	CUMPLIMIENTO METAS ≥ 100 %	INCUMPL METAS ENTRE 80% Y 100%	INCUMPL < 80% ^{1/}
ENERO	514	54.9%	1.9%	43.2%
FEBRERO	514	59.3%	4.1%	36.6%
MARZO	514	62.5%	4.7%	32.8%
ABRIL	514	64.6%	5.6%	29.8%
MAYO	521	64.9%	7.3%	27.8%

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

NOTA: Incremento de metas en mes de mayo es debido a reformulación.

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

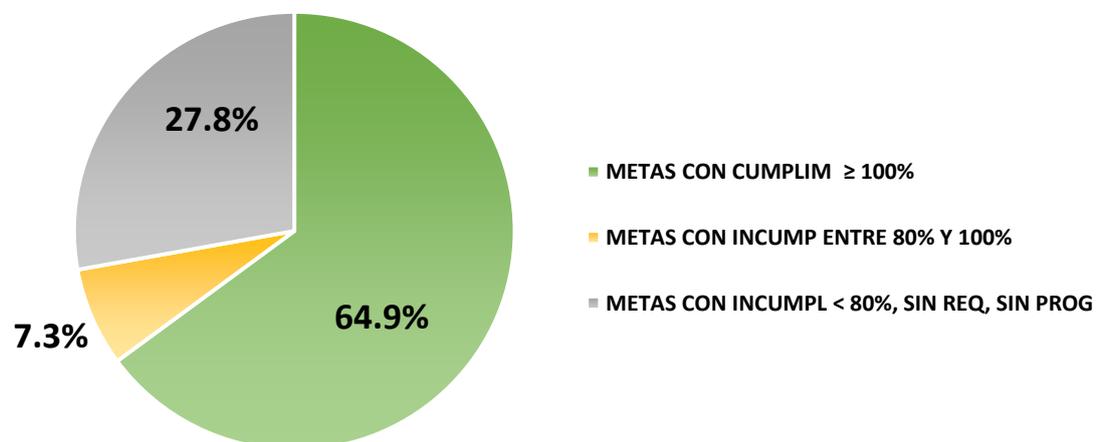


Gráfico No. 2. Histórico de cumplimiento de metas PAO año 2024

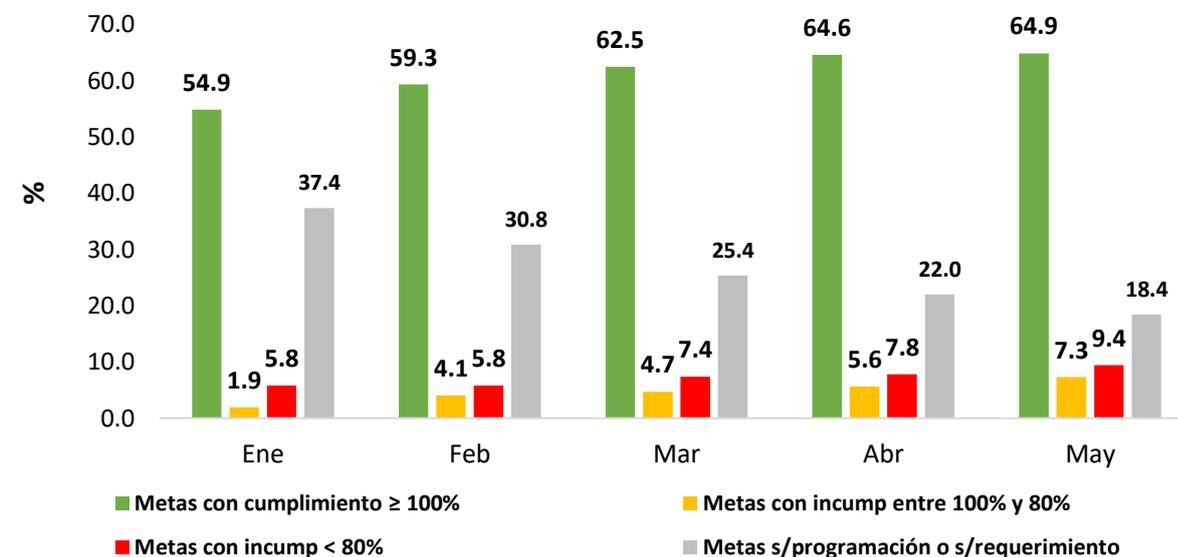
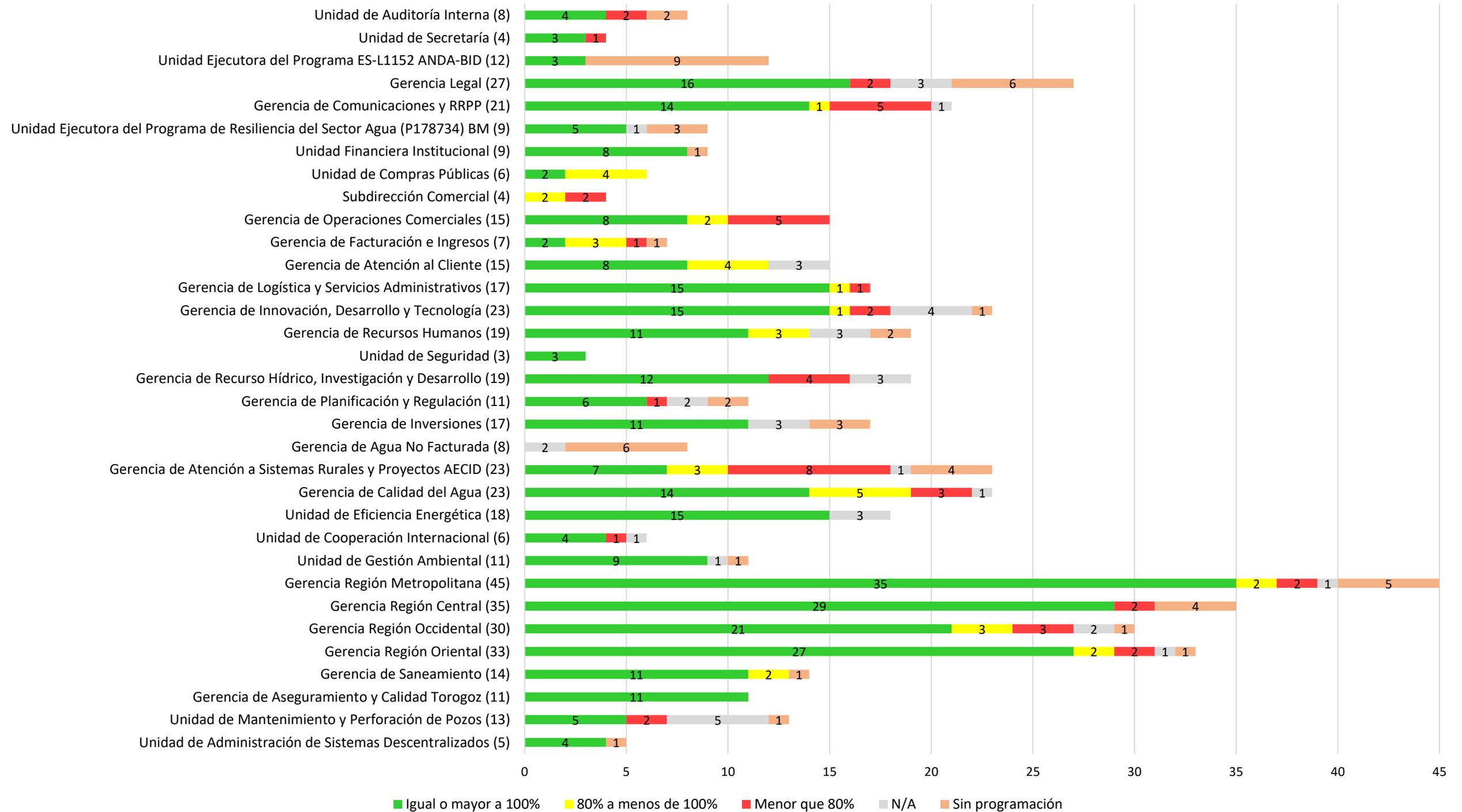


Gráfico No. 3. Cumplimiento de metas por dependencias a mayo 2024 (en número de metas)



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

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	MARZO			ABRIL			MAYO			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	3	0	0.00%	3	2	66.67%	1	3	300.00%	7	5	71.43%	●	Se elaboraron 3 Informe de Auditoría de Gestión	-----
1.2	Realizar Auditoría a la Gestión realizada por las operadoras descentralizadas	5	O	Auditoría de Gestión de las Operadoras realizadas	Informe de auditoría	1	1	100.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	2	2	100.00%	●	Se elaboró 1 Informe de Auditoría de Operadoras	-----
1.3	Realizar Auditoría de Proyectos de Inversión	3	O	Auditorías de Proyectos de Inversión 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	-----
1.4	Realizar Auditoría de Gestión Ambiental	1	O	Auditoría de Gestión Ambiental realizada	Informe de auditoría	0	0	0.00%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	Meta sin programación para el mes que se informa	-----
1.5	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%	1	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	●	Meta sin programación para el mes que se informa	-----
3.1	Realizar actividades	18	O	Actividades realizadas	Reporte de auditoría.	1	2	200.00%	1	5	500.00%	1	1	100.00%	7	10	142.86%	●	Se elaboró 1 Reporte de Auditoría de faltante 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%	98.67%	109.63%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	99.73%	110.82%	●	82 Acuerdos elaborados, todos notificados en tiempo.	-
1.2	Elaborar las Actas de las sesiones de la Junta de Gobierno Ordinarias y/o Extraordinarias, en un plazo máximo de 60 días hábiles	80%	O	Porcentaje de actas elaboradas en 60 días hábiles	No. De actas elaboradas en 60 días hábiles/ No. De sesiones realizadas) X 100	80.00%	0.00%	0.00%	80.00%	0.00%	0.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	20.00%	25.00%	●	Se elaboró 1 acta el 03 de mayo de 2024, de la sesión detallada de la siguiente manera: S.O. # 07.	-
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%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	87.23%	96.92%	90.00%	94.28%	104.76%	●	47 acuerdos que conllevan instrucción; 41 monitoreados en tiempo y 6 monitoreados extemporáneamente por cuestión de prioridades.	-
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	0.00%	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	-
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%		Se recibieron las últimas prevenciones realizadas y se está elaborando informe de adjudicación	-
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%		Proceso publicado, en espera de recibir ofertas	-
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%		Proceso publicado, en espera de recibir ofertas	-
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 publicado, en espera de recibir ofertas	-
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 iniciaron los trabajos de limpieza de pozos y los tramites de solicitud de anticipos de fondos	-
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%		Proceso publicado, en espera de recibir ofertas	-
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 Gcía. 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 inicio la evaluación del proceso y se realizaron prevenciones, a las cuales los contratistas solicitaron ampliación del plazo hasta el 5 de junio de 2024	-
4.3	Adquirir el equipo informático para la Unidad de Género	7	O	Equipos adquiridos	N° de equipos adquiridos	0	7	100.00%	7	0	0.00%	0	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	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	4	4	100.00%	●	Se recibieron en febrero 2024	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
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%	N/A	N/A	90.00%	100.00%	111.11%	●	No se recibieron solicitudes de opiniones jurídicas en el mes de mayo.	No se recibieron solicitudes de opiniones jurídicas en el mes de mayo.
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 6 requerimientos de diligencias y requerimientos judiciales en las diferentes etapas procesales y los 6 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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se recibió 6 requerimiento de información según el detalle siguiente: FRG 6. 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 9 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 de 2024	-
3.2	Realizar gestiones anuales para la legalización de inmuebles.	300	O	Gestiones realizadas	No. de gestiones realizadas	25	31	124.00%	25	30	120.00%	25	35	140.00%	125	152	121.60%	●	Se realizaron 35 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%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	●	Se recibieron 2 solicitud de Donación de Sistema y se atendieron en el plazo establecido. 1) Proyecto Barrio San Juan, ult. doc. 20/05/2024, env. 20/05/2024; 2) Proyecto Centro Operativo ECSSA, ult. 06/05/2024, env. 06/05/2024.	-
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%	N/A	N/A	90.00%	N/A	N/A	90.00%	100.00%	111.11%	●	No se recibió ninguna recomendación final en el mes de mayo.	No se recibió ninguna recomendación final en el mes de mayo.
6.1	Elaborar al el Plan de Mejora Regulatoria. (OMR)	100%	E	Plan de Mejora Regulatoria elaborado	Porcentaje de avance	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	50.00%	50.00%	●	Se presento a la OMR el Plan de Mejora Regulatoria año 2024, en fecha 01/04/2024.	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	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	75.00%	75.00%	●	Se presento a la OMR Agenda Regulatoria en fecha 01/04/2024.	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%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	●	Al presentarse en fecha 01/04/2024 se actualizo la Agenda Regulatoria.	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	-
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	-
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	-
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	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	Meta programada para el mes de diciembre 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%	10.00%	100.00%	10.00%	10.00%	100.00%	40.00%	40.00%	100.00%	●	Se realizó una capacitación en relación a la clasificación de la información pública	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
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.	-
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 cuatro solicitudes de información las cuales ingresaron en el mes de abril 2024. Quedando nueve solicitudes de información en proceso, las cuales ingresaron en el mes de mayo 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.	-
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 mayo 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%	10.00%	100.00%	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	10.00%	100.00%	●	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	●	No hubo convocatoria ni requerimientos por parte del IAIP en el mes de mayo 2024.	No hubo convocatoria ni requerimientos por parte del IAIP en el mes de mayo 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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	No hubo requerimientos de opiniones jurídicas ni de asesorías en el mes de mayo 2024.	No hubo requerimientos de opiniones jurídicas ni de asesorías en el mes de mayo 2024.
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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	No hubo consultas directas ni orientaciones solicitadas	No hubo consultas directas ni 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	●	No hubo requerimiento en el mes de mayo 2024.	No hubo requerimiento en el mes de mayo 2024.									
DEPENDENCIA: 5- GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RRPP																				
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%	●	14 apariciones de tema de coyuntura y titular de la autónoma	-
1.2	Informar a los usuarios por medio de una o varias plataformas digitales oficiales, sobre los cortes de energía programados por las compañías eléctricas que afectan el suministro de agua potable.	100 %	O	Informes en redes sociales de afectaciones	(No. de publicaciones /No. Sistemas afectados) x100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	12 cortes de energía informados a los usuarios por medio de una o varias plataformas digitales	-
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%	●	10 eventos con documentos escritos o digitales según las apariciones	-
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%	●	1652 requerimientos ciudadanos difundidos	-
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%	●	8 avisos de fallas diarias o interrupciones no previstas	-
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%	●	1388 denuncias recibidas 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%	●	47 Diseños elaborados para redes sociales y documentos institucionales	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
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	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Entregada y probada 23 de mayo	-
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 6 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%	●	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%	●	1 videos que promueven los proyectos que se ejecutan en la institución	-
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%	●	10 videos que apoyan y promueven los proyectos	-
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	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	programacion de meta para 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%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	●	Aun no se recibe la normativa actualizada para su socialización	Al recibir requerimiento se programara fecha
7.2	Socializar la normativa institucional actualizada (No. PEI: 1.2.2)	100 %	E	Normativa socializada	Normativa socializada	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	●	Aun no se recibe la normativa actualizada para su socialización	Al recibir requerimiento se programara fecha
7.3	Gestionar la elaboración de manuales de procesos y plan estratégico para el área de comunicación y RRPP (No. PEI: 3.4.1)	100 %	E	Porcentaje de avance	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	●	se esta laborando el proceso para la contratación de la firma que los elaborara. fondos BID	Programacion para agosto
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%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80.00%	80.00%	100.00%	●	Se creo campaña Anticorrupción	-
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%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	●	Programacion para noviembre	pendiente de realizar boletín, por sobrecarga en el área de Diseño
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%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	●	Programacion para octubre	campaña creada, pendiente de autorizar y realizar difusión
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	2.00%	2.00%	100.00%	2.00%	2.00%	100.00%	2.00%	2.00%	100.00%	6.00%	6.00%	100.00%	●	Adquisición de pick ups para la operatividad del proyecto, 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	Realizar capacitación en temas de equidad enfocados en el empoderamiento de la mujer, para el personal de la ANDA.	1	O	Capacitación realizada	Nº Capacitación realizada	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	●	Meta reprogramada para el mes de diciembre.	---
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	1	1	100.00%	0	0	0.00%	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	0	0	0.00%	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	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	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 / N° acciones solicitadas)*100	100.00%	N/A	N/A	●	No hubo solicitud para el mes de mayo 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%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	Avance de meta programada para los meses de Abril, Julio y Octubre.	-
2.1	Divulgar las políticas, normas y procedimientos del sistema de administración financiera a nivel Institucional, según actualizaciones recibidas por el Ministerio de Hacienda.	100%	O	Políticas divulgadas	(No. de Políticas divulgadas / No. de actualizaciones recibidas) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	En Acuerdo de J. de G. ref. 17052024-4.4.2 Acta 5. se aprobó la Octava actualización de las Normas del F.C.M.F. y de C. Chica.	-
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%	5	5	100.00%	●	Para el mes de Mayo 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%	20	20	100.00%	●	Se concluyó con el 100% de los registros del mes de Mayo de 2024.	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
5.1	Contar con las integraciones y conciliaciones de saldos de las cuentas contables. Disponibilidades, anticipos de fondos, cuentas por cobrar. Existencias (Inventarios) Activo fijo y cuentas por pagar	96	O	Integraciones y conciliaciones de saldos de cuentas contables elaborados	No. de integraciones y conciliaciones de saldos de cuentas contables elaboradas.	6	6	100.00%	12	12	100.00%	6	6	100.00%	42	42	100.00%	●	Se concluyó con el 100% de las integraciones y conciliaciones del mes de Mayo de 2024.	-
6.1	Realizar arqueo de caja de manera mensual a fin de verificar el cumplimiento de la normativa técnica y legal del manejo y control de fondos	33	O	Informe mensual	No. de arqueos realizados	3	3	100.00%	3	3	100.00%	3	3	100.00%	12	12	100.00%	●	Se cumplió con lo programado para el mes de Mayo.	-
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%	5	5	100.00%	4	4	100.00%	21	21	100.00%	●	Para el mes de Mayo 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%	80.00%	80.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	64.28%	64.28%	100.00%	88.86%	88.86%	●	Se adjudicaron 14 procesos de compra de los cuales cumplen 9 con el plazo establecido	Se adjudicaron 5 procesos BID los cuales se vuelven mas largos por el periodo de convocatoria y de reclamo
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%	45.00%	56.25%	80.00%	95.00%	118.75%	80.00%	70.00%	87.50%	80.00%	73.40%	91.75%	●	Se adjudicó un total de \$1,618.238.31 de un monto total presupuestado de \$2,311,769.01	Se adjudicó de forma parcial sobre los montos presupuestados
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%	80.00%	80.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	64.28%	64.28%	100.00%	88.86%	88.86%	●	Se adjudicaron 14 procesos de compra de los cuales cumplen 9 con el plazo establecido	Se adjudicaron 5 procesos BID los cuales se vuelven mas largos por el periodo de convocatoria y de reclamo
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%	25.00%	33.33%	75.00%	80.00%	106.67%	75.00%	81.00%	108.00%	●	Se adjudicaron 4 de 5 procesos dentro del plazo establecido	Se alargo un proceso de compra debido a interposición de recurso
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%	98.80%	98.80%	●	Se tramitaron 5 solicitudes ante junta de Gobierno las cuales cumplen con el 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 se realizo modificación a la matriz de riesgo	No se realizo modificación a la matriz de riesgo
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%	66.67%	83.34%	80.00%	70.59%	88.24%	80.00%	65.71%	82.14%	80.00%	72.59%	90.74%	●	GOC presenta 9 metas arriba del 80% de 15 programadas. GAC presenta 10 metas arriba del 80% de 15 programadas. GFI presenta 4 metas arriba del 80% de 5 programadas.	Gerencia de Operaciones Comerciales de 15 metas programadas 6 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	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	80.00%	80.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	80.00%	80.00%	●	No se presenta avance.	No presenta avance, se mantiene 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

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	MARZO			ABRIL			MAYO			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.			
1.3	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%	2.38%	59.50%	4.00%	2.40%	60.00%	4.00%	1.61%	40.25%	4.00%	2.45%	61.35%	●	Para el mes de mayo de 2024 se cerró con el 83.23% de lecturas realizadas y con el 16.77% de cuentas con no lectura, y para el 2023 se obtuvo un % de lectura de 81.62% y % de no lectura de 18.38% equivalente a 1.61	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%	70.00%	175.00%	40.00%	67.00%	167.50%	40.00%	60.00%	150.00%	40.00%	69.88%	174.71%	●	Para el mes de mayo de 2024 se ejecutaron 4,927 inspecciones de 8,223 inspecciones generadas, equivalente a un 60%.	-
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%	●	No realizado.	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%	0.55%	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.	-
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 mayo de 2024 = 61,468 Resultado = 100% según detalle: Metropolitana: 22,917 Central: 16,802 Occidente: 13,095 Oriente: 8,654	-
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%	45.00%	180.00%	25.00%	0.00%	0.00%	25.00%	9.00%	36.00%	●	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.	Pendiente de adjudicar proceso.
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%	66.53%	95.04%	70.00%	64.00%	91.43%	70.00%	58.00%	82.86%	70.00%	63.91%	91.29%	●	Para el mes de mayo se ejecutaron 4,149 de un total de 7,105 órdenes de suspensión generadas de acuerdo al siguiente desglose: Región Metropolitana: 1,046 de 1,381 Región Central: 1,765 de 3,968 Región Occidente: 151 de 205 Región Oriente: 1,187 de 1,551	No se alcanzó la meta debido a ordenes generadas que no se pudieron ejecutar debido a: No se ubicó el inmueble, medidor dentro del inmueble, Zona de extrema pobreza
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%	88.45%	93.11%	95.00%	98.00%	103.16%	95.00%	97.00%	102.11%	95.00%	96.20%	101.26%	●	Para el mes de mayo se ejecutaron un total de 3, 688 reconexiones de un total de 3,812 generadas, de acuerdo al siguiente desglose: Región Metropolitana: 1378 de 1,393 Región Central: 1,244 de 1,346 Región Occidental: 106 de 107 Región Oriental: 960 de 966	-
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%	93.89%	187.78%	50.00%	95.00%	190.00%	50.00%	92.00%	184.00%	50.00%	94.14%	188.28%	●	Para el mes de mayo se atendieron un total de 2,146 órdenes de derrame de un total de 2,327 generadas, de acuerdo al siguiente desglose: Región Metropolitana: 1,591 de 1,591 Región Central: 209 de 314 Región Occidente: 164 de 170 Región Oriente: 182 de 252	-
2.6	Ejecutar ordenes de instalación de medidores suministrados por usuarios en el mes a nivel nacional.	80%	O	Porcentaje de medidores instalados	(N° de ordenes de instalación de medidor ejecutados en 30 días/N° de órdenes de instalación de medidores programadas)*100	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	99.00%	123.75%	80.00%	99.00%	123.75%	80.00%	99.12%	123.90%	●	Para el mes de mayo se instalaron un total de 3,254 medidores proporcionados por usuarios de un total de 3,275 recibidos, de acuerdo al siguiente desglose: Región Metropolitana: 1,463 de 1,463 Región Central: 685 de 685 Región Occidente: 644 de 662 Región Oriente: 462 de 465	-
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%	33.00%	330.00%	10.00%	14.00%	140.00%	10.00%	27.00%	270.00%	10.00%	14.80%	148.00%	●	Para el mes de mayo se instalaron un total de 881 nuevos servicios a nivel nacional, mientras que para el año 2023 se instalaron 691. De acuerdo al siguiente desglose: Región Metropolitana: 389 Región Central: 190 Región Occidental: 193 Región Oriental: 109	-
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%	23.83%	238.30%	10.00%	231.00%	2310.00%	10.00%	7.00%	70.00%	10.00%	57.77%	577.66%	●	Para el mes de mayo de 2024 se realizaron 1,124 inspecciones para nuevos servicios mientras que en mayo 2023 se realizaron 1,048. De acuerdo al siguiente desglose: Región Metropolitana: 290 Región Central: 242 Región Occidental: 328 Región Oriental: 264	Para el mes de mayo no se logró la meta debido a inconvenientes con transporte para el personal que ejecuta las inspecciones de la región central y región oriental, lo cual disminuyó la productividad

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	MARZO			ABRIL			MAYO			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.			
2.9	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	530	127.40%	416	359	86.30%	416	471	113.22%	2,080.00	2,000.00	96.15%	●	Para el mes de mayo se instalaron un total de 471 nuevos servicios de agua potable de acuerdo al siguiente desglose: Región Metropolitana: 116 Región Central: 139 Región Occidente: 137 Región Oriente: 79	-
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.	-
2.11	Legalizaciones de Servicios de agua potable y alcantarillado	100%	O	Porcentaje de órdenes atendidas en el mes	(N° de clientes con expediente completo/N° de legalizaciones ejecutadas)*100	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	20.00%	20.00%	●	Para el mes de mayo se legalizaron un total 298 usuario de acuerdo al siguiente desglose: Región Metropolitana: 254 Región Central: 22 Región Occidental: 13 Región Oriental: 9	-
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%	95.82%	95.82%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.82%	97.82%	100.00%	97.92%	97.92%	●	Del total de 896662 cuentas, se facturaron 916662. La formula usada es $896662/916662 = 0.9782 * 100\% = 97.82\%$.	el porcentaje no realizado corresponde a cuentas inexistentes o que no se facturaron.
1.2	Resolver las anomalías de facturación	100%	O	Porcentaje de cuentas con anomalías resueltas	(N° total de cuentas resueltas/N° total de cuentas de facturación anómalas)*100	100.00%	10.00%	1000.00%	100.00%	10.00%	1000.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	28.00%	100.00%	●	se redujeron las anomalías en 171,963 cuentas de acuerdo a lo programado.	-
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%	81.40%	81.40%	100.00%	94.00%	94.00%	100.00%	88.00%	88.00%	100.00%	88.11%	88.11%	●	se brindo seguimiento a 317 cuentas, de las cuales se realizaron 278 inspecciones y 39 inspecciones no fueron realizadas.	Regiones no ejecutaron 39 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%	113.32%	141.65%	80.00%	84.69%	105.86%	80.00%	75.50%	94.38%	80.00%	81.75%	102.19%	●	El rango de mora de 1 a 30 días es de \$ 2,925,735.39 y la mora por tipo de usuario es de \$3,875,127.31. La formula usada es $\$2,925,735.39/\$3,875,127.31 = 0.7550 * 100\% = 75.50\%$	Usuario incumple compromisos de pago adquiridos.
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	META SIN PROGRAMACION
3.1	Registrar el total de los descargos de los ingresos percibidos mensuales	100%	O	Porcentaje de ingresos registrados.	(No. Total de Ingresos registrados en el mes/ No. total de Ingresos recibidos) *100	100.00%	99.99%	99.99%	100.00%	99.99%	99.99%	100.00%	99.21%	99.21%	100.00%	99.73%	99.73%	●	Los ingresos trabajados son de \$12,613,588.18y el total de Ingresos descargados es de \$12,713,988.61. La formula usada es $\$12,613,588.18/\$12,713,988.61 = 0.9921 * 100 = 99.21\%$	El Monto no descargado corresponde a retraso en el reporte por pate e colectores a ANDA.
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	META SIN PROGRAMACION
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	89	111.25%	80	88	110.00%	80	84	105.00%	80	87	108.75%	●	Durante el mes de mayo 2024, se realizaron evaluaciones de calidad a 45 agentes del área de servicios en línea – call center, a través de la escucha de audios, obteniendo un promedio de 84.	-
1.2	Establecer tiempo máximo de conversación. (en segundos)	240	O	Máximo 240 segundos.	(Duración de llamada atendida en segundos)	240	254	94.49%	240	242	99.17%	240	228	105.26%	1200	1214	98.85%	●	Durante el mes de mayo de 2024, se obtuvo un tiempo promedio de conversación de 228 segundos	-
1.3	Responder llamadas entrantes antes de los 30 segundos	90%	O	Porcentaje de llamadas atendidas antes de los 30 segundos	(No. total de llamadas atendidas antes de los 30 segundos / No. total de llamadas recibidas) x 100	90.00%	91.14%	101.27%	90.00%	96.37%	107.08%	90.00%	94.26%	104.73%	90.00%	93.98%	104.42%	●	Durante el mes de mayo 31,486 llamadas se respondieron antes de los 30 segundos, que representa el 94.26 % del total de llamadas atendidas.	-
1.4	Mantener nivel de atención de las llamadas	90%	O	(No. total de llamadas atendidas / No. total de llamadas recibidas) x 100	(No. total de llamadas abandonadas por el usuario / No. total de llamadas recibidas) x 100	90.00%	95.67%	106.30%	90.00%	98.21%	109.12%	90.00%	97.18%	107.98%	90.00%	97.01%	107.79%	●	En mayo 2024 se obtuvo un nivel de atención del 97.18%	-
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%	75.60%	108.00%	70.00%	77.02%	110.03%	70.00%	74.72%	106.74%	70.00%	76.31%	109.02%	●	Nuestros usuarios evaluaron la calidad de atención de los ejecutivos, obteniendo un promedio general de 74.72% 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%	99.99%	111.10%	90.00%	99.98%	111.09%	90.00%	99.98%	111.09%	90.00%	74.99%	83.32%	●	Durante el mes de mayo se atendieron 31,486 y se transfirieron 6 llamadas, obteniendo así un nivel de retención de 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	5.25	65.63%	8	7.63	95.38%	8	7.54	94.25%	8	7.28	91.05%	●	En el mes de mayo, a través de la evaluación realizada a los jefes, subjes y ejecutivos, se obtuvo una nota promedio de 7.54	.Se está trabajando en capacitación y coachin one on one para mejorar las calificaciones de futuras evaluaciones.

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	MARZO			ABRIL			MAYO			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.
2.2	Aumentar la cantidad de encuestas de satisfacción del usuario completadas en relación al año 2023	10%	O	Porcentaje de encuestas realizadas	Resultado encuestas completadas mes anterior - encuestas completadas mes actual	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	13.79%	137.90%	●	En mayo se realizaron un total de 214 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	57	190.00%	30	35.4	118.00%	●	En el mes de mayo se dio resolución a 57 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	93.8	117.25%	80	80	100.00%	80	100	125.00%	80	71.76	89.70%	●	En la evaluación realizada sobre "Conocimientos básicos relacionados a Nuevos Servicios", se obtuvo un resultado positivo equivalente al 100.00% de aprobación.	
3.3	Gestionar los reclamos recibidos por medio de agencias, Call center y redes sociales. Para que no existan casos mayores a 6 meses de antigüedad.	90%	O	Reclamos pendientes de resolución.	Reclamos abiertos según fecha de ingreso	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	92.00%	102.22%	●	La meta es alcanzada, ya que los reclamos más antiguos 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		Aún no ha sido creada la Unidad.	
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		Aún no ha sido creada la Unidad	
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	N/A	N/A		Aún no ha sido creada la Unidad	
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 16 requerimientos en las áreas de: (0) Obra Civil; (0) Obra de Banco (4) Carpintería; (4) Fontanería; (7) Electricidad y (1) Otros Servicios.	
1.2	Atender y ejecutar los requerimientos mayores solicitados en las áreas de: electricidad, fontanería, carpintería, albañilería, obra de banco, entrega de agua envasada y servicios varios; en un plazo máximo de 15 días hábiles, una vez se cuenten con los recursos y materiales necesarios.	100%	O	Mantenimientos Realizados	(No. de requerimientos atendidos en 15 días/No. de requerimientos atendidos (total) (en el mes)) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	No se recibieron requerimientos.	
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 7 requerimientos en las áreas de: 2 equipos elevadores del Edificio Central y Edificio Comercial y 5 en Plantas de Emergencia del Edificio Central, CCS y CFI. 0 equipos de aire acondicionado a nivel nacional 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%	N/A	N/A	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: 0 equipos elevadores del Edificio Central y Edificio Comercial y 2 en Planta de Emergencia del Edificio Central, 0 equipos de aire acondicionado a nivel nacional.	
1.5	Gestionar las contrataciones a nivel institucional para los procesos de adquisición de servicios básicos:	100%	O	Procesos de Adquisición	No de procesos de adquisición gestionados	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Durante el mes de Mayo/2024 se gestionó el proceso de Insumos de limpieza, según lo programado en la PAC.	
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: 9 reclamos por Vehículos; 2 por Responsabilidad Civil y 10 Todo Riesgo. Se gestionaron 21 reclamos de 21 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 Mayo/2024. Se recibieron y se gestionaron 3 solicitudes de cambios de llantas y 1 Solicitud de cambio de Batería.	
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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	No se recibieron requerimientos.	Actualmente no se cuenta con contrato para los mantenimientos correctivos de la flota vehicular. El proceso aún se encuentra en UCP por falta de oferentes.
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: (3) . Gcia. de Logística y Servicios Administrativos; (2) Centro de Formación Integral (CFI); (1) Unidad de Seguridad; (1) Gerencia de Innovación, Desarrollo y Tecnología y (1) Unidad de Laboratorio.	

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
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%	95.23%	95.23%	100.00%	102.77%	102.77%	100.00%	96.70%	96.70%	100.00%	95.24%	95.24%	●	Durante el mes de Mayo/2024 se consumieron un total de 9,670 vales de combustible según la siguiente distribución: 8,681 Vales de Diésel y 989 Vales de Gasolina. Hubo una disminución del 5.91 % en el consumo del combustible, con respecto al mes de Abril/2024.	El Consumo de Mayo es menor al de Abril por menor operatividad en la Región Metropolitana, Central, Occidental, Oriental.
3.1	Conciliar los saldos de activos institucionales con el departamento de contabilidad con un máximo de diferencial sobre las variaciones ya existentes.	0.50%	O	Conciliación de saldos de Activos	DACT/SA DACT= DIFERENCIA ACTUAL SA= SALDO ACTUAL	0.50%	0.06%	833.33%	0.50%	0.06%	100.00%	0.50%	0.06%	100.00%	0.50%	0.06%	100.00%	●	Al cierre del mes de mayo/24 hay una diferencia de valor en libros de \$ 722,079.48 con relación al saldo total contable de \$ 1,123,543,711.13, lo que establece una variante en diferencial del 0.06415991%	-
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 Mayo/2024 se realizaron a nivel institucional un total de 206 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 mayo/24 no existe variante entre los saldos de las existencias del Departamento de Almacenes Institucionales con el Departamento de Contabilidad, consolidando un saldo entre las cuentas auxiliares y mayores por un monto de \$ 18,545,809.47 Esto representa un diferencial del 0.	-
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 17,576 unidades (equivalente a 333,944 litros) y botellas pet 500 ml la cantidad de 166,404 unidades (equivalente a 83,202 litros), haciendo un total de 183,980 unidades y un total de 417,146 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 17,565 Min/22,680 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	0.00%	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%	500	500	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 109 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%	143.00%	143.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	108.60%	108.60%	●	Se recibieron y atendieron un total de 135 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%	●	de 68 solicitudes de Telefonía fija y Gestiones de Telefonía Móvil: Entrega, instalación y configuración de teléfonos móvil y GSM a nivel institucional.	-
1.5	Gestionar requerimientos de adquisición y distribución de equipos informáticos, periféricos y consumibles, para las diferentes unidades de la Institución a nivel nacional	100%	O	% de Adquisición y Distribución de equipos informáticos, periféricos y consumibles gestionados	(N° de requerimientos atendidos / N° de requerimientos solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se recibieron un total de 3 gestiones para atender 3 solicitudes de compra: Repuestos y accesorios informáticos, Baterías interna de UPS, Switch, Tóner, Tintas, Discos Duro, Monitor, Impresor para atender Unidades de Regiones y Planteles de la ANDA	-
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 Mayo según lo realizado: administraron y gestionaron un total de 143 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 Mayo, la aplicación XDR (detección y respuesta extendidas) evaluó 61 archivos o procesos sospechosos, dando como resultado 14 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	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
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: 876,925 ANDALEC: 43,052 FORMULARIOS: 69,800	
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 1 solicitud 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 29 solicitudes de mantenimiento a Base de Datos	
3.1	Solventar requerimientos a la Unidad de Desarrollo de Sistemas en un plazo no mayor a 30 días hábiles.	90%	O	% de requerimientos resueltos	(No. de requerimientos atendidos en un periodo no mayor a 30 días hábiles / No. de requerimientos atendidos en el mes en curso) x 100	90.00%	83.50%	92.78%	90.00%	80.20%	89.11%	90.00%	84.20%	93.56%	90.00%	84.29%	93.65%	●	Se ha solventado el 84.2% de los requerimientos en un plazo menor a 31 días hábiles durante el mes de mayo incluyendo habilitación de acceso a sistemas registrados en mesa de soporte. Requerimientos atendidos en menos de 30 días: 59, Requerimientos atendidos totales: 70	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%	15.00%	75.00%	30.00%	30.00%	100.00%	10.00%	10.00%	100.00%	90.00%	65.00%	72.22%	●	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%	70.00%	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 junio se reprogramara desarrollo, 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	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Instrumento "Índice de Organismos"	
5.2	Atender requerimiento por identificación del fondo acumulado documental (Información en soporte papel desorganizada) en diferentes plantas de bombeo de ANDA.	100%	O	% Documentos del fondo acumulado atendidos	(No.Requerimientos atendidos / No.Requerimientos recibidos) x 100	100.00%	N/A	N/A	●	No se recibió requerimiento.	---									
6.1	Digitalizar los expedientes de compras públicas.	100%	O	% Compras públicas digitalizadas	(N°. de expedientes digitalizados / N°. de expedientes recibidos) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se realizo la digitalización 76 expedientes de compras públicas recibidos en el mes de mayo de 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 8 dependencias.	
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 de 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 del departamento San Salvador:1. Censo 64, Municipios: El Paisnal, Ilopango y Aguilares. 2. Censo 65. Santo Tomas, Panchimalco, Santiago Texacuango, Rosario de Mora y San Marcos.	
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

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
1.1	Gestionar y dar seguimiento al proceso de adquisición y dotación de prestaciones a nivel institucional: a) Uniformes para personal masculino y femenino, b) Calzado para personal masculino y femenino, c) Equipos de Protección para personal masculino y femenino, y d) Medicamentos e Instrumental de Laboratorio para las Clínicas Empresariales y Odontológicas.	100%	O	Adquisición y dotación de prestaciones para el personal realizadas	(No. de gestiones realizadas / No. de gestiones solicitadas) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	El Depto. de Bienestar y Seguridad Ocupacional, está a la espera de consolidar los Formularios S-1, para el proceso de las compra 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	-
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 1,793 consultas.	-
2.1	Facilitar el apoyo de los requerimientos para la constitución, renovación, modificación y seguimiento a los Comités de Seguridad y Salud Ocupacional a nivel institucional.	100%	O	Comités de Seguridad y Salud Ocupacional atendidos	(No. de requerimientos atendidos / No. de requerimientos recibidos) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se apoyó a los Comités de: Edificio Administrativo en fecha 31.05.2024 Edificio Comercial en fecha 13.05.2024 Región Metropolitana: Planta Centroamérica en fecha 29.5.2024 Sistema Guluchapa en fecha 30.05.2024 Región Metropolitana en fecha 31.05.2024	-
2.2	Realizar el seguimiento de los trámites correspondientes para la obtención de las Certificaciones de las diferentes Plantas de Bombeo en las Regiones, por parte del Cuerpo de Bomberos Nacionales para el Almacenamiento de Sustancias Peligrosas.	100%	O	Certificados obtenidos para el Almacenamiento de Sustancias Peligrosas	(No. de certificaciones extendidas / No. de trámites realizados) x 100	100.00%	N/A	N/A		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%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80.00%	80.00%	●	Durante el mes fueron realizados a nivel institucional 54 eventos de capacitación, proporcionados a un total de 806 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	0	0.00%	1	1	100.00%	1	0	0.00%	5	4	80.00%	●	Para este mes no fue factible realizar la capacitación de la Normativa vigente sobre Manual de Rotación de Personal.	Se reprograma para el mes de junio en razón de que no fue factible realizar la capacitación, por atenderse compromisos presentados en la Gerencia de Recursos Humanos.
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 0 Concurso Externo 3	-
3.6	Medir la eficiencia del personal (AQR)	100%	E	Eficiencia del personal	(No. Total de trabajadores / No. Total de conexiones de agua potable y alcantarillado) x 1,000	100.00%	N/A	N/A		Para este mes no se proporciona información de resultado, en razón de que la meta será Reformulada. Asimismo, se presentó nota a la Gerencia de Planificación y Regulación Ref. 22.2.1116.2024 de fecha 23-05-2024, solicitando la Reformulación de la Meta, para los meses siguientes.	-									
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	500.00%	N/A	N/A		En el mes de mayo, no se recibieron requerimientos de normativas para incluir medidas a favor de la igualdad y/o lenguaje inclusivo.	-
5.2	Realizar conmemoraciones de fechas históricas en la lucha de la igualdad y equidad de género: 1. Día Internacional de la mujer el 8 de marzo. 2. Día nacional e internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, el 25 de noviembre.	2	O	Conmemoraciones de fechas históricas realizadas	N° de eventos conmemorativos realizados	1	1	100.00%	0	0	0.00%	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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	En el mes de mayo se apoyó a la Gerencia de Atención a Sistemas Rurales, en la realización de un festival ambiental en el Instituto Nacional Profesor José Luis López del Distrito de Jocoro, Municipio de Morazán Sur, con el objetivo de culminar el proyecto de mejoramiento del sistema urbano de agua	-
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 mayo se realizó la revisión del segundo producto (Informe Diagnóstico) de la consultoría sobre "Actualización de Diagnóstico y Política Institucional de Género para la reducción de las brechas laborales de la ANDA".	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
6.1	Coordinar y facilitar a nivel institucional, la realización de capacitaciones programadas, presenciales o virtuales o entrega de material educativo.	100%	O	Capacitaciones coordinadas	(No. de eventos realizados / No. de eventos programados) x 100	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	10.00%	100.00%	30.00%	30.00%	100.00%	●	En el mes de mayo, se impartieron dos procesos formativos a personal de diferentes áreas de la Institución: Región Central y Edificio Administrativo, impartiendo los temas siguientes:1. Derechos Humanos.2.Prevenición de violencia contra las mujeres.	-
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%	0.00%	0.00%	10.00%	10.00%	100.00%	20.00%	20.00%	100.00%	50.00%	40.00%	80.00%	●	En el mes de mayo se realizaron dos jornadas de socialización sobre el "Protocolo de Actuación ante situaciones de violencia y discriminación por razones de género al interior de la ANDA", dirigido al personal de la Región Central y el 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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	En el mes de mayo, se impartieron dos procesos de inducción a personal de nuevo ingreso a la Institución; desarrollando el tema "Funcionamiento de la Unidad de Género", 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 solicitadas) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	En el mes de mayo, se brindaron dos asesorías para atender diferentes situaciones de vulneraciones expuestas por personal de la Institución, según detalle: Planta Potabilizadora Torogoz (1) y Edificio Administrativo (1).	-
DEPENDENCIA: 16- UNIDAD DE SEGURIDAD																				
1.1	Mantener vigentes los servicios de seguridad y vigilancia en la Institución a nivel nacional	100%	O	Servicios de seguridad y vigilancia vigentes	(No. de servicios de seguridad y vigilancia atendidos/No. de servicios de seguridad y vigilancia solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se realizó trámite de actas de satisfacción del mes de mayo 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%	●	3 mantenimientos correctivos; Instalaciones nuevas y cambios en inventarios 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 2024	No tiene programación para mayo 2024. Objetivo se cumplió en enero 2024
DEPENDENCIA: 17- GERENCIA DE RECURSO HIDRICO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO																				
1.1	Elaborar Estudios Hidrogeológicos a solicitud de externos, para el desarrollo de los parques tecnológicos a nivel nacional (PEMI)	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 periodo 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 2 estudios hidrogeológicos para la identificación y propuestas de aprovechamiento de fuentes de agua para consumo humano.	-
1.3	Elaborar las Opiniones Técnicas Hidrogeológicas de sitios de interés para la perforación de pozos, captación de manantiales, recomendaciones hidrogeológicas para sustentar 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%	N/A	N/A	80.00%	100.00%	125.00%	●	Meta se reformulo y su nueva versión es la meta 1.11 a recomendación de la Gerencia de Planificación y Regulación	-
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 período menor o igual a 210 días / perforaciones de pozos realizados por la empresa privada para ANDA)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	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	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Para este mes se realizo 1 prueba de infiltración.	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
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%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Para este mes se han realizado 2 ensayos de prospección geofísica.	
1.8	Ejecutar el presupuesto institucional en inversión de Investigación y Desarrollo (AQR).	80%	E	% Presupuesto institucional ejecutado	(monto ejecutado del presupuesto de IH&P / presupuesto programado de IH&P)*100	80.00%	24.23%	30.29%	80.00%	27.99%	34.99%	80.00%	N/A	N/A	80.00%	111.37%	139.21%	●	Meta se reformulo y su nueva versión es la meta 1.12 a recomendación de la Gerencia de Planificación y Regulación	-
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%	N/A	N/A	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	N/A	N/A	90.00%	100.00%	111.11%	●	En este mes no se realizaron certificaciones de Aforo	-
1.10	Validar propuestas para localización, perforación, interpretación geofísicas, diseño de revestimiento y análisis de pruebas de bombeo a nivel nacional a solicitud de requerimiento externo en un tiempo igual o menor a 30 días hábiles.	80%	O	% Propuestas validadas	(N° de propuestas validadas en 30 días hábiles o menos/ propuesta solicitada)*100	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	N/A	N/A	80.00%	100.00%	125.00%	●	Meta se reformulo y su nueva versión es la meta 1.13 a recomendación de la Gerencia de Planificación y Regulación	-
1.11	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	85.00	O	% Opiniones Técnicas Hidrogeológicas realizadas	(Opiniones Técnicas Hidrogeológicas realizadas en un período menor o igual a 90 días /Opiniones Técnicas programadas)*100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	20.00%	23.53%	●	Para este mes se han realizado 2 opiniones técnicas.	-
1.12	Ejecutar el presupuesto institucional en inversión de Investigación y Desarrollo (AQR).	85.00	E	% Presupuesto institucional ejecutado	(monto ejecutado del presupuesto de IH&P / presupuesto programado de IH&P)*100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	85.00%	12.44%	14.64%	85.00%	2.49%	2.93%	●	Se ejecuta el 12.44% del presupuesto programado para Mayo, con un cumplimiento del 14.64% de la meta.	-
1.13	Validar propuestas para localización, perforación, interpretación geofísicas, diseño de revestimiento y analisis de pruebas de bombeo a nivel nacional a solicitud de requerimiento externo en un tiempo igual o menor a 30 días hábiles	85	O	% Propuestas validadas	(N° de propuestas validadas en 30 días hábiles o menos/ propuesta solicitada)*100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	20.00%	23.53%	●	En este mes se realizo 1 validación de propuesta	-
2.1	Realizar aforos de manantiales o ríos prioritarios.	24	O	Aforos realizados	N° de Aforos realizados en el mes	6	13	216.67%	6	11	183.33%	10	6	60.00%	34	39	114.71%	●	Para este mes se realizaron 6 aforos en manantial	Debido a mantenimiento de vehículo, no se realizaron las actividades a su totalidad
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	60	49	81.67%	60	57	95.00%	80	61	76.25%	320	247	77.19%	●	En este mes se han realizado mediciones en 6 pozos privados y 55 pozos de la ANDA. Total de 61	Debido a mantenimiento de vehículo, no se realizaron las actividades a su totalidad
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 259 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 los disposiciones y normativa vigente	1	O	Manual de procedimientos actualizado	N° de Manual de procedimientos actualizado	0	0	0.00%	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%	5	5	100.00%	●	Se llevó a cabo la evaluación del seguimiento del Plan Anual Operativo correspondiente al mes de abril 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 de ANDA.	-
1.3	Revisar e integrar las matrices de riesgo operativo y eventos de riesgo de las dependencias sujetas a la formulación.	2	O	Informes de gestión de riesgo operativo elaborados	Total de informes elaborados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	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.	-
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 que se informa no se recibió requerimiento para elaboración de instrumentos de planificación.	-									
1.5	Coordinar la gestión por procesos a nivel institucional	16	O	Procesos elaborados	No. de procesos elaborados	4	3	75.00%	0	0	0.00%	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	MARZO			ABRIL			MAYO			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	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	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%	●	Durante el mes que se informa se envió solicitud de apoyo a BID para la realización de la Evaluación. Se continuo preparando y revisando la información proporcionada por las áreas responsables de la evaluación.	-
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%	●	1-Se envió informes presupuestarios al cierre contable de abril 2024. 2-Se actualizó SAP (15 y 31 de mayo). 3-Se atendió requerimiento del MOPT para elaborar Memoria de Labores. 4-Se envió información solicitada a Unidad de Género por Consultoría "Actualización del Diagnóstico y Política de Género".	-
1.9	Apoyar el seguimiento al Plan Estratégico Institucional, período 2019-2024.	2	E	Informe de seguimiento realizado	Informe elaborado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	En el mes de febrero, Junta de Gobierno, dió 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	100.00%	N/A	N/A	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	N/A	N/A	●	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	0	0	0.00%	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° Seguímentos registrados	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	5	5	100.00%	●	En el mes de mayo 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 abril de 2024, del Programa Anual de Inversion	-
1.5	Consolidar y registrar el seguimiento cuatrimestral del Programa Anual de Pre inversión Pública (PAP) en el Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda	3	O	Seguimiento cuatrimestral del PAP	N° Seguímentos registrados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	2	2	100.00%	●	En el mes de mayo de 2024, dentro del plazo establecido por el Ministerio de Hacienda, se registró en el SIIP de dicho ministerio, el seguimiento de avances financieros y de metas físicas de los estudios elaborados, correspondiente al 1er. cuatrimestre de 2024, del Programa Anual de Preinversion	-
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%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	En el mes de mayo, 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%	5	5	100.00%	●	En el mes de mayo 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 realizadas:1. propuesta de diseño para nuevas oficinas de la Unidad de Género.2. Elaboración de Mapas para el Centro de atención a la primera infancia (CAPI). 3. Actualización de Plan de Oferta para remodelación de Clínicas Médicas del Edificio Administrativo.	-
1.10	Elaborar el plan de inversiones institucional para un periodo de 5 años (AQR)	1	E	Plan formulado	No de Plan Elaborado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	●	No programado para este mes.	-
2.1	Cumplir con los requerimientos administrativos para el inicio de las obras según contrato	100%	O	Orden de inicio	(#Órdenes de inicio emitidas/#Contratos asignados)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	En el mes de mayo se remitieron dos ordenes de inicio, correspondiente a los contratos: 24/2024 y 25/2024. Ambas en fecha 13/05/2024	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	MARZO			ABRIL			MAYO			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 mayo no se ha finalizado ningún contrato asignado.	-									
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 mayo, no se han presentado estimaciones.	-									
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 mayo no se han presentado estimaciones finales .	-									
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%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	●	Formulación de Carpeta Técnica proyecto: Mejoramiento del Sistema de agua potable Mil Cumbres, distrito de Panchimalco, municipio de San Salvador Sur (AECID).	-
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%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	En el mes de mayo no hubo ningún requerimiento.	-
3.3	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	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 mayo 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 hubo Requerimiento	-
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%	●	Asistencia técnica en la revisión de tablero eléctrico y se realizó reunión con Junta Directiva que administra el agua de un sistema; también, se ha realizado visita técnica en Comunidad de Las Aradas, en Santa Ana, para ofrecer seguimiento e implementación del SIGCOM.	-
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 mayo	-
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	0.83	83.00%	0	0	0.00%	1	1.11	111.00%	3	2.92	97.33%	●	Se completa el 0.02% de ASALDEGUAY que quedó pendiente en febrero; se ha avanzado un 0.13% en ASCAUNELOC, llegando a un total del 96% con respecto a lo programado en marzo; con ACAFURDIN para este mes se ha llegado a completar un 0.96% de la ejecución.	-
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%	1	0	0.00%	1	0	0.00%	●	-	Se han recibido y evaluado propuestas y firmado dos convenios, los cuales están en procesos UCP esperando su pronta adjudicación.
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	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
1.7	Mejorar s las capacidades técnicas de las directivas y empleados/as para mejorar la prestación de los servicios de agua potable en las zonas rurales. (ODS)	58	E	Juntas rurales que han mejorado su gestión.	Número de Juntas Rurales mejoradas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		No se programó meta para este mes	-
1.8	Formular Carpeta Técnica para la intervención de proyectos en los sistemas de agua potable rurales no administrados por ANDA. Región Oriental	7	O	Carpeta Formulada	Número de carpetas técnicas formuladas	0	0	0.00%	6	0	0.00%	1	0	0.00%	7	0	0.00%	●	-	Están en etapa de prevenciones de las propuestas recibidas para la tercera convocatoria.
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	Carpeta Formulada	Número de carpetas técnicas formuladas	2	0	0.00%	1	0	0.00%	0	1.7	100.00%	4	3.7	92.50%	●	Actualmente, San Antonio Abajo se tiene un avance del 95%, la carpeta se encuentra en proceso de revisión; en Apolinario, el avance es del 75%, estos avances corresponden con lo programado en marzo; de lo programado en abril queda en espera de la finalización de San Antonio Abajo y Apolinario.	Carpeta de San Antonio Abajo entregada para revisión el 13/5/24, en espera de observaciones de la AECID; Apolinario el estudio de suelos ha incrementado el presupuesto, se esta reevaluando la formulación del proyecto
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	Carpeta Formulada	Número de carpetas técnicas formuladas	0	0	0.00%	1	0	0.00%	0	0.8	100.00%	2	0.8	40.00%	●	Este avance corresponde a lo programado en abril en la Junta de Agua de Mil Cumbres, del cual se ha entregado propuesta de carpeta y se esta revisando el presupuesto.	En Santa Lucía, lo programado en febrero esta pendiente porque la J.D. ha estado tramitando un permiso y por ello se inició con la evaluación de otro 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%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	50.00%	50.00%	●	Se está realizando la gestión para identificar la junta de ACASAPOSAB como potencial sistema fotovoltaico.	-
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%	1	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	●	No se programó meta para este mes	-
1.13	Atender a las solicitudes de apoyo en el desarrollo del componente de Inversiones en infraestructura de agua y saneamiento a proyectos de la cooperación Vasca	100%	O	% Solicitudes atendidas	(Solicitudes atendidas/ solicitudes recibidas)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se han atendido las solicitudes recibidas y se están realizando los análisis para determinar la elegibilidad de los sistemas.	-
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 mayo se realizaron 17 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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se han atendido dos reuniones: 1. Entrega preliminar de las prevenciones al perfil presentado en la tercera convocatoria, Fondos Concursables de Oriente.2. Reunión con ADESCODEN para optar a los fondos de intervención directa.	-
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	40.00%	10.00%	25.00%	40.00%	12.00%	30.00%	0.00%	64.00%	100.00%	100.00%	96.00%	96.00%	●	Se ha finalizado con la ejecución del contrato de la auditoría externa, con respecto al seguimiento, en marzo se completó la meta de febrero; la meta de marzo fue cumplida en abril; y este mes se ha recibido el informe borrador.	Queda pendiente la recepción del informe final, que será el restante 10% de este objetivo
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	40.00%	10.00%	25.00%	40.00%	40.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	60.00%	60.00%	●	No se programó meta para este mes	-
2.4	Ejecutar el contrato de Servicio de Evaluación Intermedia del Programa SLV-060-B (programa ANDA/AECID SLV-060-B).	100%	O	% Avance del contrato	(Producto recibido/ Producto programado según contrato)*100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	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	2	0	0.00%	0	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%	2	1	50.00%	0	0	0.00%	4	3	75.00%	●	-	El informe para el MARN queda pendiente de ser enviado.
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	2	2	100.00%	0	0	0.00%	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	704	91.79%	767	762	99.35%	767	538	70.14%	3,835.00	3,437.00	89.62%	●	Se realizaron muestras básicas en la red de distribución a nivel nacional	Dificultades en el monitoreo, área de Calidad del Agua Región Oriental: falta de agua en la red de abastecimiento y problemas con el transporte. Región Metropolitana y Central: No tomaron muestras del 17 al 28 de mayo por trabajos de remodelación en el Laboratorio Central.

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
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	23	92.00%	25	25	100.00%	25	20	80.00%	125	114	91.20%	●	Se realizaron muestras intermedias en la red de distribución a nivel nacional	Dificultades en el monitoreo, área de Calidad del Agua Región Oriental: falta de agua en la red de abastecimiento y problemas con el transporte. Región Metropolitana y Central: No tomaron muestras del 17 al 28 de mayo por trabajos de remodelación en el Laboratorio Central.
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	17	121.43%	14	13	92.86%	14	16	114.29%	70	72	102.86%	●	Se realizaron muestras completas en la red de distribución a nivel nacional	En atención a seguimiento de calidad del agua
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	1,123.00	133.37%	842	1,114.00	132.30%	1055	1,213.00	114.98%	4,423.00	5,910.00	133.62%	●	Se realizaron lecturas de cloro residual en la red de distribución	En atención a seguimiento de calidad del agua a nivel nacional
1.5	Evaluar las condiciones sanitarias de las instalaciones de los sistemas de abastecimiento.	240	O	NPECCIONES SANITARIAS REALIZADAS	No Inspecciones Sanitarias realizadas	20	22	110.00%	20	21	105.00%	20	23	115.00%	100	109	109.00%	●	Se realizaron Inspecciones Sanitarias	Se tuvo apoyo para realizar seguimiento y control en la realización de las Inspecciones sanitarias
1.6	Elaboración de Planes de Seguridad del Agua de los Sistemas de abastecimiento a nivel Nacional	12	O	PLANES DE SEGURIDAD DE AGUA ELABORADOS	No PSA elaborados	3	4	133.33%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	3	4	133.33%	●	Esta programado para el mes de julio	Esta programado para el mes de julio
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	19	95.00%	18	14	77.78%	98	80	81.63%	●	Monitoreo en la red de abastecimiento de agua	Dificultades en el monitoreo, área de Calidad del Agua Región Oriental: falta de agua en la red de abastecimiento y problemas con el transporte. Región Metropolitana y Central: No tomaron muestras del 17 al 28 de mayo por trabajos de remodelación en el Laboratorio Central.
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%	82.00%	102.50%	80.00%	97.00%	121.25%	80.00%	96.00%	120.00%	80.00%	94.00%	117.50%	●	Numero de pruebas de Laboratorio de muestras Básicos que cumplen con el RTS	Se incluye solo las muestras básicas
1.9	Incorporar tecnología de tratamiento para potabilización del agua en fuentes según financiamiento (PEI 2.1.2.1)	3	E	TECNOLOGIA PARA TRATAMIENTO DE AGUA INCORPORADA	No. De tecnologías aplicadas para el tratamiento de agua	0	0	0.00%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	Esta programado para el mes de Agosto	Esta programado para el mes de Agosto
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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	Continuación de proceso de licitación y presentación de oferta .	Continuacion de proceso de licitacion y presentacion 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%	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	702	91.53%	767	762	99.35%	767	536	69.88%	3,835.00	3,453.00	90.04%	●	Brindar servicio de análisis Básico	Debido a trabajos de remodelación en el Laboratorio Central no se realizaron análisis Básicos del 17 al 28 de mayo
2.2	Realizar análisis Intermedio de muestras de agua para consumo humano y atención de solicitudes de agentes externos	500	O	ANALISIS INTERMEDIOS REALIZADOS	No de análisis intermedio de muestras de agua realizados	42	38	90.48%	41	25	60.98%	25	23	92.00%	191	159	83.25%	●	Brindar servicio de análisis Intermedios	Debido a trabajos de remodelación en el Laboratorio Central no se realizaron análisis Intermedios del 17 al 28 de mayo
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	62	134.78%	46	18	39.13%	14	16	114.29%	198	257	129.80%	●	Brindar servicio de análisis Completos	Se atendieron requerimientos adicional solicitados por áreas de Calidad del Agua.
2.4	Realizar análisis Físicoquímico 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	40	160.00%	25	68	272.00%	55	55	100.00%	155	216	139.35%	●	Brindar servicio de análisis Completo de Fuentes de Abastecimientos	
3.1	Realizar análisis Físicoquímicos de muestras de aguas residuales	96	O	ANALISIS FISICOQUIMICO DE AGUAS RESIDUALES REALIZADOS	No de análisis fisicoquímico de muestras de aguas residuales realizados	1	0.26	26.00%	1	0.25	25.00%	1	N/A	N/A	1	0.375	37.50%	●	La Gerencia de Saneamiento, no ingresó la cantidad de muestras programadas.	La Gerencia de Saneamiento, no ingresó la cantidad de muestras programadas. Debido a trabajos de remodelación en el Laboratorio Central no se realizaron análisis Básicos del 17 al 28 de mayo
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	1	0	0.00%	1	0.1	10.00%	1	N/A	N/A	1	0.025	2.50%	●	La Gerencia de Saneamiento, no ingresó la cantidad de muestras programadas.	La Gerencia de Saneamiento, no ingresó la cantidad de muestras programadas. Debido a trabajos de remodelación en el Laboratorio Central no se realizaron análisis Básicos del 17 al 28 de mayo
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	1	0	0.00%	1	0	0.00%	1	N/A	N/A	1	0	0.00%	●	La Gerencia de Saneamiento, no ingresó la cantidad de muestras programadas.	La Gerencia de Saneamiento, no ingresó la cantidad de muestras programadas. Debido a trabajos de remodelación en el Laboratorio Central no se realizaron análisis Básicos del 17 al 28 de mayo
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	9	112.50%	8	8	100.00%	10	5	50.00%	42	53	126.19%	●	Toma de muestras de agua tratada en línea de impelencia.	Durante este mes no se realizo el total de muestras proyectadas debido a las altas turbideces propias del inicio de la estación lluviosa.
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	9	150.00%	6	17	283.33%	10	10	100.00%	34	59	173.53%	●	Toma de muestras de agua cruda en puntos de monitoreo situados en el cauce del río Lempa y lago de Guija.	
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	38	108.57%	35	63	180.00%	50	42	84.00%	190	255	134.21%	●	Toma de muestras de agua cruda en puntos de monitoreo situados en el cauce del río Lempa, lagos de Guija e Ilopango	Durante este mes no se realizo el total de muestras proyectadas debido a las altas turbideces propias del inicio de la estación lluviosa.

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
4.4	Realizar análisis para la determinación de fitoplancton en muestras tratadas	80	O	ANÁLISIS DE FITOPLACTON DE AGUAS TRATADAS REALIZADOS	No de análisis de Fitoplancton de aguas tratadas realizados	10	11	110.00%	10	13	130.00%	12	12	100.00%	52	65	125.00%	●	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 solicitados	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Diseño eléctrico y Presupuesto para el Laboratorio de la Región Occidental.	
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 bridadas/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 CEL_abril. -Informe visita técnica a PB'S de Usulután. -Atención de consulta a DELSUR, respecto a NC 508696901. - Presentación de propuesta de descargas eléctricas en Parqueo de la Gerencia Comercial. -Acta Conciliación ANDA-CEL. abril 2024	
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%	5	5	100.00%	●	Boletín # 100-Biodigestores.	
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%	30	30	100.00%	●	Seis (6) Informes de verificación y corrección de BFP, Región Metropolitana.	
2.4	Identificar necesidades de las estaciones de bombeo para elaborar informes de eficiencia energética de equipos en plantas de bombeo con mayores consumos (PEI 2.4.1)	4	E	Informes de necesidades en estaciones de bombeo	No. de informes ejecutados según planificación	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	2	2	100.00%	●	Informe de Eficiencia Energética_Etapa III	
3.1	Revisar y validar Comprobantes de Crédito Fiscal emitidos por las distribuidoras de energía eléctrica, CEL y UT	100%	O	Comprobantes de Crédito Fiscal revisados	No. Créditos Fiscales revisado y validados/No. de Créditos Fiscales emitidos por distribuidora, CEL y UT	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	1. Tres Reportes factura CLESA RC Y ROC, mayo. 2. Cuatro reportes factura CAESS RC y RM, mayo. 3. Cuatro reportes factura EEO y DEUSEM RO, mayo. 4. Cuatro reportes factura DELSUR RC y RM, abril. 5. Un CCF ENR CAESS RC. 6. Un CCF ENR CAESS RM. 7. Un CCF ENR CAESS RM.	
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%	●	1. Historial consumos AMSS abril. 2. Historial consumos PTARO RC abril. 3. Historial consumos PTARO RM abril. 4. Historial consumos PTARO RO abril. 5. Historial consumos PTARO ROCC abril. 6. Informe Energía Institucional abril. 7. Tres reportes de Operadoras Descentralizadas: EMUHIGUA, EMASANJOSE Y	
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%	25	25	100.00%	●	1. Informe de Penalización RO abril. 2. Informe Penalización RC abril. 3. Informe Penalización ROC abril. 4. Informe Penalización RM abril. 5. Informe de Penalización Institucional abril.	
4.1	Realizar las cargas de archivos de consumo de energía diario, semanal y anual de los sistemas de Torogoz y Zona Norte abastecidos por la línea CEL/ANDA, en la página Web de la Unidad de Transacciones	108	O	Archivos cargados al sistema de Unidad de Transacciones	No. de archivos cargados al sistema de la Unidad de Transacciones	9	9	100.00%	9	10	111.11%	9	10	111.11%	45	48	106.67%	●	1) Cuatro (4) cargas de compra de energía diaria en el sistema UT, mayo. 2) Cinco (5) cargas de compra de energía semanal en el Sistema UT, mayo. 3) Una (1) carga de compra de energía anual en el Sistema UT mayo.	
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 iniciadas/No. de evaluaciones solicitadas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	NO HUBO REQUERIMIENTO	NO HUBO REQUERIMIENTO
5.2	Gestionar y dar seguimiento a los trámites con distribuidoras cuando se solicitan cambios de nombre y/o cambio de titular, según las donaciones hechas a favor de la ANDA o convenios.	100%	O	% de gestión de cambio de nombre o titular ante las distribuidoras	No. de gestiones iniciadas y en seguimiento para cambio de nombre o titular/No. de gestiones solicitadas	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	NO HUBO REQUERIMIENTO	NO HUBO REQUERIMIENTO
5.3	Realizar gestión de factibilidades de los proyectos que lo requieran y sean solicitados por las diferentes regiones de ANDA.	100%	O	% de gestiones para factibilidades	No. de gestiones de factibilidades ejecutadas/No. de gestiones de factibilidades solicitadas.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	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	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Dos Informes de Calidad de Energía por emergencia en las plantas de bombeo: República de Corea y La Garita, Región Oriental.	
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%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	●	Informe de seguimiento de Operación en PTAP El Rosario.	
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

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
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																				
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, funcionarios de la Institución participaron en los Talleres: Análisis de políticas públicas y legislación de igualdad de género en las instancias públicas y Capacitación y Asistencia Técnica Programación e implementación del Sistema SCADA, en El Salvador.	-
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: Presentación de los planes de trabajo y lecciones aprendidas por parte de los consultores de Winrock para fortalecer los Espacios de Coordinación Interinstitucional del sector agua y saneamiento.	-
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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	No se han ejecutado actividades relativas a este punto.	-	
2.1	Apoyar la ejecución de eventos de Asistencia Técnica aprobados por Organismos de Cooperación Internacional.	100%	O	Porcentaje de eventos ejecutados.	(No. de eventos ejecutados / No. de eventos solicitados) x 100	100.00%	N/A	N/A	●	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 veintidós empleados, cinco corresponden a oferta de Beca 09-2024, cinco a oferta de Beca 10.2024 y 11 a oferta 11-2024. Organismo Cooperante aprobó la participación de cuatro postulantes a Beca 09-2024, tres a Beca 10-2024 y dos a Beca 11-2024.	-
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	0	0.00%	●	Meta programada para Julio 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 presentadas ante el MARN.	(N° de gestiones ambientales presentadas 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 Estudio de Impacto Ambiental al MARN, del proyecto:P.B. Sierra Morena, Soyapango, San Salvador.	-
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%	●	- Notificación de Categorización y requerimiento de Estudio de Impacto Ambiental, del proyecto: El Paraíso, municipio de Chalatenango Centro.	-
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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	- Obtención de Resolución de Inscripción de pozo, del proyecto: La Chela, municipio de Santa Ana, departamento de Santa Ana.	-
1.4	Dar seguimiento a la gestión ambiental de los proyectos ejecutados bajo el marco de programas de cooperación internacional bilateral y multilateral, en atención a los requisitos establecidos en la normativa vigente y a requerimiento.	100%	O	Trámites de gestión ambiental a proyectos ejecutados con cooperación bilateral y multilateral	(N° de trámites de gestión ambiental ingresados al MARN y ASA/N° de solicitudes de trámites de gestión ambiental a proyectos recibidos)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	1- Programa ANDA-CAF: Revisión de Términos de Referencia para la Contratación de Consultoría para la Elaboración del Diseño y Ejecución del Proyecto "PLAN DE RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO LEMPA (TRIFINIO)."	-
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:Potabilización del Lago de Ilopango en El Salvador. 2- En seguimiento a medidas ambientales de compensación, se realizó charlas educativas sobre "Buen Uso, Ahorro y Calidad del Agua, en Centro Educativo Colonia Río Zarco", Santa Ana Centro	-
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 Oriental: 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%	●	1- Asistencia presencial a convocatoria del MARN, para el siguiente Taller:Inducción del Sistema de Indicadores de Gestión Ambiental. 2- Gestión relacionada a la venta de papel destruido en Gerencia Región Metropolitana.	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	MARZO			ABRIL			MAYO			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	1	1	100.00%	0	0	0.00%	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 recibió una orden, de la cual 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%	37.47%	107.06%	35.00%	35.46%	101.31%	35.00%	38.11%	108.89%	35.00%	36.97%	105.64%	●	Se recibieron 1,388 ordenes de trabajo, de las cuales se atendieron 529 en los 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 ordenes de trabajo atendidas en 2 días calendario/(N° de ordenes 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 701 solicitudes por medio de Back-Office-Call-Center, además de 477 vía telefónica en área de Pipas, R.M., haciendo un total de 1,178 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 mayo 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 ordenes de trabajo para la reparación de fugas en redes de acueducto. AQR	30%	O	Porcentaje de ordenes 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%	32.69%	108.97%	30.00%	48.48%	161.60%	30.00%	33.94%	113.13%	30.00%	35.91%	119.71%	●	Se recibieron 2,213 ordenes de trabajo para reparación de fugas en redes de acueducto, de las cuales, se atendieron 751 en los 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 10 ordenes de trabajo para la instalación de válvulas sostenedoras y/o reguladoras de presión, las cuales se atendieron/instalaron, en su totalidad, en los 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	1,803.30	120.22%	1,700.00	1,255.70	73.86%	1,700.00	1,636.00	96.24%	7,900.00	8,486.85	107.43%	●	Mediante 751 ordenes de trabajo por fugas atendidas en el mes de mayo 2024, se reemplazaron 1,636 metros lineales de tubería en los diferentes sectores del AMSS.	La dificultad presentada en el PAO realizado en el mes de mayo es por la falta de materiales de PVC.
1.8	Atender en un plazo máximo de 10 días hábiles las ordenes de trabajo entregadas a cuadrilla para aterrado y compactado. AQR	80%	O	Porcentaje de las ordenes de trabajo atendidas para aterrado y compactado	(N° de ordenes de trabajo atendidas en 10 días hábiles/N° de ordenes recibidas)*100	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	94.71%	118.39%	80.00%	80.15%	100.19%	80.00%	86.15%	107.69%	●	Se recibieron 791 ordenes de trabajo para Aterrado y Compactado, de las cuales, se atendieron 634 en los 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	9,000.00	9,443.00	104.92%	9,500.00	10,528.00	110.82%	10,000.00	10,422.00	104.22%	47,500.00	50,704.00	106.75%	●	Se realizaron para el mes de mayo 2024, un total de muestras de cloro residual de: 10,422	-
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	8	18	225.00%	12	15	125.00%	14	13	92.86%	54	75	138.89%	●	Se realizó la limpieza y desinfección en 8 cisternas, 1 Captaciones y 4 Tanques pertenecientes a la Región Metropolitana, haciendo un total de 13 limpiezas realizadas.	Con motivo de no suspender la distribución a la zona de influencia de las E.B. y evitar quejas por parte de los usuarios, no se logró realizarla la totalidad de limpiezas programadas a las estructuras de almacenamiento. Por tal motivo no se logró cumplir con la meta mensual establecida
2.4	Producir agua potable para consumo humano.	130000000	O	Metros cúbicos de agua potable producidos	N° de M3 producidos	9,000,000.00	11,271,862.25	125.24%	11,000,000.00	12,339,694.05	112.18%	12,000,000.00	12,015,970.31	100.13%	53,000,000.00	59,942,800.91	113.10%	●	La producción de agua potable, para el mes de mayo 2024, fue de: 12,015,970.31 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%	1.66%	4.57%	275.30%	0.00%	0.00%	0.00%	1.66%	4.57%	275.30%	●	Para este mes no se tienen actividades programadas, siguiente programación para el mes de julio.	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	MARZO			ABRIL			MAYO			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 mayo se elaboraron 3 carpetas técnicas de agua potable y aguas negras en los 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	4	133.33%	3	3	100.00%	15	16	106.67%	●	Para el mes de mayo se elaboraron 3 presupuestos para servicios de agua potable y aguas negras, en los 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 mayo 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 mayo 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 mayo no se tienen actividades programadas, hasta el mes de junio.	-
3.6	Atender solicitudes de proyectos y comunidades, para trámites de factibilidad de agua potable y aguas negras de la Región Metropolitana, en un máximo de 8 días hábiles, para el proceso de emisión de opinión técnica y certificado de factibilidad.	60%	O	Porcentaje de solicitudes de proyectos y comunidades, para trámites de factibilidad de agua potable y aguas negras, para emisión de opinión técnica y certificado de factibilidad.	(N° de documentos aprobados o denegados, emitidos en un máximo de 8 días hábiles distribuidos en los procesos de emisión de opinión técnica y certificado de factibilidad/N° de documentos aprobados o denegados emitidos en el mes en curso)*100	60.00%	100.00%	166.67%	60.00%	100.00%	166.67%	0.00%	0.00%	0.00%	60.00%	99.22%	165.37%	●	Meta se reformulo en el mes de mayo.	-
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%	N/A	N/A	60.00%	20.00%	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%	60.00%	65.00%	108.33%	●	Meta se reformulo en el mes de mayo.	-
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%	N/A	N/A	100.00%	97.50%	97.50%	●	Para el mes de mayo no se cumplió con lo programado.	Este mes no se recibieron solicitudes para habilitación de proyectos y comunidades
3.9	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.	75%	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	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	●	Para el mes de mayo se recibieron 22 solicitudes para factibilidad de agua potable y aguas negras de diversos sectores del AMSS y La Libertad las cuales se atendieron en su totalidad.	-
3.10	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.	40%	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 18 días hábiles/N° de tramites de aprobación de planos aprobados o denegados resueltos en el mes en curso)*100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	40.00%	37.50%	93.75%	40.00%	37.50%	93.75%	●	Para el mes de mayo no se cumplió con lo programado se recibieron 8 solicitudes de trámite de revisión, modificación y/o revalidación para aprobación de planos de proyectos y comunidades del AMSS y La Libertad, de las cuales se atendieron 3.	El tiempo establecido en la normativa de factibilidades para la revisión de planos es de 18 días hábiles, reduciéndose significativamente
4.1	Atender mensualmente solicitudes de mantenimiento preventivo de la flota vehicular liviana, pesada, motocicletas, y maquinaria pesada de la Región Metropolitana	100%	O	Porcentaje de solicitudes atendidas para mantenimiento preventivo	(N° de órdenes de trabajo para mantenimiento atendidas/N° de órdenes de trabajo para mantenimiento recibidas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se recibieron 22 solicitudes para el mantenimiento preventivo, de las cuales se realizaron 22 mantenimientos a equipos de la flota vehicular, cumpliendo con la meta.	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
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 28 solicitudes para el mantenimiento correctivo, de las cuales se realizaron 28 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%	450	450	100.00%	●	En el periodo del 01 al 31 de mayo se actualizarán y digitalizarán 90 levantamientos de la red de agua potable en los 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%	650	650	100.00%	●	En el periodo del 01 al 31 de mayo se actualizarán y digitalizarán 130 levantamientos de pozos de visita en la red de aguas negras en los 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%	30	30	100.00%	●	En el periodo del 01 al 31 de mayo se actualizaron y digitalizaron 6 levantamientos de establecimientos administrados por la Región Metropolitana en distintos los 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%	800	800	100.00%	●	En el periodo del 01 al 31 de mayo se georreferenciarán 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 170 fallas electromecánicas que se recibieron reportadas durante el mes de mayo de 2024, cumpliendo con el 100% de la meta.	-
6.2	Ejecutar en el año, trabajos de mantenimiento preventivo electromecánico a equipos de bombeo (motores, bombas, columna de succión, cabezales de descarga, acometidas eléctricas secundarias, paneles de control, interruptores principales, subestación eléctrica) de la Región Metropolitana.	300	O	trabajos de mantenimiento preventivo realizados	N° de mantenimientos preventivos realizados	25	25	100.00%	25	25	100.00%	25	25	100.00%	125	125	100.00%	●	Se ejecutó 25 mantenimientos preventivos electromecánicos de las 25 ordenes solicitadas de mantenimiento preventivo, durante el mes de mayo 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 atendiendo 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%	0.00%	0.00%	100.00%	N/A	N/A	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%	0.00%	0.00%	100.00%	N/A	N/A	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, Río Lempa, Guluchapa-Joya Grande.	167	O	Estaciones de bombeo monitoreadas	N° plantas monitoreadas	167	167	100.00%	167	167	100.00%	167	167	100.00%	167	167	100.00%	●	Se mantuvo el monitoreo en 167 estaciones de bombeo.	-
8.2	Realizar los mantenimientos preventivos de la flota de radios de comunicación a nivel nacional.	100%	O	Porcentaje de los mantenimientos preventivos realizados según programación	(N° de mantenimientos atendidos/N° de mantenimientos programados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se realizaron 9 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 14 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 repeticion 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%	N/A	N/A	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Proyecto finalizado en el mes de febrero de 2024	-
9.2	Ejecutar el proyecto "Mejoramiento del sistema de agua potable y aguas negras en el área metropolitana de San Salvador, municipio de Santa Tecla, departamento de La Libertad"(Código SIIP: 6660) (Segunda etapa-fondos 2023)	100%	O	Porcentaje de avance físico del proyecto	Avance físico del proyecto	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	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%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	133.33%	133.33%	●	Proyecto finalizado en el mes de abril de 2024	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	MARZO			ABRIL			MAYO			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.			
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 85 solicitudes de agua potable recibidas se logro cumplir con 85 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.	250	262	104.80%	0	0	0.00%	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%	35.71%	59.52%	60.00%	78.98%	131.63%	60.00%	65.61%	109.35%	60.00%	63.92%	106.53%	●	De 189 ordenes recibidas se atendieron 124 que corresponden al 65.61 % 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%	50.00%	100.00%	50.00%	57.14%	114.28%	50.00%	54.55%	109.10%	50.00%	55.65%	111.31%	●	De 11 ordenes recibidas se atendieron 6, que corresponden al 54.55 % 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 5 válvulas: 2 válvulas de 6" Ho.Fo, J.B. 1 válvula check de Ho.Fo de 4" J.B., 1 válvula desairadoras de 1" PVC, 1 válvula Check de 3" Ho.Fo, J.B.	-
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	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	No se tienen actividades programadas para este mes	-
2.2	Realizar levantamientos o actualizaciones catastrales de los sistemas de Aguas Residuales de la Región Central	2	O	Levantamientos de sistemas catastrales realizados.	Numero de sistemas de Aguas Residuales levantados catastralmente	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	No se tienen actividades programadas para este mes	-
2.3	Digitalización de Sistemas de Agua Potable y Usuarios de la Región Central.	3	O	Sistemas digitalizados de Agua Potable y Usuarios de la Región Central.	Numero de sistemas digitalizados.	0	0	0.00%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	No se tienen actividades programadas para este mes	-
2.4	Digitalización de Sistemas de Aguas Residuales de la Región Central.	2	O	Sistemas digitalizados de Aguas Residuales de Región Central.	Numero de sistemas digitalizados.	0	0	0.00%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	No se tienen actividades programadas para este mes	-
3.1	Atender eventos solicitados por ANDA.	100%	O	Porcentaje de Eventos cubiertos	(N° de eventos cubiertos/N° de eventos solicitados)*100.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	1-) Inauguración de Planta de Bombeo de Aragua, distrito de Coatepeque, municipio de Santa Ana Este, departamento de Santa Ana. 2-) Inauguración de Planta de bombeo Cantarrana, distrito de Santa Ana, municipio de Santa Ana Centro, departamento de Santa Ana. 3-) Evento de Defensores del agua realiza	-
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 12 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 08 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%	5	5	100.00%	●	Trabajos de readecuación y mejoras en Pozo Caña Brava, Distrito de Santo Tomas, San Salvador Sur.	-
4.2	Realizar Mantenimientos Preventivos en los sistemas de Cloración.	400	O	Mantenimiento Preventivo realizado	No. De mantenimiento Preventivo realizado.	100	158	158.00%	0	0	0.00%	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	7,507,988.17	112.62%	6,666,666.67	7,244,291.61	108.66%	6,666,666.67	7,515,734.82	112.74%	33,333,333.35	36,825,780.73	110.48%	●	La Produccion en el mes de mayo fue de 7515734.82 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.	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	3	3	100.00%	●	Limpieza de Cisterna en Pozo Primavera, Distrito de Quezaltepeque, La Libertad Norte.	-
4.6	Disminuir el promedio de porcentaje del agua no contabilizada(ODS: 6.4.1.a)	4%	E	% de agua no contabilizada	% de agua no contabilizada=(1-% de agua contabilizada)	0.33%	0.00%	0.00%	0.33%	2.85%	863.64%	0.33%	2.00%	606.06%	1.65%	5.85%	354.55%	●	El Porcentaje de agua no Contabilizada en el mes de mayo aumento un 2% con respecto al mes de abril	-
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 .	40.00%	100.00%	250.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	40.00%	100.00%	250.00%	●	Este mes no esta programado	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
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 16 solicitudes de Factibilidad ingresadas en el sistema en el mes de mayo 16 fueron aprobadas y/o denegadas emitidas.	-
6.2	Atender solicitudes de trámites de revisión, modificación y revalidación para aprobación de planos de PROYECTOS Y COMUNIDADES (diseños hidráulicos de agua potable y aguas negras) a Nivel de la Región Central.	50%	O	Porcentaje de tramites aprobados	(N° de solicitudes de aprobación de planos en el Sistema./N° de solicitudes para aprobación de planos recibidas en el Sistema durante el mes en curso)x100	50.00%	100.00%	200.00%	50.00%	100.00%	200.00%	50.00%	100.00%	200.00%	50.00%	100.00%	200.00%	●	De 2 solicitud para Aprobación de Planos Recibidas en el Sistema, 2 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	50.00%	100.00%	200.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	100.00%	200.00%	●	Este mes no hay programación	-
7.1	Mantener la flota vehicular en normal condición, brindando el mantenimiento preventivo y/o correctivo de la flota vehicular de la Región Central, en 21 días hábiles.	80%	O	Porcentaje de vehículos en circulación	(N° de vehículos circulando en 21 días hábiles/ N° de vehículos de la flota)*100.	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	81.00%	101.25%	●	De los 21 días hábiles del mes de mayo 2024 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.	-
8.1	Atender los mantenimientos correctivos en los diferentes equipos de bombeo y rebombes 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%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	88.00%	110.00%	●	Se realizaron 128 mantenimientos correctivos en equipos de bombeo de 128 fallas reportadas en el mes.	-
8.2	Brindar el mantenimiento preventivo en equipos de bombeos en pozos, rebombes y subestaciones eléctricas.	36	O	Mantenimiento preventivo realizado	(No. de mantenimientos correctivos realizados/No. de fallas reportadas al mes)*100.	3	3	100.00%	3	3	100.00%	3	3	100.00%	15	15	100.00%	●	Se realizó un mantenimiento preventivo en equipo de Bombeo instalado en R.B. N° 1, E.B. Los Llanitos, O. T. N°0801 //Dos Mantenimientos Preventivos a Subestaciones Eléctricas en E.B. Primavera, O.T. 0789 y E.B. Tronalagua, O. T. 0845.	-
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%	15	15	100.00%	●	Se realizo 3 Correcciones del Factor de Potencia en equipos de bombeo de E.B. Los Marranitos, Pozo N° 1, O.T. 0759, E.B. Las Jacarandas, R.B. N° 2, O.T. 0760 y E.B.Las Jacarandas, R.B. N° 1, O.T. 0799.	-
9.1	Atender requerimientos presentados por las diferentes comunidades, sobre ejecución de proyectos de ayuda mutua, casos para reconsideración de nuevos servicios, legalizaciones y otros.	100%	O	Porcentaje de requerimientos atendidos	(No. de requerimientos atendidos /No. de requerimientos recibidos)x100.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se atendió 11 requerimientos, solicitados por las diferentes comunidades.	-
9.2	Requerimiento de solicitudes de interés social y charlas educativas presentadas por las diferentes comunidades	100%	O	Porcentaje de requerimientos atendidos	(No. de requerimientos atendidos /No. de requerimientos recibidos)x100.	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se atendió 1 requerimiento, solicitado por la comunidad en proyecto finalizado.	-
10.1	Ejecutar la inversión del proyecto "Introducción de agua potable en zona Surf City, departamento de La Libertad". (Código SIIP: 7662)	100%	O	Porcentaje de avance físico ejecutado	(Avance Físico ejecutado/avance físico programado)*100	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	N/A	N/A	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%	0.00%	0.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	0.00%	0.00%	●	No hay fondos.	La Dirección Técnica nos informo que los fondos del codigo SIIP 6933 se encuentra comprometidos. por lo cual no se puede ejecutar ningun proyecto.
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%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	No hay programación para este mes.	-
11.2	Elaborar el perfil del proyecto Perforación, equipamiento e incorporación de pozo a los sistemas de agua potable de los distritos de Apastepeque y Santa Clara, departamento de San Vicente.(Código SIIP: 8479)	1	E	Estudio elaborado	Numero de estudio Elaborado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	●	No 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 108 ORDENES DE TRABAJO, ENTRE COMUNIDADES Y OTROS	ALGUNAS ÓRDENES DE TRABAJO IMPLICAN VARIOS VIAJES HACIA EL MISMO LUGAR O SECTOR

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	MARZO			ABRIL			MAYO			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.			
2.1	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 (21) mantenimientos, solventados en tiempo	-
2.2	Ejecutar en un plazo máximo de 20 días calendario los mantenimientos correctivos reportados por el CCS para atender los equipos de bombeo y re-bombeo de la región.	95%	O	% de mantenimientos correctivos 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 (60) 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%	N/A	N/A	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	●	Se recibió reportes con número de orden (4) mantenimiento solventado en tiempo	-
2.4	Realizar en un plazo máximo de 90 días calendario, la corrección del factor de potencia de los equipos que lo requieren según disponibilidad de inventario de ANDA.	55%	O	% de correcciones de factor de potencia atendidas	(corrección del factor de potencia realizado en 90 días calendario / equipos que requieren corrección del factor de potencia)*100	55.00%	N/A	N/A	55.00%	100.00%	181.82%	55.00%	100.00%	181.82%	55.00%	100.00%	181.82%	●	Se atendió un reporte de bajo factor de potencia	-
2.5	Equipar a requerimiento los nuevos pozos perforados o rehabilitados (PEI 2.1.1)	100%	E	% de pozos equipados	(Pozos equipados/ pozos perforados o rehabilitados)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	●	No se presentaron requerimientos de equipamiento	-
3.1	Elaborar a requerimiento en un plazo de 45 días calendario las carpetas técnicas para proyectos que impliquen obras de mejoramiento , ampliación de red de acueducto y/o alcantarillado.	75%	O	Porcentaje de carpetas técnicas elaboradas	Carpetas técnicas elaboradas en 45 días calendarios/ solicitudes de carpetas técnicas	75.00%	67.00%	89.33%	75.00%	77.00%	102.67%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	68.80%	91.73%	●	Finalización de carpetas técnicas "Mejora del abastecimiento de agua potable en el distrito de Turín, departamento de Ahuachapán" Mejora del abastecimiento de agua potable en el distrito de Juayúa, departamento de Sonsonate".	-
3.2	Realizar levantamientos topográficos generales	24	O	Levantamientos topográficos realizados	N° Levantamientos topográficos realizados	2	0	0.00%	2	0	0.00%	2	3	150.00%	10	10	100.00%	●	Nivelaciones solicitadas por Nuevos Servicios	-
3.3	Realizar levantamientos topográficos de inmuebles	12	O	Levantamientos realizados	Levantamientos realizados	1	0	0.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	5	3	60.00%	●	PTAR de Apaneca, Ahuachapán centro, 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	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	1	100.00%	●	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 533 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 17 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	200	762	381.00%	200	42	21.00%	200	0	0.00%	800	1,284.00	160.50%	●	No se cumplió con lo programado	A causa de la saturación de trabajo no se pudo concretar con lo establecido
4.5	Gestionar la instalación de una válvula de presión y/o desairadoras, para reducir el número de roturas en acometidas según disponibilidad de inventario de ANDA (AQR)	1	E	válvulas instaladas	N° Válvulas instaladas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	1	100.00%	●	No esta programado	-
4.6	Mejorar sistemas de agua potable	3	E	Sistemas mejorados	N° de sistemas de agua potable mejorados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	●	No esta programado-	-
5.1	Producir agua potable para consumo humano (AQR)	80000000	E	Metros cúbicos producidos	N° Metros cúbicos producidos	6,665,000.00	7,592,534.52	113.92%	6,665,000.00	7,337,869.91	110.10%	6,665,000.00	7,654,966.83	114.85%	33,325,000.00	36,791,660.39	110.40%	●	7,654,966.83 M³ Producidos contabilizados en los diferentes sistemas de la Region 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%	0.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.25%	0.00%	0.00%	●	No esta programado para este periodo	-
5.3	Atender en 30 días calendario limpiezas de tanques, cisternas y captaciones.	5	O	Limpieza de tanques, cisternas y/o captaciones efectuada	Limpieza Efectuada	5	5	100.00%	5	6	120.00%	5	6	120.00%	25	27	108.00%	●	Se realizaron limpiezas en este periodo: Captacion Chacurra 2915, Captacion El Corozal 2927, Captacion Monroy 2959, Captacion El Manzanar 3020, Tanque de Guarneca 2642, Captacion El Carrizal 2958	-
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	1.00%	1.02%	102.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.00%	1.02%	102.00%	●	No esta programado para este periodo	-
6.1	Realizar el levantamiento de información catastral de los establecimientos.	55	O	Levantamientos catastrales realizados	N° Establecimiento catastral levantado	5	5	100.00%	5	5	100.00%	5	5	100.00%	25	25	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	3.13	104.33%	3	3.14	104.67%	3	3.28	109.33%	15	15.94	106.27%	●	se actualizaron 3.28 km de red	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
6.3	Registrar mensual las órdenes de trabajo de mantenimientos de redes de distribución de agua potable y alcantarillado sanitario	100%	O	% de ordenes de trabajo registradas	(Órdenes de trabajo registradas/órdenes de trabajo recibidas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se registraron el 100% de ordenes de trabajo recibidas	-
7.1	Realizar en un tiempo máximo de 30 días calendario los mantenimientos preventivos requeridos para la flota vehicular, maquinaria y equipos estacionarios	360	O	Mantenimientos preventivos atendidos	N° de Mto preventivos de la flota vehicular, maquinaria y equipos	30	33	110.00%	30	37	123.33%	30	38	126.67%	150	190	126.67%	●	Para el presente periodo se presento un total de 38 ordenes de trabajo, de las cuales se atendieron en su totalidad	-
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%	72.00%	96.00%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	38.00%	50.67%	75.00%	72.20%	96.27%	●	Para el presente periodo ingreso un total de 13 ordenes de trabajo, de las cuales se atendieron 5 en el periodo programado	8 ordenes sin ejecutar debido a falta de repuestos pendientes,
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 20 ordenes de trabajo de las cuales se atendieron en su totalidad	-
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%	33.00%	55.00%	60.00%	24.00%	40.00%	60.00%	41.66%	69.43%	60.00%	36.33%	60.55%	●	En el mes de Mayo ingresaron doce (12) 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 Mayo, dos (2) se encuentran en la etapa de opinión técnica, los cuales corresponden a los Nos.	El bajo porcentaje de la meta se debe al ingreso masivo de trámites y rezago del mes de abril, 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
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%	82.00%	91.11%	●	En el mes de Mayo ingresaron dos (2) solicitudes vía Sistema de Factibilidades para REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PLANOS. Los cuales fueron atendidos en el tiempo establecido y aún se encuentra en revisión por parte de los Técnicos asignados.	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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	En el mes de Mayo no ingresó ninguna solicitud para HABILITACIÓN.	-
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	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	NO ESTA PROGRAMADO PARA ESTE PERIODO	-
DEPENDENCIA: 29- GERENCIA REGION ORIENTAL(RO)																				
1.1	Realizar levantamiento topográfico en 30 días calendario.	12	O	Levantamiento topográfico.	N° de Levantamiento topográfico realizado	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	5	5	100.00%	●	Se realizó el levantamiento topográfico de Colector Nueva San Miguel, Distrito de San Miguel, Municipio de San Miguel Centro, Departamento de San Miguel.	-
1.2	Ingresar en el SIG las órdenes de trabajo de agua potable y aguas negras.	75%	O	% de ordenes ingresadas.	(Número de ordenes ingresadas / número de ordenes de trabajo recibidas) x 100	75.00%	61.39%	81.85%	75.00%	59.86%	79.81%	75.00%	79.45%	105.93%	75.00%	62.96%	83.95%	●	Se recibieron en total 506 órdenes de reparación de los sistemas de agua potable, ingresándose solamente 402 ordenes.	Las demás ordenes de trabajo no se lograron ingresar, debido a que algunas no contienen la información básica necesaria para ubicarlas espacialmente o son repetidas.
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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	-	Para este periodo, no se recibió información del área correspondiente.
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%	36.16%	42.54%	85.00%	N/A	N/A	85.00%	N/A	N/A	85.00%	36.16%	42.54%	●	-	Para este periodo, 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 317 solicitudes, de un total de 317 recibidas. Total de metros cúbicos: 2,853. 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 7 requerimientos solicitados para instalación o cambio de accesorios de un total de 7 requeridos, según se detalla en la evidencia respectiva.	-
3.2	Atender las órdenes de trabajo remitidas por el SIG (Call Center) en un periodo de 30 días calendario.	75%	O	% de órdenes de trabajo atendidas.	(Número de órdenes atendidas / Número de órdenes solicitadas) x 100	75.00%	49.65%	66.20%	75.00%	49.00%	65.33%	75.00%	63.08%	84.11%	75.00%	70.52%	94.03%	●	Se atendieron 258 ordenes de trabajo, de un total de 409 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 4 solicitudes en este periodo, de 4 requeridas.	-
3.4	Atender los requerimientos de limpiezas de tanques, captaciones y/o cisternas, en un periodo de 30 días calendario. (PEI 2.2.2)	100%	E	% de requerimientos mensuales atendidos.	(Requerimiento de limpieza atendidos / Requerimiento de limpieza solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se atendieron 3 solicitudes para limpieza de tanques en este periodo, de un total de 3 recibidas, según se detalla en la evidencia respectiva.	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	MARZO			ABRIL			MAYO			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.			
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 abril = 57.9%. Índice inicial de Macro Medición, correspondiente al mes de mayo = 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 + DESENTRALIZADAS)	3,541,666.67	3,754,355.57	106.01%	3,541,666.67	4,124,371.12	116.45%	3,541,666.67	4,079,834.55	115.20%	17,708,333.35	19,981,639.21	112.84%	●	Detalles de datos de producción: San Miguel: 1,568,239.97 mts³. Usulután: 1,448,037.55 mts³. La Unión: 1,003,997.41 mts³. Morazán: 22,494.02 mts³. Sub-total: 4,042,768.95 mts³. Descentralizadas: 37,065.60 mts³. Total: 4,079,834.55 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%	2.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	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 brindar un 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%	1	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	●	-	Para este mes no se contempla brindar un reporte.
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	4,100.00	4,010.00	97.80%	4,100.00	6,105.00	148.90%	4,100.00	4,800.00	117.07%	20,500.00	24,565.00	119.83%	●	Se realizó la toma de 4,800 lecturas de cloro, según detalle: San Miguel: 2,070. Usulután: 1,590. Morazán: 280. La Unión 860.	-
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 32 requerimientos en 2 días de un total de 32 recibidos, según detalle: San Miguel: 17. Usulután: 6. Morazán: 2. La Unión: 7.	-
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%	●	Para este período se realizaron las siguientes actividades: Elaboración de modificaciones en acta de recepción provisional del Contrato 81/2023. Elaboración de informe Pao del mes de abril. Las demás actividades están detalladas en la evidencia.	-
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 (Mayo 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%	N/A	N/A	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%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	●	Se atendió y evaluó 1 solicitud de trámite, para elaboración y remisión de opiniones técnicas para proyectos comunitarios, de un total de 1 recibida, según detalle: San Miguel: 0. Morazán: 0. Usulután: 1. La Unión: 0.	-
7.3	Elaborar opiniones técnicas para factibilidades de agua potable y aguas negras para proyectos urbanísticos que ingresan al mes, en un plazo de 20 días calendario a requerimiento.	90%	O	% de solicitudes de opiniones técnicas atendidas.	(Número de opiniones técnicas evaluadas / Número de solicitudes recibidas) x 100	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	●	Se atendieron y evaluaron 7 solicitudes de elaboración y remisión de opiniones técnicas para proyectos urbanísticos, de un total de 7 recibidos, según detalle: San Miguel: 1. Morazán: 0. Usulután: 4. La Unión: 2.	-
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 53 ordenes de trabajo por atención a fallas por problemas electromecánicos, según detalle: San Miguel: 9. Usulután: 23. La Unión: 16. Morazán: 5.	-
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 10 ordenes de trabajo por atención a fallas por problemas eléctricos, según detalle: San Miguel: 2. Usulután: 7. La Unión: 1. 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%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	-	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 8 de las cuales 8 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	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	-	-	No se han recibido solicitudes en este período.

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	MARZO			ABRIL			MAYO			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.				
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 6 mantenimientos preventivos de los siguientes equipos: 143-P, 131-CL, 130-CL, 138-CL, 115-CL, 360-PDT.	-	
10.2	Brindar mantenimientos correctivos requeridos a la flota automotriz y maquinaria pesada de la región oriental en un tiempo máximo de 25 días hábiles.	100%	O	% de mantenimientos correctivos a la flota automotriz y maquinaria pesada en un máximo de 25 días hábiles.	Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos requeridos x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se brindaron 8 mantenimientos correctivos de los siguientes equipos: 178-CC, 175-CC, 360-PDT, 327-PDT, 115-CL, 121-CL, 360-PDT, 152-P.	-	
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 realizados en la Planta de Bombeo El Caracol, la Unión: Fabricación de tapaderas metálicas de cajas de desagüe de aguas lluvias, Cambio de canales para aguas lluvias, Reparación de sistema eléctrico interno y externo, Pintura general de caseta, Puertas, Portón principal, Poda de árb	-	
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 Jalacatal, San Miguel: Fabricación metálica de soporte de fascia en entrada principal del parqueo de gerencia, Cambio de fascia completa, Cambio de fascia en entrada principal del plantel (Vigilancia), Cambio de puerta principal de baños generales, Pintura de puertas inte	-	
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%	10.00%	200.00%	5.00%	10.00%	200.00%	5.00%	0.00%	0.00%	25.00%	40.00%	160.00%	●	Para este proyecto se han realizado las siguientes actividades: Instalación de 193 acometidas, Construcción de una tanquilla, Construcción de 7 cajas para válvulas reguladores de presión, Tres pruebas hidrostáticas de tubería. Avance total del proyecto: 90%.	El contratista ha mejorado el equipo disponible para la excavación, con maquinaria pesada. SE TIENE POCA DISPONIBILIDAD DE PERSONAL, SEGÚN REPROGRAMACION DE OBRAS POR OTORGAMIENTO DE PRORROGA 1, SE DEBEN MANTENER 3 FRENTES DE TRABAJO, ACTUALMENTE MANTIENEN DOS FRENTES DE TRABAJO EN INSTALACIÓN DE T	
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%	0.00%	0.00%	0.00%	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%	●	-	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	305	526	172.46%	305	281	92.13%	310	257	82.90%	1540	1,654.00	107.40%	●	Se realizo sustitución de 257 metros lineales de colector y acometida en las cuatro regiones de la institución	Para este mes los tramos reparados fueron menor a lo planificado	
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	67	121.82%	55	65	118.18%	55	61	110.91%	275	337	122.55%	●	Se realizó 61 mantenimientos en 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%	89.03%	111.29%	80.00%	84.57%	105.71%	80.00%	83.49%	104.36%	80.00%	86.58%	108.22%	●	Se recibieron 545 ordenes de trabajo en las cuatro regiones de la institución de las cuales 455 fueron atendidas en un plazo no mayor a 72 horas equivalentes al 83.49 %		
1.4	Efectuar la limpieza mensual de metros lineales de la red de alcantarillado sanitario (AQR)	5600	E	Metros lineales de alcantarillado sanitario limpiados	N° Metros lineales de alcantarillado sanitario limpiados	5,600.00	6,496.00	116.00%	5,600.00	6,617.00	118.16%	5,600.00	8,601.00	153.59%	28,000.00	33,372.50	119.19%	●	Se realizo limpieza en 8601 metros de colector en las cuatro regiones de la institución		
1.5	Ejecutar las inspecciones técnicas de la red de alcantarillado sanitario requeridas para determinar factibilidad de nuevos servicios de aguas negras.	100%	O	Inspecciones técnica realizadas a la red de alcantarillado	No. de inspecciones técnica realizadas /No. Inspecciones solicitadas *100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se recibieron 67 solicitudes de inspección para determinar factibilidad de las cuales fueron atendidas en su totalidad	
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	15	16	106.67%	14	12	85.71%	11	9	81.82%	65	62	95.38%	●	Se realizo 9 muestras en las plantas de tratamiento de las cuatro regiones de la institución	No se realizo 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%	100.00%	●	SE cumplió la normativa en el 40 % programado de cumplimiento	
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	631,502.00	102.82%	614,192.00	603,690.00	98.29%	614,192.00	631,504.00	102.82%	3,070,960.00	3,151,603.00	102.63%	●	SE trato 631,504.00 metros cúbicos de agua residual que ingreso a plantas de tratamiento		
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 descargan en red de ANDA otorgados o renovados	No. De permisos otorgados o renovados	36	39	108.33%	38	23	60.53%	38	30	78.95%	190	158	83.16%	●	Se entregaron 30 permisos a industrias que cumplieron los requisitos establecidos	No se completo información por algunas industrias	

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	MARZO			ABRIL			MAYO			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	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	45	118.42%	39	58	148.72%	38	41	107.89%	191	272	142.41%	●	Se realizaron 41 inspecciones a industrias de tres regiones de la institución, para determinar que cumplen con los parámetros establecidos	
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 2da. revisión. 100% 2. Seguimiento técnico para adecuación de bases y evaluación de of	
2.8	Actualizar e incorporar en base de datos con las nuevas industrias, comercios, hospitales que se les dará cobertura en procesos de vertidos industriales.	36	O	Usuarios nuevos con cobertura en procesos de vertidos industriales	N° de usuarios nuevos con cobertura en procesos de vertidos industriales	3	3	100.00%	3	7	233.33%	3	1	33.33%	15	18	120.00%	●	22.05.2024 EL CHORY S.A. DE C.V. Fabricación	se trabajo con base antigua de clientes
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 TOROGOZ																				
1.1	Producir metros cúbicos de agua apta para el consumo humano	65,490,000	O	m3 de agua potable producidos	N° de metros cúbicos producidos	5,655,000.00	6,257,717.00	110.66%	5,260,000.00	6,304,207.00	119.85%	5,655,000.00	6,282,411.00	111.09%	27,485,000.00	31,442,516.00	114.40%	●	Se obtuvo una producción de 6,282,411 m3 de agua apta para el consumo humano con 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	61	101.67%	63	66	104.76%	60	67	111.67%	309	326	105.50%	●	Se realizaron 67 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%	9	9	100.00%	8	8	100.00%	40	40	100.00%	●	Se realizaron 8 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	9	9	100.00%	10	10	100.00%	9	9	100.00%	46	46	100.00%	●	Se realizaron 9 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	7	7	100.00%	6	6	100.00%	6	6	100.00%	31	31	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%	15	15	100.00%	●	Se realizaron 3 análisis de plaguicida a las diferentes muestras de agua 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%	8	8	100.00%	8	8	100.00%	38	38	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	5	5	100.00%	0	0	0.00%	5	5	100.00%	15	15	100.00%	●	Se realizaron 5 mantenimientos preventivos programados.	
3.2	Realizar el mantenimiento preventivo a línea eléctrica de 46 Kv.	12	O	Mantenimientos preventivos.	N° de mantenimientos preventivos realizados	0	0	0.00%	2	2	100.00%	0	0	0.00%	4	4	100.00%	●	No presenta programación para este mes.	Según elaboración de PAO, no se programó
3.3	Realizar mantenimiento correctivo a equipos de bombeo de Bocatoma y Estaciones de bombeo 1, 2 y 3.	100%	O	Mantenimientos correctivos.	(N° Reportados)*100/(N° Realizados)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	No se realizaron mantenimientos correctivos para este mes.	No hubo reporte de fallas de equipos de bombeos.
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 se tenía programación para este mes.	No se programó según PAO.
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 realizo ninguna Perforacion	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
1.2	Supervisar las perforaciones de pozos ejecutadas por contrato. En un periodo menor o igual a 210 días hábiles. El tiempo se contabiliza a partir del inicio de la perforación.	100%	O	% Supervisión de pozos perforados por contrato	(# de superposiciones de pozos perforados por contrato en un periodo menor o igual a 210 días /# de supervisiones programadas en perforaciones de pozos por contrato)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Factibilidad pozo 2 PB Sapoapa Santa Ana lleva avance del 89 % proceso de fase de construcción	-
1.3	Redactar los Informes Técnicos Finales de perforación de pozos ejecutados con equipo propio de la ANDA, en un periodo de 30 días calendario o menos.	100%	O	% Informe Técnico finales de Perforación de pozos	(# de Informes Técnicos Finales redactados de perforación de pozos ejecutados por ANDA en 30 días calendario o menos / # de perforaciones de pozos ejecutados)*100	100.00%	N/A	N/A		No se redactó ningún informe técnico este mes	-									
1.4	Atender los requerimientos de Limpieza de pozos con equipos propios de ANDA en 45 días calendario o menos.	90%	O	% Limpiezas de pozos con equipos propios	(# de limpiezas de pozos realizadas con equipo propio de la ANDA en 45 días o menos / # de limpiezas requeridas con equipo propio de la ANDA)*100	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	●	Finalizaron Sies (6) limpiezas este mes Pozo Cuaya 3 Guluchapa Pozo 2 San Jose Pozo 3 Centro America Pozo 3 Sierra Morena Pozo 1 Tanque T11 Pozo Cuaya 3 Guluchapa	-
1.5	Supervisar las limpiezas de pozos realizadas por contrato en 180 días calendario o menos.	100%	O	% Supervisión de limpiezas de pozos contratadas	(# de supervisiones de limpiezas de pozos de limpiezas de pozos realizadas por contrato)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Finalizaron Uno(1) limpiezas este mes Pozos EB 3 Ceibas Sacacoyo , La Libertad Oeste	-
1.6	Rehabilitar pozos con equipos de ANDA. En un periodo menor o igual a 90 días calendario. El tiempo se contabiliza a partir del inicio de la rehabilitación del pozo.	90%	O	% Rehabilitación de pozos	(# de pozos rehabilitados en un periodo menor o igual a 90 días calendario / # de pozos solicitados a rehabilitar)*100	90.00%	N/A	N/A		No Finalizo ninguna Rehabilitación	-									
1.7	Aforar pozos con los equipos propios de ANDA en 45 días calendario o menos, de acuerdo a requerimiento.	90%	O	% Aforo de pozos	(# de aforos efectuados con equipo propio de ANDA en 45 días calendario o menos / # de aforos solicitados)*100	90.00%	N/A	N/A		No se Realizo ningún Aforo este mes	-									
1.8	Atender los requerimientos de Videos de pozos en 30 días calendario o menos.	100%	O	% Videos de pozos	(# de videos de pozos realizados en 30 días calendario o menos / # de videos solicitados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se Realizaron Siete(7) videos este mes Pozo 3 CentroAmericaPozo 3 EB militar Pozo Sierra Morena 3 Pozo 3 CentroAmericaPozo Cuaya 3 GuluchapaPozo El Lago Pozo Altavista	-
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%	1	0	0.00%	1	0	0.00%	●	No se realizaron ningunas nuevas fuentes este mes	-
1.10	Gestionar presupuesto institucional en inversión de Desarrollo en Mantenimiento y Perforación de Pozos (AQR)	85%	E	% Presupuesto invertido en Desarrollo	(Monto ejecutado del presupuesto Mtto y perf de pozos / monto presupuesto programado Mtto y perf de pozos)*100	85.00%	12.59%	14.81%	85.00%	21.00%	24.71%	85.00%	14.00%	16.47%	85.00%	47.52%	55.90%	●	Solo se ejecuto el \$5,380.01 del presupuesto mensual \$37,500 ademas por falta de mecanica disponible no se ha logrado avanzar	-
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	Aún no está aprobado
2.2	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	0	0	0.00%	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 cláusulas contractuales de Operadoras Descentralizadas.	84	O	Informes de seguimientos elaborados	No. de informes elaborados	7	7	100.00%	7	7	100.00%	7	7	100.00%	35	35	100.00%	●	Se realizaron 7 informes, uno por cada empresa descentralizada, de Seguimiento Contractual	-
1.2	Gestionar y presentar informes de recomendación a Junta de Gobierno de prórroga de contrato con operadoras/ANDA.	7	O	Informes de recomendación gestionados y presentados	No. de informes presentados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		NO PROGRAMADO ESTE MES	-
1.3	Elaborar liquidaciones anuales de costos operativos	7	O	Liquidaciones de costos operativos elaborados	No. de liquidaciones elaboradas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	7	7	100.00%	●	NO PROGRAMADO ESTE MES	-
1.4	Elaborar trámites de pagos por servicios de administración de sistemas a operadoras descentralizadas	84	O	Trámites de pagos por servicios realizados	No trámites Realizados	7	7	100.00%	7	7	100.00%	7	7	100.00%	35	35	100.00%	●	Se elaboró 7 trámites de pagos, por servicios de administración de sistemas de operadoras descentralizadas, ante la Gerencia Financiera	-
1.5	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	NO PROGRAMADO ESTE MES	-