

**anda**



GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN (GPC)

# SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL OPERATIVO INSTITUCIONAL

## A FEBRERO 2023

MARZO 2023

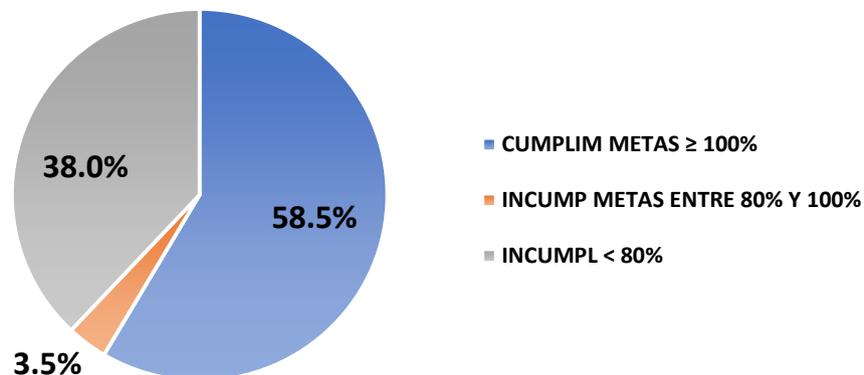
**RESUMEN CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN ANUAL OPERATIVO AL MES DE: FEBRERO AÑO: 2023**

**RESULTADO DE CUMPLIMIENTO FEBRERO 2023**

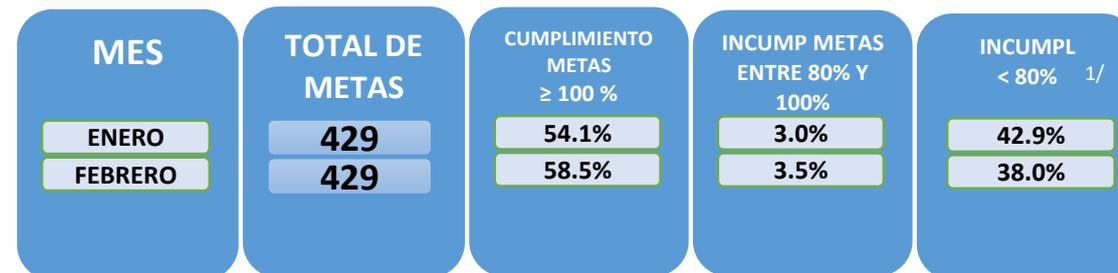
En el mes de febrero 2023, de las 26 dependencias que formularon el PAO 2023, la totalidad remitieron su seguimiento.

Al mes informado, del total de metas formuladas (429), 251 (58.5%) presentan un cumplimiento igual o superior al 100%; 15 (3.5%) con un cumplimiento de 80% a menos de 100% y 163 (38.0%) 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.

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

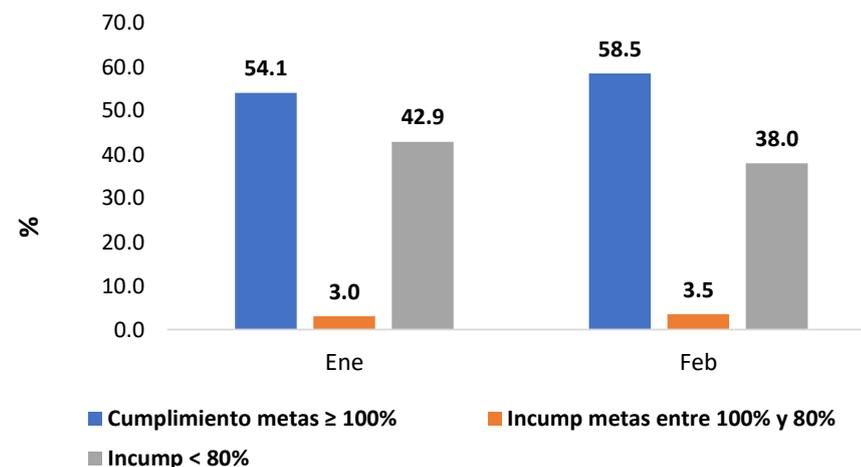


**HISTÓRICO DEL RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2023**

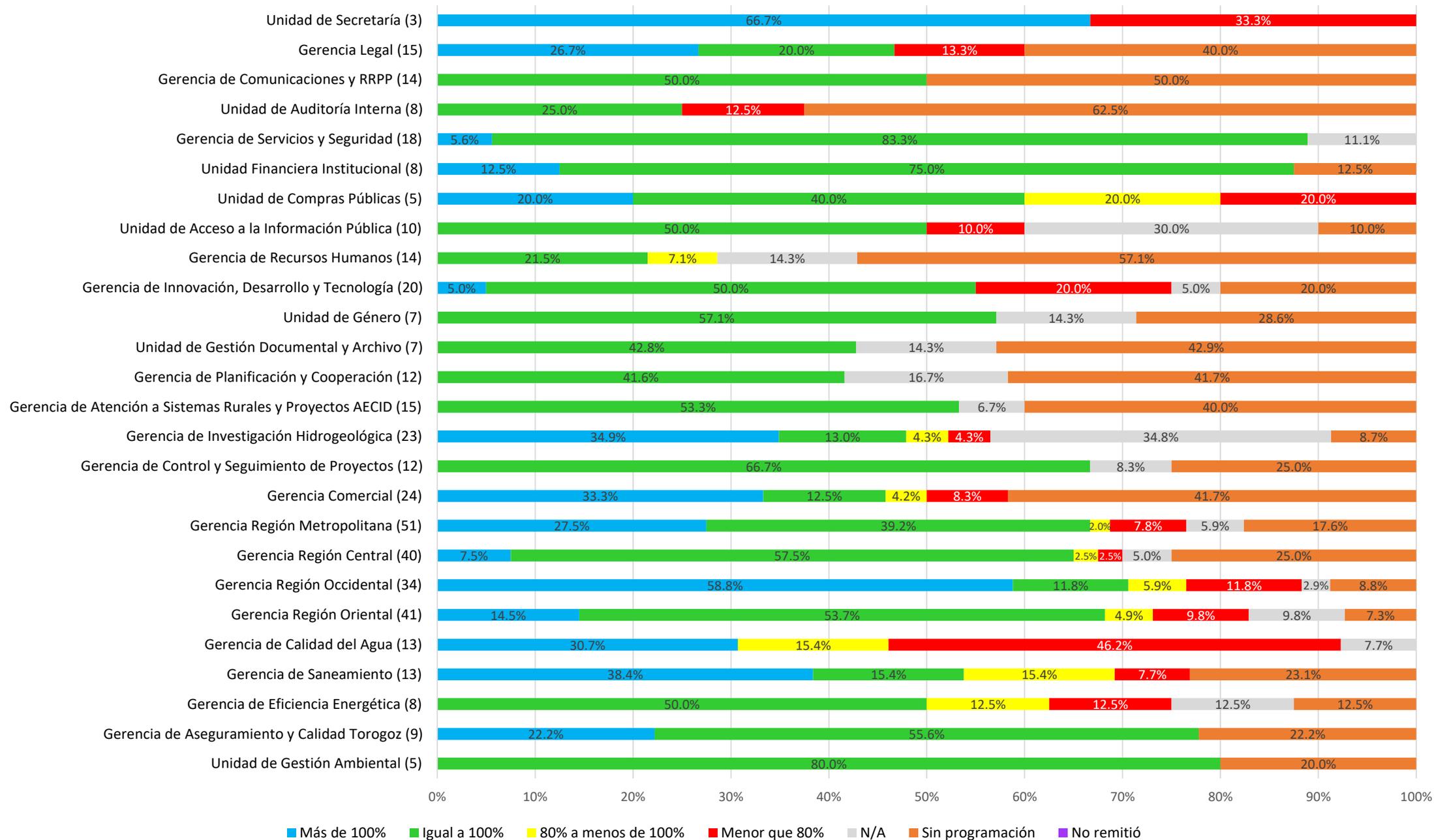


1/ Incluye metas incumplimiento de porcentaje menor a 80%, a requerimiento y No programadas

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



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



**SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL OPERATIVO AL MES DE: FEBRERO AÑO: 2023**

| N°  | META DE RESULTADO  | TIPO META | INDICADOR   | ENERO      |           |         | FEBRERO    |           |         | ACUMULADO  |           |         | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO  | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO          |
|---|--|-----------|---|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|---|--|
|   |  |           |   | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. |   |  |
| <b>DEPENDENCIA: 1- UNIDAD DE SECRETARÍA</b> |  |           |   |            |           |         |            |           |         |            |           |         |   |  |
| 1.1   | Notificar el 80% de los acuerdos aprobados por la Junta de Gobierno, en un plazo máximo de 7 días hábiles.   | OPERATIVA | (No. de acuerdos remitidos en 7 días hábiles / No. de solicitudes recibidas) x 100  | 80.00%     | 100.00%   | 125.00% | 80.00%     | 98.81%    | 123.51% | 80.00%     | 99.41%    | 124.26% | 84 Acuerdos elaborados, 83 notificados en tiempo y 1 notificado extemporáneamente por cuestión de prioridades.  | -  |
| 1.2   | Elaborar el 100% de las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno Ordinarias y/o Extraordinarias, en un plazo máximo de 20 días hábiles.   | OPERATIVA | (No. de actas elaboradas en 20 días hábiles / No. de sesiones realizadas) x 100   | 100.00%    | 0.00%     | 0.00%   | 100.00%    | 0.00%     | 0.00%   | 100.00%    | 0.00%     | 0.00%   | Se elaboraron 9 actas el 03, 06, 08, 09, y 13, de febrero de 2023, de sesiones detalladas de la siguiente manera: S.E. #27, S.O. #46, S.E. #28, S.E. #29, S.O. #47, S.E. #30, S.O. #48, S.E. #31, S.E. #32. Todas elaboradas con retraso debido a la carga laboral  | Carga laboral                                      |
| 1.3   | Monitorear el 60% de los acuerdos que conlleven instrucción, en un plazo máximo de 9 días hábiles.   | OPERATIVA | (No. de acuerdos monitoreados que conlleven instrucción en 9 días hábiles / No. Total de remisión de acuerdos que conlleven instrucción en 9 días hábiles) x 60 | 60.00%     | 69.60%    | 116.00% | 60.00%     | 82.67%    | 137.78% | 60.00%     | 76.14%    | 126.89% | 75 acuerdos que conlleven instrucción; 62 monitoreados en tiempo y 13 monitoreados extemporáneamente por cuestión de prioridades.   | -  |
| <b>DEPENDENCIA: 2- GERENCIA LEGAL</b>       |  |           |   |            |           |         |            |           |         |            |           |         |   |  |
| 1.1   | Dar respuesta al 90% de las Opiniones y dictámenes jurídicos que ingresen a la Gerencia Legal por parte de las diferentes Unidades de la institución en un tiempo de 15 días hábiles, contando a partir de la recepción de respaldo correspondiente. | OPERATIVA | (N° de requerimientos atendidos en 15 días hábiles/N° de requerimientos recibidos) X 100  | 90.00%     | 100.00%   | 111.11% | 90.00%     | 100.00%   | 111.11% | 90.00%     | 100.00%   | 111.11% | Se recibieron 2 requerimientos y 2 se atendieron en el plazo establecido: a) Opiniones Jurídicas: 1) Se elaboraron dictámenes de admisión de los recursos de reconsideración interpuestos por la sociedad GEMA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., solicitado 15/02/2023 y enviada el 16/02/2023; 2) Opinión sobre trabajadores despedidos de la ANDA, solicitada 28/02/2023 y enviada el 28/02/2023. | -  |
| 2.1   | Atender el 100% de las diligencias programadas y requerimientos hechos en las diferentes etapas procesales que susciten en los diferentes juicios o procesos incoados contra la ANDA o promovidos por ésta, en las diferentes instancias.            | OPERATIVA | (N° de requerimientos atendidos /N° de requerimientos recibidos) X 100  | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Se recibieron 7 requerimientos de diligencias y requerimientos judiciales en las diferentes etapas procesales y los 7 requerimientos fueron atendidos en tiempo.  | -  |
| 3.1   | Atender el 100% de las diligencias programadas y requerimientos hechos en las diferentes etapas que se susciten en los procedimientos Sancionatorios bajo conocimiento del Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor.                     | OPERATIVA | (N° de requerimientos atendidos /N° de requerimientos recibidos) X 100  | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Se recibieron 3 diligencias ante el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor y se atendieron las 3 en los plazos.   | -  |
| 4.1   | Atender oportunamente el 95% de las solicitudes de información o requerimientos que provengan de las diversas Instituciones del Estado. (Fiscalía General de la República, PNC, Procuraduría de los Derechos Humanos, etc.)                          | OPERATIVA | (N° de requerimientos atendidos /N° de requerimientos recibidos) X 100  | 95.00%     | 100.00%   | 105.26% | 95.00%     | 100.00%   | 105.26% | 95.00%     | 100.00%   | 105.26% | Se recibió 11 requerimiento de información según el detalle siguiente: 1 FRG 2 y 7 Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado, 1 Juzgado de 1° Instancia de Tonacatepeque y 1 PDDH y se tendieron en tiempo.  | -  |
| 5.1   | Legalizar en el año 20 inmuebles o servidumbres de inmuebles a nivel nacional a favor de la institución, de acuerdo al requerimiento efectuado por las diferentes gerencias de la institución.   | OPERATIVA | Bienes inmuebles legalizados  | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | Meta programada para el mes de diciembre del 2023.  | Meta programada para el mes de diciembre del 2023. |
| 5.2   | Realizar 240 gestiones anuales para la legalización de inmuebles.  | OPERATIVA | Número de gestiones realizadas  | 20         | 20        | 100.00% | 20         | 20        | 100.00% | 40         | 40        | 100.00% | Se realizaron 20 gestiones para legalización de inmuebles.  | -  |

| N°   | META DE RESULTADO  | TIPO META   | INDICADOR  | ENERO      |           |         | FEBRERO    |           |         | ACUMULADO  |           |         | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO  | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO  |
|--|--|-------------|--|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|---|--|
|  |  |             |  | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. |   |  |
| 6.1  | Realizar y atender el 90% de las solicitudes de donación de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados por diversas empresas y asociaciones comunales, remitidos por la unidad de 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 | OPERATIVA   | N° de requerimientos atendidos en 20 días hábiles /N° de requerimientos recibidos) X 100         | 90.00%     | 100.00%   | 111.11% | 90.00%     | 100.00%   | 111.11% | 90.00%     | 100.00%   | 111.11% | Se recibieron 4 solicitud de Donación de Sistema y se atendieron en el plazo establecido. 1) Escritura de Donación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, otorgada por la sociedad "Inversiones Herrera, S. A. De C. V.," por la ejecución del proyecto denominado "Urbanización Altos de San Antonio". ultima documentación 01/02/2023, enviado 03/02/2023. 2) Escritura de Donación de la Ejecución de Obras denominada "CONDOMINIO PORTAL SANTO TOMÁS". ultima documentación 22/02/2023, enviada 23/02/2023. 3) Escritura de Donación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, otorgada por la Sociedad "Inmuebles, S. A. De C. V.," por la ejecución del proyecto denominado "Condominio 71". última documentación 24/02/2023, enviada 27/02/2023. 4) Escritura de Donación de agua potable y aguas negras, otorgada por la sociedad DESARROLLOS DE ALTURA, S. A. DE C. V., por la habilitación del proyecto denominado "CONDOMINIO RESIDENCIAL PARAÍSO DE MIRALVALLE". última documentación 23/02/2023 enviada 27/02/2023. |  |
| 7.1  | Formular el 90% de los informes finales para resolución de junta de gobierno de los diferentes procesos sancionatorios sustanciados por la Gerencia Legal en contra de los contratistas y servidores públicos en un plazo de 9 meses, contados a partir de la recepción del acuerdo correspondiente.                                     | OPERATIVA   | (N° de informes realizados en 9 meses/N° de informes requeridos) x 100.                          | 90.00%     | 100.00%   | 111.11% | 90.00%     | 100.00%   | 111.11% | 90.00%     | 100.00%   | 111.11% | Se remitió 1 recomendaciones final de procedimientos sancionatorios y se atendió en el plazo: 1) Recomendación final del procedimiento administrativo de extinción por caducidad en contra de la Sociedad GEMA, inicio 24/10/2022 recomendación final 17/02/2023.   |  |
| 8.1  | Elaborar al 100% el Plan de Mejora Regulatoria. (OMR)  | ESTRATÉGICA | Porcentaje de avance   | 25.00%     | 0.00%     | 0.00%   | 25.00%     | 0.00%     | 0.00%   | 50.00%     | 0.00%     | 0.00%   | Actualmente en etapa de recopilación de información a efecto de presentar el Plan de Mejora Regulatoria. (OMR)  | Actualmente en etapa de recopilación de información a efecto de presentar el Plan de Mejora Regulatoria. (OMR) |
| 8.2  | Elaborar al 100% la Agenda Regulatoria. (OMR)  | ESTRATÉGICA | Porcentaje de avance   | 25.00%     | 0.00%     | 0.00%   | 25.00%     | 0.00%     | 0.00%   | 50.00%     | 0.00%     | 0.00%   | Actualmente en etapa de recopilación de información a efecto de presentar la Agenda Regulatoria. (OMR)  | Actualmente en etapa de recopilación de información a efecto de presentar la Agenda Regulatoria. (OMR)         |
| 8.3  | Actualizar la Agenda Regulatoria de acuerdo a los plazos establecidos por el Organismo de Mejora Regulatoria (OMR).  | ESTRATÉGICA | Porcentaje de avance   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | Meta programada para el mes de abril.   | Meta programada para el mes de abril.  |
| 8.4  | Actualizar la ley de ANDA. (OMR)   | ESTRATÉGICA | Porcentaje de avance   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | Actualmente se encuentra en proceso de elaboración del anteproyecto.  | Actualmente se encuentra en proceso de elaboración del anteproyecto.   |
| 9.1  | Elaborar el anteproyecto de Ley Especial del Subsector de Agua Potable y Saneamiento en el segundo semestre de 2023 (No. PEI: 1.1.1).  | ESTRATÉGICA | Porcentaje de avance   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | Meta programada para el mes de junio.   | Meta programada para el mes de junio.  |
| 10.1   | Inscribir los tramites en el Registro Nacional. (PEMII R334).  | ESTRATÉGICA | (No. de tramites inscritos/No. de tramites recibidos para inscripción) x 100                     | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | Meta programada para el mes de diciembre.   | Meta programada para el mes de diciembre.  |
| 10.2   | Elaborar la política institucional de firma electrónica de documentos. (PEMII R312).   | ESTRATÉGICA | Política elaborada   | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | Meta programada para el mes de diciembre.   | Meta programada para el mes de diciembre.  |
| <b>DEPENDENCIA: 3- GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RRPP</b> |  |             |  |            |           |         |            |           |         |            |           |         |   |  |
| 1.1  | Monitorear las apariciones mediáticas del presidente de la Junta de Gobierno de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados.  | OPERATIVA   | Apariciones del Titular monitoreadas / requeridas: 100%  | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Se realizó el monitoreo de 17 apariciones del titular de la autónoma en temas de coyuntura en el marco del Plan Nacional del Agua y planes de abastecimiento en atención a la ciudadanía.   |  |
| 1.2  | Informar a los usuarios por medio de una o varias plataformas digitales oficiales, sobre las afectaciones del suministro de agua potable, por cortes de energía programados e interrupciones previstas con 12-24 horas de anticipación   | OPERATIVA   | No. de cortes informados y áreas afectadas por dichos cortes / No. de cortes programados x 100%  | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Se publicaron 9 avisos de cortes de energía programados en diferentes plataformas digitales oficiales.  |  |
| 1.3  | Informar diariamente a los usuarios por medio de una o varias plataformas digitales oficiales, sobre fallas o interrupciones no previstas, las cuales suelen ser de corta duración; por lo que dichos avisos se actualizan una o dos veces al día  | OPERATIVA   | No. de cortes informados y áreas afectadas por dichos cortes / No. de cortes no previstos x 100% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Se publicaron 20 avisos de fallas diarias realizadas según reportes recibidos de cada región.   |  |

| N°   | META DE RESULTADO   | TIPO META   | INDICADOR  | ENERO      |           |         | FEBRERO    |           |         | ACUMULADO  |           |         | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO  | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO |
|--|---|-------------|--|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|---|---|
|  |   |             |  | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. |   |   |
| 1.4  | Informar a los usuarios sobre fallas o interrupciones no previstas que sean de mayor impacto (larga duración o que afecten a una gran cantidad de usuarios) por medio de una o varias plataformas digitales oficiales, zonas afectadas, plan de contingencia, evolución del mismo. Además, se incluye dicha falla en avisos diarios de una o varias plataformas digitales oficiales | OPERATIVA   | No. de cortes informados y áreas afectadas por dichos cortes / No. de cortes no previstos x 100% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Se publicaron 9 avisos de fallas o interrupciones no previstas por medio de una o varias plataformas digitales oficiales. |   |
| 2.1  | Dar seguimiento a los reportes recibidos por esta Gerencia a través de redes sociales, así como la resolución dada a los mismos.  | OPERATIVA   | Reportes de seguimiento realizados en el mes / recibidos= 100%                                   | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Se atendieron 1,423 denuncias, con su respectivo seguimiento a través de redes sociales.                                  |   |
| 2.2  | Elaborar el diseño de portada de Boletín Estadístico, según solicitud por parte de la Gerencia de Planificación y Cooperación.  | OPERATIVA   | Portada de Boletín Estadístico elaborado   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | No se tiene programación para este mes.   | -   |
| 2.3  | Elaborar el diseño y Diagramación de Memoria de Gestión y Memoria Institucional según remisión de la información por parte de la Gerencia de Planificación y Cooperación.   | OPERATIVA   | Documentos elaborados  | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | No se tiene programación para este mes.   | -   |
| 2.4  | Dar seguimiento y atender requerimientos ciudadanos difundidos a través de los diferentes medios de comunicación, en días hábiles que se realizan a través de esta Gerencia, lo cual es fundamental para mejorar la imagen Institucional.   | OPERATIVA   | No. de casos remitidos / atendidos: 100%   | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Se atendieron 1,863 requerimientos ciudadanos difundidos a través de los diferentes medios de comunicación.               |   |
| 3.1  | Coordinar los eventos a los que asiste el presidente de la institución, ya sea presidiendo los mismos o en calidad de invitado especial. Para actividades de logística, montaje, protocolo según la naturaleza de cada actividad y según sea requerido.   | OPERATIVA   | Eventos ejecutados / eventos requeridos = 100%   | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Se coordinaron 4 eventos con asistencia del presidente Ing. Rubén Alemán.   |   |
| 4.1  | Presentar y socializar ante la Asamblea Legislativa el Anteproyecto de Ley del Subsector de agua potable y saneamiento. En función de la finalización del anteproyecto de ley. (No. PEI: 1.1.2)   | ESTRATÉGICA | Porcentaje de avance   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | No se tiene programación para este mes.   | -   |
| 4.2  | Socializar la normativa institucional actualizada (No. PEI: 1.2.2)  | ESTRATÉGICA | Porcentaje de avance   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | No se tiene programación para este mes.   | -   |
| 4.3  | Gestionar la elaboración de manuales de procesos y plan estratégico para el área de comunicación y RRPP (No. PEI: 3.4.1)  | ESTRATÉGICA | Porcentaje de avance   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | No se tiene programación para este mes.   | -   |
| 4.4  | Diseñar 2 campañas externas de sensibilización y concientización para asegurar el uso responsable y eficiente del agua, la importancia del Río Lempa, el cuidado de la infraestructura de ANDA y los cambios implementados en el subsector (No. PEI: 3.4.2).  | ESTRATÉGICA | Porcentaje de avance   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | No se tiene programación para este mes.   | -   |
| 4.5  | Desarrollar 2 campañas motivacionales internas de comunicación y la creación del boletín mensual (No. PEI: 3.4.3)   | ESTRATÉGICA | Porcentaje de avance   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | No se tiene programación para este mes.   | -   |
| <b>DEPENDENCIA: 4- UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA</b> |   |             |  |            |           |         |            |           |         |            |           |         |   |   |
| 1.1  | Elaborar 17 informes de auditoría de gestión, administrativa y financiera   | OPERATIVA   | Informe de auditoría   | 1          | 1         | 100.00% | 1          | 1         | 100.00% | 2          | 2         | 100.00% | Se elaboró 1 informe de Gestión   | -----                                     |
| 1.2  | Elaborar 5 informes de auditoría a la gestión realizadas por la Operadoras Descentralizadas y la Unidad de Administración de Sistemas Descentralizados  | OPERATIVA   | Informe de auditoría   | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | Meta sin programación para el mes que se informa  | -----                                     |
| 1.3  | Elaborar 3 informes de auditoría de Proyectos de Inversión  | OPERATIVA   | Informe de auditoría   | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | Meta sin programación para el mes que se informa  | -----                                     |
| 1.4  | Elaborar un informe de Auditoría de Gestión Ambiental   | OPERATIVA   | Informe de auditoría   | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | Meta sin programación para el mes que se informa  | -----                                     |
| 1.5  | Elaborar un informe de Auditoría a procesos de Tecnología e Innovación  | OPERATIVA   | Informe de auditoría   | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | Meta sin programación para el mes que se informa  | -----                                     |
| 1.6  | Elaborar 3 informe de auditoría a seguimiento a cumplimiento de recomendaciones contenidas en informes finales  | OPERATIVA   | Informe de auditoría   | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | Meta sin programación para el mes que se informa  | -----                                     |
| 2.1  | Elaborar un reporte de evaluación de las NTCIE bajo el enfoque COSO   | OPERATIVA   | Reporte de auditoría.  | 1          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | 1          | 0         | 0.00%   | Meta sin programación para el mes que se informa  | -----                                     |

| N°  | META DE RESULTADO   | TIPO META   | INDICADOR  | ENERO      |           |         | FEBRERO    |           |         | ACUMULADO  |           |         | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO   | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO   |
|---|---|-------------|--|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|--|---|
|   |   |             |  | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. |  |   |
| 3.1   | Elaborar 17 reportes de auditorías de arcos de caja, sobrantes, faltantes de bienes, inventarios selectivos de bienes   | OPERATIVA   | Reporte de auditoría.  | 2          | 2         | 100.00% | 2          | 2         | 100.00% | 4          | 4         | 100.00% | Se elaboró 1 reporte de faltante de bienes y 1 reporte de arqueo de caja chica   | -----   |
| <b>DEPENDENCIA: 5- GERENCIA DE SERVICIOS Y SEGURIDAD (FACILITY)</b> |   |             |  |            |           |         |            |           |         |            |           |         |  |   |
| 1.1   | Atender y ejecutar el 100.0% de los requerimientos menores solicitados en las áreas de: carpintería, electricidad, fontanería, obra de banco, obra civil, otros servicios y entrega de agua envasada; en un plazo máximo de 5 días hábiles, una vez se cuenten con los recursos y materiales necesarios.    | OPERATIVA   | (No. de requerimientos atendidos en 5 días/No. de requerimientos atendidos (total) (en el mes)) x 100  | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Se recibieron y se atendieron 63 requerimientos en las áreas de: (6) Obra Civil; (5) Obra de Banco (5) Carpintería; (15) Fontanería; (17) Electricidad y (15) Otros Servicios.   |   |
| 1.2   | Atender y ejecutar el 100.0% de los requerimientos mayores solicitados en las áreas de: electricidad, fontanería, carpintería, albañilería, obra de banco, entrega de agua envasada y servicios varios; en un plazo máximo de 15 días hábiles, una vez se cuenten con los recursos y materiales necesarios. | OPERATIVA   | (No. de requerimientos atendidos en 15 días/No. de requerimientos atendidos (total) (en el mes)) x 100 | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Se recibieron y se atendieron 2 requerimientos en el área de: (1) Obra Civil; (0) Obra de Banco (0) Carpintería; (0) Fontanería; (0) Electricidad y (1) Otros Servicios.   |   |
| 1.3   | Atender el 100.0% de los mantenimientos preventivos en: aires acondicionados, plantas eléctricas, cisterna y ascensor de la institución; en un plazo máximo de 1 día hábil.   | OPERATIVA   | (No. de requerimientos atendidos en 1 día/No. de requerimientos atendidos (total) (en el mes)) x 100   | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Se recibieron y se atendieron un total de 2 requerimientos en las áreas de: 2 equipos elevadores del Edificio Central y Edificio Comercial y 0 en Plantas de Emergencia del Edificio Central, CCS y CFI. 0 equipos de aire acondicionado a nivel nacional.   |   |
| 1.4   | Atender el 100.0% de los mantenimientos correctivos solicitados en: aires acondicionados, plantas eléctricas, cisterna y ascensor de la institución; en un plazo máximo de 3 días hábiles.  | OPERATIVA   | (No. de requerimientos atendidos en 3 días/No. de requerimientos atendidos (total) (en el mes)) x 100  | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | N/A       | N/A     | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | No hubieron requerimientos   | No hubieron requerimientos  |
| 1.5   | Gestionar a nivel institucional el 100.0% del proceso de adquisición de los siguientes servicios básicos: 1- Recolección de desechos sólidos, 2- Fumigación, 3- Herramientas y repuestos, 4- Artículos de limpieza y 5- Artículos de oficina  | OPERATIVA   | (No. de gestiones realizadas/No. de gestiones solicitadas) x 100                                       | 100.00%    | N/A       | N/A     | 100.00%    | N/A       | N/A     | 100.00%    | N/A       | N/A     | Durante el mes de Febrero/2023 no se gestionó ningún proceso   | Durante el mes de Febrero/2023 no se gestionó ningún proceso  |
| 1.6   | Gestionar el 100.0% de los reclamos de indemnizaciones por los siniestros aplicables a cada una de las pólizas de seguros de ANDA.  | OPERATIVA   | (No. de reclamos gestionados/No. de reclamos recibidos) x 100  | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Se atendieron: 7 reclamos por Vehículos; 2 por Responsabilidad Civil y 6 Todo Riesgo. Se gestionaron 15 reclamos de 15 recibidos.  |   |
| 1.7   | Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la Gerencia de Servicios y Seguridad, según requerimiento (No. PEI: 1.2.1).   | ESTRATÉGICA | (Documento aprobado/Documento solicitado) x 100  | 100.00%    | N/A       | N/A     | 100.00%    | N/A       | N/A     | 100.00%    | N/A       | N/A     | No hubo requerimiento  | No hubo requerimiento   |
| 2.1   | Gestionar al 100.0% la adquisición y el cambio de llantas y baterías para la flota vehicular Institucional.   | OPERATIVA   | (No. de cambios realizados/No. de cambios solicitados) x 100   | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | N/A       | N/A     | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Durante el mes de Febrero/23. No se recibieron solicitudes de cambio de llantas y ni solicitudes de cambios de baterías.   | No hubieron requerimientos  |
| 2.2   | Efectuar el 100.0% de mantenimientos correctivos requeridos por la flota vehicular de los Planteles de San Salvador a través de recurso propio (Taller Institucional) o privado (Taller Contratado).  | OPERATIVA   | (No. de mantenimientos realizados/No. de mantenimientos solicitados) x 100                             | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | En el mes de Febrero/23 se recibieron 10 solicitudes de mantenimientos correctivos, los cuales fueron realizados según la siguiente distribución: (5) Mantos. Gerencia de Servicios y Seguridad (Facility); (1) Manto. Gerencia Legal; (1) Manto. Dirección Técnica; (1) Manto. Gerencia De Aseguramiento y Calidad Las Pavas.; (1) Manto. Unidad de Seguridad Y (1) Manto. UACI |   |
| 2.3   | Ejecutar al 100% el plan de mantenimiento preventivo para la flota vehicular de la ANDA a nivel nacional a través del personal técnico-operativo de la Institución  | OPERATIVA   | (No. de mantenimientos realizados/No. de mantenimientos solicitados) x 100                             | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | En el mes de Febrero/2023 se recibieron 12 solicitudes de mantenimientos preventivos, los cuales fueron realizados según la siguiente distribución: (7) Mantos. Gerencia de Servicios y Seguridad (Facility); (1) Manto. Área de Pozos; (1) Manto. Electromecánica; (1) Manto. CCS Presidencia; (1) Manto. Laboratorio Presidencia y (1) Manto. Planta Envasadora.               |   |
| 2.4   | Controlar la Asignación y Consumo de Combustible de la Flota Vehicular Institucional.   | OPERATIVA   | No. de Vales Consumidos  | 10,000.00  | 9,217.00  | 108.50% | 10,000.00  | 9,627.00  | 103.87% | 20,000.00  | 18,844.00 | 106.13% | Durante el mes de Febrero/2023 se consumieron un total de 9,627 vales de combustible según la siguiente distribución: 8,694 Vales de Diésel y 933 Vales de Gasolina. Hubo un incremento del 4.45 % en el consumo del combustible, con respecto al mes de Enero/23.   | El consumo del mes de Febrero tuvo un incremento comparado al de Enero, esto debido a mayor operatividad en la Región Metropolitana y Región Central. |

| N°   | META DE RESULTADO   | TIPO META   | INDICADOR   | ENERO      |           |         | FEBRERO    |           |         | ACUMULADO  |           |         | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO   | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO |
|--|---|-------------|---|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|--|---|
|  |   |             |   | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. |  |   |
| 3.1  | Mantener los saldos con el departamento de contabilidad con un máximo del diferencial de 0.5% del saldo total de los activos institucionales, sobre las variaciones ya existentes.  | OPERATIVA   | DACT/SA<br>DACT= DIFERENCIA<br>ACTUAL<br>SA= SALDO ACTUAL   | 0.50%      | 0.07%     | 100.00% | 0.50%      | 0.07%     | 100.00% | 0.50%      | 0.07%     | 100.00% | Al cierre del mes de Febrero/2023 hay una diferencia de valor en libros de \$ 743,010.58 con relación al saldo total contable de \$ 1,058,588,313.67, lo que establece una variante en diferencial del 0.0701888%  |   |
| 3.2  | Realizar el 100% de los inventarios requeridos por las dependencias, Agencias Comerciales, Almacenes y Plantas de Bombeo de la institución.   | OPERATIVA   | (No. de Inventarios realizados/No. de inventarios solicitados) x 100  | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | En el mes de Febrero/2023 Se realizaron a nivel Institucional un total de 378 inventarios físicos a dependencias, obteniendo un 100 % de los inventarios programados mensualmente.   |   |
| 3.3  | Mantener los saldos con el departamento de contabilidad con un máximo del diferencial de 0.05% del saldo total de existencias institucionales.  | OPERATIVA   | X = SA - SC / SA. Donde<br>SA = Saldo de Activos y<br>SC = Saldo Contable   | 0.05%      | 0.00%     | 100.00% | 0.05%      | 0.00%     | 100.00% | 0.05%      | 0.00%     | 100.00% | Al cierre del mes de Febrero/2023 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 \$ 18,056,410.18 Esto representa un diferencial del 0.0% entre ambos saldos, por lo que la meta se da por cumplida al 100%. |   |
| 4.1  | Mantener vigentes el 100% de los servicios de seguridad y vigilancia en la institución a nivel nacional.  | OPERATIVA   | (No. de servicios de seguridad y vigilancia atendidos/No. de servicios de seguridad y vigilancia solicitados) x 100 | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Se realizó el trámite de actas de satisfacción de servicio que corresponden al mes de Febrero/2023   |   |
| 4.2  | Atender el 100% de los requerimientos de mantenimiento y/o adquisición para el equipo de video-vigilancia.  | OPERATIVA   | (No. de mantenimientos y/o adquisición realizados/No. de mantenimientos y/o adquisición solicitadas) x 100          | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Durante el mes de Febrero/2023 se ejecutaron 4 revisiones y/o reparaciones en los siguientes equipos de video vigilancia: R. Metropolitana (1); Agencia Santa Tecla (1); R. Central (1) y Agencia Universitaria (1). Fueron atendidas 4 revisiones/reparaciones.   |   |
| 5.1  | Cumplir con el 100.0% de los pedidos de agua envasada.  | OPERATIVA   | (No. de litros de agua entregados/No. de litros de agua solicitados) x 100  | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Se entrega agua envasada en las presentaciones de garrafón de 5 galones la cantidad de 19,276 unidades y botellas pet 500 ml la cantidad de 77,356 unidades, haciendo un total de 96,632 unidades, equivalentes a 404,922 litros entregados.   |   |
| 5.2  | Mantener eficiencias de producción en un 77.0% en la Planta envasadora de agua.   | OPERATIVA   | Porcentaje  | 77.00%     | 77.00%    | 100.00% | 77.00%     | 77.00%    | 100.00% | 77.00%     | 77.00%    | 100.00% | EFICIENCIA ES IGUAL:Tiempo utilizado producción / tiempo pagado 12,680.92 Min / 16,440.02 Min = 77%  |   |
| <b>DEPENDENCIA: 6- UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL</b> |   |             |   |            |           |         |            |           |         |            |           |         |  |   |
| 1.1  | Elaborar informes trimestrales sobre el comportamiento del Flujo de Efectivo  | OPERATIVA   | Informe Trimestral  | 1          | 1         | 100.00% | 0          | 0         | 0.00%   | 1          | 1         | 100.00% | -  | -   |
| 2.1  | Medir de forma mensual el grado de cumplimiento de la Ejecución presupuestaria correspondiente al Año 2023  | OPERATIVA   | Informe Mensual   | 1          | 1         | 100.00% | 1          | 1         | 100.00% | 2          | 2         | 100.00% | Para el mes de Febrero de 2023, la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, aprobó la Programación de la Ejecución Presupuestaria (PEP) del Ejercicio 2023.  | -   |
| 3.1  | Preparar 56 Estados Financieros Institucionales   | OPERATIVA   | Número de Estados Financieros elaborados.   | 4          | 4         | 100.00% | 4          | 4         | 100.00% | 8          | 8         | 100.00% | Se concluyó con el 100% de los registros del mes de Enero de 2023.   | -   |
| 4.1  | Elaborar a Diciembre de 2023, 72 Integraciones (6 cada mes) y 24 conciliaciones de saldos (6 cada trimestre) de las siguientes cuentas contables: 1. Disponibilidades. 2. Anticipos de Fondos. 3. Cuentas por cobrar. 4. Existencias (inventarios). 5. Activo Fijo. 6. Cuentas por pagar. | OPERATIVA   | Integraciones y Conciliaciones de saldos finalizadas y validadas en el mes.   | 6          | 6         | 100.00% | 6          | 6         | 100.00% | 12         | 12        | 100.00% | Se concluyó con el 100% de las integraciones y conciliaciones del mes de Enero de 2023   | -   |
| 5.1  | Elaborar el anteproyecto de Presupuesto Institucional correspondiente al Ejercicio 2024.  | OPERATIVA   | Anteproyecto de Presupuesto Año 2024 finalizado.  | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | -  | -   |
| 6.1  | Realizar en el año, 36 Arqueos a personal encargado de caja chica y fondos circulantes de monto fijo.   | OPERATIVA   | No. de Arqueos realizados   | 3          | 4         | 133.33% | 3          | 3         | 100.00% | 6          | 7         | 116.67% | Se realizaron 2 arqueos de caja a personal de cajeros y 1 de fondo circulante.   | -   |
| 7.1  | Elaborar 25 declaraciones de Impuestos Fiscales al año; 12 de IVA, 12 de pago a cuenta e impuesto retenido y 1 Declaración anual de renta, así como presentar 26 informes al año: 12 de Retenciones, 12 de Donaciones y 2 de Proveedores, clientes, acreedores y deudores.                | OPERATIVA   | Número de Declaraciones e informes elaborados   | 5          | 5         | 100.00% | 4          | 4         | 100.00% | 9          | 9         | 100.00% | En el mes de Febrero se elaboraron 2 declaraciones y 2 informes.   | -   |
| 8.1  | Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la UFI, según requerimiento (No. PEI: 1.2.1).   | ESTRATÉGICA | (Documento aprobado/Documento solicitado) x 100   | 100.00%    | N/A       | N/A     | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Normativa "MANUAL DE CONTROL DE FONDOS INSTITUCIONALES" aprobada por Junta de Gobierno en Ref. SO-24022023-4.2.1 Sesión 8,   | -   |

| N°   | META DE RESULTADO   | TIPO META   | INDICADOR  | ENERO      |           |         | FEBRERO    |           |         | ACUMULADO  |           |         | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO   | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO            |
|--|---|-------------|--|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|--|--|
|  |   |             |  | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. |  |  |
| <b>DEPENDENCIA: 7- UCP</b>                                       |   |             |  |            |           |         |            |           |         |            |           |         |  |  |
| 1.1  | Realizar el 100.00% de los procesos de Adquisición y Contratación de obras, bienes y servicios por medio de Licitaciones, Concursos Públicos, Contrataciones Directas y otras modalidades de contratación con fuentes de financiamiento del GOES, BID, FCAS u otros recursos financieros; que surjan en un plazo máximo de 90 días hábiles. | OPERATIVA   | (Procesos adjudicados en el mes en un plazo máximo de 90 días hábiles/Procesos adjudicados en el mes)x100        | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Se adjudicaron 2 procesos, los cuales cumplen con el plazo establecido. (LICITACION PÚBLICA, CONTRATACIÓN DIRECTA)   |  |
| 1.2  | Realizar el 80% compras mediante Licitaciones efectuadas con fuentes de financiamiento del GOES, BID, FCAS u otros recursos financieros que surjan en un plazo máximo de 90 días hábiles.(AQR)  | ESTRATÉGICA | (Monto de compras realizadas mediante licitación pública/Monto total de compras efectuadas)*100                  | 80.00%     | 100.00%   | 125.00% | 80.00%     | 100.00%   | 125.00% | 80.00%     | 100.00%   | 125.00% | Los procesos de compras realizados en el mes fue 1 licitación, adjudicándose el 100% de las compras  | Se adjudicó un monto de \$1,340,655.00               |
| 1.3  | Adjudicar el 100% en ofertas de licitaciones (adjudicadas con 3 o más oferentes) efectuadas con fuentes de financiamiento del GOES, BID, FCAS u otros recursos financieros en el plazo máximo de 90 días hábiles.   | OPERATIVA   | (Número de licitaciones públicas adjudicadas con 3 o más ofertas/Total de licitaciones públicas efectuadas)*100  | 100.00%    | 20.00%    | 20.00%  | 100.00%    | N/A       | N/A     | 100.00%    | 20.00%    | 20.00%  | Del proceso de licitación adjudicado, no hubo participación de 3 oferentes o más   | No se presentaron 3 o más oferentes para participar. |
| 1.4  | Realizar el 100.00% de los procesos de Adquisición y Contratación de obras, bienes y servicios por medio de Licitaciones Públicas, con fuentes de financiamiento del GOES, BID, FCAS u otros recursos financieros que surjan en un plazo mínimo de 60 días hábiles.   | OPERATIVA   | (Número de licitaciones adjudicadas en el plazo mínimo establecido por ley/Total de licitaciones efectuadas)*100 | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Se adjudicó 1 proceso de licitación, el cual cumple el plazo mínimo establecido en la normativa  |  |
| 2.1  | Realizar el 90.00% de los procesos de Adquisición y Contratación de obras, bienes y servicios por medio de libre gestión y otras modalidades con fuentes de financiamiento del GOES, BID, FCAS u otros recursos financieros, que surjan en un plazo máximo de 30 días hábiles.  | OPERATIVA   | (Procesos adjudicados en el mes en un plazo máximo de 30 días hábiles/Procesos adjudicados en el mes)x100        | 90.00%     | 54.55%    | 60.61%  | 90.00%     | 100.00%   | 111.11% | 90.00%     | 77.28%    | 85.86%  | Se adjudicaron 12 procesos, los cuales 12 cumplen con el plazo establecido. (LIBRE GESTIÓN)  |  |
| <b>DEPENDENCIA: 8- UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b> |   |             |  |            |           |         |            |           |         |            |           |         |  |  |
| 1.1  | Cumplir con el 100% de capacitaciones en materia del derecho de acceso a la información pública y en el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, en atención a divulgar, socializar la LAIP y sus actualizaciones con todos los servidores públicos de la ANDA, basando su accionar en el art. 45 LAIP.                   | OPERATIVA   | (N° de capacitaciones realizadas/ N° de capacitaciones programadas) x 100  | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 10.00%     | 10.00%    | 100.00% | 10.00%     | 10.00%    | 100.00% | Se realizaron dos capacitaciones.  |  |
| 1.2  | Divulgar en 6 Unidades Administrativas de ANDA, mediante medios audiovisuales información relacionada al cumplimiento de las disposiciones legales de la Ley de Acceso a la Información Pública.  | OPERATIVA   | Número de unidades administrativas   | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | No se encuentra programada para este mes.  | No se encuentra programada para este mes.            |
| 1.3  | Resolver el 100% de las solicitudes de acceso a la información presentadas en la UAIP, realizando el debido proceso de gestión de solicitudes de acceso a la información cumpliendo con el plazo establecido en el art. 71 LAIP.  | OPERATIVA   | Número de solicitudes atendidas/Número de solicitudes recibidas.   | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Se resolvió una solicitud de información que ingresó en el mes de enero 2023, quedando en proceso dos solicitudes de información que ingresaron en el mes de febrero 2023. |  |
| 1.4  | Realizar el proceso de elaboración de 2 requerimientos a las unidades administrativas competentes y 2 publicaciones del índice de información reservada de ANDA en el portal de transparencia institucional.  | OPERATIVA   | Actualización realizada  | 1          | 1         | 100.00% | 0          | 0         | 0.00%   | 1          | 1         | 100.00% | No se encuentra programada para este mes.  | No se encuentra programada para este mes.            |
| 1.5  | Obtener, actualizar y publicar el 100% de la información oficiosa de la ANDA en el portal de transparencia institucional cumpliendo con los plazos establecidos por el lineamiento No 1 para la publicación de información oficiosa.  | OPERATIVA   | (N° de actualizaciones realizadas / N° de actualizaciones recibidas) x 100.                                      | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Se realizaron las actualizaciones correspondientes al mes de febrero 2023.   |  |
| 1.6  | Actualizar la clasificación de la información pública de las Unidades administrativas de ANDA en un 100%.   | OPERATIVA   | Porcentaje de avance   | 10.00%     | 0.00%     | 0.00%   | 10.00%     | 10.00%    | 100.00% | 20.00%     | 10.00%    | 50.00%  | Se elaboró programación para la actualización de la clasificación de la información pública de la ANDA.  |  |
| 2.1  | Atender el 100% de convocatorias y requerimientos del IAIP.   | OPERATIVA   | Número de solicitudes atendidas/Número de solicitudes recibidas.   | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Se atendió una convocatoria del IAIP.  |  |

| N°  | META DE RESULTADO   | TIPO META   | INDICADOR   | ENERO      |           |         | FEBRERO    |           |         | ACUMULADO  |           |         | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO  | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO  |
|---|---|-------------|---|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|---|--|
|   |   |             |   | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. |   |  |
| 3.1   | Responder el 100% de opiniones jurídicas y asesorías requeridas al oficial de información por las unidades administrativas de la ANDA.  | OPERATIVA   | Número de opiniones jurídicas emitidas/Número de opiniones jurídicas solicitadas.                                 | 100.00%    | N/A       | N/A     | 100.00%    | N/A       | N/A     | 100.00%    | N/A       | N/A     | No hubo opiniones ni asesorías jurídicas.   | No se hubo opiniones ni asesorías jurídicas.   |
| 3.2   | Atender el 100% de consultas directas y orientaciones solicitadas a la UAIP.  | OPERATIVA   | Número de consultas directas y orientaciones resueltas/ Número de consultas directas y orientaciones solicitadas. | 100.00%    | N/A       | N/A     | 100.00%    | N/A       | N/A     | 100.00%    | N/A       | N/A     | No hubo consultas directas ni orientaciones solicitadas.  | No hubo consultas directas ni orientaciones solicitadas.   |
| 4.1   | Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la UAIP, según requerimiento (No. PEI: 1.2.1).  | ESTRATÉGICA | (Documento aprobado/Documento solicitado) x 100   | 100.00%    | N/A       | N/A     | 100.00%    | N/A       | N/A     | 100.00%    | N/A       | N/A     | No hubo requerimiento   | No hubo requerimiento  |
| <b>DEPENDENCIA: 9- GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS</b> |   |             |   |            |           |         |            |           |         |            |           |         |   |  |
| 1.1   | Gestionar y dar seguimiento al 100.00% del proceso de adquisición y dotación de prestaciones a nivel institucional: a) Uniformes para personal masculino y femenino, b) Calzado de personal masculino y femenino, c) Equipos de Protección para personal masculino y femenino, y d) Medicamentos e Instrumental de Laboratorio para las Clínicas Empresariales y Odontológicas. | OPERATIVA   | No. de gestiones realizadas / No. de gestiones solicitadas x 100  | 100.00%    | N/A       | N/A     | 100.00%    | N/A       | N/A     | 100.00%    | N/A       | N/A     | Se adjudicaron dos empresas para la compra de Uniformes para el personal femenino y masculino. El proceso para la compra del Calzado, se encuentra en la espera de que el informe presentado sea autorizado por la Honorable Junta de Gobierno. El proceso para la compra de Equipos de Protección, se encuentra en la espera de que los Formularios S-1 sean autorizados por la Dirección de Ingresos y Comercialización. De igual manera para el proceso de la compra de Medicamentos, éste se encuentra en la fase de confirmación de la fecha de entrega por parte de la Empresa. | -  |
| 1.2   | Brindar la atención médica al 100% de las consultas solicitadas por parte de los empleados a nivel institucional, en las Clínicas Empresariales, Pediátricas y Odontológicas.   | OPERATIVA   | No. de consultas atendidas / No. de consultas requeridas x 100  | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 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 1,750 consultas.  | -  |
| 2.1   | Facilitar el apoyo al 100% de los requerimientos para la constitución, renovación, modificación y seguimiento a los Comités de Seguridad y Salud Ocupacional a nivel institucional.   | OPERATIVA   | No. de requerimientos atendidos / No. de requerimientos recibidos x 100   | 100.00%    | N/A       | N/A     | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | En fecha 10 de febrero se brindó el apoyo al Comité de Seguridad del Plantel Centroamérica, contando con una asistencia de 3 personas. En fecha 16 de febrero se brindó el apoyo al Comité de Seguridad de la Planta Torogoz, contando con una asistencia de 8 personas.  | -  |
| 2.2   | Realizar el 100% del seguimiento de los trámites correspondientes para la obtención de las 19 Certificaciones de las Plantas de Bombeo en las Regiones, por parte del Cuerpo de Bomberos Nacionales para el Almacenamiento de Sustancias Peligrosas.  | OPERATIVA   | No. de certificaciones extendidas / No. de trámites realizados x 100  | 100.00%    | N/A       | N/A     | 100.00%    | N/A       | N/A     | 100.00%    | N/A       | N/A     | Se reporta que para este mes las certificaciones se encuentran vigentes, para cada una de las Plantas de Bombeo identificadas.  | -  |
| 3.1   | Coordinar y gestionar a nivel institucional la realización del 100% de eventos de capacitación en línea y presencial.   | OPERATIVA   | No. de eventos realizados / No. de eventos gestionados x 100  | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Durante el mes fueron realizados a nivel institucional 68 eventos de capacitación, proporcionados a un total de 317 empleados.  | -  |
| 3.2   | Elaborar el 10% del diseño del Plan de Capacitación, para formar al personal de ANDA en la normativa actualizada (No. PEI: 1.2.3).  | ESTRATÉGICA | Porcentaje de avance  | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | Meta programada para el mes junio.  | -  |
| 3.3   | Reubicar el 25% del personal de ANDA basado en perfiles de cargo (No. PEI: 3.2.1).  | ESTRATÉGICA | Porcentaje de avance  | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | Meta programada para el mes junio.  | -  |
| 3.4   | Elaborar un plan de retiro (No. PEI: 3.2.2).  | ESTRATÉGICA | Plan elaborado  | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | Meta programada para el mes junio.  | -  |
| 3.5   | Elaborar el 20% del Plan de Carrera Administrativa (No. PEI: 3.2.3).  | ESTRATÉGICA | Porcentaje de avance  | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | Meta programada para el mes junio.  | -  |
| 3.6   | Elaborar un diagnóstico de brecha digital del recurso humano y ejecutar Plan de Capacitación para el manejo de sistemas informáticos (PEMI P1-R232).  | ESTRATÉGICA | Plan ejecutado  | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | Meta programada para el mes marzo.  | -  |
| 3.7   | Gestionar 2 convenios para capacitación en el uso de nuevas tecnologías (PEMI-R235).  | ESTRATÉGICA | No. de convenios realizados   | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | Meta programada para el mes junio.  | -  |
| 3.8   | Promover la gestión del conocimiento a través de tecnologías virtuales (PEMI-R237).   | ESTRATÉGICA | Porcentaje de capacitaciones virtuales  | 50.00%     | 55.00%    | 110.00% | 50.00%     | 38.00%    | 76.00%  | 50.00%     | 46.50%    | 93.00%  | De un total de 68 capacitaciones impartidas en el mes, 26 se realizaron de forma virtual.   | No se logró la meta en razón de que de las 68 capacitaciones impartidas en el mes, 42 se realizaron de forma presencial. |
| 3.9   | Incorporar ofertas de empleo a la plataforma correspondiente (empleos.gov.sv) (PEMI-R341).  | ESTRATÉGICA | Registros publicados  | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | Meta programada para el mes marzo.  | -  |

| N°  | META DE RESULTADO  | TIPO META   | INDICADOR  | ENERO      |           |         | FEBRERO    |           |         | ACUMULADO  |           |         | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO  | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO                       |
|---|--|-------------|--|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|---|---|
|   |  |             |  | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. |   |   |
| 4.1   | Gestionar 2 conteos físicos de inventario por parte del personal ajeno a las Despensas Familiares para los meses de junio y diciembre.   | OPERATIVA   | No. de inventarios realizados  | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | Meta programada para el mes junio.  | -   |
| <b>DEPENDENCIA: 10- GERENCIA DE INNOVACIÓN, DESARROLLO Y TECNOLOGÍA</b> |  |             |  |            |           |         |            |           |         |            |           |         |   |   |
| 1.1   | Realizar 1,000 mantenimientos preventivos a equipos informáticos de comunicaciones de red y periféricos a nivel nacional, esto incluye la configuración de equipos, instalaciones de equipo nuevo y aplicaciones, limpiezas de archivos temporales y maliciosos. | OPERATIVA   | Número de mantenimientos realizados  | 100        | 45        | 45.00%  | 100        | 104       | 104.00% | 200        | 149       | 74.50%  | Se realizaron 104 Mantenimientos Preventivos de Hardware: Edificio Administrativo, Región Occidental, Región Oriental, Región Central, Gerencia Comercial.  | se sobrepasa la meta debido a que se recibieron mas solicitudes |
| 1.2   | Realizar el 100% de los mantenimientos correctivos solicitados a equipo informático y periféricos a nivel institucional.   | OPERATIVA   | (Número de mantenimientos correctivos realizados / Número de mantenimientos correctivos solicitados) x 100   | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Se recibieron y atendieron un total de 124 mantenimientos correctivos en Regiones Oriental, Occidental, Metropolitana, Central, Zona Norte y Edificio Administrativo.   |   |
| 1.3   | Realizar el 100% de requerimientos solicitados para mantenimiento de redes de transmisión de datos y red de área local de la Institución.  | OPERATIVA   | (N° de requerimientos atendidos / N° de requerimientos solicitados) x 100                                    | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Se recibieron y atendieron un total de 291 solicitud de: Reestablecer contraseña de usuarios de Correo Electrónico, cambio de política de navegación a usuarios, Creación de usuarios de red, Monitoreo de servidores, Monitoreo de enlace de transmisión de datos de planteles, agencia y bodegas, Monitores de consola XDR, Puntos de red, cambio de IP, etc.       |   |
| 1.4   | Realizar el 100% de los requerimientos de mantenimientos de telefonía fija y gestión de telefonía móvil.   | OPERATIVA   | (N° de requerimientos atendidos / N° de requerimientos solicitados) x 100                                    | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Se recibieron y atendieron un total de 157 solicitudes de Telefonía fija y Gestiones de Telefonía Móvil: Entrega, instalación y configuración de teléfonos móvil y GSM a nivel institucional.   |   |
| 1.5   | Gestionar el 100% de los requerimientos de adquisición y distribución de equipos informáticos, periféricos y consumibles, para las diferentes unidades de la Institución a nivel nacional.   | OPERATIVA   | (N° de requerimientos atendidos / N° de requerimientos solicitados) x 100                                    | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Se recibieron y atendieron 16 solicitudes para gestionar compra de Impresores y consumible para impresores, Disco Duros de estado Solido (SSD), Batería Interna para UPS, Teléfonos para diferentes unidades de la institución (Depto. de Presupuesto, Dirección Administrativa, Región Metropolitana, Unidad de Seguridad, Región Occidental y región Central, etc). |   |
| 1.6   | Gestionar y supervisar al 100% el servicio de arrendamiento de equipos multifuncionales a nivel nacional.  | OPERATIVA   | Informe mensual Elaborado  | 1          | 1         | 100.00% | 1          | 1         | 100.00% | 2          | 2         | 100.00% | Se elaboró informe del mes de Febrero según lo realizado: administraron y gestionaron un total de 135 actividades de traslados de impresoras, sustitución, instalación de impresoras con la empresa proveedora del arrendamiento.   |   |
| 1.7   | Atender el 100% de las amenazas detectadas (Ciberseguridad) en los activos de información electrónica de la institución.   | OPERATIVA   | (N° de Amenaza Atendida/ N° de Amenaza Detectada) x 100  | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Se elaboró informe del mes de Febrero según lo realizado: La aplicación XDR (detección y respuesta extendidas) evaluó 3,698 archivos o procesos sospechosos, dando como resultado 26 amenazas detectadas, las cuales se les dio seguimiento, dando como resultado que son procesos propios del sistema operativo de Windows.  |   |
| 1.8   | Diseñar el Plan de Ciberseguridad Institucional (PEMII -R422).   | ESTRATÉGICA | Plan Elaborado   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | Meta esta programada para Marzo.  | ---   |
| 1.9   | Gestionar la capacitación de 4 empleados encargados de la Seguridad Informática y usuarios finales de la Institución (PEMII -R425).  | ESTRATÉGICA | Números de empleados capacitados   | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | Meta esta programada para Agosto.   | ---   |
| 1.10  | Implementar política para manejo de desechos electrónicos.(PEMII -R431).   | ESTRATÉGICA | Política Implementada  | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | Meta esta programada para Abril.  | ---   |
| 2.1   | Realizar el 100% de los respaldos mensuales de Sistemas y/o Recursos Compartidos de los Servidores del Centro de Datos   | OPERATIVA   | (Número de respaldos de Sistemas y/o Recursos Compartidos realizados/ Número de respaldos programados) x 100 | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Se realizaron 36 respaldos de Sistemas y/o Recursos Compartidos de los Servidores del Centro de Datos   |   |

| N°                                       | META DE RESULTADO   | TIPO META   | INDICADOR   | ENERO      |           |         | FEBRERO    |           |         | ACUMULADO  |           |         | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO   | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO  |
|--|---|-------------|---|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|--|--|
|  |   |             |   | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. |  |  |
| 2.2                                      | Ejecutar el 100% de las solicitudes de Generación e Impresión de archivos de Facturas, ANDALEC y Formularios durante el mes   | OPERATIVA   | (Número de solicitudes de Generación e Impresión de archivos de facturas y ANDALEC atendidas/ Número de Solicitudes de Generación de Impresión de archivos de facturas y ANDALEC recibidas durante el mes) x 100. | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Se realizó la generación e impresión del 100% de Facturas y ANDALEC por un total de:Facturas: 859, 540ANDALEC: 33, 944   |  |
| 2.3                                      | Conceder acceso al 100% de las solicitudes de acceso a Recursos Compartidos de los Servidores del Centro de Datos en un periodo menor a 3 días  | OPERATIVA   | (Número de solicitudes de acceso a Recursos Compartidos resueltas en menos de 3 días durante el mes/ Número de solicitudes de acceso a Recursos Compartidos recibidas durante el mes) x 100                       | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Se recibió y atendió 2 solicitudes de Recursos Compartidos   |  |
| 2.4                                      | Efectuar el 100% de las solicitudes de Mantenimiento a Base de Datos durante el mes   | OPERATIVA   | (Número de solicitudes de mantenimiento a Base de Datos resueltas durante el mes/ Número de solicitudes de mantenimiento de Base de Datos recibidas durante el mes) x 100   | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Se atendieron 68 solicitudes demantenimiento a Base de Datos   |  |
| 3.1                                      | Solventar el 95% de los requerimientos solicitados a la Unidad de Desarrollo de Sistemas en un plazo no mayor a 30 días hábiles.  | OPERATIVA   | (Número de requerimientos atendidos en un periodo no mayor a 30 días hábiles / Número de requerimientos atendidos en el mes en curso) x 100   | 95.00%     | 95.10%    | 100.11% | 95.00%     | 95.08%    | 100.08% | 95.00%     | 95.09%    | 100.09% | Se ha solventado el 95.08 % de los requerimientos en un plazo menor a 30 días hábiles durante el mes de FEBRERO incluyendo habilitación de acceso a sistemas. Requerimientos atendidos en menos de 30 días: 174, Requerimientos atendidos totales: 183 |  |
| 3.2                                      | Desarrollar e implementar al 100% el Sistema de Almacenes.  | OPERATIVA   | Porcentaje de avance  | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | Meta esta programada para Junio.   | ---  |
| 3.3                                      | Desarrollar e implementar al 100% el Nuevo Sistema de Activo Fijo.  | OPERATIVA   | Porcentaje de avance  | 10.00%     | 0.00%     | 0.00%   | 15.00%     | 0.00%     | 0.00%   | 25.00%     | 0.00%     | 0.00%   | Recurso reasignado a proyecto nuevo sistema comercial al 100%. Se ha asignado nuevo técnico que inicia en el próximo mes   | Recurso reasignado a proyecto nuevo sistema comercial al 100%. Se ha asignado nuevo técnico que inicia en el próximo mes |
| 3.4                                      | Desarrollar e implementar al 100% el Nuevo Sistema de Transporte  | OPERATIVA   | Porcentaje de avance  | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 10.00%     | 0.00%     | 0.00%   | 10.00%     | 0.00%     | 0.00%   | se ha incluido en el nuevo sistema comercial, el desarrollo estará a cargo de la empresa consultora.   | Recurso reasignado a proyecto nuevo sistema comercial al 100%. Se ha asignado nuevo técnico que inicia en el próximo mes |
| 3.5                                      | Desarrollar nuevos módulos a Sistemas Existentes en un periodo no mayor a 45 días hábiles.  | OPERATIVA   | (Número de requerimientos atendidos en un periodo no mayor a 45 días hábiles / Número de requerimientos atendidos en el mes en curso) x 100   | 100.00%    | 66.00%    | 66.00%  | 100.00%    | N/A       | N/A     | 100.00%    | 66.00%    | 66.00%  | Hay una solicitud de aplicación almacenes pero no se cuenta con personal disponible para la asignación.  | ---  |
| 4.1                                      | Atender el 100% de requerimientos solicitados por las dependencias con proyectos formulados en el Plan Estratégico de Modernización e Innovación Institucional (PEMI).  | ESTRATÉGICA | (Número de requerimientos atendidos / Número de requerimientos solicitados) * 100   | 100.00%    | N/A       | N/A     | 100.00%    | N/A       | N/A     | 100.00%    | N/A       | N/A     | No hubo requerimientos de otras unidades   | ---  |
| <b>DEPENDENCIA: 11- UNIDAD DE GÉNERO</b> |   |             |   |            |           |         |            |           |         |            |           |         |  |  |
| 1.1                                      | Atender el 100% de los requerimientos de actualización de las normativas internas de ANDA, para incluir medidas a favor de la igualdad y/o lenguaje inclusivo, en un plazo máximo de 15 días hábiles. (N° PEI 1.2.1). | ESTRATÉGICA | (Actualizaciones realizadas en 15 días hábiles/ actualizaciones requeridas) x 100   | 100.00%    | N/A       | N/A     | 100.00%    | N/A       | N/A     | 100.00%    | N/A       | N/A     | En el mes febrero no se recibió ninguna solicitud de armonización.   | -  |

| N°  | META DE RESULTADO   | TIPO META   | INDICADOR  | ENERO      |           |         | FEBRERO    |           |         | ACUMULADO  |           |         | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO  | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO |
|---|---|-------------|--|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|---|---|
|   |   |             |  | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. |   |   |
| 1.2   | Realizar 2 conmemoraciones de fechas históricas en la lucha de la igualdad y la equidad de género: 1. Día nacional e internacional de la mujer el 8 de marzo. 2. Día nacional e internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, el 25 de noviembre.   | OPERATIVA   | N° de eventos conmemorativos realizados  | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | Meta no programada para este mes.   | -   |
| 2.1   | Coordinar y facilitar a nivel institucional, la realización del 100% de capacitaciones programadas, presenciales o virtuales o entrega de material educativo.   | OPERATIVA   | N° de eventos realizados/ N° de eventos programados x 100                              | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 5.00%      | 5.00%     | 100.00% | 5.00%      | 5.00%     | 100.00% | En el mes de febrero se realiza un proceso formativo, con personal de la Gerencia Legal desarrollando el tema "Derechos Humanos" impartido por PDDH.  | -   |
| 2.2   | Elaborar y ejecutar 1 curso de formación integral de atención al cliente, para incorporar el enfoque de género en la atención brindada a la población usuaria, a través de agencias.  | OPERATIVA   | No. de cursos realizados   | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | Meta no programada para este mes.   | -   |
| 2.3   | Atender el 100% de los requerimientos del eje transversal de género, del componente social de los proyectos de cooperación Interinstitucionales.  | OPERATIVA   | N° de eventos realizados/ N° de eventos programados x 100                              | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | N/A       | N/A     | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | En el mes de febrero no se realizó ningún seguimiento al proyecto.  | -   |
| 3.1   | Atender el 100.00% de las situaciones de violencia hacia las mujeres y hombres empleados de ANDA, mediante atención de casos, asesoría y remisión a otras instancias cuando sea pertinente.   | OPERATIVA   | (N° de casos atendidos/No. de casos solicitadas) x 100                                 | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Se brindó la atención de dos asesorías a empleadas de la Institución por situaciones de violencia planteadas.   | -   |
| 4.1   | Seguimiento a Enlaces Regionales de Género y ejecución de su plan de trabajo.   | OPERATIVA   | Porcentaje de avance   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 20.00%     | 20.00%    | 100.00% | 20.00%     | 20.00%    | 100.00% | En el mes de febrero se realizó el proceso de reestructuración de los Enlaces Regionales de Género, y se creo su plan de trabajo junto a la primera reunión de coordinación de actividades.   | -   |
| <b>DEPENDENCIA: 12- UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO</b>  |   |             |  |            |           |         |            |           |         |            |           |         |   |   |
| 1.1   | Elaborar y actualizar 5 Instrumentos de Identificación y descripción documental:<br>1.-Guía de Archivo bajo Norma Internacional.<br>2.- Índice Organismo<br>3.- Recopilación de Organigramas Institucionales.<br>4.- Reseña Histórica Institucional.<br>5.- Jerarquía de Normativa Institucional.                           | OPERATIVA   | Instrumentos elaborados y actualizados   | 1          | 1         | 100.00% | 0          | 0         | 0.00%   | 1          | 1         | 100.00% | Meta programada para el mes de Marzo de 2023.   | -   |
| 1.2   | Remitir a 29 dependencias con sus áreas adscritas la solicitud para la elaboración de inventarios documentales de los archivos de gestión u oficina a nivel institucional.  | OPERATIVA   | No. de solicitudes remitidas   | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | Meta programada para el mes de Diciembre de 2023.   | -   |
| 1.3   | Realizar visitas a 196 plantas de bombeo y rebombeo de ANDA con la finalidad de identificar la existencia de fondo acumulado documental (Información en soporte papel desorganizada).   | OPERATIVA   | No. de plantas de bombeo y rebombeo visitadas  | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | Meta programada para el mes de Marzo de 2023.   | -   |
| 1.4   | Atender el 100% de las solicitudes para prescindir del soporte papel en los archivos de gestión u oficina de documentos no vinculantes o de apoyo, copias/duplicados, fotocopias, borradores/preliminares.  | OPERATIVA   | (No. de solicitudes atendidas / No. de solicitudes recibidas) x 100                    | 100.00%    | N/A       | N/A     | 100.00%    | N/A       | N/A     | 100.00%    | N/A       | N/A     | No se recibió requerimiento.  | -   |
| 2.1   | Atender el 100% de los requerimientos y convocatorias realizadas por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Archivo General de la Nación de El Salvador, Unidad de Acceso a la Información Pública Institucional, Auditoría Interna y cualquier otra dependencia o Institución en los tiempos solicitados. | OPERATIVA   | (Requerimientos atendidos en los tiempos solicitados / Requerimientos recibidos) x 100 | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Atender el 100% de los requerimientos y convocatorias realizadas por las Unidades Administrativas: 1. Área de Ingresos Comerciales, 2. Gerencia de Saneamiento, 3. Gerencia Legal, 4. Departamento de Operaciones Comerciales, y 5.Unidad de Reclamos.                | -   |
| 3.1   | Digitalizar el 30% de los materiales del Centro de Documentación (CEDOC).   | OPERATIVA   | (No. de materiales digitalizados / total de materiales) x 100%                         | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | Meta programada para el mes de Junio de 2023.   | -   |
| 4.1   | Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la UGDA, según requerimiento (No. PEI: 1.2.1).  | ESTRATÉGICA | (Documento aprobado/Documento solicitado) x 100  | 100.00%    | N/A       | N/A     | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | a) Adjunto Actualización de Manuales de Organización y Funciones y de Descriptor de Puestos, aprobados de la Unidad De Gestión Documental y Archivo (UGDA). Y b) Actualización de Manuales de Procedimientos aprobado para la Unidad de Gestión Documental y Archivo. | -   |
| <b>DEPENDENCIA: 13- GERENCIA DE PLANIFICACION Y COOPERACIÓN</b> |   |             |  |            |           |         |            |           |         |            |           |         |   |   |

| N°  | META DE RESULTADO  | TIPO META | INDICADOR  | ENERO      |           |         | FEBRERO    |           |         | ACUMULADO  |           |         | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO  | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO |
|-----|--|-----------|--|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|---|---|
|     |  |           |  | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. |   |   |
| 1.1 | Realizar el seguimiento del 100% de Planes Institucionales (PAO/PEI/PEMII/OMR/ODS).  | OPERATIVA | (No. de seguimientos realizados / No. de planes institucionales) x 100         | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Se realizó la evaluación del seguimiento del Plan Anual Operativo correspondiente al mes de enero 2023, del 100% de las dependencias que han presentado formulación PAO. Asimismo se realizó el seguimiento del PEMII del mes de enero 2023, el cual se remitió a la Gerencia de Tecnología de Información, para enviarlo a la Secretaría de Innovación.  |   |
| 1.2 | Revisar e integrar al 100.0% las matrices de riesgo operativo y eventos de riesgo de las dependencias sujetas a la formulación.  | OPERATIVA | Informes de gestión de riesgo operativo elaborados                             | 0          | 0         | 0.00%   | 1          | 1         | 100.00% | 1          | 1         | 100.00% | Se consolidaron las matrices de gestión de riesgos, correspondiente al segundo semestre del 2022. Asimismo, se elaboró el informe para ser remitido a la Comisión de Riesgos para revisión y validación.  |   |
| 1.3 | Reestructurar el 100.0% del sistema de control de indicadores institucionales.   | OPERATIVA | Porcentaje de avance   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | Meta programada para el mes de marzo.   | -   |
| 2.1 | Coordinar el mapeo de 10 procesos Institucionales: estratégicos, misionales y de apoyo.  | OPERATIVA | No. de procesos mapeados   | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | Meta programada para el mes de marzo.   | -   |
| 2.2 | Revisar y validar el 100.0% de los Manuales Institucionales según requerimiento.   | OPERATIVA | (Manual validado / Manual solicitado) x 100                                    | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | Meta programada para el mes de marzo.   | -   |
| 3.1 | Gestionar al 100.0% los requerimientos institucionales para el Financiamiento de Proyectos ante Organismos de Cooperación Financiera No Reembolsable y actividades entre plataformas y alianzas de operadores de agua potable y saneamiento. | OPERATIVA | (No. de gestiones realizadas/ No. de gestiones requeridas) x 100               | 100.00%    | N/A       | N/A     | 100.00%    | N/A       | N/A     | 100.00%    | N/A       | N/A     | En el mes que se informa no se realizó ninguna gestión para financiamiento de proyectos.  | -   |
| 3.2 | Apoyar el 100% de los requerimientos de las acciones relativas a la Mesa Operativa de Agua Potable y Saneamiento.  | OPERATIVA | (No. de acciones de coordinación ejecutadas /No. de acciones requeridas) x 100 | 100.00%    | N/A       | N/A     | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | El 28 de febrero se realizó una reunión técnica en el Hotel Sheraton con el propósito de realizar una réplica del análisis de los insumos presentados a través de la matriz de información que fue compartida por los diferentes socios para el desarrollo a las coordinaciones de cada equipo de trabajo - ANDA (Gobernanza, Fortalecimiento Institucional e Innovación y Sostenibilidad), e identificar oportunidades de diálogo a fin de buscar una cooperación más eficiente y eficaz.  |   |
| 4.1 | Coordinar en un 100.0% la ejecución de eventos de Asistencia Técnica aprobados por Organismos de Cooperación Internacional.  | OPERATIVA | (No. de eventos ejecutados / No. de eventos aprobados) x 100                   | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | El 1, 2 y 3 de febrero personal de Laboratorio Central participo en el intercambio de experiencias que se realizó con expertos de las Entidades de País Vasco (AMVISA/CABB), realizando un diagnostico rápido y valoración técnica desde la perspectiva de gestión y buenas prácticas de laboratorios de Calidad del Agua, esto, en el marco del Programa de Cooperación Triangular Interinstitucional en Agua y Saneamiento entre Euskadi – Centroamérica, el cual se está ejecutando en su Segunda Fase 2021-2024 y es financiado por la Asociación de Entidades Locales Vascaas Cooperantes – Euskal Fondoa del País Vasco, con base a los principios de horizontalidad, consenso, equidad y beneficio mutuo. Del 13 al 17 de febrero un equipo técnico de ANDA, encabezado por el presidente Ing. Rubén Alemán, realizaron una visita técnica a las entidades y empresas de la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE) y la Comunidad Foral de Navarra (CFN) para conocer y ver de primera mano las operaciones que estas realizan en temas de saneamiento, con la finalidad de fortalecer conocimientos, criterios institucionales y técnicos en la gestión estratégica y operativa de los servicios de agua y saneamiento a partir del intercambio de experiencias. |   |

| N°  | META DE RESULTADO   | TIPO META   | INDICADOR  | ENERO      |           |         | FEBRERO    |           |         | ACUMULADO  |           |         | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO   | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO |
|---|---|-------------|--|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|--|---|
|   |   |             |  | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. |  |   |
| 4.2   | Gestionar el 100.0% de las solicitudes de becas recibidas para su postulación.  | OPERATIVA   | (No. de solicitudes gestionadas/ No. de solicitudes recibidas) x 100             | 100.00%    | N/A       | N/A     | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Con fecha 02/02/23 se realizó la postulación de 8 empleados para el proceso de beca 01-2023 "Programa MASTER: becas para realizar un máster presencial en España para empleados públicos y personal integrado en los sistemas públicos de países de América Latina y Filipinas, incluidos en las estrategias bilaterales del vigente Plan Director de la Cooperación Española" "MASTER AGUA", auspiciado por la AECID. Con fecha 20/02/23 se realizó la postulación de 9 empleados para el proceso de beca 02-2023 "Curso Calidad y Mejora Continua en los Proyectos", auspiciado por ESCO y la Escuela de Negocios Formato Educativo. |   |
| 5.1   | Apoyar el seguimiento al Plan Estratégico Institucional, período 2019-2024.   | ESTRATÉGICA | Informe de seguimiento realizado   | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | Meta programada para el mes de octubre.  | -   |
| 5.2   | Revisar y validar según requerimiento la Normativa y Planes Institucionales (incluyendo OMR, PEMII, PEI, entre otros) (No. PEI: 1.2.1)  | ESTRATÉGICA | (Documento validado / Documento solicitado) x 100                                | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | Meta programada para el mes de marzo.  | -   |
| 5.3   | Apoyar a la Gerencia de Recursos Humanos en el Diseño del Plan de formación de la normativa actualizada de ANDA, según requerimiento. (No. PEI: 1.2.3)  | ESTRATÉGICA | (No. de acciones de apoyo atendidos/ No. de acciones de apoyo solicitados) x 100 | 100.00%    | N/A       | N/A     | 100.00%    | N/A       | N/A     | 100.00%    | N/A       | N/A     | Durante el mes que se informa no se recibió requerimiento a este respecto.   | -   |
| <b>DEPENDENCIA: 14- GERENCIA DE ATENCIÓN A SISTEMAS RURALES Y PROYECTOS AECID</b> |   |             |  |            |           |         |            |           |         |            |           |         |  |   |
| 1.1   | Atender el 100% las solicitudes de Asistencias Técnicas especializadas a Juntas Administradoras de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento.  | OPERATIVA   | Solicitudes atendidas entre solicitudes recibidas                                | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Visitas técnicas para asistencia en infraestructura, legal y administración  | -   |
| 1.2   | Atender al 100% las solicitudes de declaraciones de interés social de las Juntas Rurales de Agua Potable y Saneamiento.   | OPERATIVA   | Solicitudes atendidas entre solicitudes recibidas                                | 100.00%    | N/A       | N/A     | 100.00%    | N/A       | N/A     | 100.00%    | N/A       | N/A     | No hubo solicitudes de declaratorias de interés social.  | -   |
| 1.3   | Atender el 100% de las solicitudes que provengan de la Gerencia de Investigación Hidrogeológica, de opinión e información técnica para la extensión de Certificado de No afectación a los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Rurales. | OPERATIVA   | Solicitudes atendidas entre solicitudes recibidas                                | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Se atendieron las 7 solicitudes de la Gerencia de Investigación Hidrogeológica.  | -   |
| 1.4   | Atender el 100% solicitudes de análisis de calidad del agua.  | OPERATIVA   | Solicitudes atendidas entre solicitudes recibidas                                | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Se atendió 1 solicitud de toma de muestra de agua para análisis bacteriológico al sistema.   | -   |
| 2.1   | Atender el 100% de las solicitudes de uso de las instalaciones del CFI, para brindar capacitación a personal administrativo y operativo de ANDA y de otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales vinculadas con la gerencia. | OPERATIVA   | Solicitudes atendidas entre solicitudes recibidas                                | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Se atendieron las 16 solicitudes recibidas en el mes.  | -   |
| 3.1   | Fortalecer 10 sistemas de agua potable rurales no administrados por ANDA, 4 de la Región Central y 6 Región Occidental (Código SIIP 7136 por medio de fondos concursables)  | OPERATIVA   | Sistemas Fortalecidos  | 0          | 1         | 100.00% | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 1         | 100.00% | No hay meta programada para este mes   | -   |
| 3.2   | Ejecutar los contratos para el fortalecimiento de 6 sistemas existentes de agua y saneamiento rurales no administrados por ANDA en todo el país. (Código SIIP 7136)   | OPERATIVA   | Sistemas Fortalecidos  | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | No hay meta programada para este mes   | -   |
| 3.3   | Ejecutar los contratos para el fortalecimiento de 4 sistemas existentes de agua y saneamiento rurales no administrados por ANDA en todo el país. (Código SIIP 7859)   | OPERATIVA   | Sistemas Fortalecidos  | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | No hay meta programada para este mes   | -   |
| 3.4   | Ejecutar al 100% el contrato de Servicio de Auditoría Externa (programa ANDA/AECID SLV-059-B) para el período de enero 2022 a diciembre de 2022.  | OPERATIVA   | % Avance   | 0.00%      | 20.00%    | 100.00% | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 20.00%    | 100.00% | No hay meta programada para este mes   | -   |
| 3.5   | Ejecutar al 100% el contrato de Servicio de Evaluación Intermedia del Programa SLV-059-B (programa ANDA/AECID SLV-059-B).   | OPERATIVA   | % Avance   | 0.00%      | 20.00%    | 100.00% | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 20.00%    | 100.00% | No hay meta programada para este mes   | -   |
| 3.6   | Elaborar y Formular El Plan de Inversiones de la Gerencia de Atención a Sistemas Rurales y Proyectos AECID. (AQR)   | OPERATIVA   | No. de informes  | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | No hay meta programada para este mes   | -   |

| N°   | META DE RESULTADO   | TIPO META   | INDICADOR  | ENERO      |           |         | FEBRERO    |           |         | ACUMULADO  |           |         | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO   | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO  |
|--|---|-------------|--|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|--|--|
|  |   |             |  | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. |  |  |
| 4.1  | Realizar 84 informes de seguimiento para verificar el cumplimiento de cláusulas contractuales de Operadoras Descentralizadas.   | OPERATIVA   | No. de informes  | 7          | 7         | 100.00% | 7          | 7         | 100.00% | 14         | 14        | 100.00% | Se realizó el seguimiento contractual a las operadoras.  | -  |
| 4.2  | Gestión y presentación de 7 informes de recomendación a Junta de Gobierno de prórroga de contrato con operadoras/ANDA.  | OPERATIVA   | No. de informes  | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | No hay meta programada para este mes   | -  |
| 4.3  | Elaborar 7 liquidaciones anuales de costos operativos.  | OPERATIVA   | No. de informes  | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | No hay meta programada para este mes   | -  |
| 5.1  | Mejoras en el nivel de gestión en 58 juntas rurales de agua potable (ODS).  | ESTRATÉGICA | Número de juntas que han mejorado su gestión.  | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | No hay meta programada para este mes   | -  |
| <b>DEPENDENCIA: 15- GERENCIA DE INVESTIGACIÓN HIDROGEOLÓGICA</b> |   |             |  |            |           |         |            |           |         |            |           |         |  |  |
| 1.1  | Elaborar el 85% de Estudios Hidrogeológicos para la identificación y propuestas de aprovechamiento de fuentes de agua para consumo humano. En un período menor o igual a 120 días hábiles. A partir de la fecha que ingresa la solicitud a esta Gerencia.   | OPERATIVA   | # de Estudios Hidrogeológicos realizados en un período menor o igual a 120 días / # de Estudios Hidrogeológicos solicitados    | 85.00%     | 100.00%   | 117.65% | 85.00%     | 100.00%   | 117.65% | 85.00%     | 100.00%   | 117.65% | Estudio Hidrogeológico del área del caserío El Guayabito en el cantón Los Horcones   | -  |
| 1.2  | Realizar el 100 % de las pruebas de infiltración con Permeámetro o Dobles Anillos a nivel nacional en un tiempo igual o menor a 30 días hábiles.  | OPERATIVA   | # de pruebas de infiltración realizadas en 30 días o menos / # de pruebas de infiltración programadas                          | 100.00%    | N/A       | N/A     | 100.00%    | 1         | 1       | 100.00%    | 1         | 100.00% | -Pozo Caldera, Cantón Agua Helada-Pozo Caldera, Cantón San Juan de Merino  | -  |
| 1.3  | Elaborar el 70 % de las Opiniones Técnicas Hidrogeológicas de sitios de interés para la perforación de pozos, captación de manantiales, recomendaciones hidrogeológicas para sustentar factibilidades de aprovechamiento del recurso hídrico, denuncias ambientales en un tiempo igual o menor a 90 días hábiles. A partir de la fecha que ingresa la solicitud a esta Gerencia             | OPERATIVA   | # de Opiniones Técnicas Hidrogeológicas realizadas en un período menor o igual a 90 días / # de Opiniones Técnicas programadas | 70.00%     | 100.00%   | 142.86% | 70.00%     | 100.00%   | 142.86% | 70.00%     | 100.00%   | 142.86% | Opinión Técnica Hidrogeológica para el mejoramiento del sistema de agua potable en los caseríos Centro, El Calvario y Los Urías, cantón Santa Rosa   | Se remite carta explicativa con firma de presidencia en fecha 04 de noviembre 2022   |
| 1.4  | Gestionar un 85% del presupuesto institucional en inversión de Investigación y Desarrollo (AQR).  | ESTRATÉGICA | monto ejecutado del presupuesto de IH&P / presupuesto programado de IH&P   | 85.00%     | 329.64%   | 387.81% | 85.00%     | 36.18%    | 42.56%  | 85.00%     | 182.91%   | 215.19% | Se ejecuta el 36.18% del presupuesto programado para febrero, con un cumplimiento del 42.56% de la meta.   | No se han solicitado requerimientos de accesorios, repuestos a equipos y/o vehículos |
| 1.5  | Realizar el 100 % de los Sondeos Eléctricos Verticales para la Investigación de los Recursos Hídricos Subterráneos en un tiempo igual o menor a 30 días hábiles.  | OPERATIVA   | # de Sondeos Eléctricos Verticales realizados en 30 días o menos / # de Sondeos Eléctricos Verticales programados              | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | N/A       | N/A     | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Para este mes no se realizó sondeo   | -  |
| 2.1  | Elaborar el 85 % de Opiniones Técnicas para la extensión de los Certificados de No Afectación (nuevas) para el aprovechamiento del recurso hídrico por instituciones públicas y privadas. En un período menor o igual a 60 días hábiles. Contados a partir de la fecha en que se tiene toda la información necesaria por parte del solicitante.   | OPERATIVA   | # de Opiniones Técnicas realizadas en un período menor o igual a 60 días / # de Opiniones Técnicas programadas                 | 85.00%     | 100.00%   | 117.65% | 85.00%     | 100.00%   | 117.65% | 85.00%     | 100.00%   | 117.65% | -Venta de Agua Tapeltate-Centro Escolar Cantón San José-Central Hidroeléctrica 3 de Febrero-Pozo Cantón La Empalizada-ADESCO Villas La Concordia-Parcelación San Sebastián-Urbanización Villa La Montañita-Tunan Tal-Urbanización Jardines de Sirama y Prados de Santa Fe  | -  |
| 2.2  | Elaborar el 85 % de Opiniones Técnicas para la extensión de los Certificados de No Afectación (revalidación, modificación y cierre de expedientes) para el aprovechamiento del recurso hídrico por instituciones públicas y privadas. En un período menor o igual a 30 días hábiles. Contados a partir de la fecha en que se tiene toda la información necesaria por parte del solicitante. | OPERATIVA   | # de Opiniones Técnicas Realizadas en un período menor o igual a 30 días / # de opiniones Técnicas programadas                 | 85.00%     | 100.00%   | 117.65% | 85.00%     | 100.00%   | 117.65% | 85.00%     | 100.00%   | 117.65% | -Granja Las Cristalinas-Granja Rio Brujo-Lotificación San Silvestre I y II-Planta Industrial de Producción y Lámina Galvanizada, Almacenamiento de Pintura Inversiones Lemus, S.A. de C.V.-Introducción de Agua Potable en cantones Palacios y Carolina-Compañía de Energía de Centroamérica, S.A. de C.V. (CENERGICA)-Master Plan Integración-Zona Franca Portón Blanco-Granja Singüil-OPP FILM EL SALVADOR, S.A. DE C.V.-Urbanización Condado San Carlos | -  |

| N°  | META DE RESULTADO  | TIPO META | INDICADOR   | ENERO      |           |         | FEBRERO    |           |         | ACUMULADO  |           |         | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO  | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO  |
|-----|--|-----------|---|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|---|--|
|     |  |           |   | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. |   |  |
| 2.3 | Elaborar el 85 % de las Evaluaciones Hidrogeológicas, Caracterizaciones del comportamiento hidrogeológico y Delimitación de las zonas de protección de pozos o manantiales bajo explotación de ANDA en un tiempo igual o menor a 120 días hábiles.   | OPERATIVA | # de Evaluaciones Hidrogeológicas, Caracterizaciones del comportamiento hidrogeológico y delimitación de zonas de protección realizadas en 120 días o menos / # de Evaluaciones Hidrogeológicas y delimitación de zonas de protección programadas | 85.00%     | N/A       | N/A     | 85.00%     | N/A       | N/A     | 85.00%     | N/A       | N/A     | No fueron solicitadas Evaluaciones Hidrogeológicas y Delimitaciones de Zonas de Protección  | -  |
| 2.4 | Realizar 02 aforos mensuales de manantiales o ríos prioritarios.   | OPERATIVA | # de Aforos realizados en el mes.   | 2          | 0         | 0.00%   | 2          | 1         | 50.00%  | 4          | 1         | 25.00%  | -El Aguacatal   | Para este mes se realizó 1 aforo en manantial y el personal asignado se priorizó en otras actividades                        |
| 2.5 | Realizar mediciones de los niveles freáticos o piezométricos en 18 pozos de monitoreo de los principales acuíferos de El Salvador al mes.  | OPERATIVA | # de pozos de monitoreo medidos.  | 18         | 18        | 100.00% | 18         | 14        | 77.78%  | 36         | 32        | 88.89%  | -Pettenati-Capella Solar-FERTICA-Master Plan Integración-Cenergica-Círculo Militar-Planta de Cerveza La Constancia-PB Centro Cívico PP1-PB Centro Cívico PP2-PB Las Victorias PP1-PB Cacahuatal PP2-PB Los Almendros PP1-PB Hoja de Sal PP3-PB Pueblo Nuevo PP1   | En este mes se colectaron datos de 7 mediciones de niveles freáticos de pozos privados y 7 pozos propiedad de ANDA. Total 14 |
| 2.6 | Registrar el 100 % de los informes de pozos para actualizar la base de datos de pozos perforados o excavados Públicos o Privados a Nivel Nacional en un tiempo igual o menor a 30 días hábiles.  | OPERATIVA | # de informes de pozos registrados en 30 días o menos / # de informes de pozos ingresados.  | 100.00%    | N/A       | N/A     | 100.00%    | N/A       | N/A     | 100.00%    | N/A       | N/A     | Para este mes no se reportó Informe de pozo.  | -  |
| 3.1 | Realizar el 80 % de las perforaciones de pozos con equipos propios de ANDA, en un periodo de 240 días hábiles o menos.   | OPERATIVA | # de pozos perforados en un periodo menor o igual a 240 días / # de pozos programados perforar.   | 80.00%     | N/A       | N/A     | 80.00%     | N/A       | N/A     | 80.00%     | N/A       | N/A     | Para este mes no se ha finalizado ninguna perforación de pozo.  | -  |
| 3.2 | Efectuar el 100 % de las supervisiones de perforaciones de pozos, revisión y validación de los informes técnicos finales de perforación que realice la empresa privada para la ANDA. En un periodo menor o igual a 210 días hábiles. El tiempo se contabiliza a partir del inicio de la perforación. | OPERATIVA | # de supervisiones de pozos perforados por la empresa privada para ANDA en un periodo menor o igual a 210 días /# de supervisiones programadas en las perforaciones de pozos realizados por la empresa privada para ANDA.                         | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | -Supervisión de perforación comunidad Las Moras y Flores 1 y 2-Supervisión de perforación de pozo en Cantón San Sebastián-Supervisión de perforación por factibilidad pozo 7 en PB Antiguo Cuscatlán-Supervisión de perforación de pozo 1 penal de Tecoluca-Supervisión de perforación de pozo 2 penal de Tecoluca-Supervisión de perforación de pozo 4 Las Torres-Supervisión de perforación por Factibilidad de pozo 2 Las Marias-Supervisión de perforación de pozo 8 en PB Antiguo Cuscatlán-Supervisión de perforación de pozo 2 PB San José-Supervisión de perforación de pozo 3 PB San José-Supervisión de perforación de pozo exploratorio San Diego-Supervisión de perforación por Factibilidad de pozo 1 El Sinal 2-Supervisión de perforación de pozo exploratorio El Majagual | -  |
| 3.3 | Redactar el 100 % de los Informes Técnicos Finales de perforación de pozos ejecutados con equipo propio de la ANDA, en un periodo de 30 días hábiles o menos.  | OPERATIVA | # de Informes Técnicos Finales redactados de perforación de pozos ejecutados por ANDA en 30 días o menos / # de Informes Técnicos Finales de perforaciones de pozos programados   | 100.00%    | N/A       | N/A     | 100.00%    | N/A       | N/A     | 100.00%    | N/A       | N/A     | Para este mes no se ha redactado ningún informe de perforación.   | -  |
| 3.4 | Atender el 80% de los requerimientos de Limpieza de pozos con equipos propios de ANDA en 45 días hábiles o menos.  | OPERATIVA | # de limpiezas de pozos realizadas con equipo propio de la ANDA en 45 días o menos / # de limpiezas programadas con equipo propio de la ANDA  | 80.00%     | N/A       | N/A     | 80.00%     | 1         | 1.25    | 80.00%     | 1         | 125.00% | -Pozo N° 4 Ana de Guerra  | -  |

| N°   | META DE RESULTADO   | TIPO META   | INDICADOR  | ENERO      |           |         | FEBRERO    |           |         | ACUMULADO  |           |         | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO   | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO |
|--|---|-------------|--|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|--|---|
|  |   |             |  | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. |  |   |
| 3.5  | Supervisión del 100 % de las limpiezas de pozos que la empresa privada realice para la ANDA en 180 días hábiles o menos.  | OPERATIVA   | # de supervisiones de limpiezas de pozos efectuadas por la empresa privada para ANDA en 180 días o menos / # de supervisiones programadas de limpiezas de pozos por la empresa privada para ANDA | 100.00%    | N/A       | N/A     | 100.00%    | N/A       | N/A     | 100.00%    | N/A       | N/A     | Para este mes se supervisaron limpiezas de pozos debido a que no hay contratos vigentes.   | -   |
| 3.6  | Ejecutar el 80 % de los requerimientos de Rehabilitación de pozos con equipos de ANDA. En un período menor o igual a 90 días hábiles. El tiempo se contabiliza a partir del inicio de la rehabilitación del pozo. | OPERATIVA   | # de pozos rehabilitados en un período menor o igual a 90 días / # de pozos programados a rehabilita   | 80.00%     | N/A       | N/A     | 80.00%     | N/A       | N/A     | 80.00%     | N/A       | N/A     | No se tuvieron solicitudes de rehabilitación a para este mes   | -   |
| 3.7  | Atender el 90 % de los requerimientos de Aforos de pozos con los equipos propios de ANDA en 45 días hábiles o menos.  | OPERATIVA   | # de aforos efectuados con equipo propio de ANDA en 45 días o menos / # de aforos programados con equipo de ANDA.  | 90.00%     | N/A       | N/A     | 90.00%     | N/A       | N/A     | 90.00%     | N/A       | N/A     | No se han tenido requerimientos de Aforos de pozos   | -   |
| 3.8  | Atender el 90% de los requerimientos de Certificados de Verificación de Aforos en 45 días hábiles máximos. EL TIEMPO INICIA A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENCIA EN CAMPO.   | OPERATIVA   | # de Certificados de Verificación de Aforos realizados en 45 días o menos / # de Certificados de Verificación de Aforo programados   | 90.00%     | 100.00%   | 111.11% | 90.00%     | 100.00%   | 111.11% | 90.00%     | 100.00%   | 111.11% | -Pozo N° 1 Parque Industrial Sam Li-Pozo N° 2 Parque Industrial Sam Li-Pozo N° 3 Parque Industrial Sam Li  | -   |
| 3.9  | Atender el 90% de los requerimientos de Videos de pozos en 30 días hábiles o menos.   | OPERATIVA   | # de videos de pozos realizados en 30 días o menos / # de videos programados   | 90.00%     | 100.00%   | 111.11% | 90.00%     | 100.00%   | 111.11% | 90.00%     | 100.00%   | 111.11% | -Pozo Cuaya 2-Pozo 2 Estación de Bombeo Cacahuatal   | -   |
| 4.1  | Actualizar la normativa Técnica para la Perforación de Pozos por empresas Privadas para la ANDA a través de factibilidades y Normativa para la emisión de los Certificados de No Afectación (PEI)                 | ESTRATÉGICA | Normativa actualizada  | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | Para este mes no se tiene planificado actualizar ninguna de las normativas.  | -   |
| 4.2  | Perforar y rehabilitar 5 nuevas fuentes de producción de agua (PEI)   | ESTRATÉGICA | Número de nuevas fuentes de agua perforadas  | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | Para este mes no se ha finalizado ninguna perforación o rehabilitación de pozos.   | -   |
| 4.3  | Realizar el 100% de las gestiones para Estudios Hidrogeológicos para en el desarrollo de los parques tecnológicos a nivel nacional (PEMII).   | ESTRATÉGICA | Estudios realizados  | 100.00%    | N/A       | N/A     | 100.00%    | N/A       | N/A     | 100.00%    | N/A       | N/A     | Para este mes no se ha realizado Estudio Hidrogeológico  | -   |
| <b>DEPENDENCIA: 16- GERENCIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS</b> |   |             |  |            |           |         |            |           |         |            |           |         |  |   |
| 1.1  | Consolidar y registrar el Programa Anual de Inversión Pública (PAIP) Institucional en el Sistema de Información de la Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda   | OPERATIVA   | Programa consolidado y registrado en el SIIP   | 0          | 0         | 0.00%   | 1          | 1         | 100.00% | 1          | 1         | 100.00% | En el mes de febrero de 2023, dentro del plazo establecido por el Ministerio de Hacienda, se registró en el SIIP de dicho ministerio, la Programación mensualizada: Financiera, Financiera Geográfica y de avances Físicos correspondiente al año 2023, del Programa Anual de Inversión Pública (PAIP) de ANDA.                    | -   |
| 1.2  | Registrar y actualizar el Programa de Inversión Pública de Mediano Plazo (PRIPME)   | OPERATIVA   | Programa registrado y/o actualizado en el SIIP   | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | No programado para este mes.   | -   |
| 1.3  | Consolidar y registrar el Programa Anual de Preinversión Pública (PAP), Institucional en el Sistema de Información de la Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda                                      | OPERATIVA   | Programa consolidado y registrado en el SIIP   | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | No programado para este mes.   | -   |
| 1.4  | Realizar 12 seguimientos en el año, de los proyectos de inversión pública de ANDA, en el Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda.   | OPERATIVA   | Reporte de seguimiento   | 1          | 1         | 100.00% | 1          | 1         | 100.00% | 2          | 2         | 100.00% | En el mes de febrero de 2023, dentro del plazo establecido por el Ministerio de Hacienda, se registró en el SIIP de dicho ministerio, el seguimiento de avances financieros, físicos y de procesos administrativos (licitaciones) correspondiente al mes de enero de 2023, del Programa Anual de Inversión Pública (PAIP) de ANDA. | -   |

| N°   | META DE RESULTADO   | TIPO META   | INDICADOR  | ENERO      |           |          | FEBRERO    |           |          | ACUMULADO  |           |          | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO  | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO   |
|--|---|-------------|--|------------|-----------|----------|------------|-----------|----------|------------|-----------|----------|---|---|
|  |   |             |  | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP.  | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP.  | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP.  |   |   |
| 1.5  | Realizar 3 seguimientos anuales del Programa Anual de Preinversión Pública (PAP) en el Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda. | OPERATIVA   | Reporte de seguimiento   | 1          | 1         | 100.00%  | 0          | 0         | 0.00%    | 1          | 1         | 100.00%  | No programado para este mes.  | -   |
| 1.6  | Revisar y validar el 100% de los Estudios de Preinversión de proyectos a ser ejecutados   | OPERATIVA   | Perfiles revisados/requerimientos recibidos  | 100.00%    | 100.00%   | 100.00%  | 100.00%    | 100.00%   | 100.00%  | 100.00%    | 100.00%   | 100.00%  | En el mes de febrero, se trabajó en la revisión del perfil del proyecto "Perforación, equipamiento e incorporación pozo profundo para abastecer de agua potable a comunidades Monseñor Romero, Xochitl, Paso Puente y mejorara el servicio en colonia Distrito Italia, municipio Tonacatepeque, San Salvador. Código SIIP 8048, para Opinión Técnica para ejecución.  | -   |
| 1.7  | Realizar 12 Actualizaciones de la base de datos de proyectos de obra.   | OPERATIVA   | Actualización mensual  | 1          | 1         | 100.00%  | 1          | 1         | 100.00%  | 2          | 2         | 100.00%  | En el mes de febrero se actualizó la base de datos de proyectos de obra.  | -   |
| 1.8  | Elaboración o formulación de 2 informes al año de desviaciones de plazos y costos de proyectos de inversión y/o proyectos bajo la modalidad de contratación           | OPERATIVA   | Informes elaborados  | 1          | 1         | 100.00%  | 0          | 0         | 0.00%    | 1          | 1         | 100.00%  | No programado para este mes.  | -   |
| 1.9  | Formular o actualizar 2 documentos técnicos.  | OPERATIVA   | Documentos formulados o actualizados / requerimientos recibidos  | 0          | 0         | 0.00%    | 0          | 0         | 0.00%    | 0          | 0         | 0.00%    | No programado para este mes.  | -   |
| 2.1  | Realizar 36 visitas de campo a los proyectos en ejecución y elaborar los informes correspondientes.   | OPERATIVA   | Informe de visita de campo a los proyectos   | 3          | 3         | 100.00%  | 3          | 3         | 100.00%  | 6          | 6         | 100.00%  | Se realizaron (3) visitas de campo, a los proyectos: 1- Construcción de caseta en predio de pozo y tanque de distribución de agua potable en el municipio de San Alejo, departamento de La Unión, Lote II. 2- Perforación y equipamiento de pozo, para el sistema de agua potable en comunidades Las Moras, Las Flores I y II y Murillo, municipio de Jiquilisco, departamento de Usulután. Fase I. 3- Suministro e instalación de equipamiento electromecánico en pozo existente en Cantón Santa Marta, municipio de Ciudad Victoria, departamento de Cabañas. | -   |
| 2.2  | Remitir 24 Notificaciones a los Administradores, de los aspectos relevantes de los contratos (vencimientos, atrasos en la obra, liquidaciones, etc.).                 | OPERATIVA   | Notificaciones remitidas   | 2          | 2         | 100.00%  | 2          | 2         | 100.00%  | 4          | 4         | 100.00%  | Se remitieron las siguientes notificaciones: 1- Notificación de contratos próximos a vencer en el mes de Marzo. 2- Notificación de Contratos que no han iniciado equipamiento electromecánico.  | -   |
| 3.1  | Apoyar al 100% la formulación y/o actualización a requerimiento, la normativa técnica de ANDA (PEI)   | ESTRATÉGICA | Documentos formulados o actualizados / requerimientos recibidos  | 100.00%    | N/A       | N/A      | 100.00%    | N/A       | N/A      | 100.00%    | N/A       | N/A      | No hubo requerimiento   | -   |
| <b>DEPENDENCIA: 17- GERENCIA COMERCIAL</b> |   |             |  |            |           |          |            |           |          |            |           |          |   |   |
| 1.1  | Alcanzar una nota promedio mínimo de 8 en la evaluación de conocimiento para jefaturas y ejecutivos de atención al cliente.   | OPERATIVA   | Nota mínima 8  | 8          | 9         | 112.50%  | 8          | 8         | 100.00%  | 8          | 8.5       | 106.25%  | Evaluaciones programadas para el mes: 1 Evaluaciones realizadas en el mes: 1 Promedio: 8  | -   |
| 1.2  | Establecer el 100% del seguimiento y control del sistema estadístico.   | OPERATIVA   | % Avance   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%    | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%    | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%    | Avance programado para marzo 2023.  | -   |
| 1.3  | Establecer el 100% del seguimiento de la herramienta para medir la satisfacción de los usuarios con respecto al servicio brindado en agencias.                        | OPERATIVA   | (N° calificaciones satisfactorias / N° total de usuarios que calificaron)*100  | 100.00%    | 82.07%    | 82.07%   | 100.00%    | 146.70%   | 146.70%  | 100.00%    | 114.39%   | 114.39%  | (Calificaciones satisfactorias / N° total de usuarios que calificaron) *100 (120/176) *100= 146.70%   | -   |
| 2.1  | Reducir un 12% los códigos de no lectura a nivel nacional en comparación al año 2022.   | OPERATIVA   | (% de código del mes del año actual - % código del mes del año anterior) / % código del mes del año anterior X 100.                              | 1.00%      | 0.43%     | 43.00%   | 1.00%      | 0.43%     | 43.00%   | 2.00%      | 0.86%     | 43.00%   | Código de no lectura, febrero/2023 = 19.59% Código de no lectura febrero/2022 = 36.62% Resultado = 0.43%. Debido a la implementación del proyecto, en la compra e instalación de 52,000 medidores, disminuyó los códigos de no lectura.   | Se han reducido los códigos de no lectura en comparación del año pasado sin embargo actualmente está en proceso la compra de medidores de media pulgada para sustituir todo aquel código con medidor dañado y servicio directo. |
| 2.2  | Incrementar un 6% el total de lecturas realizadas a nivel nacional en comparación al año 2022.  | OPERATIVA   | [(N° de cuentas leídas del mes del año actual-N° de cuentas leídas del mes del año anterior)/ N° de cuentas leídas del mes del año anterior]*100 | 0.50%      | 26.21%    | 5242.00% | 0.50%      | 29.14%    | 5828.00% | 1.00%      | 55.35%    | 5535.00% | Total cuentas leídas febrero/2023 = 713,197. Total cuentas leídas febrero/2022 = 552,285. Resultado = 29.14% en incremento en total de cuentas leídas. Debido a la contratación de personal eventual (Sistema Mixto)  | -   |

| N°   | META DE RESULTADO  | TIPO META   | INDICADOR   | ENERO      |           |         | FEBRERO    |           |         | ACUMULADO  |           |         | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO  | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO       |
|------|--|-------------|---|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|---|---|
|      |  |             |   | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. |   |   |
| 2.3  | Incrementar un 12% el total de inspecciones ejecutadas a nivel nacional en comparación al año 2022.                    | OPERATIVA   | [(N° de inspecciones ejecutadas del mes del año actual-N° de inspecciones ejecutadas del mes del año anterior)/ N° de inspecciones ejecutadas del mes del año anterior]*100 | 1.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 1.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 2.00%      | 0.00%     | 0.00%   | Total inspecciones febrero/2023 = 5,355. Total inspecciones febrero/2022 = 7,378. Resultado = - 27.42% equivalente a un 0.00%.  | Debido a la disminución de reclamos por usuario |
| 2.4  | Ejecutar el 100% de las actualizaciones de catastro comercial solicitadas.   | OPERATIVA   | (Total de Actualizaciones de catastro comercial Ejecutadas del mes / Total de Actualizaciones de catastro comercial Solicitadas del mes) * 100                              | 100.00%    | 99.98%    | 99.98%  | 100.00%    | 99.77%    | 99.77%  | 100.00%    | 99.88%    | 99.88%  | Total actualizaciones realizadas (catastro) febrero/2023 = 57,657. Total actualizaciones solicitadas febrero/2023 = 57,788. Resultado = 99.77%. Debido al cambio de medidores, georreferencia y actualizaciones de catastro en campo. | -   |
| 2.5  | Revisar el 100% de la propuesta de la propuesta del Pliego Tarifario. (AR)   | ESTRATÉGICA | % Avance  | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | Meta debe cumplirse para el período de diciembre de 2023.   | -   |
| 2.6  | Diseñar en un 90% sistema de innovación comercial moderno. (PEMI)  | ESTRATÉGICA | % Avance  | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | Meta debe cumplirse para el período de diciembre de 2023.   | -   |
| 2.7  | Desarrollar el 40% de facturación en sitio. (PEMI)   | ESTRATÉGICA | % facturación en sitio  | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | Meta debe cumplirse para el período de diciembre de 2023.   | -   |
| 2.8  | Ejecutar el 25% en la modernización de Catastro técnico de usuarios. (PEMI)  | ESTRATÉGICA | % de usuarios verificados en el catastro  | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | Meta debe cumplirse para el período de diciembre de 2023.   | -   |
| 2.9  | Optimizar en un 40% el proceso de facturación. (PEI:3.1.1.)  | ESTRATÉGICA | % Avance  | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | Meta debe cumplirse para el período de diciembre de 2023.   | -   |
| 2.10 | Disminuir el promedio de porcentaje del agua no facturada en 1.3% de 65.3 a 64.00 a nivel nacional. (ODS: 6.4.1.a)     | ESTRATÉGICA | % menos en agua no facturada  | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | Meta debe cumplirse para el período de diciembre de 2023.   | -   |
| 2.11 | Facturar un 100% de usuarios del ciclo de facturación  | OPERATIVA   | (N° Total de cuentas facturadas / N° Total de cuentas programadas en el ciclo de facturación)*100   | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Total, cuentas facturadas febrero/2023 = 904,645. Se ha disminuido tiempos en la realización de inspecciones  | -   |
| 3.1  | Recuperar el 35% mensual de la mora en el rango de 1 a 30 días vencido.  | OPERATIVA   | (Total recuperado de la mora de 1 a 30 días mensual/Total de la mora de 1 a 30 días)*100  | 35.00%     | 65.82%    | 188.06% | 35.00%     | 59.39%    | 169.69% | 35.00%     | 62.61%    | 178.87% | Total, recuperado de la mora de 1 a 30 días en el mes de febrero/2023 fue de \$2,404,768.42. Total, de la mora de 1 a 30 días es de \$4,049,289.78 obteniendo un 59.39%.  | -   |
| 3.2  | Actualizar y gestionar eb un 100% la aprobación por JG del Instructivo para la Gestión de Cobranza Administrativa (AR) | ESTRATÉGICA | Instructivo aprobado  | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | Meta no presenta programación en el mes, instructivo continúa en revisión   | -   |
| 4.1  | Alcanzar nota promedio mínima de 70 en evaluaciones de calidad.  | OPERATIVA   | Cumplimiento de 70 nota promedio  | 70         | 87        | 124.29% | 70         | 87        | 124.29% | 70         | 87        | 124.29% | Se realizaron evaluaciones de calidad a 43 agentes del Área de Servicios en Línea Call Center, a través de la escucha de audios, obteniendo un promedio de 87.  | -   |
| 4.2  | Establecer un tiempo promedio de conversación máximo de 240 segundos.  | OPERATIVA   | Máximo 240 segundos.  | 240        | 180       | 100.00% | 240        | 193.2     | 100.00% | 240        | 186.6     | 100.00% | Se obtuvo un tiempo promedio de conversación de 193.20 segundos.  | -   |
| 4.3  | Responder como mínimo el 80% de las llamadas entrantes, antes de los 30 segundos                                       | OPERATIVA   | Fx: Llamadas atendidas x (100% - SLA) / 100. R= X1 Atendidas - X1   | 80.00%     | 97.59%    | 121.99% | 80.00%     | 98.17%    | 122.71% | 80.00%     | 97.88%    | 122.35% | Se realizaron 30,646 llamadas se respondieron antes de los 30 segundos, que representa el 98.17% del total de llamadas atendidas.   | -   |
| 4.4  | Mantener nivel de atención de las llamadas arriba de 90%   | OPERATIVA   | (No. total de llamadas atendidas / No. total de llamadas recibidas) x 100   | 90.00%     | 98.66%    | 109.62% | 90.00%     | 98.97%    | 109.97% | 90.00%     | 98.82%    | 109.79% | En mes de enero se obtuvo un nivel de atención del 98.97%.  | -   |
| 4.5  | Obtener como mínimo el 70% en calidad de atención del ejecutivo, evaluado por usuario.                                 | OPERATIVA   | (Total del resultado de la evaluación / Total de evaluaciones recibidas) * 100  | 70.00%     | 74.49%    | 106.41% | 70.00%     | 69.24%    | 98.91%  | 70.00%     | 71.87%    | 102.66% | Nuestros usuarios evaluaron la calidad de atención de los ejecutivos, obteniendo un promedio general de 69.24% de aprobación.   | -   |
| 5.1  | Darle seguimiento al 100% de los casos ingresados por parte de la DPC en los tiempos establecidos con dicha entidad.   | OPERATIVA   | (N° De reclamos con seguimiento que ingresaron por la DC. / N° Total de reclamos ingresados mensualmente desde la DC.) * 100  | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Total de (seguimientos) casos provenientes de la DC = 310 Total de casos ingresados en febrero/2023 = 310 Con un 100% de cumplimiento.  | -   |

| N°  | META DE RESULTADO  | TIPO META   | INDICADOR  | ENERO         |               |         | FEBRERO       |               |         | ACUMULADO     |               |         | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO  | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO   |
|---|--|-------------|--|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|---|---|
|   |  |             |  | PROGRAMADO    | REALIZADO     | % CUMP. | PROGRAMADO    | REALIZADO     | % CUMP. | PROGRAMADO    | REALIZADO     | % CUMP. |   |   |
| 5.2   | Crear un sistema de control estadístico que permita gestionar los reclamos desde el enfoque del número de cuenta y la obtención de reportería necesaria.   | OPERATIVA   | Sistema en operación.  | 0             | 0             | 0.00%   | 0             | 0             | 0.00%   | 0             | 0             | 0.00%   | Se ha realizado el diseño de la plataforma y comunicado a la Gerencia de Innovación, Desarrollo y Tecnología.   | -   |
| 5.3   | Obtener un 75% de aprobación en la aplicación de evaluaciones trimestrales al equipo de analistas.   | OPERATIVA   | (Cantidad de interrogantes correctas / cantidad de interrogantes planteadas) * 100 | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%   | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%   | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%   | Esta pendiente proceso de ejecución y tabulación de resultados correspondientes al mes de febrero.  | -   |
| <b>DEPENDENCIA: 18- GERENCIA REGION METROPOLITANA(RM)</b> |  |             |  |               |               |         |               |               |         |               |               |         |   |   |
| 1.1   | Instalar 100% válvulas de purga de aire, según requerimiento, en la red de distribución del AMSS   | OPERATIVA   | (Órdenes atendidas/Órdenes recibidas)*100  | 100.00%       | 100.00%       | 100.00% | 100.00%       | 100.00%       | 100.00% | 100.00%       | 100.00%       | 100.00% | Se recibieron 3 órdenes trabajo para instalación de válvulas, de las cuales se atendieron en su totalidad, en diferentes municipios del AMSS.   | -   |
| 1.2   | Atender el 50% de las reparaciones de fugas en tubería de acera, zona verde entre otros en 15 días, de Región Metropolitana. AQR   | OPERATIVA   | (Órdenes atendidas en 15 días hábiles/órdenes recibidas)*100                       | 50.00%        | 23.12%        | 46.24%  | 50.00%        | 44.68%        | 89.36%  | 50.00%        | 33.90%        | 67.80%  | Se recibieron 1,692 órdenes de trabajo, de las cuales se atendieron 756, en los diferentes municipios del AMSS.   | El número de ordenes supera el recurso disponible.  |
| 1.3   | Atender el 85% de los requerimientos de agua potable a través de camiones sistemas, en 2 días, según requerimiento de usuarios de la Región Metropolitana.   | OPERATIVA   | (N° de ordenes de trabajo atendidas en 2 días/N° de órdenes recibidas)*100         | 85.00%        | 100.00%       | 117.65% | 85.00%        | 100.00%       | 117.65% | 85.00%        | 100.00%       | 117.65% | Se recibieron 496 órdenes de trabajo por medio de Back Office-Call Center; más 243 a través de llamadas telefónicas recibidas en el área de Pipas, de las cuales se atendieron 739 órdenes en total.  | -   |
| 1.4   | Ejecutar el 100% de los proyectos aprobados bajo la modalidad de ayuda mutua de agua potable de la Región Metropolitana.   | OPERATIVA   | (N° de proyectos ejecutados/N° de proyectos aprobados)*100                         | 100.00%       | N/A           | N/A     | 100.00%       | N/A           | N/A     | 100.00%       | N/A           | N/A     | No se cumplió con lo programado.  | No se realizó ningún proyecto en este mes, debido a que no se generó ninguna solicitud para aprobación y ejecución de proyectos de este tipo. |
| 1.5   | Atender en un plazo máximo de 15 días hábiles el 30% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la reparación de fugas en redes de acueducto. AQR   | OPERATIVA   | (Ordenes atendidas en 15 días hábiles/órdenes recibidas)*100                       | 30.00%        | 38.03%        | 126.77% | 30.00%        | 37.78%        | 125.93% | 30.00%        | 37.91%        | 126.35% | Se recibieron 2,202 órdenes de trabajo, de las cuales se atendieron 832 en los diferentes municipios del AMSS.  | -   |
| 1.6   | Gestionar la instalación del 100% de válvulas de presión y/o desairadoras, para equilibrar las sobrepresiones al interior de los conductos, reduciendo el número de roturas, de acuerdo a "disponibilidad de inventario" en los almacenes institucionales. | OPERATIVA   | (Órdenes atendidas/Órdenes recibidas)*100  | 100.00%       | 100.00%       | 100.00% | 100.00%       | 100.00%       | 100.00% | 100.00%       | 100.00%       | 100.00% | Se recibieron 6 órdenes de trabajo para instalación válvulas de las cuales se atendieron en su totalidad en los diferentes municipios del AMSS.   | -   |
| 1.7   | Reemplazar 19,800 metros lineales de tubería de diverso diámetro según requerimiento y necesidad para disminuir las pérdidas de agua   | OPERATIVA   | N° de metros lineales de tubería sustituida  | 1,500.00      | 1,637.30      | 109.15% | 1,500.00      | 1,514.50      | 100.97% | 3,000.00      | 3,151.80      | 105.06% | Se recibieron 2,202 órdenes de trabajo y se reemplazaron 1,514.5 metros lineales de tubería en los diferentes municipios del AMSS.  | -   |
| 1.8   | Atender en un plazo máximo de 5 días hábiles el 60% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para aterrado y compactado. AQR   | OPERATIVA   | (N° de órdenes de trabajo atendidas en 5 días/N° de órdenes recibidas)*100         | 60.00%        | 71.85%        | 119.75% | 60.00%        | 65.74%        | 109.57% | 60.00%        | 68.80%        | 114.66% | Se recibieron 610 órdenes de trabajo, de las cuales se atendieron 401 parcialmente, en los diferentes municipios del AMSS.  | -   |
| 1.9   | Mejorar 1(uno) sistema de distribución de agua potable. PEI:(2.2.1)  | ESTRATÉGICA | N° de sistemas mejorados   | 0             | 0             | 0.00%   | 0             | 0             | 0.00%   | 0             | 0             | 0.00%   | Meta programada para el mes de diciembre.   | -   |
| 2.1   | Realizar en el año 109, 000 muestras de cloro residual en las plantas de bombeo de los sistemas: Tradicional, Zona Norte, Guluchapa y zona residencial.  | OPERATIVA   | N° de Muestras de cloro residual realizadas en el mes                              | 9,000.00      | 9,823.00      | 109.14% | 9,000.00      | 9,928.00      | 110.31% | 18,000.00     | 19,751.00     | 109.73% | Se realizaron para el mes de enero 2023, un total de muestras de cloro residual de: 9,823   | -   |
| 2.2   | Sustituir el 100% de equipos dosificadores de cloro para la desinfección de agua para el consumo humano  | OPERATIVA   | (N° de sustituciones de equipo/N° de sustituciones de equipo programados)*100      | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%   | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%   | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%   | Para este mes no se tienen actividades, siguiente programación hasta el mes de agosto.  | -   |
| 2.3   | Realizar durante el año 125 limpiezas y desinfección de estructuras de almacenamiento de agua potable tales como: tanques, cisternas y captaciones de agua de la Región Metropolitana.   | OPERATIVA   | N° de limpiezas realizadas en el mes   | 10            | 4             | 40.00%  | 10            | 12            | 120.00% | 20            | 16            | 80.00%  | La meta de las limpiezas para el mes de febrero 2023 se cumplió en un 120%. Se realizó la limpieza y desinfección en 3 sistemas, 2 tanques y 7 captaciones, pertenecientes a la Región Metropolitana, haciendo un total de 12 limpiezas realizadas. | -   |
| 2.4   | Garantizar el suministro y satisfacer la demanda de los usuarios de la región metropolitana, mediante la producción de 125,000,000 de metros cúbicos de agua potable al año.   | OPERATIVA   | N° de M3 producidos  | 10,500,000.00 | 12,096,110.60 | 115.20% | 10,500,000.00 | 12,385,961.81 | 117.96% | 21,000,000.00 | 24,482,072.41 | 116.58% | La producción de agua potable, para el mes de febrero 2023, fue de: 12,385,961.81 m3  | -   |
| 2.5   | Instalar el 100% de macro medidores, según disponibilidad de inventario de ANDA. AQR   | OPERATIVA   | (No. de medidores instalados/ No. de medidores instalados programados)*100         | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%   | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%   | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%   | Para este mes no se tienen actividades, siguiente programación hasta el mes de Julio.   | -   |
| 2.6   | Disminuir el promedio de porcentaje del agua no contabilizada en 5% de 64.9 a 59.9. (ODS: 6.4.1.a)   | ESTRATÉGICA | % menos en agua no contabilizada   | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%   | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%   | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%   | Para este mes no se tienen actividades, siguiente programación hasta el mes de Abril.   | -   |

| N°  | META DE RESULTADO  | TIPO META | INDICADOR  | ENERO      |           |         | FEBRERO    |           |         | ACUMULADO  |           |         | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO   | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO   |
|-----|--|-----------|--|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|--|---|
|     |  |           |  | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. |  |   |
| 3.1 | Elaborar el 100% de carpetas técnicas de agua potable y alcantarillado sanitario de proyectos para licitación, proyectos internos y proyectos para comunidades según requerimiento   | OPERATIVA | (Elaboración de carpetas técnicas/solicitudes recibidas por dependencias)*100  | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Para el mes de febrero se elaboro 1 carpeta técnica de agua potable en el municipio de Panchimalco.  | -   |
| 3.2 | Elaborar 36 presupuestos, para proyectos que solo cuentan con la documentación y planos de obras a realizar para los casos de proyectos internos o proyectos que son presentados por comunidades a la Gerencia Regional                        | OPERATIVA | Presupuestos elaborados  | 3          | 3         | 100.00% | 3          | 3         | 100.00% | 6          | 6         | 100.00% | Para el mes de febrero se elaboraron 3 presupuestos para servicios de agua potable y aguas negras, en diversos sectores del AMSS   | -   |
| 3.3 | Realizar el 100% de levantamientos topográficos y digitalizaciones para la elaboración de carpetas técnicas, procesos de servidumbre, líneas de impelencia, legalización de terrenos, valores de propiedades para su adquisición y obras.      | OPERATIVA | (N° de levantamientos y digitalizaciones realizadas/ N° de levantamientos y digitalizaciones programadas)*100  | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Para el mes de febrero se realizaron 2 levantamientos topográficos para el mejoramiento del sistema de agua potable, en diversos sectores del AMSS.  | -   |
| 3.4 | Elaboración del 100% del perfil del proyecto de mejoramiento sistema de agua potable del municipio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad.  | OPERATIVA | (Perfil elaborado/elaboración proyectado)*100  | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | Para el mes de febrero no se tienen actividades programadas, siguiente programación hasta el mes de marzo  | -   |
| 3.5 | Elaboración del 100% del perfil del proyecto de mejoramiento sistema de agua potable del municipio de Ilopango, departamento de San Salvador.  | OPERATIVA | (Perfil elaborado/elaboración proyectado)*100  | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | Para el mes de febrero no se tienen actividades programadas, siguiente programación hasta el mes de marzo  | -   |
| 3.6 | Atender el 60% de solicitudes para trámites de factibilidad de agua potable y aguas negras para PROYECTOS y COMUNIDADES a nivel nacional, en un máximo de 20 días hábiles.   | OPERATIVA | (N° de documentos de factibilidad aprobados o denegados emitidos en un máximo de 20 días hábiles/N° de documentos de factibilidad aprobados o denegados emitidos en el mes en curso)x100     | 60.00%     | 70.00%    | 116.67% | 60.00%     | 21.00%    | 35.00%  | 60.00%     | 45.50%    | 75.83%  | Para el mes de febrero se llevaron a comité 14 solicitudes, de trámite para factibilidad de agua potable y aguas negras, de diversos sectores del AMSS y La Libertad, de las cuales 3 cumplieron con el indicador. | Los 11 trámites de factibilidades aprobados y/o denegados que no cumplieron con el tiempo requerido, tuvieron dificultades en el llenado de la ficha de campo de agua potable, ya sea por entrega de cotizaciones tardías, problemas en la plataforma, correcciones por parte del comité de factibilidades, problemas en la flota vehicular para la realización de las visitas de campo, entre otros. |
| 3.7 | Atender el 60% de solicitudes de trámites de revisión, modificación y revalidación para aprobación de planos de PROYECTOS y COMUNIDADES (diseños hidráulicos de agua potable y aguas negras) a Nivel Nacional en un máximo de 60 días hábiles. | OPERATIVA | (N° de tramites de aprobación de planos aprobados o denegados en un máximo de 60 días hábiles/N° de tramites de aprobación de planos aprobados o denegados resueltos en el mes en curso)*100 | 60.00%     | 70.00%    | 116.67% | 60.00%     | N/A       | N/A     | 60.00%     | 70.00%    | 116.67% | No se cumplió con lo programado  | No se han aprobado planos en este período, se cuenta con un máximo de 60 días hábiles.  |
| 3.8 | Habilitar el 100% de solicitudes de trámite para PROYECTOS y COMUNIDADES de la Región Metropolitana.   | OPERATIVA | (No. de constancias de habilitación emitidas en el mes en curso/N° de solicitudes para constancias de habilitación recibidas en el mes )x100   | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | N/A       | N/A     | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | No se cumplió con lo programado  | Los 2 procesos de habilitación tramitados este mes por el área de Factibilidades está concluidos, faltando únicamente la firma del documento por parte del Gerente Regional quien depende de que la Gerencia legal devuelva la documentación ya analizada con su respectiva escritura de donación.  |
| 4.1 | Atender mensualmente el 100% de solicitudes de mantenimiento preventivo de la flota vehicular liviana y pesada de la Region Metropolitana  | OPERATIVA | (N° de equipos con mantenimiento realizado/N° de mantenimientos solicitados)*100   | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Se recibieron 13 solicitudes para el mantenimiento preventivo, de las cuales se realizaron 13 mantenimientos a equipos de la flota vehicular, cumpliendo con la meta.  | -   |
| 4.2 | Atender mensualmente el 100% de solicitudes de mantenimiento correctivo de la flota vehicular liviana y pesada de la Region Metropolitana  | OPERATIVA | (N° de equipos con mantenimiento realizado/N° de mantenimientos solicitados)*100   | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Se generaron 12 solicitudes para el mantenimiento correctivo de las cuales fueron atendidas 12 mantenimientos a los equipos de flota vehicular, cumpliendo con la meta.  | -   |
| 5.1 | Realizar el 80% en suspensiones del servicio de agua potable en 8 días en cuentas en mora de la Región Metropolitana.  | OPERATIVA | (N° de servicios suspendidos en 8 días/N° de ordenes de suspensiones)*100  | 80.00%     | 82.33%    | 102.91% | 80.00%     | 83.17%    | 103.96% | 80.00%     | 82.75%    | 103.44% | Para este mes se recibieron un total de 796 ordenes de trabajo, de las cuales se atendieron 662 dentro del rango de 8 días, en diferentes sectores del AMSS.   | -   |
| 5.2 | Realizar el 95% en reconexiones de servicios de agua potable en 3 días, en cuentas canceladas de la Región Metropolitana.  | OPERATIVA | (N° de reconexiones realizadas en 3 días/N° de ordenes de reconexiones)*100  | 95.00%     | 99.66%    | 104.91% | 95.00%     | 98.67%    | 103.86% | 95.00%     | 99.17%    | 104.38% | Para este mes se recibieron un total de 826 ordenes de trabajo, de las cuales se atendieron 815 dentro del rango de 3 días, en diferentes sectores del AMSS.   | -   |

| N°  | META DE RESULTADO  | TIPO META   | INDICADOR   | ENERO      |           |         | FEBRERO    |           |         | ACUMULADO  |           |         | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO   | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO  |
|-----|--|-------------|---|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|--|--|
|     |  |             |   | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. |  |  |
| 5.3 | Reparar el 97% de las fugas en las cajas de medidor en 3 días hábiles, solicitadas por los clientes de la Región Metropolitana.  | OPERATIVA   | (N° de reparaciones ejecutadas en 3 días/N° de reparaciones solicitadas)*100            | 97.00%     | 100.00%   | 103.09% | 97.00%     | 100.00%   | 103.09% | 97.00%     | 100.00%   | 103.09% | Para este mes se recibieron un total de 1368 ordenes de trabajo, de las cuales se atendieron 1368 dentro del rango de 3 días, en diferentes sectores del AMSS.   | -  |
| 5.4 | Instalar el 95% de los medidores cancelados por los clientes a nivel nacional en un tiempo máximo de 30 días.  | OPERATIVA   | (Número de solicitudes atendidas en 30 días máximo/número de solicitudes recibidas)*100 | 95.00%     | 100.00%   | 105.26% | 95.00%     | 100.00%   | 105.26% | 95.00%     | 100.00%   | 105.26% | Para este mes se recibieron un total de 1557 ordenes de trabajo, de las cuales se atendieron 1557 dentro del rango de 30 días, en diferentes sectores del AMSS.  | -  |
| 5.5 | Incrementar a 1,600 servicios de agua potable (PEI: MI 2.2)  | ESTRATÉGICA | N° de servicios de acueducto incrementados por año                                      | 133        | 170       | 127.82% | 133        | 210       | 157.89% | 266        | 380       | 142.86% | En este mes se incrementaron 210 nuevos servicios de agua potable en diferentes sectores del AMSS  | -  |
| 6.1 | Levantar y digitalizar 1080 válvulas de agua potable en los municipios del AMSS  | OPERATIVA   | N° de válvulas georreferenciadas  | 90         | 90        | 100.00% | 90         | 90        | 100.00% | 180        | 180       | 100.00% | Levantamiento catastral y digitalización de 90 válvulas de agua potable de la red de agua potable de los municipios del AMSS.  | -  |
| 6.2 | Levantar y digitalizar 1560 pozos de visita de aguas negras en los municipios del AMSS   | OPERATIVA   | N° de pozos de visita georreferenciados   | 130        | 153       | 117.69% | 130        | 130       | 100.00% | 260        | 283       | 108.85% | Levantamiento catastral y digitalización de 130 pozos de visita de la red de aguas negras de los municipios del AMSS.  | -  |
| 6.3 | Levantar y digitalizar 72 establecimientos (Agencias Comerciales, Planteles, Tanques, Plantas de tratamiento, etc.) administrados por la Región Metropolitana  | OPERATIVA   | N° de establecimientos levantados   | 6          | 6         | 100.00% | 6          | 6         | 100.00% | 12         | 12        | 100.00% | Digitalización de 6 establecimientos de agua potable administrados por la Región Metropolitana.  | -  |
| 6.4 | Georeferencia de 1920 ordenes de trabajo de reparaciones en Red de A.P.  | OPERATIVA   | N° de ordenes digitalizadas   | 160        | 165       | 103.13% | 160        | 160       | 100.00% | 320        | 325       | 101.56% | Digitalización de 160 órdenes de trabajo en la red de agua potable en los 14 municipios del AMSS.  | -  |
| 7.1 | Atender el 100% de las falla en mantenimiento correctivo de equipos de bombeo de la Región Metropolitana.  | OPERATIVA   | (N° de fallas atendidas/N° de fallas reportadas por orden de trabajo)*100               | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Se atendió 145 fallas electromecánicas que se recibieron reportadas durante el mes de febrero de 2023, cumpliendo con el 100% de la meta.  | -  |
| 7.2 | Ejecutar en el año, 300 trabajos de mantenimiento preventivo electromecánico a equipos de bombeo (motores, bombas, columna de succión, cabezales de descarga, acometidas eléctricas secundarias, paneles de control, interruptores principales, subestación eléctrica) de la Región Metropolitana. | OPERATIVA   | N° de mantenimientos realizados   | 25         | 25        | 100.00% | 25         | 25        | 100.00% | 50         | 50        | 100.00% | Se ejecutó 25 mantenimientos preventivos electromecánicos de las 25 ordenes solicitadas de mantenimiento preventivo, durante el mes de febrero del 2023.   | -  |
| 7.3 | Ejecutar mensualmente la corrección del 100% de las fallas del factor de potencia reportadas por el área de mantenimiento Electromecánico en las estaciones de bombeo de la Región Metropolitana.  | OPERATIVA   | (N° de fallas atendidas/N° de fallas reportadas por orden de trabajo)*100               | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Se realizaron 3 correcciones del factor de potencia reportada en planta de bombeo Altos del Cerro, San Salvador, rebombeo # 1 cuya medición es de 0.96. De Fecha 10 de febrero de 2023, Planta de Bombeo tanque El Mirador, San Salvador, cuya medición es de 0.95. De Fecha 14 de febrero de 2023, Planta de Bombeo Horizontes 1, San Salvador, cuya medición es de 0.95. De Fecha 28 de febrero de 2023. | -  |
| 7.4 | Equipar el 100% de nuevos pozos perforados en la región o rehabilitados, de acuerdo a lo solicitado o reportado por el área de pozos (PEI:2.1.1). (Código SIIP: 6933)  | ESTRATÉGICA | Pozos equipados o rehabilitados/solicitados   | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 1-Rehabilitación de pozo: planta de bombeo Colombia, San Juan Opico, L.L. Pozo # 3 de fecha 12 de febrero de 2023. 2-planta de bombeo Guluchapa, San Salvador, Pozo Oratorio, de fecha 09 de febrero de 2023.  | -  |
| 8.1 | Presentar del 100% de solicitudes de interés social de comunidades que cumplan con los requisitos para someter a autorización a la honorable Junta de Gobierno.  | OPERATIVA   | (N° de solicitudes presentadas/N° de solicitudes recibidas)*100                         | 100.00%    | N/A       | N/A     | 100.00%    | N/A       | N/A     | 100.00%    | N/A       | N/A     | No se cumplió con lo programado.   | No se ha realizado dicha actividad debido a que no hay solicitud de comunidades. |
| 8.2 | Gestionar el 100% de proyectos que cumplan con todos los requisitos para ejecutar bajo la modalidad de ayuda mutua de la Region Metropolitana, previa autorización de la Junta de Gobierno.  | OPERATIVA   | (N° de solicitudes presentadas/N° de solicitudes recibidas)*100                         | 100.00%    | N/A       | N/A     | 100.00%    | N/A       | N/A     | 100.00%    | N/A       | N/A     | No se cumplió con lo programado.   | No se ha realizado dicha actividad debido a que no hay solicitud de comunidades. |
| 9.1 | Monitorear mensualmente 167 estaciones de bombeo de los sistemas Zona Norte, AMSS, Río Lempa, Guluchapa-Joya Grande.   | OPERATIVA   | N° plantas monitoreadas   | 167        | 167       | 100.00% | 167        | 167       | 100.00% | 334        | 334       | 100.00% | Se mantuvo el monitoreo en 167 estaciones de bombeo.   | -  |
| 9.2 | Realizar el 100% de los mantenimientos preventivos de la flota de radios de comunicación a nivel nacional.   | OPERATIVA   | (N° de mantenimientos atendidos/N° de mantenimientos programados)*100                   | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Se realizaron 20 mantenimientos preventivos de la flota de radios de comunicación de un total de 20 programados, logrando con esto el 100% de los mantenimientos preventivos a nivel nacional.   | -  |

| N°  | META DE RESULTADO   | TIPO META | INDICADOR  | ENERO      |           |         | FEBRERO    |           |         | ACUMULADO  |           |         | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO   | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO   |
|---|---|-----------|--|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|--|---|
|   |   |           |  | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. |  |   |
| 9.3   | Realizar el 100% de los mantenimientos correctivos de la flota de radios de comunicación a nivel nacional   | OPERATIVA | (N° de mantenimientos correctivos atendidos/N° de mantenimientos correctivos reportados)*100 | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Se realizaron 9 mantenimientos correctivos en las plantas de bombeo de un total de 9 requerimientos, cumpliendo con esto el 100% de lo solicitado a nivel nacional.                          | -   |
| 9.4   | Realizar el 100% de mantenimientos de paneles de control de automatización instalados en estaciones de bombeo   | OPERATIVA | (N° de mantenimientos atendidos/N° de mantenimientos programados)*100                        | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Se realizó 1 mantenimiento preventivo a planes de control de un total de 1 programado, cumpliendo con el 100% de los mantenimientos preventivos en los sitios de repetición a nivel nacional | -   |
| 10.1  | Ejecutar el 100% de la inversión asignada para el año 2023, del proyecto "Mejoramiento del sistema de agua potable en el área metropolitana de San Salvador, municipio de Apopa, departamento de San Salvador"(Código SIIP: 6651) .(Segunda etapa-fondos 2023)                    | OPERATIVA | Avance físico  | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | Para el mes de febrero no se tienen actividades programadas, siguiente programación hasta el mes de junio.   | -   |
| 10.2  | Ejecutar el 100% de la inversión asignada para el año 2023, del proyecto "Mejoramiento del sistema de agua potable y aguas negras en el área metropolitana de San Salvador, municipio de Santa Tecla, departamento de La Libertad"(Código SIIP: 6660) (Segunda etapa-fondos 2023) | OPERATIVA | Avance físico  | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | Para el mes de febrero no se tienen actividades programadas, siguiente programación hasta el mes de junio.   | -   |
| 10.3  | Ejecutar el 100% de la inversión asignada para el año 2023, del proyecto "Mejoramiento del sistema de agua potable en el área metropolitana de San Salvador, municipio de Soyapango, departamento de San Salvador" (Código SIIP: 6661) (Segunda etapa-fondos 2023)                | OPERATIVA | Avance físico  | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | Para el mes de febrero no se tienen actividades programadas, siguiente programación hasta el mes de junio.   | -   |
| 10.4  | Administrar y/o supervisar el 100% del proyecto de mejoramiento del sistema de Agua Potable en el área Metropolitana de San Salvador, Municipio de Apopa, Departamento de San Salvador (Código SIIP: 6651) (Primera etapa-fondos 2022)  | OPERATIVA | Avance físico  | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | A la fecha 28 de febrero de 2023, el contratista ha ejecutado obra civil y obra hidráulica en el municipio de Apopa, departamento de San Salvador, con un avance del 100% global.            | -   |
| 10.5  | Administrar y/o supervisar el 100% del proyecto de mejoramiento sistema de Agua Potable y aguas negras en el área Metropolitana de San Salvador, municipio de Santa Tecla, departamento de La Libertad. (Código SIIP: 6660) (Primera etapa-fondos 2022)                           | OPERATIVA | Avance físico  | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 0.00%     | 0.00%   | 100.00%    | 0.00%     | 50.00%  | No se cumplió con lo programado  | Para el mes de febrero no se reflejó avance del proyecto por parte del contratista, debido a que no realizo trabajos a la espera de materiales necesarios para continuar(tuberías). |
| 10.6  | Administrar y/o supervisar el 100% del proyecto de mejoramiento sistema de agua potable y aguas negras en el área metropolitana de San Salvador, municipio de Soyapango, departamento de San Salvador. (Código SIIP: 6661) (Primera etapa-fondos 2022)                            | OPERATIVA | Avance físico  | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | A la fecha 28 de febrero de 2023, el contratista ha ejecutado obra civil y obra hidráulica en el municipio de Soyapango, departamento de San Salvador, con un avance del 59.83% global.      | -   |
| 10.7  | Administrar y/o supervisar el 100% del proyecto de Instalación de tubería de agua potable entre Rebombes R2 y R3, ubicados en Residenciales La Cima II y La Cima III, municipio y departamento de San Salvador. (Código SIIP: 8034)   | OPERATIVA | Avance físico  | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 0.00%     | 0.00%   | 100.00%    | 0.00%     | 50.00%  | No se cumplió con lo programado  | Para el mes de febrero no se reflejó avance del proyecto por parte del contratista, debido a que no realizo trabajos a la espera de materiales necesarios para continuar(tuberías). |
| <b>DEPENDENCIA: 19- GERENCIA REGION CENTRAL(RC)</b> |   |           |  |            |           |         |            |           |         |            |           |         |  |   |
| 1.1   | Ejecutar el 100% de convenios bajo la modalidad de ayuda mutua, aprobados por junta de gobierno y asignados a la Region Central.  | OPERATIVA | (No. total de convenios ejecutados/ No. total de convenios aprobados)x100                    | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | No se tienen actividades programadas para este mes   | -   |
| 1.2   | Atender el 100% de las solicitudes de entrega de agua potable, mediante camiones cisterna.  | OPERATIVA | (numero de ordenes entregadas/numero de solicitudes recibidas)*100                           | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | De 57 solicitudes de agua potable recibidas se logro cumplir con 57 que corresponden al 100% de numero de ordenes entregadas.  | -   |
| 1.3   | Reemplazar (1000) metros lineales de tubería de diverso diámetro según requerimiento y necesidad para disminuir las pérdidas de agua.   | OPERATIVA | Metros lineales sustituidos.   | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | No se tienen actividades programadas para este mes   | -   |

| N°  | META DE RESULTADO  | TIPO META   | INDICADOR  | ENERO      |           |         | FEBRERO    |           |         | ACUMULADO  |           |         | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO  | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO |
|-----|--|-------------|--|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|---|---|
|     |  |             |  | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. |   |   |
| 1.4 | Atender el 80% de las ordenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la reparacion de fugas en acueducto. (AQR)  | ESTRATÉGICA | (No. de Ordenes atendidas/ No. de órdenes recibidas)*100   | 80.00%     | 73.68%    | 92.10%  | 80.00%     | 70.32%    | 87.90%  | 80.00%     | 72.00%    | 90.00%  | De 155 ordenes recibidas se atendieron 109 que corresponden al 70.32% de numero de ordenes entregadas a cuadrillas para la reparacion de fugas en acueductos.   | -   |
| 1.5 | Atender el 50% de las ordenes de trabajo entregadas a cuadrilla para aterrado y compactado. (AQR)  | ESTRATÉGICA | (No. de Ordenes atendidas/No. de órdenes recibidas)*100  | 50.00%     | 50.00%    | 100.00% | 50.00%     | 50.00%    | 100.00% | 50.00%     | 50.00%    | 100.00% | De 8 ordenes recibidas se atendieron 4, que corresponden al 50 % de numero de ordenes entregadas a cuadrillas para aterrado y compactado.   | -   |
| 1.6 | Gestionar el 100% en la instalacion de válvulas de presión y/o desairadoras, para reducir el número de roturas en acometidas según disponibilidad de inventario de ANDA.   | OPERATIVA   | (No. total de válvulas instaladas/ No. total de instalaciones de válvulas requeridas)x100  | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Se instalaron 2 válvulas, una reguladora de presión de 2" y una de 6" Ho.Fo J.B   | -   |
| 1.7 | Mejorar 3 sistema distribución de agua potable. PEI (2.2.1)  | ESTRATÉGICA | No. de sistemas mejorados  | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | No se tienen actividades programadas para este mes.   | -   |
| 2.1 | Realizar 3 levantamientos o actualización catastrales de los sistemas de agua potable y usuarios de la región central.   | OPERATIVA   | Numero de sistemas levantados catastralmente   | 0          | 0         | 0.00%   | 1          | 1         | 100.00% | 1          | 1         | 100.00% | Levantamiento Catastral de Agua Potable y Usuarios del municipio de Aguilares, departamento de San Salvador. Tubería: 12.78 kms./Válvulas: 30 válvulas/Usuarios: 796 usuarios.                              | -   |
| 2.2 | Realizar 2 levantamientos o actualización catastrales de los sistemas de aguas residuales de la región central   | OPERATIVA   | Numero de sistemas de aguas residuales levantados catastralmente   | 0          | 0         | 0.00%   | 1          | 1         | 100.00% | 1          | 1         | 100.00% | Levantamiento Catastral de Aguas Residuales municipio de Aguilares, departamento de San Salvador. Colectores: 12.49 kms./Pozos: 164 pozos.  | -   |
| 2.3 | Digitalización de 3 Sistemas de Agua Potable y Usuarios de la Región Central.  | OPERATIVA   | Numero de sistemas digitalizados.  | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | No se tienen actividades programadas para este mes.   | -   |
| 2.4 | Digitalización de 2 Sistemas de Aguas Residuales de la Región Central.   | OPERATIVA   | Numero de sistemas digitalizados.  | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | No se tienen actividades programadas para este mes.   | -   |
| 3.1 | Atender el 100% de los eventos solicitados por ANDA.   | OPERATIVA   | (N° de eventos realizados/N° de eventos solicitados)*100.  | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Apoyo con equipo de sonido y tarima a la Gerencia de Comunicaciones y RRRP .01) con equipo de sonido, canopys y tarima para evento de inauguración de planta de bombeo Tepechapa Departamento de Cuscatlan. | -   |
| 3.2 | Atender el 100% de solicitudes de obras de mantenimiento correctivo y/o preventivo(como apoyo ) en las plantas de bombes pertenecientes a la Región Central.   | OPERATIVA   | (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% | Se atendió 05 solicitudes de Obras de mantenimiento correctivo y/o preventivo.  | -   |
| 3.3 | Atender el 100% de solicitudes en relación a la infraestructura del Plantel Región Central generadas por las diferentes áreas que lo componen.   | OPERATIVA   | (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% | Se atendió 05 solicitud en relación a la infraestructura del Plantel Región Central.  | -   |
| 4.1 | Realizar el 100% suspensiones del servicio de agua potable en mora conforme a requerimientos mensuales.  | OPERATIVA   | (No. De ordenes ejecutadas / No. de ordenes recibidas por requerimiento)*100   | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Este mes se suspendieron 619 servicios en mora  | -   |
| 4.2 | Atender el 100% de reconexiones, de las ordedes emitidas por el sistema de 2.0, en 10 días hábiles.  | OPERATIVA   | (N° De ordenes ejecutadas/No. de órdenes de reconexión programadas)*100.   | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Se realizaron 613 reconexiones.   | -   |
| 4.3 | Realizar el 100% de las legalizaciones en servicios de Acueducto y Alcantarillado, según demanda de proyectos de ayuda mutua e interes social, reduciendo la cantidad de servicios que se encuentren en caracter ilegal en base al cumplimiento de la Normativa de ANDA. | OPERATIVA   | (N° de órdenes ejecutadas/No. de legalizaciones programadas)*100.  | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Este mes se legalizaron 162 servicios de Proyectos Comunitarios.  | -   |
| 4.4 | Realizar el 100% de ordenes de Derrames en Cajas de Medidores emitidas por Sistema Call-Center, por parte del personal de fontanería de la Región Central.   | OPERATIVA   | (No. De ordenes ejecutadas / No. de ordenes recibidas por requerimiento)*100   | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Este mes se realizaron 314 ordenes de Derrames en cajas de medidor  | -   |
| 4.5 | Realizar en un plazo máximo de 30 días hábiles, el 95% de las órdenes de instalacion de medidores suministrados por usuarios emitido por el Sistema de Ordenes 2.0.  | OPERATIVA   | (No. De ordenes de instalacion de medidores ejecutados en 30 días/ No. De ordenes de instalacion de medidores programadas) * 100 | 95.00%     | 95.00%    | 100.00% | 95.00%     | 95.00%    | 100.00% | 95.00%     | 95.00%    | 100.00% | Se instalaron 1086 medidores suministrados por los usuarios, entre nuevos servicios e instalaciones a cuentas   | -   |

| N°  | META DE RESULTADO  | TIPO META   | INDICADOR   | ENERO        |              |         | FEBRERO      |              |         | ACUMULADO     |               |         | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO   | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO   |
|-----|--|-------------|---|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|---------------|---------------|---------|--|---|
|     |  |             |   | PROGRAMADO   | REALIZADO    | % CUMP. | PROGRAMADO   | REALIZADO    | % CUMP. | PROGRAMADO    | REALIZADO     | % CUMP. |  |   |
| 4.6 | Instalar el 100% de Nuevos Servicios de Alcantarillado   | OPERATIVA   | (Número de solicitudes atendidas en 12 días hábiles(Urbanizado) Número de solicitudes atendidas en 90 días hábiles (No Urbanizado) / número de solicitudes recibidas)*100 | 100.00%      | 100.00%      | 100.00% | 100.00%      | 100.00%      | 100.00% | 100.00%       | 100.00%       | 100.00% | Este mes se instalaron 40 servicios de alcantarillado. (Comprendidos en 9 fichas de alcantarillado y 31 de acueducto y alcantarillado)   | -   |
| 4.7 | Instalar 1,200 nuevos servicios de agua potable al año (PEI: MI 2.2)   | ESTRATÉGICA | N° de Servicios de Acueducto incrementados por año a nivel nacional   | 75           | 66           | 88.00%  | 75           | 92           | 122.67% | 150           | 158           | 105.33% | Este mes se instalaron 92 servicios de acueducto (Comprendidos en 61 fichas de acueducto y 31 de acueducto y alcantarillado)   | -   |
| 5.1 | Realizar 24 mantenimientos de estaciones de bombeo   | OPERATIVA   | N° de E.B. Mejorada.  | 2            | 2            | 100.00% | 2            | 2            | 100.00% | 4             | 4             | 100.00% | Trabajos de readecuación y mejoras en E.B. Jicalapa III, La Libertad. y en en E.B. San Jose 2, Cabañas.  | -   |
| 5.2 | Realizar 540 Mantenimientos Preventivos en los sistemas de Cloracion.  | OPERATIVA   | No. De Limpiezas como Mantenimiento Preventiv.  | 0            | 0            | 0.00%   | 0            | 0            | 0.00%   | 0             | 0             | 0.00%   | Para este mes no hay actividades programadas   | -   |
| 5.3 | Garantizar el suministro y satisfacer la demanda de los usuarios de la región Central, mediante la producción de 80,000,000 metros cúbicos de agua potable al año.   | OPERATIVA   | Metros cubicos de Agua Potable producidos.  | 6,666,666.67 | 7,611,089.52 | 114.17% | 6,666,666.67 | 6,982,185.85 | 104.73% | 13,333,333.34 | 14,593,275.37 | 109.45% | La Produccion en el mes de febrero fue de 6982185.85 M³  | -   |
| 5.4 | Instalar 4 macromedidores  | OPERATIVA   | No. De macromedidores instalados.   | 0            | 0            | 0.00%   | 0            | 0            | 0.00%   | 0             | 0             | 0.00%   | Para este mes no hay actividades programadas   | -   |
| 5.5 | Realizar 24 limpiezas en captaciones Cisternas y Tanques.  | OPERATIVA   | No. De limpiezas en captaciones.  | 2            | 2            | 100.00% | 2            | 2            | 100.00% | 4             | 4             | 100.00% | Limpieza y desobstrucción de captaciones y cisternas en el Tanque de Distribución Las Brisas y cisterna de Pozo Sinai.   | -   |
| 5.6 | Disminuir el promedio de porcentaje del agua no contabilizada en un 2% pasando de 64.5 a 62.5 (ODS: 6.4.1.a)   | ESTRATÉGICA | % de agua no contabilizada  | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%   | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%   | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%   | Para este mes no hay actividades programadas   | -   |
| 6.1 | Realizar un 70 % de carpetas técnicas trimestral solicitadas para comunidades y proyectos nuevos de inversión para mejorar los sistemas de AP y AN.  | OPERATIVA   | (No. de carpetas realizadas/No. de solicitudes)*100 .   | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%   | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%   | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%   | Este mes no hay programación.  | -   |
| 6.2 | Atender el 50% de solicitudes para trámites de factibilidad de agua potable y aguas negras para PROYECTOS Y COMUNIDADES a Nivel de la Gerencia Region Central.   | OPERATIVA   | (N° de documentos de factibilidad aprobados o denegados emitidos en el mes en curso/N° de documentos de Factibilidad ingresados en el Sistema en el mes en curso)x100     | 50.00%       | 85.00%       | 170.00% | 50.00%       | 20.00%       | 40.00%  | 50.00%        | 52.50%        | 105.00% | De 20 documentos de factibilidad ingresados en el sistema 4 fueron aprobados y/o denegadas emitidas en el mes de febrero   | Los interesados presentaron documentación, la cual tenia observaciones, que deben subsanar para darle ingreso al proceso.   |
| 6.3 | Atender el 50% de solicitudes de trámites de revisión, modificación y revalidación para aprobación de planos de PROYECTOS Y COMUNIDADES (diseños hidráulicos de agua potable y aguas negras) a Nivel de la Region Central. | OPERATIVA   | (N° de solicitudes de aprobación de planos en el Sistema./N° de solicitudes para aprobación de planos recibidas en el Sistema durante el mes en curso)x100                | 50.00%       | N/A          | N/A     | 50.00%       | N/A          | N/A     | 50.00%        | N/A           | N/A     | De 2 solicitudes para Aprobación de Planos Recibidas en el Sistema, 0 (cero) solicitudes fueron aprobadas  | Los interesados presentaron documentación, la cual tenia observaciones, que deben subsanar para darle ingreso al proceso.   |
| 6.4 | Habilitar el 50% de solicitudes de trámite para PROYECTOS Y COMUNIDADES de la Region Central.  | OPERATIVA   | (No. de constancias de habilitación trimestral/No. de solicitudes para constancias de habilitación recibidas trimestralmente)x100   | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%   | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%   | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%   | Este mes no hay programación.  | -   |
| 7.1 | Mantener un 80% de la flota Operativa en normal condicion, el 20% brindar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de la flota vehicular de la Región Central, en 21 días hábiles.                                       | OPERATIVA   | (N° de vehiculos circulando en 21 días hábiles/ N° de vehiculos de la flota)*100.   | 80.00%       | 82.00%       | 102.50% | 80.00%       | 78.00%       | 97.50%  | 80.00%        | 80.00%        | 100.00% | De los 20 días hábiles del mes de febrero 2023 se mantuvo en operatividad el 78% (61 equipos) asignados a la flota vehicular de la Región Central, el 19% (15 equipos) restante de vehiculos estuvieron en mantenimiento correctivo y/o preventivo, mas 2 vehiculo que fueron declarados inservible significando el 3% | Fallas simultaneas de los vehiculos debido ala antigüedad y la dificultad para reparalos por no tener contrato de mantenimiento correctivo vigente. La compra de repuestos para las repaciones se realizan con caja chica y fondo circulante, son fondos limitados. Mano de obra con mecanicos de la institucion. |
| 8.1 | Atender en un 100% los mantenimientos correctivos solicitados a equipos de bombeo en los pozos y/o a los equipos de bombeo en los rebombeo.  | OPERATIVA   | (No. de mantenimientos correctivos/No. de fallas reportadas al mes)*100.  | 100.00%      | 100.00%      | 100.00% | 100.00%      | 100.00%      | 100.00% | 100.00%       | 100.00%       | 100.00% | Se realizaron 114 mantenimientos correctivos en equipos de bombeo.   | -   |

| N°   | META DE RESULTADO   | TIPO META   | INDICADOR   | ENERO      |           |         | FEBRERO    |           |         | ACUMULADO  |           |         | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO  | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO   |
|--|---|-------------|---|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|---|---|
|  |   |             |   | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. |   |   |
| 8.2  | Ejecutar el 100% de mantenimientos preventivos en 6 equipos de bombeos en pozos, 6 rebombeos y 24 subestaciones eléctricas.   | OPERATIVA   | (No. de mantenimientos preventivos realizados/No. de mantenimientos preventivos programados)*100                            | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Se realizó un mantenimiento preventivo en equipo de Bombeo instalado en Pozo N° 2, E.B. El Cacahuatal, O. T. N°0243. //Dos Mantenimientos Preventivos a Subestaciones Eléctricas en E.B. Machacal, O.T. 0165 y E.B. El Bambú, O. T. 0166. | -   |
| 8.3  | Realizar la corrección del factor de potencia en 36 equipos de bombeo.  | OPERATIVA   | N° de correcciones de factor de potencia  | 3          | 3         | 100.00% | 3          | 3         | 100.00% | 6          | 6         | 100.00% | Se realizo 3 Correcciones del Factor de Potencia en equipos de bombeo de E.B. La Esperanza R.B. 4, O.T. 0176, E.B. El Tunco, Pozo # 1, O.T. 0181 y E.B. Pozo Viejo, Pozo # 1, O.T. 0232.  | -   |
| 9.1  | Atender el 100% de los requerimientos presentados por las diferentes comunidades, sobre ejecución de proyectos de ayuda mutua, casos para reconsideración de nuevos servicios, legalizaciones y otros.                  | OPERATIVA   | (No. de requerimientos atendidos /No. de requerimientos recibidos )x100.  | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Se atendió 17 requerimientos, solicitados por las diferentes comunidades.   | -   |
| 9.2  | Presentación del 100% de solicitudes de interes social de Comunidades que cumplan con los requisitos para someter a autorización a la Honorable Junta de Gobierno .   | OPERATIVA   | (No. de requerimientos atendidos /No. de requerimientos recibidos )x100.  | 100.00%    | N/A       | N/A     | 100.00%    | N/A       | N/A     | 100.00%    | N/A       | N/A     | Meta no cumplió con programación del mes debido a que no se recibieron requerimientos.  | -   |
| 9.3  | Realizar el 100% de Campañas Educativas de sensibilización sobre ahorro y buen uso del agua en las Comunidades con proyectos finalizados y requerimientos de la Gerencia Región Central.                                | OPERATIVA   | (No. de requerimientos atendidos y/ó proyectos finalizados /No. de requerimientos recibidos y/ó proyectos finalizados)x100. | 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 el 100% de la inversión asignada para el año 2023, del proyecto "Introducción de agua potable en zona Surf City, departamento de La Libertad". (Código SIIP: 7662 )  | OPERATIVA   | Avance Fisico   | 100.00%    | 0.00%     | 0.00%   | 100.00%    | 0.00%     | 0.00%   | 100.00%    | 0.00%     | 0.00%   | No se cumplió con la meta.  | Actualmente se esta finalizando la perforación del pozo 3 lote 2, posteriormente se proporcionaran los informes de los pozos para obtener los parámetros para realizar el diseño y presupuesto del equipamiento electromecánico, para iniciar los procesos de licitación en UACI. |
| 10.2   | Atender 100% del requerimiento para el funcionamiento de nuevos pozos perforados o rehabilitados en la Región Central de acuerdo a lo establecido en el PEI MI 2.1 (Código SIIP: 6933 y 8035)                           | ESTRATÉGICA | (No. de atención en nuevos pozos perforados o rehabilitados/No. de nuevos pozos perforados o rehabilitados)x100             | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | N/A       | N/A     | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | No hubo atención en nuevos pozos perforados o rehabilitados.  | -   |
| <b>DEPENDENCIA: 20- GERENCIA REGION OCCIDENTE(ROC)</b> |   |             |   |            |           |         |            |           |         |            |           |         |   |   |
| 1.1  | Realizar en un plazo máximo de 30 días hábiles, el 85% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la instalación de nuevos servicios de acueducto.(AQR)  | ESTRATÉGICA | Número de solicitudes atendidas en 30 días hábiles / número de solicitudes recibidas*100                                    | 85.00%     | 100.00%   | 117.65% | 85.00%     | 100.00%   | 117.65% | 85.00%     | 100.00%   | 117.65% | Para el presente periodo se atendió un total de 200 de 200 ordenes entregadas a cuadrillas, para la instalación de nuevos servicios de acueducto No urbanizados dentro del periodo programado.  | -   |
| 1.2  | Realizar en un plazo máximo de 30 días hábiles, el 85% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la instalación de nuevos servicios de alcantarillado .   | OPERATIVA   | Número de solicitudes atendidas en 30 días hábiles / número de solicitudes recibidas*100                                    | 85.00%     | 100.00%   | 117.65% | 85.00%     | 100.00%   | 117.65% | 85.00%     | 100.00%   | 117.65% | Para el presente periodo se atendió un total de 79 de 79 ordenes entregadas para la instalación de nuevos servicios de alcantarillado.  | -   |
| 1.3  | Realizar en un plazo máximo de 10 días hábiles, el 95% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la desconexión de servicios en condición de insolvencia u otras circunstancias.                            | OPERATIVA   | Número de desconexiones ejecutadas en 10 días hábiles / número de solicitudes recibidas)*100                                | 95.00%     | 100.00%   | 105.26% | 95.00%     | 100.00%   | 105.26% | 95.00%     | 100.00%   | 105.26% | Para el presente periodo ingreso un total de 457 ordenes de suspensión se atendieron en su totalidad.   | -   |
| 1.4  | Realizar en un plazo máximo de 10 días hábiles, el 95% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la re conexión de servicios en condición regular de acuerdo con los registros comerciales de ANDA.         | OPERATIVA   | Numero de conexiones ejecutadas en 10 dias habiles /numero de solicitudes recibidas *100                                    | 95.00%     | 100.00%   | 105.26% | 95.00%     | 100.00%   | 105.26% | 95.00%     | 100.00%   | 105.26% | Para el presente periodo se atendió un total de 526 de 526 ordenes entregadas a cuadrillas para la ejecución de la referida actividad   | -   |
| 1.5  | Realizar en un plazo máximo de 30 días hábiles, el 90% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la instalación de medidores y válvulas domiciliars, incluyendo servicios conectados en forma directa.(AQR) | ESTRATÉGICA | Ordenes ejecutadas/Ordenes recibidas*100  | 90.00%     | 100.00%   | 111.11% | 90.00%     | 98.00%    | 108.89% | 90.00%     | 99.00%    | 110.00% | Para el presente periodo se atendió un total de 572 de 582 ordenes entregadas a cuadrilla para la ejecución de la referida actividad.   | -   |
| 1.6  | Instalar 1,000 nuevos servicios e agua potable (PEI)  | ESTRATÉGICA | N° de Servicios de Acueducto instalados   | 83         | 158       | 190.36% | 83         | 200       | 240.96% | 166        | 358       | 215.66% | 200 instalaciones de agua potable   | -   |

| N°  | META DE RESULTADO   | TIPO META   | INDICADOR   | ENERO      |           |         | FEBRERO    |           |         | ACUMULADO  |           |         | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO  | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO  |
|-----|---|-------------|---|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|---|--|
|     |   |             |   | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. |   |  |
| 2.1 | Atender en un plazo máximo de 24 horas el 95% de las ordenes de trabajo entregadas a los conductores de cisterna para proveer de agua potable a comunidades, centros escolares y demás entidades publicas o autónomas.                                | OPERATIVA   | Ordenes ejecutadas en 24 horas/ordenes recibidas)*100   | 95.00%     | 100.00%   | 105.26% | 95.00%     | 100.00%   | 105.26% | 95.00%     | 100.00%   | 105.26% | Se atendieron 102 ordenes de trabajo, entre comunidades y otros   | -  |
| 3.1 | Ejecutar en un plazo máximo de 20 días hábiles, el 85% de los mantenimientos preventivos reportados por el CCS para atender los equipos de bombeo y re-bombeo de la región.   | OPERATIVA   | Mttos. preventivos atendidos en 20 días / Mttos reportados por CCS)*100   | 85.00%     | 100.00%   | 117.65% | 85.00%     | 81.00%    | 95.29%  | 85.00%     | 90.50%    | 106.47% | Se recibieron un total de 16 reportes de los cuales 13 fueron ejecutadas en tiempo  | -  |
| 3.2 | Ejecutar en un plazo máximo de 20 días hábiles, el 85% de los mantenimientos correctivos reportados por el CCS para atender los equipos de bombeo y re-bombeo de la región..  | OPERATIVA   | (Mttos. correctivos atendidos en 20 días / Mttos reportados por CCS)*100  | 85.00%     | 94.00%    | 110.59% | 85.00%     | 86.00%    | 101.18% | 85.00%     | 90.00%    | 105.88% | Se recibieron un total de 14 reportes 12 fueron ejecutadas en tiempo, 1 fue ejecutada fuera de tiempo y 1 pendiente de ejecutar.  | -  |
| 3.3 | Ejecutar en un plazo máximo de 20 días hábiles, el 85% de los mantenimientos correctivos reportados por el CCS para atender las subestaciones eléctricas de la región.  | OPERATIVA   | Mttos. preventivos atendidos en 20 días / Mttos reportados por CCS)*100   | 85.00%     | N/A       | N/A     | 85.00%     | 1         | 1.1765  | 85.00%     | 1         | 117.65% | Se recibieron un total de 3 reportes de los cuales se ejecutaron en tiempo  | -  |
| 3.4 | Realizar en un plazo máximo de 90 días hábiles, la corrección del factor de potencia al 50% de los equipos que lo requieren según disponibilidad de inventario de ANDA.   | OPERATIVA   | Corrección del factor de potencia realizado en 90 días hábiles / equipos que requieren corrección del factor de potencia)*100 | 50.00%     | 22.00%    | 44.00%  | 50.00%     | 0.00%     | 0.00%   | 50.00%     | 0.00%     | 22.00%  | Este mes se reportaron 15 plantas con bajo factor de potencia.  | No se atendieron debido a que no se cuenta con capacitores para corregirlos. la empresa tiene hasta el 31 de marzo para entregar capacitores según contrato de suministro.   |
| 3.5 | Equipar el 100% de nuevos pozos perforados o rehabilitados en la región, (PEI 2.1.1)  | ESTRATÉGICA | Pozos equipados/ pozos perforados o rehabilitados   | 100.00%    | N/A       | N/A     | 100.00%    | N/A       | N/A     | 100.00%    | N/A       | N/A     | No se recibieron solicitudes de equipamiento de pozos   | Valga la aclaración que esta meta no le compete al área de electromecánica.  |
| 4.1 | Elaborar el 90% de Opiniones Técnicas de Factibilidades de agua potable y aguas negras para PROYECTOS y COMUNIDADES en un plazo máximo de 20 días hábiles.  | OPERATIVA   | (Opiniones Técnicas elaboradas en 20 días hábiles / tramites ingresados)*100  | 90.00%     | 15.00%    | 16.67%  | 90.00%     | 25.00%    | 27.78%  | 90.00%     | 20.00%    | 22.22%  | En el mes de Febrero ingresaron dieciséis (16) trámites vía Sistema de Factibilidades de solicitud de agua potable y/o aguas negras para PROYECTOS y COMUNIDADES. Se ingresó el trámite: PROYECTO N°214/2023 en el tiempo establecido. Para los trámites: COMUNIDAD N°438/2022 (19/01/2023) PROYECTO N°135/2023 (21/01/2023) N°546/2022 (25/01/2023) correspondientes al mes de Enero fueron evacuados en 20 días hábiles en el mes de Febrero. | En este caso, el incumplimiento de la meta se debe a que los trámites acumulados del mes anterior son evacuados en el mes de interés, debido a que el retraso para dar salida a los trámites en el tiempo establecido recae en los técnicos de campo, ya que únicamente se cuenta con 4 técnicos asignados en la Región, 3 para acueducto (1 por cada Departamento) y 1 para saneamiento, requiriendo que los Técnicos de Factibilidades apoyen en la elaboración de cálculos del Pliego Tarifario vigente Art. 10-D y presupuesto de condicionantes, para poder agilizar los Informes de Campo y posteriormente generar las Opiniones Técnicas. |
| 4.2 | Atender el 75% de solicitudes de trámites de revisión, modificación y revalidación para aprobación de planos de PROYECTOS y COMUNIDADES (Diseños hidráulicos de agua potable y aguas negras) en un plazo máximo de 18 días hábiles                    | OPERATIVA   | (tramites aprobados en 18 días hábiles / tramites ingresados)*100   | 75.00%     | 33.33%    | 44.44%  | 75.00%     | 100.00%   | 133.33% | 75.00%     | 66.67%    | 88.89%  | En el mes de febrero ingresaron cuatro (4) solicitudes vía Sistema de Factibilidades para REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PLANOS. Los tres trámites aún se mantienen en revisión técnica. El trámite N°238/2023 (10/02/2023) ingresó el día martes 28 de febrero de 2023 con observaciones subsanadas por el usuario.  | En este caso, el incumplimiento de la meta siempre se debe a que el usuario después de ingresar el trámite con las observaciones subsanadas, el Técnico de Factibilidades encuentra nuevas prevenciones o correcciones que el usuario no subsanó cuando le fue remitido, ocasionando el retraso y cúmulo de trámites.  |
| 4.3 | Atender el 75% de las solicitudes de trámites de habilitación de PROYECTOS y COMUNIDADES de la Región Occidental en un plazo máximo de 20 días hábiles  | OPERATIVA   | (tramites atendidos en 20 días hábiles / tramites ingresados)*100   | 75.00%     | 50.00%    | 66.67%  | 75.00%     | 75.00%    | 100.00% | 75.00%     | 62.50%    | 83.33%  | Ingresó el trámite N°313/2023 PROYECTO: Residencial Fabiola/Sonzacate con fecha 20/02/2023. Este no ha sido asignado porque presenta prevenciones, por lo que fue remitido al usuario para corregir.  | -  |
| 4.4 | Elaborar a requerimiento del 75% de carpetas para proyectos que impliquen ampliación de red de acueducto y/o alcantarillado en un periodo de 45 días hábiles posteriores a la recepción del levantamiento topográfico y estudios técnicos necesarios. | OPERATIVA   | Solicitudes atendidas en 45 días hábiles/ solicitudes recibidas en 45 días hábiles)*100                                       | 75.00%     | 66.67%    | 88.89%  | 75.00%     | 100.00%   | 133.33% | 75.00%     | 83.34%    | 111.11% | Carpeta técnica Chela Santa Ana. Carpeta técnica Brisas de CantarranaParaiso Pacifico, Sonsonate  | -  |
| 4.5 | Realizar los levantamientos topográficos generales de 24 km al año.   | OPERATIVA   | Kilómetros levantados   | 2          | 1.82      | 91.00%  | 2          | 0.6       | 30.00%  | 4          | 2.42      | 60.50%  | Calle de acceso a estación de bombeo El Carmen Ahuachapan para carpeta técnica de agua potable, prediseñado para para aguas negras en comunidad san Antonio III chalchuapa. Recepcion parcial de residencial loma alta sonzacate para factibilidades.   | Actualmente no se cuenta con mas solicitudes de levantamientos topograficos. por lo que se cumplio segun los requerimientos ingresados   |
| 4.6 | Realizar los levantamientos topográficos de 12 inmuebles.   | OPERATIVA   | Levantamientos realizados   | 1          | 1         | 100.00% | 1          | 1         | 100.00% | 2          | 2         | 100.00% | Actualizacion de levantamiento topografico de establecimiento tanque la chela.  | -  |

| N°   | META DE RESULTADO  | TIPO META   | INDICADOR   | ENERO        |              |         | FEBRERO      |              |         | ACUMULADO     |               |         | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO   | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO   |
|--|--|-------------|---|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|---------------|---------------|---------|--|---|
|  |  |             |   | PROGRAMADO   | REALIZADO    | % CUMP. | PROGRAMADO   | REALIZADO    | % CUMP. | PROGRAMADO    | REALIZADO     | % CUMP. |  |   |
| 5.1  | Instalar o reemplazar según disponibilidad de inventario de ANDA, TRES (3) hidrantes en puntos estratégicos de la red hidráulica de la Región Occidental, según disponibilidad de inventario de ANDA           | OPERATIVA   | Hidrantes instalados o reemplazados   | 0            | 1            | 100.00% | 0            | 0            | 0.00%   | 0             | 1             | 100.00% | No esta programado para este periodo   | -   |
| 5.2  | Atender en un plazo máximo de 15 días hábiles el 80% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la reparación de fugas en redes de acueducto. (AQR)   | OPERATIVA   | Órdenes atendidas en 15 días hábiles / órdenes recibidas)*100   | 80.00%       | 100.00%      | 125.00% | 80.00%       | 100.00%      | 125.00% | 80.00%        | 100.00%       | 125.00% | Se atendieron 606 ordenes de trabajo y se atendieron el 100%   | -   |
| 5.3  | Atender en un plazo máximo de 5 días hábiles el 80% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para aterrado y compactado. (AQR)   | ESTRATÉGICA | Órdenes atendidas en 5 días hábiles /órdenes recibidas)*100   | 80.00%       | 100.00%      | 125.00% | 80.00%       | 100.00%      | 125.00% | 80.00%        | 100.00%       | 125.00% | Se recibieron 4 ordenes de trabajo y se atendieron el 100%   | -   |
| 5.4  | Reemplazar MIL (1000) metros lineales de tubería de diverso diámetro según requerimiento y necesidad para disminuir las pérdidas de agua (AQR)   | ESTRATÉGICA | Metros lineales sustituidos   | 0            | 204          | 100.00% | 0            | 38           | 100.00% | 0             | 242           | 100.00% | Se instalaron 38 metros lineales con 4 ordenes de trabajo 6467, 6473, 6464 y 6466  | -   |
| 5.5  | Gestionar la instalación de una válvula de presión y/o desairadoras, para reducir el número de roturas en acometidas según disponibilidad de inventario de ANDA (AQR)  | ESTRATÉGICA | Válvulas instaladas   | 0            | 0            | 0.00%   | 0            | 0            | 0.00%   | 0             | 0             | 0.00%   | No esta programado para este periodo   | -   |
| 5.6  | Mejorar 3 sistemas de agua potable. (PEI 2.2.1)  | ESTRATÉGICA | Numero de sistemas de Agua Potable mejorados  | 0            | 0            | 0.00%   | 0            | 0            | 0.00%   | 0             | 0             | 0.00%   | No esta programado para este periodo   | -   |
| 6.1  | Garantizar el suministro y satisfacer la demanda de los usuarios de la región occidental, mediante la producción de 78,000.000 metros cúbicos de agua potable al año. (AQR)                                    | ESTRATÉGICA | M³ producidos   | 6,500,000.00 | 7,009,253.00 | 107.83% | 6,500,000.00 | 6,089,032.21 | 93.68%  | 13,000,000.00 | 13,098,285.21 | 100.76% | 6089,032.21 M3 Producidos contabilizados en las diferentes Sistemas de la Región.  | -   |
| 6.2  | Incrementar el índice de macromedición al 0.75 por medio de la instalación o reemplazo de 6 medidores de alto consumo, según disponibilidad de inventario de ANDA. (AQR)                                       | ESTRATÉGICA | (Macromedidores instalados funcionando / Fuentes de abastecimiento activas o red de distribución) * 100 | 0            | 0            | 0.00%   | 0            | 0            | 0.00%   | 0             | 0             | 0.00%   | No esta programado para este periodo   | -   |
| 6.3  | Atender en 30 días hábiles 5 limpiezas de tanques, cisternas y captaciones. (PEI 2.2.2)  | ESTRATÉGICA | Limpieza Efectuada  | 5            | 0            | 0.00%   | 5            | 5            | 100.00% | 10            | 5             | 50.00%  | Se realizaron en este periodo limpieza en Tanques la Chacra, Cisterna El Molino, Cisterna Procvavia, Cisterna San Miguelito y planta potabilizadora El Rosario | -   |
| 6.4  | Disminuir el promedio de porcentaje no contabilizada en un 5% pasando de 66.2 a 61.2 (ODS)   | ESTRATÉGICA | Porcentaje de agua no contabilizada   | 0.42%        | 0.60%        | 142.86% | 0.42%        | 0.60%        | 142.86% | 0.84%         | 1.20%         | 142.86% | Dato en base a matriz de indicadores de gestión institucional del mes de enero 2023 proporcionado por la gerencia de planificación y cooperación.              | -   |
| 7.1  | Realizar el levantamiento de informacion de 48 establecimientos.   | OPERATIVA   | Establecimiento levantado   | 4            | 6            | 150.00% | 4            | 6            | 150.00% | 8             | 12            | 150.00% | Se levanto la información de 6 establecimientos de la región occidental  | --  |
| 7.2  | Efectuar el levantamiento o actualizacion catastral de 36 km de redes de agua potable y alcantarillado sanitario en la región.   | OPERATIVA   | Kilómetros levantados   | 3            | 3            | 100.00% | 3            | 3.31         | 110.33% | 6             | 6.31          | 105.17% | Actualización de Catastro por Planos Como Construido de Acueducto  | -   |
| 7.3  | Registrar el 100% mensual, de las ordenes de trabajo de mantenimientos de redes de distribución de agua potable y alcantarillado sanitario en la región.   | OPERATIVA   | Ordenes de mantenimiento registradas/ordenes de mantenimiento recibidas *100                            | 100.00%      | 100.00%      | 100.00% | 100.00%      | 100.00%      | 100.00% | 100.00%       | 100.00%       | 100.00% | Se recibieron 613 ordenes de trabajo del Área de mantenimiento de redes para su clasificación y registro las cuales se procesaron en su totalidad              | -   |
| 8.1  | Realizar en un tiempo máximo de 30 días hábiles, el 70% de los mantenimientos preventivos requeridos para la flota vehicular.  | OPERATIVA   | (Mtos. preventivos atendidos en 30 días / Mttos requeridos)*100   | 70.00%       | 100.00%      | 142.86% | 70.00%       | 100.00%      | 142.86% | 70.00%        | 100.00%       | 142.86% | Para el presente periodo ingreso un total de 34 ordenes de trabajo las cuales se atendieron en su totalidad.   | -   |
| 8.2  | Realizar en un tiempo máximo de 30 días hábiles, el 60% de los mantenimientos correctivos requeridos para la flota vehicular .   | OPERATIVA   | (Mttos. correctivos atendidos en 30 días / Mttos. requeridos)*100                                       | 60.00%       | 66.67%       | 111.12% | 60.00%       | 88.89%       | 148.15% | 60.00%        | 77.78%        | 129.63% | Para el presente periodo ingreso un total de 9 ordenes de trabajo de las cuales solo se atendieron 8 en el tiempo programado                                   | Quedo una orden pendiente debido a que el equipo se encuentra en revisión a la espera de diagnostico.   |
| 8.3  | Realizar en un tiempo máximo de 30 días hábiles el 65% de las ordenes entregadas a la cuadrilla de servicios generales para el mantenimiento preventivo de infraestructura de planteles y oficinas regionales. | OPERATIVA   | (Mttos. preventivo de la infraestructura atendidos en 30 días / Mttos. requeridos)*100                  | 65.00%       | 100.00%      | 153.85% | 65.00%       | 100.00%      | 153.85% | 65.00%        | 100.00%       | 153.85% | Para el presente periodo ingreso un total de 10 ordenes de trabajo de las cuales se atendieron en su totalidad.  | -   |
| <b>DEPENDENCIA: 21- GERENCIA REGION ORIENTAL(RO)</b> |  |             |   |              |              |         |              |              |         |               |               |         |  |   |
| 1.1  | Realizar un levantamiento topográfico en 30 días hábiles.  | OPERATIVA   | Levantamiento topografico finalizado  | 1            | 0            | 0.00%   | 1            | 0            | 0.00%   | 2             | 0             | 0.00%   | -  | No fue posible realizar levantamiento debido a que por instrucciones se están catastrando los usuarios del sistema de agua potable Ex Amave (Chinameca) |

| N°  | META DE RESULTADO  | TIPO META   | INDICADOR   | ENERO        |              |         | FEBRERO      |              |         | ACUMULADO    |              |         | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO  | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO   |
|-----|--|-------------|---|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|---|---|
|     |  |             |   | PROGRAMADO   | REALIZADO    | % CUMP. | PROGRAMADO   | REALIZADO    | % CUMP. | PROGRAMADO   | REALIZADO    | % CUMP. |   |   |
| 1.2 | Actualizar al 75% los sistemas de agua potable y aguas negras, de forma mensual, ingresando ORDENES DE TRABAJO.  | OPERATIVA   | (Número de órdenes actualizadas / Numero de ordenes de trabajo recibidas) * 100                         | 75.00%       | 57.30%       | 76.40%  | 75.00%       | 90.16%       | 120.21% | 75.00%       | 73.73%       | 98.31%  | Durante este mes solo se recibieron órdenes de trabajos de aguas negras, 61 en total correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2022. Se ingresaron 55 Ordenes de trabajo de agua potable, no se recibieron durante este mes, sin embargo la meta se sobrecumplió.  | Las demás ordenes faltantes no fue posible ubicarlas, debido a que no contienen la información básica necesaria para ubicarlas espacialmente. |
| 1.3 | Actualizar al 100% los sistemas de agua potable y aguas negras, mediante el ingreso de FACTIBILIDADES Y PROYECTOS.   | OPERATIVA   | (Factibilidades y proyectos actualizados / Factibilidades y proyectos ingresados) * 100                 | 100.00%      | N/A          | N/A     | 100.00%      | N/A          | N/A     | 100.00%      | N/A          | N/A     | -   | No se recibió información de parte de las unidades involucradas.  |
| 1.4 | Actualizar al 85% los sistemas de agua potable y aguas negras, mediante el ingreso de NUEVOS SERVICIOS.  | OPERATIVA   | (Nuevos servicios actualizados / Nuevos servicios ingresados) * 100                                     | 85.00%       | N/A          | N/A     | 85.00%       | N/A          | N/A     | 85.00%       | N/A          | N/A     | -   | No se recibió información sobre los nuevos servicios abonados a los sistemas de agua potable y aguas negras.                                  |
| 2.1 | Atender el 100% de las solicitudes de abastecimiento de agua potable en camiones cisterna autorizadas.   | OPERATIVA   | (Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas) * 100                               | 100.00%      | 100.00%      | 100.00% | 100.00%      | 100.00%      | 100.00% | 100.00%      | 100.00%      | 100.00% | Se atendieron 139 solicitudes, de un total de 139 recibidas. Total de metros cúbicos: 1,251.  | -   |
| 3.1 | Atender el 100% de requerimientos mensuales de cambio de metros de tubería de líneas de impelencia y de redes de distribución en los Sistemas de Agua Potable. | OPERATIVA   | (Número de trabajos realizados / Número de trabajos solicitados) * 100                                  | 100.00%      | N/A          | N/A     | 100.00%      | 1            | 1       | 100.00%      | 1            | 100.00% | Se atendió una solicitud. Sustitución de 174 mts. De tubería de Ø6" PVC 250 PSI, Impelencia de Sistema de Agua Potable en Calle Cantón La Puerta, Municipio de Ozatlan, Departamento de Usulután.   | -   |
| 3.2 | Atender el 100% de requerimientos mensuales de cambios de accesorios (válvulas, hidrantes, etc.) en líneas de impelencia y redes de distribución.              | OPERATIVA   | (Número de trabajos realizados / Número de trabajos solicitados) * 100                                  | 100.00%      | 100.00%      | 100.00% | 100.00%      | 100.00%      | 100.00% | 100.00%      | 100.00%      | 100.00% | Se atendieron 11 requerimientos solicitados para instalación de accesorios, de un total de 11 requeridos, según se detalla en la evidencia respectiva.  | -   |
| 3.3 | Atender el 75% de las órdenes de trabajo remitidas por el SIG (Call Center) en un periodo de 30 días hábiles.  | OPERATIVA   | (Número de trabajos realizados / Número de trabajos solicitados) * 100                                  | 75.00%       | 84.52%       | 112.69% | 75.00%       | 53.35%       | 71.13%  | 75.00%       | 68.94%       | 91.91%  | Se atendieron 199 ordenes de trabajo, de un total de 373 solicitudes recibidas.   | No se atendieron todas las solicitudes requeridas, por falta de recursos necesarios.  |
| 3.4 | Ejecutar en un 100% los requerimientos recibidos, de trabajos de aterrado y compactado en un periodo de 30 días hábiles.                                       | OPERATIVA   | (Número de trabajos realizados / Número de trabajos solicitados) * 100                                  | 100.00%      | N/A          | N/A     | 100.00%      | 1            | 1       | 100.00%      | 1            | 100.00% | Se atendió 1 solicitud, de un total de 1 recibida.  | -   |
| 3.5 | Atender el 100% de requerimientos de limpiezas de tanques captaciones y/o cisternas, en un periodo de 30 días hábiles. (PEI 2.2.2)                             | ESTRATÉGICA | Ejecución del 100 % de los requerimientos de las limpiezas solicitadas.                                 | 100.00%      | 100.00%      | 100.00% | 100.00%      | N/A          | N/A     | 100.00%      | 100.00%      | 100.00% | -   | No se atendieron solicitudes o requerimientos de esta meta para este periodo.   |
| 3.6 | Mejorar 3 sistemas de agua potable al año. (PEI MI 2.3)  | ESTRATÉGICA | Número de sistemas de agua potable mejorados  | 0            | 0            | 0.00%   | 0            | 0            | 0.00%   | 0            | 0            | 0.00%   | -   | Para este mes no está previsto brindar un reporte con respecto a esta meta.   |
| 4.1 | Incrementar el índice de macromedición en un 10 % (AQR)  | ESTRATÉGICA | (Macromedidores instalados funcionando / Fuentes de abastecimiento activas o red de distribución) * 100 | 0.00%        | 3.30%        | 100.00% | 0.00%        | 1.60%        | 100.00% | 0.00%        | 4.90%        | 100.00% | Índice Macro medición (enero2022) = 61.6% Índice Macro medición (febrero 2023) = 63.2% Avance febrero= 1.6% Avance registrado debido a la actualización de estados de medidores en la Retoma de descentralizada AMAVE, P.B. El Zapotillo, Jucuapa, Reparación en P.B. Joya de Ventura, San Jorge e instalación de macromedidor nuevo en P.B. Nueva Belen, San Miguel. | -   |
| 4.2 | Producir en el año 42,000,000 mts³ de agua potable apta para el consumo humano en la Región Oriental.  | OPERATIVA   | M3 de agua potable producidos (ANDA+DESCENTRALIZADAS)   | 3,500,000.00 | 4,094,878.73 | 117.00% | 3,500,000.00 | 3,986,850.37 | 113.91% | 7,000,000.00 | 8,081,729.10 | 115.45% | Detalles de datos de producción: San Miguel: 1,495,527.09 mts³. Usulután: 1,371,189.67 mts³. La Unión: 1,071,762.56 mts³. Morazán: 10,069.92 mts³. SUBTOTAL: 3,948,549.25 mts³. Descentralizadas: 38,301.12 mts³. TOTAL: 3,986,850.37 mts³.   | -   |
| 4.3 | Disminuir el promedio de porcentaje del agua potable no contabilizada en un 2% pasando de 65.1 a 63.1. (ODS)   | ESTRATÉGICA | Porcentaje de agua no contabilizada   | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%   | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%   | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%   | -   | Para este mes no está previsto presentar reporte de lo realizado.   |

| N°  | META DE RESULTADO  | TIPO META   | INDICADOR  | ENERO      |           |         | FEBRERO    |           |         | ACUMULADO  |           |         | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO  | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO  |
|-----|--|-------------|--|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|---|--|
|     |  |             |  | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. |   |  |
| 4.4 | Realizar dos (2) procesos de lavado a membranas de Osmosis en Planta desalinizadora Isla Madresal, Puerto El Triunfo, Usulután.                              | OPERATIVA   | Número de lavados a membrana   | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 1         | 100.00% | 0          | 1         | 100.00% | Se realizó 1° proceso de lavado en la planta desalinizadora Isla Madresal, Puerto El Triunfo, Usulután. Avance = 50%.   | -  |
| 5.1 | Toma de 4,000 muestras mensuales de cloro residual en las diferentes plantas de bombeo y/o puntos de monitoreo de producción.                                | OPERATIVA   | Muestras Tomadas   | 4,000.00   | 4,320.00  | 108.00% | 4,000.00   | 4,025.00  | 100.63% | 8,000.00   | 8,345.00  | 104.31% | Se realizó la toma de 4,025 lecturas de cloro, según detalle: San Miguel: 1,665. Usulután: 1,520. Morazán: 50. La Unión: 790.   | -  |
| 5.2 | Ejecutar el 100% de órdenes de trabajo de mantenimiento solicitadas en equipos de desinfección mensualmente.   | OPERATIVA   | (Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100                                | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Se atendieron 20 requerimientos en 2 días, de un total de 20 recibidos, según detalle: San Miguel: 12. Usulután: 5. Morazán: 0. La Unión: 3.                              | -  |
| 6.1 | Instalación del 60% Nuevos Servicios de Acueductos y Alcantarillados a nivel Oriental según solicitud en un tiempo de espera máximo de 30 días hábiles.      | OPERATIVA   | (Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas) * 100            | 60.00%     | 28.46%    | 47.43%  | 60.00%     | 23.42%    | 39.03%  | 60.00%     | 25.94%    | 43.23%  | Se atendieron 104 ordenes de trabajo, de un total de 444, según detalle: Usulután: 53 de 206. Santiago de María 4 de 24. San Miguel: 30 de 101. La Unión: 17 de 113.      | No se atendieron todas las solicitudes por falta de personal, transporte adecuado, falta de equipo de apoyo y en algunos casos falta de accesorios y materiales. |
| 6.2 | Instalar el 100% de los medidores cancelados por los clientes a nivel nacional en un tiempo máximo de 21 días hábiles.                                       | OPERATIVA   | (Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas) * 100            | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Se atendieron 271 ordenes de trabajo, de un total de 271, según detalle: Usulután: 78 de 78. Santiago de María: 13 de 13. San Miguel: 125 de 125. La Unión: 55 de 55.     | -  |
| 6.3 | Suspender el 75% de servicios en mora con recurso propio a nivel oriental según solicitud de inspección en un tiempo máximo de 3 días hábiles.               | OPERATIVA   | (Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas) * 100            | 75.00%     | 100.00%   | 133.33% | 75.00%     | 100.00%   | 133.33% | 75.00%     | 100.00%   | 133.33% | Se atendieron 456 ordenes de trabajo, de un total de 456, según detalle: Usulután: 148 de 148. Santiago de María: 18 de 18. San Miguel: 165 de 165. La Unión: 125 de 125. | -  |
| 6.4 | Realizar la reconexiones del 100% servicios suspendidos con recurso propio a nivel oriental según solicitud en un tiempo de espera máximo de 3 días hábiles. | OPERATIVA   | (Número reconexiones realizadas / Número de reconexiones solicitadas) * 100          | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Se atendieron 412 ordenes de trabajo, de un total de 412, según detalle: Usulután: 94 de 94. Santiago De María: 19 de 19. San Miguel: 156 de 156. La Unión: 143 de 143.   | -  |
| 6.5 | Instalación del 100% de medidores de alto consumo en 30 días hábiles, según solicitud en la Región Oriental.   | OPERATIVA   | (Número de macro medidores instalados / Número de macro medidores solicitados) * 100 | 100.00%    | N/A       | N/A     | 100.00%    | N/A       | N/A     | 100.00%    | N/A       | N/A     | No se atendieron solicitudes de este tipo, porque no se reportaron.   | -  |
| 6.6 | Realización el 100% de las inspecciones para elaboración de presupuestos en un periodo máximo de 30 días hábiles.  | OPERATIVA   | (Número de inspecciones realizadas / Número de inspecciones solicitadas) * 100       | 100.00%    | 0.00%     | 0.00%   | 100.00%    | 6.77%     | 6.77%   | 100.00%    | 3.39%     | 3.39%   | Se atendieron 21 ordenes de trabajo, de un total de 310, según detalle: Usulután: 4 de 158. Santiago de María 9 de 83. San Miguel: 2 de 21. La Unión: 6 de 48.            | No se atendieron todas las solicitudes por falta de recursos.  |
| 6.7 | Legalización del 100% de servicios de agua potable a nivel oriental según solicitud en un tiempo de espera máximo de 120 días hábiles.                       | OPERATIVA   | (Número de legalizaciones realizadas / Número de legalizaciones solicitadas) * 100   | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Se atendieron 4 ordenes de trabajo, de un total de 4, según detalle: Usulután: 0 de 0. Santiago De María: 0 de 0. San Miguel: 4 de 4. La Unión: 0 de 0.                   | -  |
| 6.8 | Instalar 1,000 nuevos servicios de agua potable al año. (PEI MI 2.2)   | ESTRATÉGICA | Número de servicios de acueductos instalados   | 83         | 22.71     | 27.36%  | 83         | 87        | 104.82% | 166        | 109.71    | 66.09%  | Se atendieron 87 ordenes de trabajo, de un total de 387, según detalle: Usulután: 51 de 193. Santiago de María: 4 de 22. San Miguel: 16 de 67. La Unión: 16 de 105.       | Las ordenes de trabajo restantes que no se atendieron fue por falta de recursos. Sin embargo la meta sobrecumplió.   |

| N°  | META DE RESULTADO   | TIPO META   | INDICADOR   | ENERO      |           |         | FEBRERO    |           |         | ACUMULADO  |           |         | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO   | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO  |
|-----|---|-------------|---|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|--|--|
|     |   |             |   | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. |  |  |
| 7.1 | Atender el 100% de las marginaciones o requerimientos según solicitud para introducción, mejoramiento y/o ampliación de sistemas de A.P y/o ALC. de comunidades y proyectos de la región oriental.                                | OPERATIVA   | (N° de marginaciones o requerimientos atendidas / N° de marginaciones o requerimientos recibidas) * 100               | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 1. Según marginación recibida via correo electrónico se atendió y realizó modificación del Perfil del Proyecto: Mejoramiento de Abastecimiento de Agua Potable en Centro Escolar Cantón Gualache, Municipio de Tecapán, Departamento de Usulután. 2. Se atendió y realizó modificación del Perfil del Proyecto: Mejoramiento de Abastecimiento de Agua Potable en Centro Escolar Cantón Corozal, Municipio de Berlín, Departamento de Usulután. 3. Dentro del Marco del Contrato de Obra 76/2022, derivado de la LG 213/2022 que se refiere a "CONSTRUCCIÓN DE CASETAS EN PREDIO DE POZO Y TANQUE DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN ALEJO, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CASETA Y CERCA PERIMETRAL EN PREDIO DE POZO DEL SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CALIFORNIA DEPARTAMENTO DE USULUTAN, COMO PARTE DEL PROYECTO CÓDIGO 6933, PROGRAMA PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS A NIVEL NACIONAL PRIMERA ETAPA" , LOTE I", dentro de este período, se realizaron las siguientes actividades: Informe de solicitud para someter a aprobación y ratificación de prórroga número 1, Recomendación para solicitud de orden de cambio, Acta de levantamiento de obra. Además de visitas de campo realizadas al sitio del proyecto, dejando constancia de cada una de ellas en el libro de bitácoras. 3. Se atendió y realizó modificación a la Carpeta Técnica: Introducción de Alcantarillado Sanitario, Colonia Ista y Milagro Sur, Municipio de Puerto El Triunfo, Departamento de Usulután. 4. Se atendió y realizó modificación a la Carpeta Técnica: Introducción de Agua Potable y Obras de Saneamiento en Cantón San Sebastián, Municipio de San Sebastián, Departamento de Usulután. | -  |
| 7.2 | Actualizar al 100% el Seguimiento y Control mensual de avances físico y financiero de proyectos de inversión en ejecución de los diferentes sistemas de la región oriental.   | OPERATIVA   | Avance mensual  | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Avance Físico del Mes en Curso (Febrero 2023). Se recibió información actualizada de los avances de los proyectos de inversión en ejecución para su seguimiento.   | -  |
| 8.1 | Atender el 75% de solicitudes de 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 hábiles. | OPERATIVA   | (Número de solicitudes de revisión de planos evaluadas / Número de solicitudes de revisión de planos recibidas) * 100 | 75.00%     | N/A       | N/A     | 75.00%     | 0.75      | 1       | 75.00%     | 0.75      | 100.00% | Se atendieron y evaluaron 3 solicitudes, de un total de 4 recibidas.   | No se atendieron todas las solicitudes por falta de recursos, solamente quedo pendiente una solicitud, sin embargo se cumplió la meta en un 75%. |
| 8.2 | Atender el 90% de solicitudes para elaborar y remitir opiniones técnicas de factibilidades de agua potable y aguas negras para proyectos comunitarios que ingresan al mes, en un plazo de 20 días hábiles.                        | OPERATIVA   | (Número de solicitudes evaluadas / Número de solicitudes recibidas) * 100   | 90.00%     | N/A       | N/A     | 90.00%     | 1         | 1.1111  | 90.00%     | 1         | 111.11% | Se atendieron y evaluaron 4 solicitudes, de un total de 4 recibidas.   | -  |
| 8.3 | Atender el 90% de solicitudes para elaborar y remitir opiniones técnicas de factibilidades de agua potable y aguas negras para proyectos urbanísticos que ingresan al mes, en un plazo de 20 días hábiles.                        | OPERATIVA   | (Número de solicitudes evaluadas / Número de solicitudes recibidas) * 100   | 90.00%     | 87.50%    | 97.22%  | 90.00%     | 100.00%   | 111.11% | 90.00%     | 93.75%    | 104.17% | Se atendieron y evaluaron 8 solicitudes, de un total de 8 recibidas.   | -  |
| 9.1 | Ejecutar al 100% los mantenimientos preventivos y correctivos electromecánicos a las estaciones de bombeo.  | OPERATIVA   | (Número de trabajos realizados / Número de trabajos recibidos) * 100  | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Se atendieron 45 ordenes de trabajo, por fallas por problemas electromecánicos, según detalle: San Miguel: 15. Usulután: 14. La Unión: 13. Morazán: 3.   | -  |
| 9.2 | Atender el 100% de las emergencias generadas por fallas eléctricas.   | OPERATIVA   | (Número de reclamos atendidos / Número de reclamos recibidos) * 100   | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Se atendieron 19 ordenes de trabajo, por problemas eléctricos, según detalle: San Miguel: 8. Usulután: 3. La Unión: 7. Morazán: 1.   | -  |
| 9.3 | Equipar 2 nuevos pozos perforados o rehabilitados en la región oriental, de acuerdo a lo solicitado o reportado. (PEI MI 2.1)   | ESTRATÉGICA | Número de nuevos pozos perforados o rehabilitados   | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | -  | Para este mes no está previsto brindar un reporte con respecto a esta meta.  |

| N°   | META DE RESULTADO   | TIPO META | INDICADOR  | ENERO      |           |         | FEBRERO    |           |         | ACUMULADO  |           |         | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO   | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO   |
|--|---|-----------|--|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|--|---|
|  |   |           |  | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. |  |   |
| 10.1   | Atender el 100% de los requerimientos de apoyo enviados por la Gerencia Región Oriental y Departamento de Operaciones.  | OPERATIVA | (Número de requerimientos atendidos / Número de requerimientos recibidos ) * 100             | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Según marginaciones realizadas y solicitadas, se recibieron 14 de las cuales 14 fueron atendidas.  | -   |
| 10.2   | Atender el 100% de los requerimientos sociales para la ejecución de proyectos de ayuda mutua en la Gerencia Región Oriental.  | OPERATIVA | (Número de solicitudes presentadas / Número de solicitudes que cumplen los requisitos) * 100 | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Según marginaciones realizadas y solicitadas, se recibieron 4 de las cuales 4 fueron atendidas.  | -   |
| 10.3   | Presentar el 100% de solicitudes de Declaratoria de interés social de comunidades que cumplan con los requisitos para someter a la aprobación de la Honorable Junta de Gobierno.        | OPERATIVA | (Número de solicitudes presentadas / Número de solicitudes que cumplen los requisitos) * 100 | 100.00%    | N/A       | N/A     | 100.00%    | N/A       | N/A     | 100.00%    | N/A       | N/A     | -  | No se han recibido solicitudes.   |
| 11.1   | Brindar el 100% de mantenimientos preventivos requeridos de 5.000 kms y 10,000 kms a la flota automotriz y maquinaria pesada de la región oriental en un tiempo máximo 25 días hábiles. | OPERATIVA | (Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos requeridos) * 100            | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Se brindaron 5 mantenimientos preventivos de los siguientes equipos: 115-CL,105-CL, 7-CP, 178-CC, 246-M.   | -   |
| 11.2   | Brindar el 100% de mantenimientos correctivos requeridos a la flota automotriz y maquinaria pesada de la región oriental en un tiempo máximo de 25 días hábiles.                        | OPERATIVA | (Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos requeridos) * 100            | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Se brindaron 12 mantenimientos correctivos de los siguientes equipos: 180-CC, 7-CP, 327-PDT, 353-PDT, 178-CC, 189-PDT, 143-P, 98-P, 188-PDT, 143-P, 202-PDT, 15-CRE.   | -   |
| 12.1   | Atender el 100% de renovaciones físicas mensuales en Plantas de Bombeo, Plantel y Agencias Comerciales.   | OPERATIVA | (Número de trabajos realizados / Número de trabajos solicitados) * 100                       | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Trabajos en Planta de Bombeo El Sitio 1, San Miguel: Acometida eléctrica, Reparación de estructura y techo de caseta, Instalación de chapa en puerta, Limpieza y lavado de paredes en caseta, Limpieza de maleza en general, etc. Trabajos en Planta de Bombeo Luxemburgo (Los Hornos) Poda de árboles que eran amenaza sobre caseta, Relleno y compactado de rampa en entrada de planta de bombeo, Cambio de duralitas, Cambio de tubería de aparato hipoclorador que estaba al aire, Pintura de cisterna y Árbol de descarga, etc. | -   |
| 12.2   | Atender el 100 % de reparaciones menores de Infraestructura y Electricidad en Plantas de Bombeo, Plantel Jalacatal y Agencias Sucursales.   | OPERATIVA | (Número de trabajos realizados / Número de trabajos solicitados) * 100                       | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | Trabajos varios en Plantel El Jalacatal: Limpieza en patio en área de taller en Departamento de Operaciones, Área de Patrimonio, auditoría interna, transporte, baños, etc.Reparación de sistema eléctrico de aparato hipoclorador en Planta de Bombeo El Pastor, Yayantique, así como del sistema eléctrico externo. Reparación de sillas tipo secretariales, a ubicaciones diversas (Yessica de Vaquiz, Eldre de Ávalos, Neftali Cardona). Reparación de loseta que peligraba en agencia centro de gobierno, San Miguel, etc.      | -   |
| 13.1   | INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A CANTÓN SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN. (CÓDIGO SIIP 7135)  | OPERATIVA | Avance físico  | 20.00%     | 32.40%    | 162.00% | 20.00%     | 15.00%    | 75.00%  | 40.00%     | 47.40%    | 118.50% | Se ha trabajado en la construcción de caseta de bombeo, construcción de caseta de químicos, construcción de muro retención de mampostería de piedra y muro para soporte de tapial perimetral, construcción de tanque de succión, construcción de línea eléctrica trifásica, relleno compactado en fundaciones de tanque, construcción de pozo de absorción.  | El contrato lleva 14 días de atraso al 28 de febrero, se envió nota a la empresa contratista para subsanar observaciones a la solicitud de prórroga, a la solicitud de orden de cambio y a la estimación N° 1, no teniendo resultados hasta la fecha, en algunas visitas que se han realizado, no se ha encontrado el personal requerido para avanzar en las obras. |
| <b>DEPENDENCIA: 22- GERENCIA DE CALIDAD DEL AGUA</b> |   |           |  |            |           |         |            |           |         |            |           |         |  |   |
| 1.1  | Realizar 9,168 muestras básicas anuales en la red de abastecimiento de agua según el RTS Agua. Agua de consumo humano   | OPERATIVA | N° DE MUESTRAS BASICAS   | 764        | 574       | 75.13%  | 764        | 537       | 70.29%  | 1528       | 1111      | 72.71%  | Se realizaron muestras básicas en la red de distribución a nivel nacional  | Dificultades con el cumplimiento de metas porque las Áreas de Calidad del Agua de la Región Metropolitana, Occidental, Central y Oriental los vehículos asignados se encuentran con desperfectos mecánicos.   |

| N°  | META DE RESULTADO   | TIPO META   | INDICADOR   | ENERO      |           |         | FEBRERO    |           |         | ACUMULADO  |           |         | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO   | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO   |
|---|---|-------------|---|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|--|---|
|   |   |             |   | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. |  |   |
| 1.2   | Realizar 300 muestras intermedias anuales en la red de abastecimiento de agua según el RTS Agua. Agua de consumo humano | OPERATIVA   | N° DE MUESTRAS INTERMEDIAS  | 25         | 20        | 80.00%  | 25         | 16        | 64.00%  | 50         | 36        | 72.00%  | Se realizaron muestras intermedias en la red de distribución a nivel nacional  | Dificultades con el cumplimiento de metas porque las Áreas de Calidad del Agua de la Región Metropolitana, Occidental, Central y Oriental los vehículos asignados se encuentran con desperfectos mecánicos. |
| 1.3   | Realizar 132 muestras completas anuales en la red de abastecimiento de agua según el RTS Agua. Agua de consumo humano   | OPERATIVA   | N° DE MUESTRAS COMPLETAS  | 11         | 9         | 81.82%  | 11         | 9         | 81.82%  | 22         | 18        | 81.82%  | Se realizaron muestras completas en la red de distribución a nivel nacional  | Dificultades con el cumplimiento de metas porque las Áreas de Calidad del Agua de la Región Metropolitana, Occidental, Central y Oriental los vehículos asignados se encuentran con desperfectos mecánicos. |
| 1.4   | Monitorear 240 días al año, en la red de abastecimiento de agua. (AQR)  | ESTRATÉGICA | No. DE DIAS MUESTREADOS AL MES  | 20         | 16        | 80.00%  | 20         | 12        | 60.00%  | 40         | 28        | 70.00%  | Monitoreo en la red de abastecimiento de agua  | Dificultades con el cumplimiento de metas porque las Áreas de Calidad del Agua de la Región Metropolitana, Occidental, Central y Oriental los vehículos asignados se encuentran con desperfectos mecánicos. |
| 1.5   | Que el 80% de las pruebas de laboratorios cumplan con el RTS (PEI MI 2.4)   | ESTRATÉGICA | NO. DE PRUEBAS DE LABORATORIO QUE CUMPLEN CON EL RTS/ TOTAL DE PRUEBAS REALIZADAS               | 80.00%     | 97.20%    | 121.50% | 80.00%     | 97.30%    | 121.63% | 80.00%     | 97.25%    | 121.56% | Numero de pruebas de Laboratorio de muestras Básicos que cumplen con el RTS  | Incluye solo las muestras básicas   |
| 1.6   | Incorporar tecnología de tratamiento para potabilización del agua fuentes según (PEI 2.1.2.1) de acuerdo a solicitud.   | ESTRATÉGICA | No DE REQUERIMIENTOS /No DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS *100                                       | 100.00%    | N/A       | N/A     | 100.00%    | N/A       | N/A     | 100.00%    | N/A       | N/A     | A la espera de recibir requerimientos  | A la espera de recibir requerimientos   |
| 2.1   | Brindar servicio de análisis Básico para 9,204 muestras de agua de consumo humano.                                      | OPERATIVA   | N° DE ANÁLISIS BÁSICOS PROGRAMADOS  | 767        | 576       | 75.10%  | 767        | 537       | 70.01%  | 1534       | 1113      | 72.56%  | Brindar servicio de análisis Básico  | Las Áreas de Calidad del Agua , no ingresaron la cantidad de muestras solicitadas   |
| 2.2   | Brindar servicio de análisis Intermedio para 500 muestras de agua para consumo humano.                                  | OPERATIVA   | N° DE ANÁLISIS INTERMEDIOS PROGRAMADOS  | 42         | 27        | 64.29%  | 41         | 29        | 70.73%  | 83         | 56        | 67.47%  | Brindar servicio de análisis Intermedios   | Las Áreas de Calidad del Agua , no ingresaron la cantidad de muestras solicitadas   |
| 2.3   | Brindar servicio de análisis Completo para 552 muestras de agua para consumo humano.                                    | OPERATIVA   | N° DE ANÁLISIS COMPLETOS PROGRAMADOS  | 46         | 64        | 139.13% | 46         | 61        | 132.61% | 92         | 125       | 135.87% | Brindar servicio de análisis Completos   | Se atendieron requerimientos adicionales a lo programado por las áreas de Calidad del Agua  |
| 2.4   | Brindar servicio de análisis Completo para 300 muestras de fuentes de abastecimiento (Pozos, Rios y Manantiales)        | OPERATIVA   | N° DE ANÁLISIS COMPLETOS PROGRAMADOS PARA FUENTES DE ABASTECIMIENTO (POZOS, RIOS Y MANANTIALES) | 25         | 23        | 92.00%  | 25         | 35        | 140.00% | 50         | 58        | 116.00% | Brindar servicio de análisis Físicoquímico de Aguas Residuales   | Se atendieron requerimientos adicionales a lo programado por las áreas de Calidad del Agua  |
| 3.1   | Brindar servicio de análisis físico químico de 96 muestras de agua residuales.  | OPERATIVA   | N° DE ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMADOS                                   | 8          | 28        | 350.00% | 8          | 26        | 325.00% | 16         | 54        | 337.50% | Brindar servicio de análisis Microbiológico de Aguas Residuales  | Las Gerencia de Saneamiento, no ingresaron la cantidad de muestras solicitadas.   |
| 3.2   | Brindar servicio de análisis Microbiológico de 96 muestras de agua residual.  | OPERATIVA   | N° DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMADOS                                  | 8          | 8         | 100.00% | 8          | 7         | 87.50%  | 16         | 15        | 93.75%  | Brindar servicio de análisis de Aguas Industriales que descargan al alcantarillado sanitario   | Las Gerencia de Saneamiento, no ingresaron la cantidad de muestras solicitadas.   |
| 3.3   | Brindar servicio de análisis de 60 muestras de Vertidos Industriales.   | OPERATIVA   | N° DE ANÁLISIS DE AGUAS INDUSTRIALES PROGRAMADOS  | 5          | 3         | 60.00%  | 5          | 2         | 40.00%  | 10         | 5         | 50.00%  | Brindar servicio de análisis de Aguas Industriales que descargan al alcantarillado sanitario   | Las Gerencia de Saneamiento, no ingresaron la cantidad de muestras solicitadas.   |
| <b>DEPENDENCIA: 23- GERENCIA DE SANEAMIENTO</b> |   |             |   |            |           |         |            |           |         |            |           |         |  |   |
| 1.1   | Sustituir 3230metros lineales de colector y acometida en las cuatro regiones.   | OPERATIVA   | N° de metro lineal sustituido   | 250        | 576       | 230.40% | 260        | 606       | 233.08% | 510        | 1182      | 231.76% | Se realizó sustitución de 606 metros de colector y acometida en las cuatro regiones d la institución   | .   |
| 1.2   | Realizar 485 mantenimientos a plantas de tratamiento y plantas de rebombeo de aguas negras                              | OPERATIVA   | No. de mantenimientos realizados.   | 40         | 46        | 115.00% | 40         | 40        | 100.00% | 80         | 86        | 107.50% | Se realizó sustitución de 40 mantenimientos en las plantas de aguas negras d e as cuatro regiones  | .   |
| 1.3   | Reparar el 80% de fugas de alcantarillado en un plazo no mayor a 72 horas , de las 4 Regiones ( AQR)                    | ESTRATÉGICA | (N° de fugas reparadas en 72 horas/N° de reparaciones solicitadas )*100                         | 80.00%     | 86.07%    | 107.59% | 80.00%     | 89.93%    | 112.41% | 80.00%     | 88.00%    | 110.00% | Se recibieron 437 ordenes d e trabajo en las cuatro regiones de la institución de las cuales 393 fueron ejecutadas en un plazo no mayor a 72 horas | .   |
| 1.4   | Efectuar la limpieza mensual de 5,250 metros lineales de la red de alcantarillado sanitario (AQR)                       | ESTRATÉGICA | Metros lineales de alcantarillado sanitario limpiados   | 5,250.00   | 5,370.50  | 102.30% | 5,250.00   | 6,269.50  | 119.42% | 10,500.00  | 11,640.00 | 110.86% | Se efectuó limpieza a 6269.50 metros de colector en las cuatro regiones de la institución.   | .   |

| N°  | META DE RESULTADO   | TIPO META   | INDICADOR   | ENERO      |            |         | FEBRERO    |            |         | ACUMULADO    |              |         | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO  | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO                          |
|---|---|-------------|---|------------|------------|---------|------------|------------|---------|--------------|--------------|---------|---|--|
|   |   |             |   | PROGRAMADO | REALIZADO  | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO  | % CUMP. | PROGRAMADO   | REALIZADO    | % CUMP. |   |  |
| 1.5   | Ejecutar el 100 % de inspecciones técnicas de la red de alcantarillado sanitario requeridas para determinar factibilidad de nuevos servicios de aguas negras.   | OPERATIVA   | No. de inspecciones técnicas realizadas /No. Inspecciones solicitadas *100                        | 100.00%    | 100.00%    | 100.00% | 100.00%    | 100.00%    | 100.00% | 100.00%      | 100.00%      | 100.00% | Se recibieron 14 solicitudes de inspección de la cuales fueron atendidas al 100 %   | .  |
| 2.1   | Monitorear la calidad de agua descargada , mediante la toma de 208 muestras para: bacteriológico, aceites y grasas y para físico químico, en las plantas de tratamiento de aguas negras de las cuatro regiones.   | OPERATIVA   | No. de muestras realizadas  | 16         | 15         | 93.75%  | 17         | 12         | 70.59%  | 33           | 27           | 81.82%  | Se realizaron 12 tomas de muestras en dos de las cuatro regiones de la institución  | Región oriente no pudo realizar muestras por falta de vehículo     |
| 2.2   | Verificar el grado de cumplimiento de la normativa de descarga al cuerpo receptor en un 40% en las muestras tomadas.  | OPERATIVA   | n.de muestras que cumplier/ n. de muestras tomadas *100   | 40.00%     | 40.00%     | 100.00% | 40.00%     | 40.00%     | 100.00% | 40.00%       | 40.00%       | 100.00% | En las muestras tomadas en el mes de enero se cumplió al mes nos el 40 % de los parámetros establecidos en normativa  | .  |
| 2.3   | Tratar 586,750.00 M3 de las aguas residuales domesticas que ingresan mensualmente en las plantas de tratamiento de aguas residuales pertenecientes a ANDA . (AQR)   | ESTRATÉGICA | M3 de agua servidas tratadas en las plantas de tratamiento de aguas negras de las cuatro regiones | 586,750.00 | 608,789.63 | 103.76% | 586,750.00 | 515,176.00 | 87.80%  | 1,173,500.00 | 1,123,965.63 | 95.78%  | Se realizó tratamiento a 515,176 metros cúbicos de aguas residuales que ingresan a las plantas de aguas negras de las cuatro regiones de la institución   | .  |
| 2.4   | Realizar tramites para otorgamiento o renovación de 525 permisos en los efluentes líquidos de actividades comerciales, industriales, agro industriales, hospitalarias, o de cualquier otro tipo que afecten o pudiesen afectar directamente a los sistemas de alcantarillado sanitario. | OPERATIVA   | No. De permisos otorgados o renovados   | 43         | 23         | 53.49%  | 43         | 26         | 60.47%  | 86           | 49           | 56.98%  | Se tramitaron 26 permisos en tres de las cuatro regiones de la institución  | por falta de cumplimiento de documentación no se completo tramite. |
| 2.5   | Realizar 408 inspecciones a los sistemas de tratamiento en los efluentes líquidos de actividades comerciales, industriales, agro industriales, hospitalarias, o de cualquier otro tipo que afecten o pudiesen afectar directamente a los sistemas de alcantarillado sanitario.          | OPERATIVA   | No. De inspecciones realizadas a los sistemas de tratamiento.                                     | 34         | 58         | 170.59% | 34         | 47         | 138.24% | 68           | 105          | 154.41% | Se realizó 47 inspecciones en las cuatro regiones de la institución.  | .  |
| 2.6   | Mantener el porcentaje de aguas residuales que reciben algún tipo de tratamiento en un 9 % (ODS)  | ESTRATÉGICA | Porcentaje de aguas residuales vertidas en alcantarillas que reciben algún tipo de tratamiento    | 0.00%      | 0.00%      | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%      | 0.00%   | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%   | Para este mes no esta programado informe  | Sin programación   |
| 2.7   | Elaborar el 100% de los perfiles en 2 zonas para la mejora del sistema de saneamiento (PEI)   | ESTRATÉGICA | N° de zonas con perfiles / 2 zonas  | 0.00%      | 0.00%      | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%      | 0.00%   | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%   | Para este mes no esta programado informe  | Sin programación   |
| 3.1   | Ejecutar el proyecto mejoramiento de planta de tratamiento de aguas residuales Las pampas, Ciudad Puerto el triunfo, Usulután Cod. SIIP 8048  | OPERATIVA   | porcentaje de ejecución de la obra  | 0.00%      | 0.00%      | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%      | 0.00%   | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%   | Para este mes no esta programado informe  | Sin programación   |
| <b>DEPENDENCIA: 24- GERENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA</b> |   |             |   |            |            |         |            |            |         |              |              |         |   |  |
| 1.1   | Elaborar, revisar o actualizar Diseños Electromecánicos en un 100%, de acuerdo a solicitudes y dar respuesta en 25 días hábiles como máximo.  | OPERATIVA   | No. de carpetas técnicas finalizadas en 25 días hábiles/No. de carpetas técnicas solicitadas      | 100.00%    | N/A        | N/A     | 100.00%    | N/A        | N/A     | 100.00%      | N/A          | N/A     | NO HUBO REQUERIMIENTO   | NO HUBO REQUERIMIENTO  |
| 2.1   | Elaborar Opiniones Técnicas y/o Diagnósticos Energéticos y Asesorías en un 100% de acuerdo a solicitudes y dar respuesta en 28 días Hábiles como máximo.  | OPERATIVA   | No. de opiniones técnicas finalizadas en 28 días hábiles/No. de opiniones técnicas solicitadas    | 100.00%    | 100.00%    | 100.00% | 100.00%    | 100.00%    | 100.00% | 100.00%      | 100.00%      | 100.00% | -Estimación de montos a facturar CEL-Enero 2023.<br>-Informe de Consumos Eléctricos del Tanque Rosales, comprendido del año 2013 hasta enero 2023.<br>-Información básica sobre Proyecto USTDA. | .  |
| 2.2   | Elaborar y publicar 11 boletines al año como aporte a la Eficiencia Energética.   | OPERATIVA   | No. de Boletines publicados   | 0          | 0          | 0.00%   | 1          | 1          | 100.00% | 1            | 1            | 100.00% | Boletín # 85_Eficiencia Energética  | .  |
| 2.3   | Elaborar 72 Estudios para la corrección del Bajo Factor de Potencia de Estaciones de Bombeo penalizadas. (PEI 2.4.1)  | ESTRATÉGICA | No. de estudios realizados  | 6          | 4          | 66.67%  | 6          | 3          | 50.00%  | 12           | 7            | 58.33%  | -Tres (3) Informes de Factor de Potencia en la P.B. Luxemburgo II, Tanque Roquinte y Planta de Tratamiento Roquinte.  | Atraso debido a cambio de Jefatura                                 |

| N°  | META DE RESULTADO   | TIPO META   | INDICADOR  | ENERO        |              |         | FEBRERO      |              |         | ACUMULADO     |               |         | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO   | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO  |
|---|---|-------------|--|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|---------------|---------------|---------|--|--|
|   |   |             |  | PROGRAMADO   | REALIZADO    | % CUMP. | PROGRAMADO   | REALIZADO    | % CUMP. | PROGRAMADO    | REALIZADO     | % CUMP. |  |  |
| 3.1   | Revisar y validar Comprobantes de Crédito Fiscal emitidos por las distribuidoras de energía eléctrica, CEL y UT.  | OPERATIVA   | Comprobantes de Crédito Fiscal procesados por región y Distribuidora | 100.00%      | 100.00%      | 100.00% | 100.00%      | 100.00%      | 100.00% | 100.00%       | 100.00%       | 100.00% | 1)Tres (3) reportes de facturas de CLESA Región Central y Región Occidental, febrero 2023.<br>2)Cuatro (4) reportes de facturas de CAESS Región Central y Región Metropolitana, febrero 2023.<br>3)Cuatro reportes de facturas de DEUSEM y EEO Región Oriental, febrero 2023. 4)Cuatro (4) reportes de facturas de DELSUR Región Metropolitana y Región Central, enero 2023.<br>5)Dos (2) CCF de ENR CAESS RC_P.B. Las Pavas y P.B. Los Caballeros. 6)Siete (7) CCF de ENR CAESS RM.   |  |
| 3.2   | Elaborar el 100% de historiales de energía eléctrica de cada Gerencia Regional o de acuerdo a requerimiento.  | OPERATIVA   | (No. de historiales elaborados/No. de historiales requeridos) x 100  | 100.00%      | 100.00%      | 100.00% | 100.00%      | 100.00%      | 100.00% | 100.00%       | 100.00%       | 100.00% | 10 HISTORIALES: 1)Historial de consumos AMSS enero 2023. 2)Historial de consumos Plantas de Tratamiento Región Central enero 2023.<br>3)Historial de consumos Plantas de Tratamiento Región Metropolitana enero 2023. 4)Historial de consumos de Plantas de Tratamiento Región Oriental enero 2023. 5)Historial de consumos de Plantas de Tratamiento Región Occidental enero 2023. 6)Informe de Energía Eléctrica Guluchapa-PAPLI enero 2023. 7)Cuatro reportes de Operadoras Descentralizadas: AMAVE, EMUHIGUA, EMASANJOSE y EMASALT enero 2023. |  |
| 3.3   | Identificar y dar seguimiento de Estaciones de Bombeo con Bajo Factor de Potencia, por medio de la elaboración de 5 informes mensuales. (PEI 2.4.1)                   | ESTRATÉGICA | No. de Informes Elaborados   | 5            | 4            | 80.00%  | 5            | 4            | 80.00%  | 10            | 8             | 80.00%  | 1.Informe de Penalización, Región Oriental enero 2023. 2.Informe de Penalización Región Central enero 2023. 3)Informe de Penalización Región Occidental enero 2023. 4.Informe de Penalización Región Metropolitana enero 2023.   | Atraso debido a cambio de Jefatura   |
| 4.1   | Efectuar 2 Monitoreos de Generación de Energía Hidráulica en El Rosario Metapan.  | OPERATIVA   | Informe Semestral  | 0            | 0            | 0.00%   | 0            | 0            | 0.00%   | 0             | 0             | 0.00%   | Programado para mayo y noviembre.  | Programado para mayo y noviembre.  |
| <b>DEPENDENCIA: 25- GERENCIA DE ASEGURAMIENTO Y CALIDAD TOROGOZ</b> |   |             |  |              |              |         |              |              |         |               |               |         |  |  |
| 1.1   | Producir 65,490,000 m3 de agua apta para el consumo humano al año.  | OPERATIVA   | m3/producidos  | 5,655,000.00 | 6,084,383.00 | 107.59% | 5,260,000.00 | 5,699,072.00 | 108.35% | 10,915,000.00 | 11,783,455.00 | 107.96% | Se obtuvo la producción de 5,699,072 m3 de agua apta para el consumo humano, mediante las siguientes actividades: 1. Mantener la operación continua de 4 equipos de bombeo en EB-1, 2. Disponibilidad del reservorio, 3. Control de calidad del agua tratada, 4. Limpieza de procesos unitarios.   |  |
| 1.2   | Realizar 726 análisis bacteriológico al agua de la cisterna EB-1.   | OPERATIVA   | Nº de análisis realizados  | 63           | 64           | 101.59% | 57           | 60           | 105.26% | 120           | 124           | 103.33% | Se realizaron 60 análisis bacteriológico, mediante el muestreo 3 veces al día de lunes a viernes para el agua de la cisterna de EB-1.  |  |
| 1.3   | Realizar 96 análisis bacteriológicos del proceso de tratamiento.  | OPERATIVA   | Nº de análisis realizados  | 9            | 9            | 100.00% | 7            | 7            | 100.00% | 16            | 16            | 100.00% | Se realizó 7 análisis bacteriológico, mediante el muestreo de agua tratada de EB-1, semanalmente, EB-2 y EB-3 una vez cada tres meses.   |  |
| 1.4   | Realizar 112 análisis fisicoquímicos del proceso.   | OPERATIVA   | Nº de análisis realizados  | 10           | 10           | 100.00% | 7            | 7            | 100.00% | 17            | 17            | 100.00% | Se realizó 7 análisis fisicoquímico, mediante el muestreo de agua tratada en cisterna de EB-1 durante todo el año.   |  |
| 1.5   | Realizar 74 análisis para DBO y DQO (Tributario, bocatoma, antes de bocatoma)   | OPERATIVA   | Nº de análisis realizados  | 6            | 6            | 100.00% | 6            | 6            | 100.00% | 12            | 12            | 100.00% | Se realizaron 6 análisis para DBO y DQO de acuerdo al programa de trabajo.   |  |
| 1.6   | Realizar 36 análisis de Plaguicidas a muestras de diferentes agua del proceso de tratamiento (ABT, Río Las Pavas, Cruda, Clarificada, Filtrada y Cisternas).          | OPERATIVA   | Nº de análisis realizados  | 0            | 0            | 0.00%   | 0            | 0            | 0.00%   | 0             | 0             | 0.00%   | No presenta programación para este mes.  | Debido a adecuación, capacitación y programación del sistema de cromatografía y gases. |
| 1.7   | Realizar 81 análisis de metales pesados a muestras de diferentes aguas del proceso (ABT, Río Las Pavas, Bocatoma, Clarificada, Filtrada, Cisterna EB-1, EB-2 y EB-3). | OPERATIVA   | Nº de análisis realizados  | 0            | 0            | 0.00%   | 0            | 0            | 0.00%   | 0             | 0             | 0.00%   | No presenta programación para este mes.  | Debido a adecuación, capacitación y programación del sistema de cromatografía y gases. |
| 1.8   | Realizar el 100 % de mantenimiento preventivo a equipos de bombeo de Bocatoma y Estaciones de bombeo 1,2 y 3.   | OPERATIVA   | No. de mantenimientos realizados/No. de mantenimientos programados   | 100.00%      | 100.00%      | 100.00% | 100.00%      | 100.00%      | 100.00% | 100.00%       | 100.00%       | 100.00% | Se realizaron 5 mantenimientos de 5 programados.   |  |
| 1.9   | Realizar el 100 % de mantenimiento preventivo a Línea de 46 kv.   | OPERATIVA   | No. de mantenimientos realizados/No. de mantenimientos programados   | 100.00%      | 100.00%      | 100.00% | 100.00%      | 100.00%      | 100.00% | 100.00%       | 100.00%       | 100.00% | Se realizaron 2 mantenimientos de 2 programados.   |  |

| N°  | META DE RESULTADO  | TIPO META   | INDICADOR  | ENERO      |           |         | FEBRERO    |           |         | ACUMULADO  |           |         | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO  | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO |
|---|--|-------------|--|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|---|---|
|   |  |             |  | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. |   |   |
| <b>DEPENDENCIA: 26- UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL</b> |  |             |  |            |           |         |            |           |         |            |           |         |   |   |
| 1.1   | Realizar ante el MARN, los trámites ambientales para el 100% de proyectos con solicitud de trámite recibidos por la Unidad de Gestión Ambiental, que cuenten con documentación completa, y cumplan con los requisitos establecidos por dicho Ministerio para realizar la evaluación ambiental de acuerdo a los criterios técnicos de categorización. | OPERATIVA   | (N° de trámites ambientales ingresados al MARN/ N° de solicitudes de trámites ambientales a proyectos recibidos)*100 | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | - Inspección de seguimiento ambiental a los proyectos de nuevos pozos perforados: Plantas Desalinizadoras El Majahual y San Diego, La Libertad  |   |
| 1.2   | Gestionar el 100% de permisos para proyectos identificados con proceso de evaluación abierto ante el MARN  | OPERATIVA   | (Proyectos con permiso gestionado/ Total de proyectos que no cuentan con permiso)*100                                | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 1- Recolección y actualización de información, para la gestión de Adenda de los proyectos: a) El Molino, Usulután. b) Apunían, Ahuachapán. c) El Molino, Santa Ana. 2- Seguimiento a gestión de firma por parte del Titular, de la Fianza Ambiental - Etapa de Funcionamiento del proyecto: Pozo Los Ángeles, Apopa, San Salvador |   |
| 2.1   | Realizar el seguimiento de Medidas Ambientales para el 100% de proyectos que cuentan con Permisos Ambientales.   | OPERATIVA   | (N° de seguimientos/ N° de permisos)*100   | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | - Seguimiento de Medidas Ambientales a los proyectos: a) El Rosario, Metapán. b) Yucuaiquín, La Unión. c) Apaneca, Ataco. d) Río Zarco, Santa Ana   |   |
| 3.1   | Realizar el 100% del seguimiento a Puntos de Atención Ambiental (PAM), en las instalaciones de Plantas de Bombeo y Tratamiento, en las diferentes Regiones, conforme a solicitudes recibidas   | OPERATIVA   | (N° de Seguimientos PAM realizados/N° de Seguimientos solicitados)*100   | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | 100.00%    | 100.00%   | 100.00% | - Implementación de Puntos de Atención Ambiental (PAM) en 06 Plantas de Bombeo de las diferentes regiones según detalle: a) Región Central: 05 b) Región Occidental: 01   |   |
| 4.1   | Actualizar la Política Ambiental de la ANDA, incorporando el enfoque ambiental a las actividades realizadas por la institución, para potenciar los impactos positivos y mitigar los impactos negativos generados al medio ambiente.  | ESTRATÉGICA | Política actualizada   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | 0.00%      | 0.00%     | 0.00%   | ---   | ---                                       |