

SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL OPERATIVO AL MES DE: **ABRIL** AÑO: **2018**

| N° | META DE RESULTADO | INDICADOR | FEBRERO | | | MARZO | | | ABRIL | | | ACUMULADO | | | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO |
|--|--|---|--|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|--|---|
| | | | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | | |
| DEPENDENCIA: 1- UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Auditoría de Gestión y cumplimiento de leyes y regulaciones | Informe de auditoría | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Auditoría de Gestión y cumplimiento de leyes y regulaciones | ----- |
| 2.1 | Exámenes trimestrales a cuentas de los estados financieros, según evaluación de riesgos. | Informe de auditoría | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Exámenes trimestrales a cuentas de los estados financieros, según evaluación de riesgos | ----- |
| 3.1 | Exámenes trimestrales a procesos constructivos según evaluación de riesgos. | Informe de auditoría | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Exámenes trimestrales a procesos constructivos según evaluación de riesgos | ----- |
| 4.1 | Exámenes a los sistemas informáticos y áreas relacionadas | Informe de auditoría | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Exámenes a los sistemas informáticos y áreas relacionadas | ----- |
| 5.1 | Exámenes a procesos medio ambientales. | Informe de auditoría | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Exámenes a procesos medio ambientales | ----- |
| 6.1 | Exámenes al cumplimiento del contrato con operadoras | Informe de auditoría | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | Exámenes al cumplimiento del contrato con operadoras | ----- |
| 7.1 | Realizar actividades programadas. | Informe de auditoría | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 6.00 | 6.00 | 100.00% | 1- Verificación al cumplimiento de acuerdos de Junta de Gobierno | ----- |
| 8.1 | Evaluación de las NTCIE bajo el enfoque COSO | Informe de auditoría | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Evaluación de las NTCIE bajo el enfoque COSO | ----- |
| 9.1 | Verificación del cumplimiento del manual de valorización y respuesta al riesgo operativo. | Informe de auditoría | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Verificación del cumplimiento del manual de valorización y respuesta al riesgo operativo | ----- |
| DEPENDENCIA: 2- UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Cumplir con el 100% de Capacitaciones sobre las gestiones administrativas internas emanadas de las acciones que obliga la Ley de Acceso a la Información Pública a los responsables de las unidades administrativas de la ANDA. | (N° de capacitaciones realizadas / N° de capacitaciones programadas) x 100. | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se realizó 2 capacitaciones sobre inducción de las funciones de la UAIP y presentación de la LAIP. | |
| 1.2 | Gestionar y Resolver el 100% de las solicitudes de información presentadas en la Unidad de Acceso a la Información Pública en cumplimiento a la LAIP, 10 días hábiles o el plazo brindado por la ley en excepción según sea el caso. | (N° de solicitudes resueltas / N° de solicitudes admitidas) x 100. | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se resolvieron 18 solicitudes de información. | |
| 2.1 | Atender el 100% de convocatorias y requerimientos del Instituto de Acceso a la Información Pública. | (N° de convocatorias atendidas / N° de convocatorias recibidas) x 100. | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | 100.00% | 100.00% | No se recibieron convocatorias. | No se recibieron convocatorias. |
| 3.1 | Cumplir con el 100% de convocatorias y requerimientos, por parte de la Secretaría de Participación Ciudadana Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República y dependencias del órgano ejecutivo. | (N° de convocatorias atendidas / N° de convocatorias recibidas) x 100. | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se cumplió con 1 requerimiento y 1 convocatoria del SPTA. | |
| 4.1 | Responder el 100% de opiniones jurídicas y asesoría requeridas al Oficial de Información por las unidades administrativas de la ANDA. | (N° de opiniones jurídicas emitidas / N° de opiniones jurídicas solicitadas) x 100. | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se realizó 1 asesoría. | |
| 4.2 | Atender el 100% de Consultas Directas solicitadas por ciudadanos sobre información pública y oficios. | (N° de consultas directas resueltas / N° de consultas directas solicitadas) x 100. | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se atendieron 13 consultas directas solicitadas por los ciudadanos. | |
| 5.1 | Realizar 2 requerimientos de actualizaciones de información reservada, para cumplir con el requerimiento de Ley (LAIP), Índice de Información Reservada. | Actualización realizada | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | No aplica en este mes. | No aplica en este mes. |
| 6.1 | Actualización y publicación del 100% de la información ofensiva de la ANDA en el portal de transparencia en un plazo de cinco días hábiles al haber ingresado la información a la UAIP. | (N° de actualizaciones realizadas / N° de actualizaciones recibidas) x 100. | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se realizaron las actualizaciones de información ofensiva competente. | |
| DEPENDENCIA: 3- UNIDAD DE SECRETARIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Esta unidad no ha presentado seguimiento de abril | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Remitir el 70% de los acuerdos aprobados por la Junta de Gobierno, a la Asesora Legal de la Presidencia, para su Visto Bueno en un plazo máximo de 5 días hábiles. | Número de acuerdos elaborados y remitidos en 5 días hábiles / Número de solicitudes recibidas | 70.00% | 91.23% | 130.33% | 70.00% | 90.38% | 129.11% | | | | 70.00% | 72.62% | 103.74% | Sesión Ordinaria No. 14 de fecha 01 de marzo de 2018, con un total de 10 acuerdos, 9 remitidos en tiempo y 1 retrasado por cuestión de prioridades; Sesión Ordinaria No. 15 de fecha 08 de marzo de 2018, con un total de 25 acuerdos, 23 remitidos en tiempo y 2 retrasados por cuestión de prioridades; Sesión Ordinaria No. 16 de fecha 15 de marzo de 2018, con un total de 4 acuerdos, 2 remitidos en tiempo y 2 retrasados por cuestión de prioridades; Sesión Ordinaria No. 17 de fecha 22 de marzo de 2018, con un total de 10 acuerdos, todos remitidos en tiempo; Sesión Ordinaria No. 18 de fecha 26 de marzo de 2018, con un total de 3 acuerdos, todos remitidos en tiempo. | Acuerdos sujetos a cambios de antecedentes por diversos motivos, entre estos, documentación incompleta para la elaboración del mismo; acuerdos pendientes de revisión por dirección superior. |

| N° | META DE RESULTADO | INDICADOR | FEBRERO | | | MARZO | | | ABRIL | | | ACUMULADO | | | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO |
|--|---|---|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|--|---|
| | | | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | | |
| 2.1 | Reducir en un 3% anual, el consumo de papelería, con respecto al gasto del año 2017. (PEI No. 2.2.2.1) | ((Gasto año 2017- Gasto año 2018)/Gasto año 2017) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Meta programada para Diciembre | - |
| DEPENDENCIA: 4- UACI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Realizar el 75% de los procesos de compra de obras, bienes y servicios por medio de Licitaciones Públicas, 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, contados a partir de la fecha de aprobación de las bases de Licitación o de Concurso por parte de la Junta de Gobierno hasta la notificación de adjudicación. | (Procesos adjudicados en el mes en un plazo máximo de 90 días hábiles/Procesos adjudicados en el mes)x100 | 75.00% | 75.00% | 100.00% | 75.00% | 100.00% | 133.33% | 75.00% | 100.00% | 133.33% | 75.00% | 87.50% | 116.67% | DE LOS FONDOS PROPIOS: SE SUSCRIBIO 1 CONTRATO DE SUMINISTRO DE UN PROCESO DE LICITACIÓN. | |
| 2.2 | Realizar el 75 % de los procesos de compra 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 40 días hábiles, contados a partir de la fecha que sea aprobada por Junta de Gobierno la adquisición hasta la fecha de la orden de compra. Siempre y cuando las Unidades Solicitantes adecuen y recomienden en un corto tiempo y la Comisión de Adjudicación, resuelva oportunamente. | (Procesos adjudicados en el mes en un plazo máximo de 40 días hábiles/Procesos adjudicados en el mes)x100 | 75.00% | 29.00% | 38.67% | 75.00% | 83.00% | 110.67% | 75.00% | 85.00% | 113.33% | 75.00% | 68.00% | 90.67% | DE LOS FONDOS PROPIOS: DE 13 PROCESOS SE ELABORARON LAS RESPECTIVAS ÓRDENES DE COMPRA. | |
| 2.3 | Elaboración de 4 informes de seguimiento al Plan de Compras Institucional para Junta de Gobierno | Numero de informes trimestrales para el titular de la Institución | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 3.00 | 300.00% | REPORTE DE LAS COMPRAS ADJUDICADAS Y CONTRATADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2018, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, PARA EL SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE COMPRAS. | |
| 2.4 | Elaboración y remisión de 12 informes de compras a la Gerencia de Planificación y Desarrollo | Numero de informes mensual para la Gerencia de Planificación | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 4.00 | 4.00 | 100.00% | INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE COMPRAS DEL MES DE ABRIL DE 2018. | |
| 3.1 | Elaborar el 100% de los contratos de los procesos de compras por Licitaciones Públicas, Concursos Públicos, Contrataciones Directas, Libre Gestión y otros, en un plazo máximo de 10 días hábiles, conforme lo establecido en la LACAP | Número de contratos elaborados en 10 días hábiles sobre número de contratos requeridos | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | EN EL MES DE ABRIL DE 2018, SE REALIZO 1 CONTRATO DE SUMINISTRO. | |
| 3.2 | Elaboración del 100% de resoluciones para devolución de garantías de mantenimiento de ofertas, cumplimiento de contrato, buena obra, buena consultoría, buena calidad u otras que hayan sido rendidas a la institución en un plazo máximo de 3 días hábiles | Número de resoluciones elaboradas en tres días hábiles entre número de resoluciones requeridas | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | EN EL MES DE ABRIL DE 2018, SE ELABORARON 15 RESOLUCIONES RAZONADAS, PARA LA DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS DERIVADAS DE LOS PROCESOS REALIZADOS CONFORME A LA LEY LACAP Y NORMATIVA BID Y OTROS. | |
| DEPENDENCIA: 5- GERENCIA DE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Elaborar Informes Trimestrales sobre el comportamiento del Flujo de Efectivo. | Informes Elaborados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | En el mes de Abril de 2018, se elaboro el informe del flujo de efectivo real correspondiente al primer trimestre de 2018. el cual refleja una percepción de ingresos promedio por un monto de \$9.5 millones. En concepto de Ingresos por Servicios básicos (pago de Usuarios) e Ingresos Diversos por un monto promedio de \$2.5 millones, adicional se recibió desembolso por parte de la AECID, por \$62.5 millones de dólares promedio. Haciendo un promedio total de \$12.07 millones de ingresos percibidos en el trimestre I teniendo una disminución en los ingresos aproximadamente de \$784,000.00 en relacion al total promedio del cuarto trimestre del año 2017. En cuanto a los egresos, se reflejan un promedio Trimestral de gastos por \$10.85 millones correspondiente a adquisición de bienes y servicios y de \$1.2 millones en concepto de amortización de cuotas de Empréstitos temporales contratados por ANDA, los gastos se redujeron en \$5.6 millones en relación al trimestre IV del año 2017. | - |

| N° | META DE RESULTADO | INDICADOR | FEBRERO | | | MARZO | | | ABRIL | | | ACUMULADO | | | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO |
|--|--|--|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|---|---|
| | | | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | | |
| 3.1 | Medir de forma mensual el grado de cumplimiento de la Ejecución Presupuestaria correspondiente al año 2018. | Informes Elaborados | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 4.00 | 4.00 | 100.00% | En este mes de Marzo, contando con la Programación de la Ejecución Presupuestaria (PEP) correspondiente al ejercicio 2018, aprobada por el Ministerio de Hacienda como instrumento de ejecución presupuestaria, se ha continuado con el registro de información correspondiente al presente ejercicio financiero. El presupuesto aprobado para el año 2018, asciende a un monto total de \$272,815,981.98 del cual corresponde \$272,493,970.00 a Presupuesto Ordinario y un valor de \$322,011.98 a Presupuesto Extraordinario. En este mes informado se ha ejecutado mediante el registro de compromisos presupuestarios un valor de \$13,296,513.42 que corresponden a gastos realizados en el presente mes y que equivale al 39.0% de la asignación modificada para el mismo período que es de \$34,076,640.63. Además se ha brindado apoyo a las diferentes Dependencias de esta Institución en lo referente al manejo presupuestario, como parte de las actividades realizadas por este Departamento. Ha sido elaborado el informe de ejecución presupuestaria correspondiente al mes de Marzo de 2018 que corresponde presentar en este periodo informado. | - |
| 4.1 | Elaborar 56 Estados Financieros Institucionales | Estados Financieros finalizados, revisados y aprobados a Diciembre de 2018. | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 24.00 | 24.00 | 100.00% | Para el mes de Abril de 2018, estaba programado el cierre de marzo de 2018, lográndose concluir con el 100% de los registros contables. Para el mes de Marzo de 2018 se obtuvo en déficit de \$2,662,807.11. | - |
| 5.1 | Elaborar a Diciembre de 2018, 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. | Integraciones y Conciliaciones de Saldos, finalizadas y validadas a Diciembre de 2018 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | 6.00 | 6.00 | 100.00% | 12.00 | 12.00 | 100.00% | 36.00 | 36.00 | 100.00% | En el mes de Abril de 2018, se elaboraron 6 integraciones y 6 conciliaciones de saldos de las siguientes cuentas contables del mes de Marzo de 2018. 1. Disponibilidades 2. Anticipos de Fondos 3. Cuentas por Cobrar. 4. Existencia (inventarios) 5. Activo Fijo. 6. Cuentas por pagar. | - |
| 6.1 | Presentación Trimestral a la Junta de Gobierno, el informe de Ahorro del cumplimiento de la Política de Ahorro y Austeridad (PAA). | Informe Presentado Trimestralmente. | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | Pendiente de presentar informe a la Junta de Gobierno | Aún no se presenta el Informe por estar pendiente de aprobación la Política de Ahorro del 2018. |
| 6.2 | Reducir en un 5% el gasto en papelería y consumibles con respecto al promedio de gastos de los últimos dos años. | Gasto real 2018 / promedio de gasto de 2016 - 2017 = %. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - |
| 7.1 | Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto Institucional correspondiente al Ejercicio 2019 | Anteproyecto de Presupuesto 2019 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - |
| DEPENDENCIA: 6- UNIDAD JURIDICA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Dar respuesta al 85% 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, contados a partir de la recepción de la solicitud y/o de la documentación de respaldo correspondiente. | (N° de requerimientos atendidos en 15 días hábiles/N° de requerimientos recibidos) X 100 | 85.00% | 50.00% | 58.82% | 85.00% | 100.00% | 117.65% | 85.00% | 86.00% | 101.18% | 85.00% | 84.00% | 98.82% | Se solicitaron 6 opiniones jurídicas y 1 Dictamen Legal, de las 7 se atendieron en el plazo 6. a) Opiniones Jurídicas: 1. Opinión Jurídica contrato 12/2017, a Jefe de Unidad de Laboratorio Administrador del contrato (solicitado 17/01/2018, enviado 19/04/2018 fuera de plazo). 2. Opinión jurídica, Gerencia Financiera, (solicitada 18/04/2018, enviada 20/04/2018). 3. Se emitió al Lic. Mauricio Navarro, Jefe Departamento Administrativo ROC. Gerencia Región Occidental (solicitada 18/4/18, enviada 19/04/2018). 4. Se elaboró opinión y se elaboró para Sub-Gerencia Comercial (solicitada 20/04/2018 enviada 24/04/2018). 5. Opinión sobre plazo de obras, Sub Dirección de Ingeniería y Proyectos (solicitado 16/04/2018, enviado 23/04/2018). 6. Opinión Jurídica del caso del Señor Morrison Méndez (solicitada 19/04/2018, enviada 23/04/2018). b) Dictamen Legal: sobre el acuerdo No. 12.1, del Acta No 15, relacionada a la Garantía de Buena Obra del proyecto ejecutado por el FISDL en San Luis Talpa (solicitada 16/03/2018, remitida 06/04/2018). | Debido a la complejidad de los casos y a la reasignación de algunos |
| 2.1 | Atender el 100% de las diligencias programadas y requerimientos hechos en las diferentes etapas procesales que se susciten en los diferentes juicios o procesos incoados contra la ANDA o promovidos por ésta, en las diferentes instancias. | (N° de requerimientos atendidos /N° de requerimientos recibidos) X 100 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se recibieron 11 requerimientos diligencias y requerimientos judiciales en las diferentes etapas procesales y se atendieron los 11. | - |

| N° | META DE RESULTADO | INDICADOR | FEBRERO | | | MARZO | | | ABRIL | | | ACUMULADO | | | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO |
|---|---|---|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|---|--|
| | | | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | | |
| 3.1 | Atender y dar seguimiento al 100 % de las audiencias conciliatorias programadas por la Defensoría del Consumidor, para atender denuncias contra la ANDA. | (N° de requerimientos atendidos /N° de requerimientos recibidos) X 100 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se recibieron 187 requerimientos de audiencias conciliatorias en Defensoría del consumidor y se atendieron los 187. | |
| 3.2 | 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. | (N° de requerimientos atendidos /N° de requerimientos recibidos) X 100 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | 100.00% | 100.00% | No se recibieron solicitudes de diligencias o requerimientos por parte del Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor en el mes de abril 2018. | No se recibieron solicitudes de diligencias o requerimientos por parte del Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor en el mes de abril 2018. |
| 4.1 | Atender oportunamente el 80% de las solicitudes de información o requerimientos que provengan de las diversas Instituciones del Estado. (Fiscalía General de la Republica, PNC, Procuraduría de los Derechos Humanos, etc.) | (N° de requerimientos atendidos /N° de requerimientos recibidos) X 100 | 80.00% | N/A | N/A | 80.00% | N/A | N/A | 80.00% | 100.00% | 125.00% | 80.00% | 100.00% | 125.00% | Se recibieron 3 solicitudes de información o requerimientos y se atendieron las 3: 1 para el Juzgado de Extinción de Dominio de San Salvador y 2 para la FGR. | |
| 5.1 | Legalizar en el año 25 inmuebles y servidumbres de inmuebles a nivel nacional a favor de la Institución, de acuerdo al requerimiento efectuado por las diferentes gerencias de la Institución. | Bienes inmuebles legalizados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Esta programado para mes de junio. | Esta programado para mes de junio. |
| 6.1 | Realizar y Atender el 80% de las solicitudes de donación de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados, de aquellos proyectos desarrollados por diversas empresas y asociaciones comunales, remitidos por la unidad de factibilidades, en un plazo de veinte días hábiles contados a partir del requerimiento, y/o de la recepción de la documentación de respaldo. | N° de requerimientos atendidos en 20 días hábiles /N° de requerimientos recibidos) X 100 | 80.00% | 100.00% | 125.00% | 80.00% | 100.00% | 125.00% | 80.00% | 100.00% | 125.00% | 80.00% | 100.00% | 125.00% | 1. Walmart Cuscatancingo, ultima documentación recibida 13/04/2018, escriturada 13/04/2018.2. Sistema Condominio Santa Leticia, recibida 14/04/2018, escriturada 27/04/2018.3. Sistema de Comunidad Jaltepec, recibida 03/04/2018 escriturada 23/04/2018. | |
| 7.1 | Formular el 80 % de los informes finales para resolución de junta de gobierno de los diferentes proceso sancionatorios sustanciados por la Unidad Jurídica en contra de los contratistas y servidores públicos en un plazo de noventa días hábiles, contados a partir de recepción del acuerdo correspondiente. | (N° de informes realizados en 90 días hábiles /N° de informes requeridos) x 100. | 80.00% | 80.00% | 100.00% | 80.00% | 40.00% | 50.00% | 80.00% | 50.00% | 62.50% | 80.00% | 67.50% | 84.38% | de las 2 recomendaciones finales de procedimientos sancionatorios 1 se cumplió en el plazo. 1. Recomendación Final del Proceso Sancionatorio de Imposición de Multa mora, contra la sociedad PERFORACIONES VILLATORO VÁSQUEZ, S.A. de C.V., Contrato de Obra No. 29/2016, CD-09/2016 (recibido 15/01/2018, enviada 03/04/2018).2. Proceso Sancionatorio de multa INFRA DE EL SALVADOR, S.A DE C.V., contrato de suministro 04/2017 LP-79/2016, (recibido 14/06/2017 enviado 12/04/2018 no cumplió plazo). | Debido a la complejidad de los casos y a la reasignación de algunos |
| 8.1 | Reducir en un 3.0% el gasto en papelería y consumibles, con respecto al promedio de gastos de los dos últimos años. . (PEI: 2.2.2.1) | (Gasto 2018/ (Gasto 2017 + Gasto 2016) X 100. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Esta programado para mes de diciembre. | Esta programado para mes de diciembre. |
| DEPENDENCIA: 7- GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Consolidar y registrar el Programa Anual de Inversión Institucional 2018, en el Sistema de Información de la Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda. | Programa consolidado y registrado en el SIIP | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Meta finalizada en el mes de febrero. Se consolidó y registró el Programa Anual de Inversión Institucional (PAIP) 2018 en el SIIP, por un monto de \$ 80,777,813.49. | - |
| 1.2 | Consolidar y registrar el Programa de Preinversión Institucional 2019, en el Sistema de Información de la Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda. | Programa consolidado y registrado en el SIIP | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta programada para el mes de noviembre. | - |
| 1.3 | Actualizar el Programa de Inversión de Mediano Plazo 2019 (PRIPME). | Programa registrado y/o actualizado en el SIIP | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta programada para el mes de diciembre. | - |
| 1.4 | Realizar 3 seguimientos cuatrimestrales del Programa de Preinversión en el año 2018 en el Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda. | Reporte de seguimiento | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | El próximo seguimiento está programado para el mes de mayo. Se realizó el seguimiento al 3er. cuatrimestre (enero a diciembre) del Programa Anual de Preinversión Pública (PAP) del año 2017. Se ingresó oportunamente, la información financiera y física pertinente, en el Sistema de información de la inversión pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda. | - |
| 1.5 | Realizar 12 seguimientos de los proyectos de inversión de ANDA en el año 2018, en el Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda. | Reporte de seguimiento | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 4.00 | 4.00 | 100.00% | Se finalizó el ingreso del seguimiento geográfico y físico al SIIP correspondiente al mes de abril el 8-5-18, por un monto de \$ 812.28. | |
| 1.6 | Lograr un 70.0% en la ejecución financiera de la Inversión Pública (PAIP) de ANDA, de acuerdo a lo programado en el Sistema de Información de la Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda. | (Monto ejecutado acumulado/monto programado acumulado) x 100 | 70.00% | 51.65% | 73.79% | 70.00% | 40.35% | 57.64% | 70.00% | 1.05% | 1.50% | 70.00% | 54.69% | 78.13% | El porcentaje acumulado de ejecución financiera fue de un 1.05%. Programado \$ 12,653,204.76 vrs lo ejecutado \$133,077.12 acumulado al mes. | La baja ejecución según la programación, obedece a que el proyecto de Las Pavas no refleja ningún avance. |
| 2.1 | Revisar, evaluar y consolidar al 100.0% el seguimiento del Plan Anual Operativo Institucional, de las dependencias que formularon para el año 2018. | (No. de seguimientos autorizados en el sistema PAO/ No. total de seguimientos de dependencias que formularon PAO) x 100 | 100.00% | 91.43% | 91.43% | 100.00% | 88.57% | 88.57% | 100.00% | 91.43% | 91.43% | 100.00% | 91.39% | 91.39% | En el mes de abril de 2018, se realizó la evaluación e integración del seguimiento del Plan Anual Operativo correspondiente al mes de marzo 2018, del 91.43% de las dependencias que remitieron el PAO. | Dependencias que no remitieron seguimiento: 1) Unidad de Seguridad, 2) Subgerencia de Comunicaciones y Relaciones Públicas y 3) Dirección de Tecnologías de Información. |

| N° | META DE RESULTADO | INDICADOR | FEBRERO | | | MARZO | | | ABRIL | | | ACUMULADO | | | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO |
|---|---|--|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|---|---|
| | | | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | | |
| 2.2 | Revisar, evaluar y consolidar el 100.0% de las formulaciones del Plan Anual Operativo de las dependencias a nivel Institucional que formulan en el año 2019. | (No. de formulaciones autorizadas en el sistema PAO/ No. total de formulaciones) x 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Meta programada para el mes de diciembre. | - |
| 2.3 | Coordinar con la comisión del PEI una evaluación al año del Plan Estratégico Institucional. | No. de evaluaciones realizadas | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta programada para el mes de noviembre. | - |
| 3.1 | Elaborar anualmente Boletín Estadístico año 2017. | Documento elaborado | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Documento finalizado por Planificación. Actualmente en etapa de revisión de boletín estadístico por la Subgerencia de Comunicaciones y Relaciones Públicas. | - |
| 3.2 | Elaborar anualmente Memoria de Labores año 2017. | Documento elaborado | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta programada para el mes de mayo. Actualmente en etapa de consolidación de la información. | - |
| 3.3 | Elaborar Informe de Rendición de Cuentas período Junio 2017 a Mayo 2018. | Documento elaborado | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta programada para el mes de julio. | - |
| 4.1 | Actualizar el 100.0% del Manual de Procedimientos según requerimiento. | (Manual validado / Manual solicitado) x 100 | 100.00% | N/A | N/A | No se recibieron requerimientos durante el mes de abril de 2018. | - |
| 5.1 | Revisar, actualizar e integrar semestralmente al 100.0% las matrices de riesgo operativo y eventos de riesgo de las dependencias sujetas a la formulación. | (No. de formulaciones recibidas/ No. total de formulaciones solicitadas) x 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | El próximo seguimiento está programado para el mes de julio. Para el segundo semestre de 2017 formularon el 100% de las dependencias. Una vez realizada la reformulación de la Gestión de Riesgos por la Comisión de Calidad, se finalizó con la consolidación de matrices en algunas unidades, son 27 dependencias que deben formular. | - |
| 5.2 | Realizar 2 evaluaciones semestrales del riesgo operativo en toda la Institución. | No. de evaluaciones realizadas | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | La siguiente evaluación está programada para el mes de julio. Se remitió en formato físico y digital a la Unidad de Secretaría el informe de Gestión de Riesgos, luego de la reformulación realizada por la Comisión de Calidad, dicho informe corresponde al segundo semestre de 2017 (Julio-Diciembre). | - |
| 6.1 | Solicitar a todas las dependencias de la institución, la actualización y/o elaboración de normativas que consideren necesarias para su operatividad. (No. PEI: 1.1.1.1) | Solicitud enviada | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | La próxima solicitud está programada para enviarse en el mes de julio. Con fecha 2 de enero de 2018 se envió correo a todas las Dependencias de la Institución solicitando la actualización y/o elaboración de normativas que se consideren necesarias para normar y ordenar las gestiones que se realizan. | - |
| 6.2 | Reducir en 5.0% anual el gasto en papelería y consumibles, con respecto al promedio de gastos de los últimos dos años. Cumplimiento de la Política de Austeridad y Ahorro de ANDA. (No. PEI: 2.2.2.1) | (Gasto real 2018/ Promedio de gasto año 2016 y 2017) x 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Meta programada para el mes de diciembre. | - |
| 6.3 | Reingeniería de procesos de acuerdo a evaluación y requerimiento de parte de la Dirección Superior. (No. PEI: 2.3.1.1) | (Procesos actualizados/procesos requeridos) x 100 | 100.00% | N/A | N/A | No se recibieron requerimientos durante el mes de abril de 2018. | - |
| 6.4 | Actualizar el 100.0% del Manual de Organización y Funciones, y Descriptor de Puestos, según requerimiento. (No. PEI: 5.1.3.1) | (Manual validado / Manual solicitado) x 100 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | 100.00% | 100.00% | En el presente mes no se validaron actas de actualización de manual de organización y funciones y de descripción de puestos. | - |
| DEPENDENCIA: 8- SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES Y RRRP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Detalle de presencia mediática del (la) presidente de la Junta de Gobierno de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, según monitoreo de medios realizado por esta dependencia. | Apariciones del Titular monitoreadas / requeridas: 100% | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Para este mes se tuvieron 57 apariciones del titular, los temas abordados fueron: Trabajos en pozo la Cima II, inicio de plan de asfaltado, recorrido en el pozo el Limón, Lourdes Colon y trabajos de mantenimiento en las líneas eléctricas de la planta Potabilizadora Las Pavas en conjunto con CEL.. | - |
| 1.2 | Verificaciones realizadas por esta Subgerencia, en lugares donde se registren acontecimientos noticiosos, así como detalles de la nota periodística redactada y subida al sitio web institucional . | Verificaciones ejecutadas en el mes / requeridas : 100% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se publico 15 notas de mesa, con información gestionada por los redactores asignados a cada región, 8 verificaciones que generaron igual número de notas publicadas, un total de 96 denuncias recibidas a través de twitter y resueltas oportunamente, fueron publicados 12 avisos sobre trabajos de ANDA en diferentes zonas del país. | - |

| N° | META DE RESULTADO | INDICADOR | FEBRERO | | | MARZO | | | ABRIL | | | ACUMULADO | | | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO |
|--|--|--|---|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|--|---|
| | | | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | | |
| 1.3 | Eventos a los que asiste el presidente de la institución, ya sea presidiendo los mismos o en calidad de invitado especial. | Eventos ejecutados / eventos requeridos = 100% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 08-04-2018 Evento: Inspección de trabajos de perforación de un pozo que mejorará el servicio a la urbanización La Cima II. Llevado a cabo en urbanización Arcos de La Cima y lotificación San Nicolás. 15-04-2018 Evento: anunció de plan intensivo de reducción de fugas y eliminación de baches dejados por reparaciones de tuberías. 17-04-2018 Evento: ANDA y Grupo CEL inician trabajos coordinados para minimizar fallas eléctricas en Las Pavas. Planta Potabilizadora Las Pavas. 27-04-2018 Evento: Visita del presidente, doctor Felipe Rivas a oficinas del edificio administrativo, ex IVU. 29-04-2018 Evento: Visita de inspección y entrega pozo El Limón, Colón. | |
| 1.4 | Elaboración de diseño de portada de Boletín Estadístico, según solicitud por parte de la Gerencia de Planificación. | Portada de Boletín Estadístico elaborado. | 20.00% | 20.00% | 100.00% | 40.00% | 40.00% | 100.00% | 40.00% | 40.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Portada final enviada a Planificación para su reproducción. | |
| 1.5 | Elaboración de diseño y Diagramación de Memoria de Labores Institucional según remisión de la información por parte de la Gerencia de Planificación. | Memoria de Labores elaborada. | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 40.00% | 50.00% | 125.00% | 40.00% | 10.00% | 25.00% | 100.00% | 60.00% | 60.00% | Documento recibido en la Subgerencia y se encuentra en la segunda fase de revisión. | Documento esta en fase de revisión |
| 1.6 | Correos electrónicos, conteniendo el monitoreo de medios diario en días hábiles que se realiza a través de esta Subgerencia. | No. de correos diarios remitidos / monitoreado: 100% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se reportan 11 menciones en radio, 126 notas en prensa, 45 notas en la web, 82 notas televisivas teniendo un total de 264 menciones en los diferentes medios de comunicación. | |
| DEPENDENCIA: 9- UNIDAD DE SEGURIDAD | | | Esta unidad no ha presentado seguimientos de enero a marzo | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Efectuar Licitación o Prorroga de una empresa privada de seguridad que brinde los servicios de seguridad y vigilancia en la institución a nivel nacional. | N° de contrato suscrito. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| 1.2 | Realizar reorganización de la unidad de seguridad. | % de avance acumulado | | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | |
| 2.1 | Realizar la gestión de compra de 2 drones de última generación tecnológica, para apoyo en misiones oficiales de seguridad. | % de avance acumulado | | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | |
| 2.2 | Realizar 2 compras de consumibles necesarios para la operatividad de la unidad, herramientas, accesorios y repuestos para cámaras. | N° de compras realizadas | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| 2.3 | Atender el 100% de las reparaciones al equipo de videovigilancia que se encuentre en mal estado. | No. de reparaciones realizadas / No. de reparaciones solicitadas | | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | |
| DEPENDENCIA: 10- GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Gestionar el proceso de adquisición y dotación de Uniformes y Calzado para el personal masculino y femenino, a nivel institucional. | Avance de gestión | 10.00% | 10.00% | 100.00% | 10.00% | 10.00% | 100.00% | 10.00% | 10.00% | 100.00% | 30.00% | 30.00% | 100.00% | Se recibieron ofertas de calzado y se espera evaluar ofertas en el mes de Mayo. Se publicarán las Bases de Licitación de Uniformes Femeninos. | |
| 1.2 | Gestionar el proceso de adquisición y dotación de Equipos de Protección para el personal de la Institución. | Avance de gestión | 5.00% | 5.00% | 100.00% | 10.00% | 10.00% | 100.00% | 15.00% | 15.00% | 100.00% | 30.00% | 30.00% | 100.00% | Se recibieron ofertas de Capas y Paraguas las cuales fueron adjudicadas; se está a la espera de recibirse el producto y posteriormente de distribuirse. Asimismo, se solicitaron las S-1 de EPP y EPC 2018. | |
| 1.3 | Brindar atención médica a 27,499 pacientes en las Clínicas Empresarial, Pediátrica y Odontológica a nivel institucional: Edificio Administrativo y Zona Norte, Región Metropolitana, Región Central, Región Occidental, Región Oriental. | Número de pacientes atendidos / Número de pacientes programados | 2,307.00 | 2,267.00 | 98.27% | 2,305.00 | 2,100.00 | 91.11% | 2,147.00 | 2,385.00 | 111.09% | 9,173.00 | 8,980.00 | 97.90% | Edificio Administrativo 367, Región Metropolitana 729, Planta Potabilizadora Las Pavas 57, Región Central 645, Región Occidental 286, Región Oriental 301. | |

| N° | META DE RESULTADO | INDICADOR | FEBRERO | | | MARZO | | | ABRIL | | | ACUMULADO | | | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO |
|-----|--|--|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|---|---|
| | | | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | | |
| 1.4 | Brindar el 100% de atención a los alumnos en el CDI bajo cuatro componentes básicos: Conservación de la Salud, Nutrición, Estimulación Temprana y Protección. | Control de asistencia | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Para este mes se incrementó la Planta Educativa a 31 alumnos inscritos en las Areas de: Maternal 1 y en la Sección de Club de Tareas. Durante le mes se desarrollaron las siguientes actividades: 1) El día martes 3 se realizaron las Evaluaciones de Peso y Talla a los niños y niñas menores de un año (Maternal 1), actividad realizada por la Licda. Nafis Arely Galeas Nutricionista y el Dr. Antonio Orellana Osegueda Médico Pediatra. 2) El día jueves 5 se desarrolló una capacitación al personal del CDI denominada "Manejo de las Redes Sociales y sus Consecuencias", la cual fue impartida por personal de la Unidad de Género. 3) El día jueves 19 la Licda. Sandra Carreras Materno Infantil del CDI, desarrolló una capacitación a los Padres y Madres de Familia denominada "Aprendiendo sobre Crecimiento y Desarrollo Infantil". 4) El día jueves 26 el personal del CDI en coordinación con la Licda. Ana Gladis de Orellana Sicológa Laboral de la Gerencia de Recursos Humanos, recibieron un taller sobre "Comportamiento Laboral y Relaciones Interpersonales" impartido por el Lic. Ronald Romero Sicológa Laboral de la Región Metropolitana. 5) El día lunes 30 se realizaron las Evaluaciones de Peso y Talla a los niños mayores de un año y menores de tres años (Maternal 2), actividad realizada por la Licda. Nafis Arely Galeas Nutricionista y el Dr. Antonio Orellana Osegueda Médico Pediatra. Además se hizo entrega de las Evaluaciones del 1er. Trimestre a los Padres y Madres de Familia. | |
| 2.1 | Brindar en un 100% la atención personalizada a los trabajadores del Edificio Administrativo, Zona Norte, Gerencia Comercial y Región Central, de conformidad a problemática que presenten en el Area Psicosocial; así como tambien el desarrollo de Charlas Terapéuticas Grupales según necesidades. | Número de casos atendidos / Número de casos presentados | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se brindó la atención a 7 empleados: 1 Gerencia de Recursos Humanos, 2 Departamento de Tesorería, 2 Unidad de Inclusión Social, 1 Departamento de Presupuesto y 1 Subdirección de Ingeniería y Proyectos. | |
| 3.1 | Realizar el equivalente a 45 charlas o talleres educativos a nivel institucional, de acuerdo lo establecido en los numerales 7 y 10 del Art. 18 de la Ley General de Prevención de Riesgos, en los lugares de trabajo. | Número de charlas realizadas / Número de charlas programadas | 3.00 | 8.00 | 266.67% | 3.00 | 10.00 | 333.33% | 3.00 | 11.00 | 366.67% | 9.00 | 33.00 | 366.67% | Se impartieron 11 charlas según detalle: Fecha 5 en Región Central sobre "Autocuidado" contando con una participación de 9 asistentes. Fecha 10 en Región Metropolitana sobre "Manejo y Solución de Conflictos" contando con una participación de 13 asistentes. Fecha 12 en Región Metropolitana sobre "Manejo y Solución de Conflictos" contando con una participación de 13 asistentes. Fecha 19 en Región Metropolitana sobre "Manejo y Solución de Conflictos" contando con una participación de 11 asistentes. Fecha 19 en Región Central sobre "Prevención de Hábitos Nocivos" contando con una participación de 6 asistentes. Fecha 20 en Centro de Formación Integral (CFI) sobre "Relaciones Interpersonales y Comportamiento Laboral" con una participación de 10 asistentes. Fecha 24 en Gerencia Comercial sobre "Relaciones Interpersonales y Comportamiento Laboral" con una participación de 10 asistentes. Fecha 25 en Región Occidental sobre "Relaciones Interpersonales y Comportamiento Laboral" con una participación de 9 asistentes. Fecha 25 en Región Occidental sobre "Relaciones Interpersonales y Comportamiento Laboral" con una participación de 10 asistentes. Fecha 26 en Edificio Administrativo sobre "Control de Factores Psicosociales" con una participación de 11 asistentes. Fecha 26 en Edificio Administrativo sobre "Relaciones Interpersonales y Comportamiento Laboral" con una participación de 8 asistentes. | |
| 3.2 | Realizar el 100% de los trámites de los diferentes Comités de Seguridad y Salud Ocupacional ante el Ministerio de Trabajo, así como la asistencia y coordinación de los mismos según su requerimiento. | Atenciones brindadas / Atenciones requeridas | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | En fecha 11 se realizó reunión con el Comité Las Pavas con una participación de 5 asistentes. En fecha 27 se realizó reunión con el Comité Las Pavas con una participación de 8 asistentes. En fecha 20 se realizó reunión con el Comité Edificio Administrativo con una participación de 9 asistentes. En fecha 30 se realizó reunión con la Brigada de Emergencia de Agencia Las Cascadas con una participación de 7 asistentes. | |
| 3.3 | Realizar el 100% de los tramites para la obtencion de certificaciones de Bomberos Nacionales para el Almacenamiento de Sustancias Peligrosas. | Número de trámites realizados / Número de trámites programados | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se realizaron dos trámites ante Bomberos Nacionales para: Laboratorio Central y Planta Potabilizadora Las Pavas. | |

| N° | META DE RESULTADO | INDICADOR | FEBRERO | | | MARZO | | | ABRIL | | | ACUMULADO | | | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO |
|--|--|---|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|--|---|
| | | | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | | |
| 3.4 | Realizar 6 capacitaciones sobre la Prevención y Sensibilización de los Riesgos Laborales. | Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | No se realizaron capacitaciones en este mes. | - |
| 3.5 | Registrar e informar en un 100% al Ministerio de Trabajo los Accidentes Laborales ocurridos dentro de la Institución. | Accidentes reportados/ Accidentes ocurridos | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Durante el mes se presentaron 17 casos de Accidentes Laborales los cuales fueron registrados e informados al MT, según detalle: Gerencia Comercial 1, Región Metropolitana 8, Región Central 3, Región Occidental 3, Región Oriental 2. | - |
| 4.1 | Coordinar y gestionar a nivel institucional la realización del 100% de Eventos de Capacitación. | Número de eventos realizados / Número de eventos gestionados | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Durante el mes fueron realizados 35 eventos de capacitación a nivel institucional: Edificio Administrativo 13, Región Metropolitana 9, Región Central 5, Región Occidental 6, Región Oriental 2. | - |
| 5.1 | Preparar y gestionar el 100% a nivel institucional la Evaluación del Desempeño Año 2017. | Avance de gestión | 20.00% | 20.00% | 100.00% | 35.00% | 35.00% | 100.00% | 35.00% | 35.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se ha continuado con la recepción de los formularios ya evaluados por las diferentes Dependencias para su tabulación en el sistema mecanizado. De igual manera, se han remitido formularios procesados al técnico encargado de expedientes de personal para el archivo respectivo. | - |
| 5.2 | Ejecutar en un 100% a nivel institucional el Seguimiento al Estudio del Clima Organizacional Año 2015-2016. | Avance de gestión | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Programado para el segundo semestre. | - |
| 6.1 | Reducir en un 3% el gasto en papelería con respecto al gasto del año 2017. (PEI: 2.2.2.1) | ((Gasto año 2017- Gasto año 2018)/Gasto año 2017) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Programado para el mes de Diciembre. | - |
| DEPENDENCIA: 11- UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE DESPENSAS REGIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Realizar 12 reuniones en el año con los Encargados de las Despensas Familiares Regionales. | N° de reuniones | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 4.00 | 4.00 | 100.00% | Agenda de la reunión: 1- Evaluación del cierre de marzo de 2018. 2- Revisión del Instructivo de las Despensas Regionales. 3- Revisión artículos subsidiados. 4- Presentación de nuevo producto de Laboratorios Suizos. | - |
| 1.2 | Ejecutar 40 conteos físicos de inventarios en el año en las despensas regionales. | # de informes de resultados | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 16.00 | 16.00 | 100.00% | Se realizó inventario en las 4 despensas regionales. | - |
| 1.3 | Efectuar 36 supervisiones en las despensas regionales en el año. | N° de supervisiones | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 12.00 | 12.00 | 100.00% | Se realizó supervisión en las 4 despensas regionales. | - |
| 2.1 | Actualización del Instructivo de las Despensas Familiares Regionales. | Instructivo aprobado | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Se revisó en la reunión mensual con los Encargados de las Despensas Regionales | - |
| 2.2 | Actualización del Manual de Descripción de Puestos de las Despensas Familiares Regionales. | Manual aprobado | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 1.00 | 100.00% | Meta finalizada, fue informado en seguimiento de marzo 2018. | - |
| 2.3 | Realizar 12 Informes de las remesas del efectivo producto de la venta de las despensas. | # de informe mensual | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 4.00 | 4.00 | 100.00% | Informe realizado por Jefe de la Unidad sobre las remesas diarias efectuadas por las 4 despensas regionales. | - |
| 2.4 | Gestionar 100% de conteos físicos de inventario por parte de personal ajeno a las despensas para los meses de junio y diciembre. | No. de actas de resultados/No. de solicitudes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Meta programada para los meses de junio y diciembre de 2018. | - |
| 2.5 | Atender el 100% de solicitudes de solvencias del personal que deja de laborar para la Institución. | No. de solvencias entregadas/No. de solicitudes requeridas | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se recibieron 23 solicitudes y se emitieron 23 solvencias. | - |
| 2.6 | Realizar 48 Informes de compras y ventas que realizan las Despensas Familiares Regionales. | # informe de compras y ventas | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 16.00 | 16.00 | 100.00% | Las 4 despensas regionales realizaron informe mensual de compras y ventas. | - |
| DEPENDENCIA: 12- UNIDAD DE INCLUSION SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Proceso de gestión del 100% de proyectos que cumplan con todos los requisitos para ejecutar bajo la modalidad de ayuda mutua a nivel nacional | (No de Proyectos gestionados/No. de Proyectos recibidos) x 100 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | 100.00% | 100.00% | N/A | No se presentaron a Junta en vista que se espera que las Gerencias actualicen los proyectos en base al nuevo Instructivo de Ayuda Mutua |
| 1.2 | Presentación del 100% de solicitudes de interés social de Comunidades que cumplan con los requisitos para someter a autorización a la Honorable Junta de Gobierno | (No. de solicitudes presentadas/No. de solicitudes recibidas) x 100 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Solicitudes recibidas y presentadas:5, según detalle: 1) Las Americas 1 y 2, Nejapa 2) Las Cañas 1 y 2 Apopa 3) PC48REM Caserío Los Hernandez Cuscatancingo 4) PC260ROR Brisas del Mar No. 2 Conchagua 5) PC273REM Esperanza No. 2 Ciudad Delgado. | - |
| 1.3 | Atender el 100% de solvencias sociales solicitadas para la emisión de factibilidades y/o aprobación de planos. | (No. de solvencias sociales atendidas/No. de solvencias sociales recibidas) x 100 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | TOTAL DE SOLVENCIAS RECIBIDAS Y REMITIDAS:44. Ref. 32.305.2018,32.374.2018 ENTRE LAS COMUNIDADES SE PUEDE MENCIONAR: EL ACEITUNO DE SAN BUENAVENTURA, SAN ANTONIO DE SONSONATE, EL CARMELO DE SAN SALVADOR, ENTRE OTROS. | - |
| 2.1 | Atender al 100% el requerimiento de solicitudes enviadas por la gerencia de Atención a Sistemas y Comunidades Rurales para declarar de interés social a Junta de Agua. | (No. de solicitudes atendidas/No. de solicitudes recibidas) x 100 | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y REMITIDAS:1 Ref. 32.380.2018. JUNTA ADMINISTRADORA DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, SALUD Y MEDIO AMBIENTE EL JUTE. | - |
| 2.2 | Atender al 100% de los requerimientos de apoyo solicitados por las diferentes Unidades, Direcciones y Gerencias de la Institución, tales como volanteos, perfoneos, visitas técnicas sociales, notas web, etc. | (No. de requerimientos atendidos/No. de requerimientos recibidos) x 100 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | TOTAL DE REQUERIMIENTOS RECIBIDOS Y ATENDIDOS:33. VISITAS TECNICAS:ENTRE LAS QUE SE PUEDE MENCIONAR, BRISAS DE SAN BARTOLO DE ILOPANGO, LOS NARANJOS DE SAN VICENTE, EL CARMEN DE EL REFUGIO DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN ENTRE OTROS. | - |

| N° | META DE RESULTADO | INDICADOR | FEBRERO | | | MARZO | | | ABRIL | | | ACUMULADO | | | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO |
|---|---|---|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|---|---|
| | | | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | | |
| 2.3 | Atender el 100% de gestiones mediáticas presentadas, intervenciones, amenazas de cierre a nivel nacional. | (No. de gestiones mediáticas atendidas/No. de gestiones mediáticas presentadas) x 100 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | TOTAL DE GESTIONES PRESENTADAS Y ATENDIDAS:8. ENTRE LAS QUE SE PUEDEN MENCIONAR,ALCALDIA DE PANCHIMALCO, BLVD PLAYA METALIO Y SAN JOSE DE ACAJUTLA,EL ARENAL DE SONSONATE, ENTRE OTROS. | |
| 3.1 | Reportar al área correspondiente el 100% de las denuncias recibidas de la población. | (No. de denuncias reportadas/No. de denuncias recibidas) x 100 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | TOTAL DE DENUNCIAS RECIBIDAS Y REPORTADAS:48. 13.DERRAMES,16.DEFICIENCIAS, 1.ATERRADO,1.COMERCIAL, 17. PIPAS. | |
| 3.2 | Realizar el 100% de visitas programadas para desarrollar campaña educativa de sensibilización de ahorro y buen uso del agua en Centros Escolares programados; Comunidades de proyectos finalizados y medios de comunicación. | (No. de visitas realizadas/No. de visitas programadas) x 100 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | TOTAL VISITAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS:25 CENTROS ESCOLARES:21. 1.CENTRO ESCOLAR LAS MESAS, 2.CENTRO ESCOLAR CANTON EL TOBALON, 3.CENTRO ESCOLAR PAZ FUENTES, ENTRE OTROS, MEDIOS DE COMUNICACION:2. 1.RADIO NACIONAL "PROGRAMA LA HORA DEL AGUA", COMUNIDADES:2. AMATITAN Y CONACASTE, ALTOS DE AMATITAN, ENTRE OTROS. | |
| DEPENDENCIA: 13- PLANTA ENVASADORA DE AGUA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | CUMPLIR CON EL 100.0% DE LOS PEDIDOS DE AGUA ENVASADA. | litros de agua entregados /litros de agua solicitados. | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se entrega agua envasada en las presentaciones de botellas PET 500ml 32,769 Unidades, bolsa de 500ml 11,550 y garrafón de 5 galones 8,590, haciendo un total de 185,370 litros entregados. | |
| 1.2 | ENVÍO DE 336 MUESTRAS DE AGUA Y ENVASE VACÍO PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y FÍSICO QUÍMICO DEL AGUA ENVASADA. | Numero de muestras enviadas. | 28.00 | 28.00 | 100.00% | 28.00 | 28.00 | 100.00% | 28.00 | 28.00 | 100.00% | 112.00 | 112.00 | 100.00% | Durante este mes se envían muestras de agua a Laboratorio de ANDA. MINSAL y laboratorio externo. Para análisis de microbiología. | |
| 1.3 | AUMENTAR EFICIENCIAS DE PRODUCCIÓN ARRIBA DEL 77.0% EN LA PLANTA ENVASADORA DE AGUA. | Porcentaje | 77.00% | 77.00% | 100.00% | 77.00% | 77.00% | 100.00% | 77.00% | 77.00% | 100.00% | 77.00% | 77.00% | 100.00% | Se ha llevado un control diario de producción durante este mes donde se reportan: Botellas pet 500ml = 32,880 Unidades; en Bolsa de 500ml = 11,400 y en garrafón se llenaron= 8,545 Unidades, envasando así 184,495 Litros | |
| 1.4 | EFICIENTIZAR EL USO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (LOGRAR ENVASAR MAS DE 56 LTS / KWH). | litros / kwh | 56.00 | 73.00 | 130.36% | 56.00 | 73.00 | 130.36% | 56.00 | 68.00 | 121.43% | 56.00 | 67.50 | 120.54% | Durante este mes, se han tomado mediciones diarias en el contador de energía eléctrica .Se alcanzan mayor cantidad de litros por KWH, el ahorro se debe a que estuvo sin trabajar un motor de transportador de garrafón vacío, por lo que se estuvo empujando a mano | |
| 1.5 | REDUCIR EN 5.0% EL GASTO EN PAPELERÍA Y CONSUMIBLES CON RESPECTO AL PROMEDIO DE GASTOS DE LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS. (NO. PEI: 2.2.2.1) | gasto real 2018/ promedio de gastos año 2016 y 2017 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Su ejecución se ha programado hasta el mes de Diciembre | |
| DEPENDENCIA: 14- UNIDAD DE COOPERACION INTERNACIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Gestionar el Financiamiento de 2 Programas en Agua Potable y Saneamiento ante Organismos de Cooperación Financiera No Reembolsable Nacionales e Internacionales en relación con los objetivos, necesidades y requerimientos institucionales. Solicitando respuesta al estado de las solicitudes presentadas y avance de la gestión de los proyectos a Dic 2018. | No. de programas Gestionados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta programada para Junio/2018. | |
| 1.2 | Firmados Convenios o Alianzas Estratégicas de Cooperación Nacional e Internacional en periodo de vigencia del plan. | (No. de convenios elaborados / No. de convenios solicitados) x 100 | 100.00% | N/A | N/A | No ha recibido solicitud para firma de Convenios o Alianzas. | |
| 2.1 | Gestión del 100% las propuestas de ofertas de Asistencia Técnica brindadas por los Organismos de Cooperación Internacional en relación con los objetivos, necesidades, requerimientos institucionales, bajo la Modalidad de Costos Compartidos. | (No. de ofertas gestionadas / No. de ofertas recibidas) x 100 | 100.00% | N/A | N/A | No se han recibido propuestas de Asistencia Técnica. | |
| 2.2 | Coordinar en un 100% la Ejecución de Eventos de Asistencia Técnica ante Organismos de Cooperación Internacional. | (No. de eventos ejecutados / No. de eventos aprobados) x 100 | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | 100.00% | 100.00% | No se han recibido solicitud para coordinar eventos de Asistencia Técnica. | |

| N° | META DE RESULTADO | INDICADOR | FEBRERO | | | MARZO | | | ABRIL | | | ACUMULADO | | | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO |
|--|--|---|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|--|---|
| | | | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | | |
| 2.3 | Apoyar los Planes de Agua Potable y Saneamiento (APS) y Fortalecer el Sistema mediante la Promoción de una Agenda Regional de APS, en el marco del FOCARD APS. | (No. de eventos asistidos / No. de eventos organizados) x 100 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | En el marco de las actividades realizadas por el Foro Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento (FOCARD APS), como instancia que conforma el Sistema de la Integración Centroamericana, SICA. Licda. Ana Aguilar de Cardoza, Jefa de Cooperación Internacional y Coordinadora Nacional Adjunta FOCARD-APS, participo en la Reunión de los Miembros Titulares y de Coordinadores Nacionales Adjuntos del Consejo Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento (CONCARD APS), con el objetivo de evaluar el cumplimiento de los acuerdos del CONCARD APS 2017, revisar plan de trabajo 2018, formular propuesta de mandato para priorización de inversiones en agua potable y saneamiento frente al cambio climático y ODS 6 así mismo la aprobación de la Agenda Regional Intersectorial sobre Protección Social e Inclusión Productiva con Equidad (ARIPSIP, 2018-2030). Actividad realizada el día 10 de abril de 2018 en Punta Cana, República Dominicana | |
| 2.4 | Atender el 100% de las solicitudes de becas recibidas para su postulación. | (No. de Solicitudes atendidas / No. de Solicitudes recibidas)x100 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Con fechas 10 y 11 de abril se recibe de la Gerencia de Recursos Humanos notas ref. 25-1386-2018 y 25-1418-2018 remitiendo documentos del Ing. Luis Antonio Escobar Argueta y la Técnica Karla Edelmira Campo de Aguilar interesados en participar en el "Taller Virtual - Evaluación del Impacto de la Formación: Problemas y Soluciones Edición 1". Con fecha 20 de abril se les notifica vía correo electrónico que ha sido aprobada su participación por parte de Comité de Becas adjuntando carta aval ref. 31.090.2018 y 31.091.2018 respectivamente. Con fecha 23 de abril se reciben correos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en los cuales les informan a Ing. Escobar y la Técnica de Aguilar que no ha sido posible atender su solicitud de admisión y Beca por exceso de demanda. | |
| 3.1 | Atender el 100.00% de los eventos de Promoción y Fortalecimiento de los Espacios de Diálogo con Cooperantes Nacionales e Internacionales. | (No. de eventos asistidos / No. de eventos organizados) x 100 | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | En el marco de las actividades realizadas por el Foro Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento (FOCARD APS), como instancia que conforma el Sistema de la Integración Centroamericana, SICA. Licda. Ana Aguilar de Cardoza, Jefa de Cooperación Internacional y Coordinadora Nacional Adjunta FOCARD-APS, participó en la mesa de cooperantes, en el contexto de las Jornadas de Alto Nivel Político y Técnico de la Reunión Intersectorial de Ministros y Autoridades de los Subsistemas Social, Económico y Ambiental del SICA, con el objetivo de abordar temas de interés intersectorial, protección social e inclusión productiva, desde la perspectiva del sector Agua Potable y Saneamiento en torno al cumplimiento de los ODS. El evento fue coordinado por la excelentísima Sra. Vicepresidenta de la República Dominicana, Coordinadora del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS) y Presidenta Pro-Témpore del Consejo de la Integración Social Centroamericana (CIS), Dra. Margarita Cedeño. Actividad realizada el día 11 de abril de 2018 en Punta Cana, República Dominicana. | |
| DEPENDENCIA: 15- UNIDAD DE GÉNERO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Implementar la aplicación del Manual de Lenguaje Inclusivo Institucional, mediante su divulgación y seguimiento periódico de su aplicación. | Porcentaje de avance del proceso de implementación | 20.00% | 20.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.00% | 20.00% | 100.00% | 60.00% | 58.00% | 96.67% | La unidad de género, realiza el primer monitoreo de la aplicación del manual de lenguaje inclusivo, a través de un cuestionario que se envía a las jefaturas que ya se les socializo el manual de lenguaje inclusivo institucional. | |
| 1.2 | Revisar y actualizar las normativas y manuales para incluir medidas a favor de la igualdad, según requerimientos de la Gerencia de Planificación y Desarrollo y la Gerencia de Recursos Humanos en un plazo máximo de 15 días hábiles. | Actualizaciones realizadas en 15 días hábiles/actualizaciones requeridas. | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | En este mes ninguna dependencia remitió ninguna normativa para revisión e incorporación del enfoque de género. | |
| 1.3 | Desarrollar 15 actividades en el año para incorporar el enfoque de Género en la Institución. | N° de actividades realizadas | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 1) La Unidad de género elabora el primer boletín del año, el cual contiene las diferentes actividades realizadas por la unidad de género y se divulga por los diferentes medios internos de la institución. 2) Se actualiza el enlace respectivo de la intranet; con información relativa a la temática de Género. | |

| N° | META DE RESULTADO | INDICADOR | FEBRERO | | | MARZO | | | ABRIL | | | ACUMULADO | | | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO |
|--|---|--|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|---|---|
| | | | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | | |
| 1.4 | Socializar la Política de Igualdad y No Discriminación de ANDA, con las Jefaturas de la Institución y con el 10% del personal | Documento socializado | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Meta programada para el mes de septiembre. | - |
| 1.5 | Realizar conmemoración del día Nacional e Internacional de la Mujer el 8 de marzo y la conmemoración del día de la No Violencia hacia las mujeres el 25 de noviembre. | N° de eventos realizados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | - | - |
| 2.1 | Realizar 70 eventos de capacitación en temas de formación de género y masculinidades. | N° de capacitaciones realizadas | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 14.00 | 14.00 | 100.00% | 7.00 | 7.00 | 100.00% | 30.00 | 29.00 | 96.67% | La Unidad de Género, desde el área de formación en género, facilita siete procesos de formación en las diferentes regiones y planteles de ANDA, en dichos procesos se tuvo la participación de 62 participantes. | - |
| 2.2 | Desarrollar un proceso de capacitación dirigido a mujeres del área de campo, para fortalecer sus capacidades técnicas en fontanería, en coordinación con la Gerencia de atención a Sistemas y Comunidades Rurales. | N° de procesos impartidos | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Meta programada para el mes de julio. | - |
| 3.1 | Asesorar el 100% de los casos recibidos por violencia de género, maltratos o discriminación y cuando sea pertinente remitirlo a las instancias correspondientes. | N° de asesorías atendidas/ N° de asesorías recibidas | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | La Unidad de Género brinda cuatro asesorías, por diferentes vulneraciones a los derechos de las mujeres. | - |
| 3.2 | Realizar 2 campañas en el año para la prevención de la violencia hacia las mujeres | N° de campañas realizadas | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta programada para el mes de mayo y Octubre. | - |
| 3.3 | Elaborar un Protocolo para el abordaje de la Violencia hacia las mujeres al interior de la ANDA. | Documento elaborado | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Meta programada para el mes de Julio. | - |
| 3.4 | Elaborar a través de un proceso de consultoría, un Plan de Prevención de Violencia | Documento elaborado | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Meta programada para el mes de diciembre. | - |
| 4.1 | Realizar 15 gestiones al año de coordinación con organizaciones externas que permitan incluir el enfoque de Género a nivel Institucional. | N° de gestiones realizadas | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 9.00 | 9.00 | 100.00% | La Unidad de Género realiza una gestión con la organización feminsita ORMUSA. | - |
| 5.1 | Dar seguimiento a los comités de género de las diferentes Regiones de la Institución. | N° de actividades realizadas | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 4.00 | 4.00 | 100.00% | En el mes de abril se realiza reunión de seguimiento y de coordinación para realizar actividades en las diferentes regiones de ANDA, con los comités regionales de género y se les imparte un proceso de formación con la temática "DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LAS MUJERES". | - |
| 6.1 | Realizar tres acciones a favor de las mujeres empleadas de la Institución. | N° de actividades realizadas | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | Se realiza gestión con la Unidad de seguridad para la habilitación de dos parqueos exclusivos para mujeres en estado de embarazo, se nos comunico que ya no es la unidad responsable para adjudicar parqueos, que la responsable es la gerencia de servicios generales, instancia a la que con anterioridad se había realizado la gestión, manifestando que no era procedente dicha petición. | - |
| DEPENDENCIA: 16- GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | (No. de requerimientos atendidos en 5 días/No. de requerimientos solicitados) x 100 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se recibieron y se atendieron 194 requerimientos en las áreas de: (23) Obra Civil; (0) Obra de Banco (9) Carpintería; (8) Fontanería; (12) Electricidad y (142) 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. | (No. de requerimientos atendidos en 15 días/No. de requerimientos solicitados) x 100 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se recibieron y se atendieron 7 requerimientos en las áreas de: (0) Obra Civil; (0) Obra de Banco (2) Carpintería; (0) Fontanería; (1) Electricidad y (4) Otros Servicios. | - |
| 1.3 | Atender el 100.0% de los mantenimientos preventivos solicitados en: aires acondicionados, plantas eléctricas, cisterna, fotocopiadoras y ascensor de la institución; en un plazo máximo de 1 día hábil. | (No. de requerimientos atendidos en 1 día/No. de requerimientos solicitados) x 100 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se recibieron y se atendieron un total de 395 requerimientos en las áreas de: 43 en equipos fotocopiadoras a nivel nacional; 351 en equipos de aire acondicionado a nivel nacional y 01 equipo elevador del Edificio Central. | - |
| 1.4 | Atender el 100.0% de los mantenimientos correctivos solicitados en: aires acondicionados, plantas eléctricas, cisterna, fotocopiadoras y ascensor de la institución; en un plazo máximo de 3 días hábiles. | (No. de requerimientos atendidos en 3 días/No. de requerimientos solicitados) x 100 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se recibieron y se atendieron un total de 64 requerimientos en las áreas de: 29 en equipos fotocopiadoras a nivel nacional; 34 en equipos de aire acondicionado a nivel nacional y 01 en planta eléctrica del CCS. | - |
| 1.5 | Adquirir y Proveer en el año Siete (7) Servicios Básicos Necesarios que Ayuden a Mantener un Ambiente Laboral Estable y Adecuado en cada una de las Instalaciones de la Institución. Según el siguiente detalle: 1-Recolección de Desechos Sólidos, 2-Fumigación, 3-Herramientas y Repuestos, 4-Artículos de Limpieza, 5-Artículos de Oficina, 6-Periódicos, 7-Café y Azúcar. | No. de adquisición de suministros y servicios | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 1.00 | 50.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 5.00 | 3.00 | 60.00% | Durante el mes de Abril/18 no se ejecutó ningún proceso de adquisición. | En el mes de Abril/18 se ingresó a la UACI el proceso para la contratación del servicio de Suministro de Artículos de Limpieza, Año 2018. |

| N° | META DE RESULTADO | INDICADOR | FEBRERO | | | MARZO | | | ABRIL | | | ACUMULADO | | | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO |
|-----|--|---|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|--|--|
| | | | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | | |
| 1.6 | Atender al 100% los requerimientos recibidos por la Intendencia en un plazo máximo de 1 día hábil, a través de la coordinación y administración de los recursos tanto materiales como humanos. | (No. de requerimientos atendidos en 1 día/No. de requerimientos solicitados) x 100 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | En el mes de Abril/18 se recibieron y se atendieron los siguientes requerimientos: Despachos e Ingresos de insumos (114); Entregas de Garrafones de Agua (552) y Entrega de Materiales de Limpieza (219) | |
| 2.1 | Gestionar al 100.0% la adquisición y el cambio de llantas y baterías para la flota vehicular Institucional. | (No. de cambios realizados/No. de cambios solicitados) x 100 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Durante el mes de Abril/18 se recibieron 2 solicitudes de cambio de 2 baterías, los cuales fueron efectuados. | La prórroga de llantas venció el 31 de Marzo/18, razón por la cual para el mes de Abril/18, no hubo requerimientos. Sin embargo en el mes Mayo/18, se ingresará el proceso a UACI para finalizar el año. |
| 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). | (No. de mantenimientos realizados/No. de mantenimientos solicitados) x 100 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | En el mes de Abril/18 se recibieron 9 requerimientos de mantenimiento correctivo y se efectuaron 9 mantenimientos correctivos en los equipos de las siguientes unidades: (3) Gerencia Comercial; (2) Presidencia; (1) Unidad de Seguridad; (1) Dirección de Tecnologías; (1) Unidad de Auditoría Interna y (1) Dirección Ejecutiva. | |
| 2.3 | Proveer el 100.0% del apoyo logístico a través del servicio de transporte a fin de atender oportunamente las necesidades de las unidades operativas y administrativas de la Institución. | (No. de requerimientos atendidos y calificados/No. de requerimientos solicitados) x 100 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Durante el mes de Abril/18 se recibieron un total de 530 requerimientos de transporte los cuales fueron atendidos en su totalidad. | |
| 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. | DACT/SA DACT= DIFERENCIA ACTUAL SA= SALDO ACTUAL | 0.50% | 0.23% | 100.00% | 0.50% | 0.23% | 100.00% | 0.50% | 0.13% | 100.00% | 0.50% | 0.21% | 100.00% | Al cierre del mes de Abril/18 hay una diferencia de valor en libros de \$1,321,081.10 con relación al saldo total contable de \$994,832,155.50 se establece una variante en diferencial del 0.1327% | |
| 3.2 | Gestionar el 100.0% de los reclamos de indemnizaciones por los siniestros aplicables a cada una de las pólizas de seguros de ANDA. | (No. de reclamos gestionados/No. de reclamos recibidos) x 100 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se atendieron: 0 reclamos por todo riesgo y 9 reclamos por vehículos y 0 por responsabilidad civil. Se gestionaron 9 reclamos de 9 recibidos. | |
| 3.3 | Realizar 2,000 inventarios anuales a cada una de las dependencias, Agencias Comerciales, Almacenes y Plantas de Bombeo de la institución. | No. de Inventarios realizados | 166.00 | 238.00 | 143.37% | 166.00 | 119.00 | 71.69% | 166.00 | 127.00 | 76.51% | 664.00 | 755.00 | 113.70% | Se realizaron a nivel institucional en el mes de Abril/18 un total de 127 inventarios físicos a dependencias. Obteniendo un 76.5% de los inventarios programados mensualmente. | El no cumplimiento de la meta en el mes de Abril se debe a que se compensan con los inventarios realizados en el mes de Enero y Febrero, de igual manera por utilizar una parte del personal para el inventario del almacén 1. |
| 3.4 | Mantener los saldos con el departamento de contabilidad con un máximo del diferencial de 0.05% del saldo total de existencias institucionales. | X = SA - SC / SA. Donde SA = Saldo de Activos y SC = Saldo Contable | 0.05% | 0.00% | 100.00% | 0.05% | 0.00% | 100.00% | 0.05% | 0.00% | 100.00% | 0.05% | 0.00% | 100.00% | Al cierre del mes de Abril/18 no existen variante de entre los saldos de las existencias del Departamento de Almacenes Institucionales con el Departamento de Contabilidad, consolidando un saldo en entre las cuentas auxiliares y mayores por un monto de \$21,965,092.61 | |
| 3.5 | Mantener o disminuir un índice máximo del 2.5% del saldo de existencias institucionales en concepto de obsoletos e inservibles. | X = Saldo de Obsoletos e Inservibles / Saldo Final de Período | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Meta programada para el mes de Diciembre/18. | |
| 4.1 | Reducir en un 5.0% anual el gasto de papelería y consumibles con respecto a los gastos efectuados en el año 2017. (No. de PEI 2.2.2.1) | (Gasto 2018/Gasto 2017) x 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Meta programada para el mes de Diciembre/18. | |
| 4.2 | Reducir en un 5.0% anual el gasto en viáticos y horas extras con respecto a los gastos efectuados en el año 2017. (No. de PEI 2.2.2.1) | (Gasto 2018/Gasto 2017) x 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Meta programada para el mes de Diciembre/18. | |
| 4.3 | Sustituir el 5% del equipo obsoleto mediante la reposición, según lo presupuestado. (No. de PEI 2.4.1) | % de equipo sustituido | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Meta programada para el mes de Diciembre/18. | |
| 4.4 | Renovación de la Flota Vehicular Liviana Institucional en un 5.0% anual. (No. de PEI 3.2.3.1) | % de Renovación de Flota Liviana | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Meta programada para el mes de Diciembre/18. | |
| 4.5 | Renovación de la Flota Vehicular Pesada Institucional en un 3.0% anual. (No. de PEI 3.2.3.1) | % de Renovación de Flota Pesada | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Meta programada para el mes de Diciembre/18. | |
| 4.6 | Renovación de la Maquinaria Pesada Institucional en un 2.0% anual. (No. de PEI 3.2.3.1) | % de Renovación de Maquinaria | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Meta programada para el mes de Diciembre/18. | |
| 4.7 | 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. (No. de PEI 3.2.3.2) | (No. de mantenimientos realizados/No. de mantenimientos solicitados) x 100 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | En el mes de Abril/18 se recibieron 28 solicitudes de mantenimiento preventivo y se efectuaron 28 mantenimientos preventivos según la siguiente distribución: 06 mantos. Gerencia de Servicios Generales; 15 mantos. Región Central; 01 mntatto. Laboratorio; 01 mntatto. Gerencia Comercial; 01 mntatto. Planta Envasadora; 01 mntatto. Gerencia de Electromecánica; 01 mntatto. Subdirección de Ingeniería y Proyectos; 01 mntatto. Dirección Ejecutiva y 01 mntatto. Presidencia. | |
| 4.8 | Mejorar constantemente el mantenimiento preventivo y correctivo de la flota de transporte en un 10.0% anual. (No. de PEI 3.2.3.3) | (Gasto mantenimiento correctivo/Gasto mantenimiento preventivo) x 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Meta programada para el mes de Diciembre/18. | |

| N° | META DE RESULTADO | INDICADOR | FEBRERO | | | MARZO | | | ABRIL | | | ACUMULADO | | | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO |
|--|---|--|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|---|---|
| | | | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | | |
| 4.9 | Controlar la Asignación y Consumo de Combustible de la Flota Vehicular Institucional (5.0% menos respecto a 2017). (No. de PEI 2.2.2.1) | No. de Vales Consumidos | 8,000.00 | 9,136.00 | 87.57% | 8,000.00 | 9,324.00 | 85.80% | 8,000.00 | 9,670.00 | 82.73% | 32,000.00 | 38,690.00 | 82.71% | Durante el mes de Abril/18 se consumieron un total de 9,670 vales de combustible según la siguiente distribución: 7,787 Vales de Diésel y 1,883 Vales de Gasolina. Hubo un aumento del 3.6% en el consumo del combustible, con respecto al consumo del mes de Marzo/18. | El aumento del consumo de combustible del mes de Abril con respecto al mes de Marzo en las diferentes regiones se debe a proyectos de camiones cisternas que se han contratado para el "Plan de emergencia" y " plan bacheo" los cuales se les proporciona combustible. |
| 4.10 | Implementación de un sistema informático de control, seguimiento y disposición final de los activos fijos. (No. de PEI 2.4.2.1) | Sistema implementado | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Meta programada para el mes de Diciembre/18. | . |
| 4.11 | Realizar al menos una subasta anual para depuración de inventario obsoleto. (No. de PEI 2.4.2.2) | Subasta realizada | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta programada para el mes de Diciembre/18. | . |
| 4.12 | Realizar el 25.0% del proceso de Revalúo de Inmuebles. (No. de PEI 2.5.2.1) | X = RC / RPC. Donde RC = Revalúo Contabilizado y RPC = Revalúo Pendiente de Contabilizar | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Meta programada para el mes de Diciembre/18. | . |
| DEPENDENCIA: 17- SUBGERENCIA DE OPERACIONES COMERCIALES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Disminuir 70% el tiempo de respuesta de los reclamos presentados en agencia a 15 días. (PEI: 2.1.4.1) | Reclamos resueltos a tiempo / Reclamos recibidos en agencia | 70.00% | 24.48% | 34.97% | 70.00% | 15.32% | 21.89% | 70.00% | 22.17% | 31.67% | 70.00% | 25.79% | 36.85% | Las inspecciones por alto consumo son vitales para la resolución de reclamos, por tal razón se han organizado equipos de inspectores para atender los reclamos en el menor tiempo posible. Reclamos Resueltos = 1,149 Reclamos Recibidos = 5,182 cumplimiento de meta de 22.17% en un periodo de 15 días por las cuatro Regiones. | Se le dio prioridad en el mes a atender reclamos que estaban pendientes de la segunda quincena de diciembre/17 y de enero/2018 y que no se trabajaban porque teníamos pendientes las inspecciones, es por eso que el porcentaje de resoluciones en el mes es bajo. |
| 1.2 | Agilizar 45% la resolución de casos provenientes de la defensoría del consumidor en etapa de avenimiento, a fin de dar respuesta en un máximo de 20 días, contados a partir del ingreso de reclamo a ANDA. (PEI: 2.1.4.1) | Reclamos resueltos a tiempo / reclamos recibidos en Defensoría en Avenimiento | 45.00% | 0.00% | 0.00% | 45.00% | 0.00% | 0.00% | 45.00% | 24.57% | 54.60% | 45.00% | 6.14% | 13.65% | Se capacito a más personal para que puedan atender también los reclamos de la DC. Distribuyeron las tareas de los analistas de reclamos de tal manera que todos atendieran casos de la DC se realizarón reuniones de trabajo con técnicos de la Defensoría, para resolver los casos en avenimiento. Reclamos resueltos =157 Reclamos Recibidos = 639 el cumplimiento de la meta es de 24.57% por las cuatro Regiones. | Cabe mencionar que debido a que las metas establecidas en el actual PAO no reflejan la totalidad de casos que se resuelven mes a mes en el área de reclamos es que se ha tomado a bien la iniciativa de realizar la modificación de las mismas, con la finalidad de reportar a totalidad el trabajo que realizan los analistas, dicha modificación se reflejara a partir de los reportes consolidados del mes de mayo/2018. |
| 1.3 | Implementar el nuevo manual de lectura y aviso a nivel nacional. (PEI: 1.1.1.1) | Aprobación de Manual de Operaciones Comerciales | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | Meta no se cumplió. | El nuevo instructivo de lectura y aviso aun falta ser consolidado por las 4 regiones y presentarlo a las jefaturas para ser aprobado. |
| 1.4 | Facturar al 100% los valores proyectados por facturación para el 2018 (PEI: 2.1.1.1) | Valor facturado devengado / Valor facturado meta | 100.00% | 89.32% | 89.32% | 100.00% | 83.80% | 83.80% | 100.00% | 96.08% | 96.08% | 100.00% | 90.65% | 90.65% | Se lleva un control de la facturación diaria por grupo, con el objetivo de cumplir con la meta diaria e incrementar el uno por ciento las ventas. En el mes de abril se proyectó \$ 13605,077.82 y se logró facturar \$13072,353.54= 96.08 %. | - |
| 1.5 | Registrar el 100% de los ingresos proyectados para el 2018 (PEI: 2.1.1.2) | Ingresos resgistrados 2018 / proyectados 2018 | 100.00% | 81.69% | 81.69% | 100.00% | 71.27% | 71.27% | 100.00% | 74.81% | 74.81% | 100.00% | 76.76% | 76.76% | El control diario de las concentraciones ingresos, seguimiento diario a los diferentes recolectoras para consolidar los ingresos. En el mes de abril se proyectó \$ 14938,411.15 y se logro \$11174,916.56= 74.81 % | - |
| 1.6 | Gestionar el 100 % de la compra de medidores de bajo consumo a nivel nacional (PEI 3.3.2.1) | Gestión de Compra de Medidores realizada | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | Meta no cumplida en el mes de enero, mes en el que estaba programado la gestión de compra de los medidores. | Esta meta no se concluyó en el mes de enero ya que declararon desierto el proceso, pues el ganador no presento la documentación requerida. |
| 1.7 | Gestionar el 100% de la compra de válvulas de control de 1/2, domiciliarias a nivel nacional. (PEI: 3.3.2.1) | Gestión de compra de válvulas de control | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Compra de Válvulas de Control de 1/2, proyectada para el mes de Julio 2018 | - |
| 1.8 | Gestionar el 100% de la compra de válvulas desairadoras domiciliarias a nivel nacional (PEI 3.3.2.1) | Gestión de Compra de Válvulas desairadoras realizada | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Compra de Válvulas Desairadoras Domiciliarias, proyectadas para el mes de Noviembre 2018. | - |
| 1.9 | Reducir en un 50% la aplicación de código de no lectura en el proceso de toma de lectura de medidores a nivel nacional (PEI: 3.4.2.1) | Código de no lectura registrados 2018 | 50.00% | 33.78% | 67.56% | 50.00% | 30.34% | 60.68% | 50.00% | 33.86% | 67.72% | 50.00% | 33.39% | 66.78% | Se estan realizando reuniones constantes con el personal de Lectura, para crear conciencia en el buen desarrollo de la toma de lectura en el campo y así evitar códigos erróneos. | - |
| DEPENDENCIA: 18- SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL CLIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Realizar mejoras en las instalaciones de 20 sucursales. | # de sucursales | 0.00 | 1.00 | 100.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | 2.00 | 1.00 | 50.00% | No se realizaron mejoras durante el mes. | Realizando gestiones de compra de materiales para iniciar mejoras en el mes de abril. |
| 2.2 | Aceptar el 10% en reclamos de los usuarios en las sucursales a nivel nacional. | # de reclamos aceptados/ # de usuarios atendidos | 10.00% | 4.90% | 100.00% | 10.00% | 5.50% | 100.00% | | 100.00% | 100.00% | 10.00% | 5.00% | 100.00% | De acuerdo a lo establecido en los manuales de procedimiento, a nivel nacional se aceptaron 3,001 reclamos, equivalentes al 5.5% | El porcentaje de reclamos no debe ser mayor al 10% |
| 2.3 | Realizar el 100% de capacitaciones gestionadas durante el año | # de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones gestionadas | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 66.67% | 66.67% | Se capacito a personal de las sucursales sobre: "Servicio al cliente sensacional" | - |
| 4.2 | Reducir en un 3% anual, el consumo en papelería, con respecto al gasto del año 2017. (PEI No. 2.2.2.1) | (Gasto año 2017 - Gasto año 2018) / Gasto año 2017. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | 3.00% | 0.00% | 0.00% | No hay programación para el mes de marzo. | - |
| DEPENDENCIA: 19- GERENCIA DE INVESTIGACIÓN HIDROGEOLÓGICA Y POZOS | | | | | | | | | | | | | | | | |

| N° | META DE RESULTADO | INDICADOR | FEBRERO | | | MARZO | | | ABRIL | | | ACUMULADO | | | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO |
|-----|---|---|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|--|--|
| | | | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | | |
| 1.1 | Elaborar el 80% de Estudios Hidrogeológicos para la identificación y propuestas de aprovechamiento de fuentes de agua para consumo humano. En un período mayor de 60 días y menor o igual a 90 días . A partir de la fecha que ingresa la solicitud a la Gerencia. | # de Estudios Hidrogeológicos realizados en un período mayor de 60 días y menor o igual a 90 días / # de Estudios Hidrogeológicos solicitados | 80.00% | N/A | N/A | 80.00% | N/A | N/A | 80.00% | N/A | N/A | 80.00% | 60.00% | 75.00% | Este mes no fue finalizado ningún Estudio Hidrogeológico. | No se recibieron solicitudes de Estudios. |
| 1.2 | Realizar el 90 % de las pruebas de infiltración con Permeámetro o Dobles Anillos a nivel nacional en un tiempo igual o menor a 30 días. | # de Pruebas de Infiltración realizadas en 30 días o menos / # Pruebas de Infiltración programadas | 90.00% | N/A | N/A | No fueron realizadas pruebas de infiltración este mes. | No fueron solicitados |
| 1.3 | Realizar el 90% de los Sondeos Eléctricos Verticales para la Investigación de los Recursos Hídricos Subterráneos en un tiempo igual o menor a 30 días calendarios. | # de Sondeos Eléctricos Verticales realizados en 30 días o menos / # de Sondeos Eléctricos Verticales programados | 90.00% | 90.00% | 100.00% | 90.00% | N/A | N/A | 90.00% | 90.00% | 100.00% | 90.00% | 90.00% | 100.00% | En este mes fueron realizados dos (02) Sondeos Eléctricos Verticales. | |
| 1.4 | Elaborar el 80% 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 60 días calendarios. A PARTIR DE LA FECHA QUE INGRESA LA SOLICITUD A LA GERENCIA. | # de Opiniones Técnicas Hidrogeológicas realizadas en un período mayor de 40 días y menor o igual a 60 días / # de Opiniones Técnicas programadas | 80.00% | N/A | N/A | 80.00% | 80.00% | 100.00% | 80.00% | 80.00% | 100.00% | 80.00% | 80.00% | 100.00% | Este mes se realizó una (01) Opinión Técnica Hidrogeológica . | |
| 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 mayor de 40 días y menor o igual a 60 días. Contados a partir de la fecha en que se tiene toda la información necesaria por parte del solicitante. | # de Opiniones Técnicas Hidrogeológicas realizadas en un período mayor de 40 días y menor o igual a 60 días / # de Opiniones Técnicas programadas | 85.00% | 93.00% | 109.41% | 85.00% | 94.00% | 110.59% | 85.00% | 85.00% | 100.00% | 85.00% | 91.50% | 107.65% | En este fue realizada una (01) Opinión Técnica de solicitudes Nuevas. | |
| 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 mayor de 1 0 días y menor o igual a 30 días. Contados a partir de la fecha en que se tiene toda la información necesaria por parte del solicitante. | # de Opiniones Técnicas Realizadas en un período mayor de 20 días y menor o igual a 30 días / # de opiniones Técnicas programadas | 85.00% | 93.00% | 109.41% | 85.00% | 100.00% | 117.65% | 85.00% | 92.00% | 108.24% | 85.00% | 91.75% | 107.94% | En este mes se finalizaron y remitieron Nueve (09) Opiniones Técnicas: 7 Revalidaciones, 1 Reconsideración y 1 Cierre de Expediente, sobre las extensiones de los Certificados de No Afectación por parte de ANDA. | |
| 2.3 | Dar seguimiento al 85% de las Opiniones Técnicas para la extensión de los Certificados de No Afectación otorgados desde el año 2004 al 2014 que no contaban con tiempo de caducidad para el aprovechamiento del recurso hídrico por instituciones públicas y privadas; en un tiempo igual o menor a 30 días calendarios. NOTA. Se tiene programado dar seguimiento a 08 CNA por mes. | # de seguimientos de CNA realizados en 30 días o menos / # de seguimientos de CNA programados a realizar. | 85.00% | 188.00% | 221.18% | 85.00% | 163.00% | 191.76% | 85.00% | 25.00% | 29.41% | 85.00% | 150.25% | 176.76% | En este mes se realizaron Dos (02) seguimientos de Certificados de No Afectación otorgados en los años 2004 al 2014. | Debido a que en los meses de enero a marzo fue sobrepasado el porcentaje programado, se dio prioridad a la elaboración de Opiniones Técnicas para CNA y Afors en ríos y manantiales. |
| 2.4 | Elaborar el 85% de las Evaluaciones Hidrogeológicas y Delimitación de las zonas de protección de pozos o manantiales bajo explotación de ANDA en un tiempo igual o menor a 90 días calendarios. | # de Evaluaciones Hidrogeológicas y delimitación de zonas de protección realizadas en 90 días o menos / # de Evaluaciones Hidrogeológicas y delimitación de zonas de protección programadas | 85.00% | N/A | N/A | 85.00% | 85.00% | 100.00% | 85.00% | N/A | N/A | 85.00% | 85.00% | 100.00% | Este mes no fue realizada ninguna Evaluación Hidrogeológica. | No fueron solicitadas |
| 2.5 | Realizar el 95 % de los aforos programados de manantiales o ríos prioritarios en un tiempo igual o menor a 30 días calendarios. NOTA se tiene programado realizar 12 aforos al mes. | # de Afors realizados al mes / # de Afors programados en el mes. | 95.00% | 58.00% | 61.05% | 95.00% | 67.00% | 70.53% | 95.00% | 125.00% | 131.58% | 95.00% | 77.00% | 81.05% | Este mes fueron finalizados quince (15) afors en diferentes manantiales y ríos a nivel Nacional. | |
| 2.6 | Elaborar 4 caracterizaciones del comportamiento hidrogeológico y variación estacional del caudal de manantiales captados por ANDA a nivel nacional. | Caracterizaciones realizadas | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | N/A | 1.00 | 0.00 | 0.00% | En este mes no se finalizaron Informes Técnicos del comportamiento Hidrogeológico y variación estacional de los caudales de manantiales. | No fueron solicitados |

| N° | META DE RESULTADO | INDICADOR | FEBRERO | | | MARZO | | | ABRIL | | | ACUMULADO | | | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO |
|-----|--|--|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|---|--|
| | | | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | | |
| 2.7 | Realizar el 90 % de las mediciones de los niveles freáticos o piezométricos en pozos de monitoreo de los principales acuíferos de El Salvador en un tiempo igual o menor a 30 días calendarios. NOTA se tiene programado medir niveles freáticos en 20 pozos a nivel nacional. | # de pozos de monitoreo medidos en 30 días o menos / # de pozos de monitoreo programados | 90.00% | 150.00% | 166.67% | 90.00% | 90.00% | 100.00% | 90.00% | 150.00% | 166.67% | 90.00% | 131.25% | 145.83% | En este mes se colectaron datos de mediciones de niveles freáticos de Treinta (30) pozos (07 Privados y 23 propiedad de ANDA).Municipios de Santa Ana, Coatepeque, Municipio de Chalchuapa y San Sebastián Salitrillo, Departamento de Santa Ana; Municipios de Apopa, Soyapango, El Paisnal, Nejapa, Ilopango, Area Metropolitana de S.S. Departamento de San Salvador; Municipios de El Carmen, Municipio de San Alejo, Departamento de La Unión; Municipios de Jiquilisco, Concepción Batres Departamento de Usulután; Municipios de Chalatenango, Santa Rita, Departamento de Chalatenango; Municipios de Santiago Nonualco, Zacatecoluca Departamento de La Paz. | |
| 2.8 | Registrar el 90% 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 calendarios. | # de informes de pozos registrados en 30 días o menos / # de informes de pozos ingresados | 90.00% | 90.00% | 100.00% | 90.00% | 90.00% | 100.00% | 90.00% | 90.00% | 100.00% | 90.00% | 90.00% | 100.00% | Este mes se reportan Dos (02) actualizaciones de pozos de la base de datos de pozos perforados. | |
| 3.1 | Realizar el 80 % de las perforaciones de pozos con equipos propios de ANDA, en un periodo de 240 días o menos. | # de pozos perforados en un periodo mayor de 180 días y menor o igual a 240 días / # de pozos programados perforar. | 80.00% | N/A | N/A | No se terminaron perforaciones este mes. | Aún no inicia la perforación del Pozo El Mozote #1, Municipio de Meanguera, Departamento de Morazán. Se sigue con la perforación del Pozo Exploratorio Boca Toma # 2 en El Caserío Las Pavas, Municipio de San Pablo Tacachico, Departamento de La Libertad, se perforaron 200 metros de profundidad, en diámetro 12 ½ ". A la fecha de re perforación se llevan 194 mtrs en 17.5. Con la perforación del Pozo # 4 PB El Sitio 2, Municipio de San Miguel, Departamento de San Miguel, se lleva un avance hasta la fecha de 78 metros perforando en 22', la profundidad a perforar son de 130 metros. |
| 3.2 | Efectuar el 80 % de las supervisiones de perforaciones de pozos que realice la empresa privada para la ANDA. En un periodo mayor de 180 días y menor o igual a 210 días. El tiempo se contabiliza a partir del inicio de la perforación. | # de supervisiones de pozos perforados por la empresa privada para ANDA en un periodo mayor de 180 días y menor o igual a 210 días / # de supervisiones programadas en las perforaciones de pozos realizados por la empresa privada para ANDA. | 80.00% | N/A | N/A | 80.00% | N/A | N/A | 80.00% | 60.00% | 75.00% | 80.00% | 60.00% | 75.00% | Se terminó la supervisión de la perforación de un (01) pozo. | Con la supervisión de la perforación del Pozo 2 PB. La Gloria, Municipio de Mejicanos, Departamento de San Salvador, se perforó un diámetro de 17 ½ " y 300 mtrs. de profundidad, ya se tiene la tubería y está en proceso de revestimiento. En el Pozo La Cima II, se finalizó con la perforación hasta los 300 mts, en 17 ½, se está en espera de la Recepción Definitiva y el Informe Final. Ha finalizado la perforación del pozo 1, PB. Tamulasco, Municipio y Departamento de Chalatenango, se perforaron 300 mts en diámetro de 17 ½ ' y ya se revisó, se engravó, se hizo prueba de verticalidad y alineación, se inyectó aire y se realizó la prueba de aforo, quedando pendiente suministro e instalación de cimentación de cabeza y tapón de protección y desinfección del pozo en espera de Informe Final. |
| 3.3 | Validación del 90% de los Informes Técnicos Finales de las perforaciones de pozos que realiza la empresa privada para la ANDA, en un periodo de 30 días o menos. | # de Informes Técnicos Finales validados en 30 días o menos / # de Informes Técnicos Finales entregados para validar | 90.00% | N/A | N/A | 90.00% | N/A | N/A | 90.00% | N/A | N/A | 90.00% | 90.00% | 100.00% | No se validaron Informes Técnicos Finales este mes. | No se recibieron solicitudes este mes. |
| 3.4 | Redactar el 90 % de los Informes Técnicos Finales de perforación de pozos ejecutados con equipo propio de la ANDA, en un periodo de 30 días o menos. | # 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 | 90.00% | N/A | N/A | 90.00% | N/A | N/A | 90.00% | N/A | N/A | 90.00% | 90.00% | 100.00% | No se redactaron Informes Técnicos Finales de perforación este mes. | No se recibieron solicitudes este mes. |
| 3.5 | Atender el 80% de los requerimientos de Limpieza de pozos con equipos propios de ANDA en 45 días o menos | # 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% | 80.00% | 100.00% | 80.00% | 80.00% | 100.00% | 80.00% | 80.00% | 100.00% | 80.00% | 80.00% | 100.00% | Este mes se realizó la limpieza de tres (3) pozos. | |

| N° | META DE RESULTADO | INDICADOR | FEBRERO | | | MARZO | | | ABRIL | | | ACUMULADO | | | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO |
|---|---|--|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|--|---|
| | | | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | | |
| 3.6 | Supervisión del 90 % de las limpiezas de pozos que la empresa privada realice para la ANDA en 180 días o menos. | # 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 | 90.00% | N/A | N/A | No se han firmado contratos con la empresa privada para supervisión de limpiezas. | No se recibieron solicitudes este mes. |
| 3.7 | Atender el 80 % de los requerimientos de Rehabilitación de pozos con equipos propios de ANDA. En un período mayor de 60 días y menor o igual a 90 días. El tiempo se contabiliza a partir del inicio de la rehabilitación del pozo. | # de pozos rehabilitados en un período mayor de 60 días y menor o igual a 90 días / # de pozos programados a rehabilitar . | 80.00% | N/A | N/A | 80.00% | 80.00% | 100.00% | 80.00% | N/A | N/A | 80.00% | 80.00% | 100.00% | No se rehabilitaron pozos este mes. | No se recibieron solicitudes este mes. |
| 3.8 | Atender el 90 % de los requerimientos de Aforos de pozos con los equipos propios de ANDA en 45 días o menos. | # 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% | 90.00% | 100.00% | 90.00% | N/A | N/A | 90.00% | 90.00% | 100.00% | No se aforaron pozos este mes. | No se recibieron solicitudes este mes. |
| 3.9 | Atender el 90% de los requerimientos de Certificados de Verificación de Aforos en 45 días o menos. EL TIEMPO INICIA A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENCIA EN CAMPO. | # de Certificados de Verificación de Aforos realizados en 45 días o menos / # de Certificados de Verificación de Aforo programados | 90.00% | 90.00% | 100.00% | 90.00% | 90.00% | 100.00% | 90.00% | 90.00% | 100.00% | 90.00% | 90.00% | 100.00% | Este mes se emitieron tres (03) Certificados de Verificación de Aforo. | |
| 3.10 | Atender el 90% de los requerimientos de Videos de pozos en 30 días o menos. | # de videos de pozos realizados en 30 días o menos / # de videos programados | 90.00% | 90.00% | 100.00% | 90.00% | 90.00% | 100.00% | 90.00% | 90.00% | 100.00% | 90.00% | 90.00% | 100.00% | Este mes fueron realizados cinco (05) videos de pozos. | |
| 4.1 | Reducir en un 3% el gasto en papelería con respecto al gasto del año 2017. (PEI: 2.2.2.1) | Gasto 2017 - Gasto 2018 / Gasto 2017 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Meta programada hasta el mes de Diciembre de 2018. | - |
| DEPENDENCIA: 20- UNIDAD DE LABORATORIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Realizar 7,102 muestras para análisis mínimos. | Numero de muestras Mínimas Realizados | 592.00 | 459.00 | 77.53% | 592.00 | 497.00 | 83.95% | 592.00 | 467.00 | 78.89% | 2,368.00 | 1,946.00 | 82.18% | Se cumplió en 78.89% respecto a lo programado | El 21.11% de incumplimiento se debe a que Región Metropolitana y Región Central tuvieron problema de transporte, por lo que no se tomaron las muestras programadas. |
| 1.2 | Realizar 1,505 muestras para análisis normales. | Numero de muestras Normales Realizadas. | 125.00 | 139.00 | 111.20% | 125.00 | 154.00 | 123.20% | 125.00 | 148.00 | 118.40% | 500.00 | 607.00 | 121.40% | Se cumplió en 118.4% respecto a lo programado | - |
| 1.3 | Realizar 960 muestras para análisis completos. | Numero de Muestras Completas Realizadas. | 80.00 | 172.00 | 215.00% | 80.00 | 95.00 | 118.75% | 80.00 | 106.00 | 132.50% | 320.00 | 492.00 | 153.75% | Se cumplió en 132.5% respecto a lo programado | - |
| 1.4 | Realizar el 100% de muestras para análisis Mínimos, Normales y completos.de requerimientos especiales y adicionales al cumplimiento de la Norma. | (No. de muestras mínimas, normales y completas realizadas/No. de muestras mínimas, normales y completas solicitadas)x100 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se cumplió en 100% Solicitudes de muestras Mínimas, Normales y Completas recibidas y ejecutadas en el mes de (ABRIL) 25 | - |
| 2.1 | Realizar 475 análisis físico químicos para evaluar las aguas residuales de tipo especial y ordinarias. | Numero de Analisis Fisico Químicos realizados | 40.00 | 48.00 | 120.00% | 40.00 | 35.00 | 87.50% | 40.00 | 55.00 | 137.50% | 160.00 | 208.00 | 130.00% | Se cumplió en 137.5% respecto a lo programado. El incremento obedece a la accesibilidad que se ha tenido de parte de las Empresas que descargan a el Alcantarillado de ANDA. | - |
| 2.2 | Realizar 237 análisis microbiológicos para evaluar las aguas residuales de tipo especial y ordinarias. | Numero de analisis Microbiologicos Realizados | 19.00 | 27.00 | 142.11% | 19.00 | 25.00 | 131.58% | 20.00 | 31.00 | 155.00% | 77.00 | 114.00 | 148.05% | Se cumplió en 155% Solicitudes de las muestras Microbiologicas recibidas y ejecutadas dicho incremento obedece a monitoreos especiales a cuerpos receptores. | - |
| 3.1 | A finales del 2018 el 80% de usuarios comerciales descargando bajo norma. (No. PEI 3.2.4.1) | % de usuarios comerciales e industriales certificados bajo norma. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Esta meta se reportarán en el mes de diciembre. | - |
| 3.2 | Caracterizar un 80% de las fuentes subterráneas en operación anualmente (No. PEI: 4.3.1.1. | Clasificación de las fuentes en función de la calidad del agua | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Esta meta se reportarán en el mes de diciembre. | - |
| 3.3 | Incrementar en un 30% la capacidad de análisis a Diciembre 2018 (No. PEI: 4.3.1.2) | % de incremento de capacidad de análisis | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Esta meta se reportarán en el mes de diciembre. | - |
| DEPENDENCIA: 21- GERENCIA REGIÓN METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Atender el 100% de las fugas de agua en líneas de impelencia, en 5 días de la Región Metropolitana. | N° de órdenes de trabajo atendidas en 5 días/ No. de órdenes recibidas | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se atendió un total de dos reparaciones de fuga durante el mes de Abril en los municipios: Mejicanos y San Salvador. | - |

| N° | META DE RESULTADO | INDICADOR | FEBRERO | | | MARZO | | | ABRIL | | | ACUMULADO | | | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO |
|-----|--|--|--------------|---------------|---------|--------------|--------------|---------|--------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|--|--|
| | | | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | | |
| 1.2 | Instalación de 144 válvulas reguladoras de presión, válvulas de compuerta en tanque de almacenamiento y válvulas de control en red de distribución | N° válvula reguladora de presión instalada | 12.00 | 12.00 | 100.00% | 12.00 | 13.00 | 108.33% | 12.00 | N/A | N/A | 48.00 | 37.00 | 77.08% | Se realizó la instalación de seis válvulas en los municipios: Apopa, Mejicanos, San Salvador, Ciudad Delgado y Soyapango. | No se cumplió la meta, en vista que el número de requerimientos (6 recibidos por CALL CENTER) fue menor a lo programado. |
| 1.3 | Instalación de 8 válvulas de purga de aire en la red de distribución del AMSS | N° de válvulas de purga de aire instaladas | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | Para este mes no se tenía programada la instalación de éstas válvulas de purga de aire, la próxima instalación esta programada para el mes de Mayo. | - |
| 1.4 | Sustituir 14,400 metros lineales de tubería de diferentes diámetros para agua potable | N° de metros lineales de tubería sustituida | 1,200.00 | 1,522.50 | 126.88% | 1,200.00 | 1,222.50 | 101.88% | 1,200.00 | 1,202.50 | 100.21% | 4,800.00 | 5,658.75 | 117.89% | Se atendió 962 ordenes de trabajo y se sustituyó un total de 1,202.50 metros lineales en los diferentes municipios del AMSS, superando la meta. | - |
| 1.5 | Atender el 60% de las reparaciones de fugas en tubería de acera, zona verde entre otros en cinco días, de Región Metropolitana | N° de órdenes de trabajo atendidas en 5 días/ No. de órdenes recibidas | 60.00% | 42.69% | 71.15% | 60.00% | 62.88% | 104.80% | 60.00% | 64.97% | 108.28% | 60.00% | 57.70% | 96.17% | Se recibió un total de 962 ordenes de trabajo, de las cuales se atendió un total de 625, superando la meta. | - |
| 1.6 | Atender el 80% de órdenes de trabajo de aterrado, compactado, colocación de carpeta asfáltica, reparación de aceras con personal de la Región Metropolitana en 14 días hábiles | N° de órdenes de trabajo atendidas en 14 días/N° de ordenes recibidas | 80.00% | 51.66% | 64.58% | 80.00% | 75.89% | 94.86% | 80.00% | 69.40% | 86.75% | 80.00% | 62.91% | 78.64% | Se recibió un total de 598 ordenes de trabajo, de las cuales se atendió un total de 415, según el indicador de la meta. | La cantidad de ordenes ingresadas supera el recurso disponible para la atención de las mismas. |
| 1.7 | Atender el 100% de los requerimientos de agua potable a través de camiones cisternas, en 2 días, según requerimiento de usuarios de la Región Metropolitana | N° de ordenes de trabajo atendidas en 2 días / N° de órdenes recibidas | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 64.00% | 64.00% | 100.00% | 78.32% | 78.32% | 100.00% | 85.58% | 85.58% | Lo atendido está en función de la demanda de los usuarios, por lo que en el mes de Abril se atendió un total de 979 solicitudes de 1,250 de ordenes recibidas, en diferentes municipios del AMSS, con pipas de la institución y con las arrendadas. | La cantidad de ordenes ingresadas supera el recurso disponible para la atención de las mismas. |
| 1.8 | Ejecutar el 100% de los proyectos bajo la modalidad de ayuda mutua aprobados de la Región Metropolitana, según programación | Proyectos ejecutados/ proyectos aprobados | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se atendió un total de cuatro ordenes en el mes de Abril en los municipios: San Salvador y Cuscatancingo. | - |
| 2.1 | Producción de 115,650,000 metros cúbicos de agua apta para el consumo humano | N° de M3 producidos | 9,600,000.00 | 10,862,815.00 | 113.15% | 9,300,000.00 | 9,585,614.00 | 103.07% | 9,600,000.00 | 10,433,007.00 | 108.68% | 38,100,000.00 | 41,571,577.00 | 109.11% | La producción de agua potable para el mes de Abril/18 fue de 10,433,007 m3. | - |
| 2.2 | Realizar en el año 86,300 muestras de cloro residual en las plantas de bombeo de los sistemas: Tradicional, Zona Norte, Guluchapa y zona residencial | N° de Muestras de cloro residual realizadas en el mes | 7,200.00 | 8,300.00 | 115.28% | 7,100.00 | 7,676.00 | 108.11% | 7,200.00 | 8,328.00 | 115.67% | 28,700.00 | 32,749.00 | 114.11% | Se realizaron para el mes Abril/2018, muestras de cloro residual un total de: 8,328. | - |
| 2.3 | Sustituir 12 equipos dosificadores de cloro para la desinfección de agua para el consumo humano | N° de equipos a instalar | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 3.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Para este mes no se tiene programada actividad, se tienen programada para el mes de mayo. | - |
| 2.4 | Realizar durante el año 179 limpiezas y desinfección de estructuras de almacenamiento de agua potable tales como: tanques, cisternas y captaciones de agua de la Región Metropolitana | N° de Limpiezas realizadas en el mes | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 14.00 | 23.00 | 164.29% | 15.00 | 12.00 | 80.00% | 59.00 | 71.00 | 120.34% | La meta de las limpiezas para el mes de Abril/2018 se cumplió en un 80%. Se realizo limpieza en cisternas: Popotlán, Los Cocos, San Martín, SelSut San Martín, Pericentro Apopa. Tanques: La Palma San Martín, San Ramón "A" y Dolores Mejicanos, Jardines de la Cima, Cumbres de Cuscatlan II, La Esmeralda, California y Cementerio San Marcos. Total de limpiezas a estructuras: 12. | - |
| 3.1 | Sustituir 1,440 metros lineales de colector y acometida en el AMSS | N° de metro lineal sustituido | 100.00 | 151.75 | 151.75% | 100.00 | 100.14 | 100.14% | 100.00 | 75.25 | 75.25% | 400.00 | 475.96 | 118.99% | Se sustituyó 7.80 metros de colector de ø8 y 1 metro de ø6 en calle Juan Bertis Ciudad Delgado, Se sustituyó 10.5 metros de colector de ø8 en 19 calle poniente del municipio de San Salvador, se sustituyo 9 metros de colector de ø15 en avenida circunvalación frente a centro escolar La Ponderosa del municipio de Apopa, se realizaron 12 reparaciones en los municipios del AMSS que suman 46.95 metros. | Para este mes no se cumplió la meta programada debido a que las reparaciones realizadas fueron de tramos cortos. |
| 3.2 | Monitorear la calidad de agua descargada, mediante la toma de 108 muestras para: bacteriológico, aceites y grasas y para físico-químico | N° de muestras tomadas | 9.00 | 9.00 | 100.00% | 6.00 | 6.00 | 100.00% | 12.00 | 12.00 | 100.00% | 39.00 | 39.00 | 100.00% | Se realizó muestreo bacteriológico, aceites y grasa en entrada y salida de planta de aguas negras San Francisco del municipio de Soyapango, colector interceptor y salida de San Martín, 12 muestras en total. | - |
| 3.3 | Monitorear la calidad de agua residual de tipo especial, descargada a la red, mediante la toma de 36 muestras para: bacteriológico, aceites y grasas y físico-químico | N° de muestras tomadas | 3.00 | 2.00 | 66.67% | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 3.00 | 2.00 | 66.67% | 12.00 | 15.00 | 125.00% | SERVINOVA, S.A. de C.V., ASEVILLA. | La tercera empresa programada para toma de muestra no cumplió las condiciones de la trampa grasa para tomar la muestra. |
| 3.4 | Realizar mantenimiento a 3 plantas de tratamiento y 3 plantas de rebombeo de aguas negras | No. plantas y estaciones con mantenimiento | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | Para este mes se realizó mantenimiento a planta de tratamiento de aguas negras Quintas Doradas del municipio de Panchimalco. | - |
| 3.5 | Realizar tramites para otorgamiento o renovación de 120 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 | No. De permisos otorgados o renovados | 10.00 | 9.00 | 90.00% | 10.00 | 14.00 | 140.00% | 10.00 | 20.00 | 200.00% | 40.00 | 55.00 | 137.50% | Tipa S.A. de C.V., panadería El Rosario S.A. de C.V., Shaw's Santa Elena, Pollo Campero San Benito, Pollo Campero San Martín, Típicos Margoth Santa Tecla, Panadería Los Trillizos, gasolinera Texaco Merliot, Super Selectos Santa Elena, APAC, DEICE 1ª etapa, DEICE 2ª etapa, Super Selectos San Miguelito II, Funerales Modernos S.A. de C.V., Super Selectos San Martín, Restaurante Taco Bell, Mister Donut Plaza Suiza, Hospital Farela, Pizza Hut Santa Tecla, Pizza Hut Chilitupan. | La meta fue superada a lo programado para este mes debido a que estas empresas les toco renovar permiso. |
| 4.1 | Producir 60,000,000 de m3 de agua apta para el consumo humano, en sistema Las Pavas de la Región Metropolitana | N° de M3 producidos | 5,000,000.00 | 5,561,838.00 | 111.24% | 5,000,000.00 | 5,057,206.00 | 101.14% | 5,000,000.00 | 5,202,557.00 | 104.05% | 20,000,000.00 | 21,480,420.00 | 107.40% | 1-Mantener en operación 6 equipos en las estaciones de bombeo. 2-Cumplimiento al programa de limpieza de los procesos unitarios del tratamiento. 3-Cabaleo de altura en los lecho filtrantes de los filtros. | - |
| 4.2 | Realizar 702 análisis bacteriológico al agua de la cisterna eb-1 | N° de análisis realizados | 61.00 | 58.00 | 95.08% | 60.00 | 65.00 | 108.33% | 57.00 | 62.00 | 108.77% | 238.00 | 253.00 | 106.30% | Muestreo 3 veces al día de lunes a viernes, agua cisterna eb-1. | - |

| N° | META DE RESULTADO | INDICADOR | FEBRERO | | | MARZO | | | ABRIL | | | ACUMULADO | | | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO |
|-----|---|--|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|--|---|
| | | | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | | |
| 4.3 | Realizar 94 análisis bacteriológicos del proceso de tratamiento | Nº de análisis realizados | 7.00 | 7.00 | 100.00% | 8.00 | 7.00 | 87.50% | 8.00 | 8.00 | 100.00% | 32.00 | 31.00 | 96.88% | Muestreo y análisis al agua tratada, en eb-1 semanalmente y en eb-2/eb-3 una vez cada tres meses, en la planta potabilizadora Las Pavas. | - |
| 4.4 | Realizar 108 análisis físico-químicos del proceso | Nº de análisis realizados | 8.00 | 8.00 | 100.00% | 9.00 | 9.00 | 100.00% | 9.00 | 9.00 | 100.00% | 36.00 | 36.00 | 100.00% | Realizar muestreo de agua tratada cisterna eb-1 durante todo el año, en la planta potabilizadora Las Pavas. | - |
| 4.5 | Realizar 64 análisis para DBO Y DQO (tributario, bocatoma y antes de bocatoma) | Nº de análisis realizados | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 6.00 | 6.00 | 100.00% | 6.00 | 6.00 | 100.00% | 23.00 | 23.00 | 100.00% | Muestreo de acuerdo al programa de trabajo para la planta potabilizadora Las Pavas. | - |
| 4.6 | Conteo de bacterias heterótrofas y aerobias mesofílicas (36 análisis) al agua de la cisterna eb-1 | Nº de análisis realizados | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 12.00 | 12.00 | 100.00% | Muestreo de acuerdo al programa de trabajo para la planta potabilizadora Las Pavas. | - |
| 4.7 | Mantenimiento a 10 equipos de bombeo (BT, EB-1, EB-2 y EB-3) | Nº de equipo con mantenimiento realizado | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 4.00 | 2.00 | 50.00% | No se cumplió con lo programado. | Para este mes no se reporta equipo ya que se tiene en proceso de maquinado y entrega por parte del taller El Coro. |
| 5.1 | Elaborar 6 planos de la supervisión de proyectos ejecutados por técnicos y cuadrillas de distribución y redes y saneamiento | Planos elaborados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | Comunidad Rivera /Ilopango, Comunidad Divina Providencia/Mejicanos. | - |
| 5.2 | Elaboración del 100% de carpetas técnicas de agua potable y alcantarillado sanitario de proyectos para licitación y proyectos para comunidades de escasos recursos según requerimiento | Elaboración de carpetas técnicas/solicitudes recibidas por dependencias | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Comunidad Buena Vista Norte/Soyapango. | - |
| 5.3 | Elaboración de 30 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 unidad de inclusión social | Presupuestos elaborados | 2.00 | 3.00 | 150.00% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 9.00 | 13.00 | 144.44% | Comunidad Amparito, Buena Fe, y Piedritas/San Salvador, Comunidad Las Peñitas/San Martín, Comunidad Los Guzmanes/Pachimalco/San Salvador. | - |
| 6.1 | Realizar 3852 muestras bacteriológicas de agua potable | Nº de muestras Bacteriológicas | 321.00 | 297.00 | 92.52% | 321.00 | 311.00 | 96.88% | 321.00 | 283.00 | 88.16% | 1,284.00 | 1,221.00 | 95.09% | 283 muestras bacteriológicas en la red de distribución, en los municipios de Antiguo Cuscatlán, Apopa, Ayutuxtepeque, Ciudad Delgado, Cuscatancingo, Ilopango, Mejicanos, Nejapa, Panchimalco, San Marcos, San Martín, San Salvador, Santa Tecla y Soyapango. | No se alcanzó la meta programada de 321 muestras debido a que el vehículo asignado a esta área está en el taller por presentar fallas mecánicas. |
| 6.2 | Realizar 564 muestras físico-químico de agua potable | Nº de muestras Físico Químico | 47.00 | 44.00 | 93.62% | 47.00 | 48.00 | 102.13% | 47.00 | 47.00 | 100.00% | 188.00 | 190.00 | 101.06% | 47 muestras físico químicas en la red de distribución, en los municipios de Antiguo Cuscatlán, Apopa, Ayutuxtepeque, Ciudad Delgado, Cuscatancingo, Ilopango, Mejicanos, Nejapa, Panchimalco, San Marcos, San Martín, San Salvador, Santa Tecla y Soyapango. | - |
| 6.3 | Realizar 12 inspecciones sanitarias | Nº de Informes de Inspecciones Sanitarias Realizadas | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 4.00 | 4.00 | 100.00% | Inspección sanitaria realizada en planta de rebombeo Nuevos Horizontes I, San Martín, San Salvador. | - |
| 6.4 | Realizar 12 inspecciones de vertidos industriales | Nº de informes de monitoreos realizados | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 4.00 | 3.00 | 75.00% | Meta con incumplimiento, no se ejecuto. | Inspección de vertidos industriales, será reportada por el área de Saneamiento, a partir del mes de abril ya que es una actividad correspondiente a esa área, según correo de fecha 19 de marzo 2018 de Jefe de esa área. Meta se Re formulará para el mes de mayo. |
| 6.5 | Realizar 12 verificaciones de limpieza en tanques, cisternas o captaciones | Nº de Verificaciones de Limpiezas Realizadas | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 4.00 | 4.00 | 100.00% | Supervisión de limpieza realizada en cisterna Las Canchas, San Salvador. | - |
| 7.1 | Realizar anualmente el 96% del mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular liviana y pesada | No. Flota automotriz/ de vehículos en mantenimiento | 8.00% | 8.00% | 100.00% | 8.00% | 8.00% | 100.00% | 8.00% | 8.00% | 100.00% | 32.00% | 32.00% | 100.00% | Se realizó el mantenimiento correctivo y preventivo de 10 equipos de un total de 127 y los cuales son detallados: 159CC, 187PDT, 171CC, 159CC, 72CL, 55MB, 79CL, 12CRE, 36CM, 29CL. | - |
| 7.2 | Atender el 95% de las solicitudes en mantenimientos preventivos y correctivos en 15 días de las oficinas y equipo, ampliar, mejorar y remodelar la infraestructura del plantel de la Región Metropolitana, planta potabilizadora Guluchapa, planta potabilizadora Las Pavas, estaciones de bombeo, tanques y pozos entre otros. | Número de trabajos realizados en un máximo de 15 días / número de trabajos solicitados | 95.00% | 95.00% | 100.00% | 95.00% | 95.00% | 100.00% | 95.00% | 95.00% | 100.00% | 95.00% | 95.00% | 100.00% | Se recibieron 6 solicitudes de las cuales se realizaron 6 en los siguientes lugares: Recursos Humanos, Pipas, Producción, Producción, Taller Mecánica, Recursos Humanos. | - |
| 7.3 | Atender el 95% de las solicitudes en mantenimientos preventivos y correctivos en 15 días de los sistemas eléctricos y equipos de aire acondicionado del plantel de la Región Metropolitana, planta potabilizadora Guluchapa, planta potabilizadora Las Pavas, estaciones de bombeo, tanques y pozos entre otros. | Número de trabajos realizados en un máximo de 15 días / número de trabajos solicitados | 95.00% | 95.00% | 100.00% | 95.00% | 95.00% | 100.00% | 95.00% | 95.00% | 100.00% | 95.00% | 95.00% | 100.00% | Se recibieron 26 solicitudes de las cuales se realizaron 26, en los siguientes lugares: Caseta de vigilancia, Clínica Odontológica, Aterrado y Compactado, Despensa Familiar, Horizontes 1, Aterrado y Compactado, Almacén 8, pozo Chanmico, pozo Opico 4, Nuevos Servicios, Despensa Familiar, caseta de vigilancia, Recursos Humanos, R3 La Cima, Jardines de La cima, Tanque Buenos Aires, tanque Los Chorros, Despensa Familiar, Nuevos Servicios, Producción, Pipas, Departamento de Operaciones, Producción, tanque terminales, tanque Las Delicias, tanque Escalón A. | - |
| 8.1 | Instalar el 90% de nuevos servicios de acometidas de agua potable y aguas negras en 20 días, de la Región Metropolitana | No. de servicios instalados en 20 días/ No.de solicitud nuevos servicios | 90.00% | 90.00% | 100.00% | 90.00% | 90.00% | 100.00% | 90.00% | 90.00% | 100.00% | 90.00% | 90.00% | 100.00% | Se recibieron 85 órdenes y se ejecutaron 85: Del 02 al 27=73, del 30=12. | - |

| N° | META DE RESULTADO | INDICADOR | FEBRERO | | | MARZO | | | ABRIL | | | ACUMULADO | | | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO |
|---|---|---|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|---|--|
| | | | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | | |
| 8.2 | Instalar el 90% de nuevos servicios urbanizados en 3 días, de la Región Metropolitana | No. de medidores de nuevos servicios instalados en 3 días/ No.de solicitud nuevos servicios | 90.00% | 90.00% | 100.00% | 90.00% | 90.00% | 100.00% | 90.00% | 90.00% | 100.00% | 90.00% | 90.00% | 100.00% | Se recibieron 179 órdenes y se ejecutaron 179: Del 02 al 04=18, del 05 al 09=110, del 10 al 12=19, del 13 al 17=17, del 18 al 20=06, del 23 al 25=04, del 26 al 30=05. | - |
| 8.3 | Realizar el 85% en suspensiones del servicio de agua potable en 8 días en cuentas en mora de la Región Metropolitana | No. de servicios suspendidos en 8 días/ No. de ordenes de suspensiones | 85.00% | 76.94% | 90.52% | 85.00% | 66.77% | 78.55% | 85.00% | 76.78% | 90.33% | 85.00% | 68.73% | 80.85% | Se recibieron 3967 órdenes y se ejecutaron 3046: Del 02 al 11=1179, del 12 al 23=1314, del 24 al 30=553. | No se suspendió por no haber agua en el sector y por zonas peligrosas. |
| 8.4 | Realizar el 95% en reconexiones de servicios de agua potable en 3 días, en cuentas canceladas de la Región Metropolitana | No. de Reconexiones realizadas en 3 días/ No. de ordenes de reconexiones | 95.00% | 95.00% | 100.00% | 95.00% | 95.00% | 100.00% | 95.00% | 95.00% | 100.00% | 95.00% | 95.00% | 100.00% | Se recibieron 1917 órdenes y se ejecutaron 1917: Del 02 al 04=84, del 05 al 09=292, del 10 al 12=260, del 13 al 17=290, del 18 al 20=283, del 23 al 25=328, del 26 al 30=380. | - |
| 8.5 | Reparar el 97% de las fugas en las cajas de medidor en 3 días hábiles, solicitadas por los clientes de la Región Metropolitana | N° de reparaciones ejecutadas en 3 días/N° de reparaciones solicitadas | 97.00% | 97.00% | 100.00% | 97.00% | 97.00% | 100.00% | 97.00% | 97.00% | 100.00% | 97.00% | 97.00% | 100.00% | Se recibieron 836 órdenes y se ejecutaron 836: Del 02 al 04=109, del 05 al 09=106, del 10 al 12=97, del 13 al 17=102, del 18 al 20=304, del 23 al 25=52, del 26 al 30=66. | - |
| 9.1 | Levantamiento de 3 sistemas de la red de agua potable y aguas residuales en municipios del AMSS | N° de sistemas de red de agua potable y residual trabajados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Levantamiento de red de agua potable y aguas negras en sistema: Tanque Holanda en colonia Monserrat, colonia Vista Hermosa, Colinas de Monserrat, 17 avenida sur, calle Monserrat y calle Huizucar municipio de San Salvador y levantamiento de aguas residuales en: Residencial Ciudad Corinto, 29 avenida norte, centro de Mejicanos, colonia La Fortuna, res. Dolores, reparto Jardín, colonia Las Delicias, municipio de Mejicanos. | - |
| 9.2 | Digitalización de 3 sistemas de la red de agua potable y aguas residuales en municipios del AMSS | Sistemas digitalizados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Para este mes no se tiene programación, en el mes de Mayo se tienen actividades programadas. | - |
| 10.1 | Renovar en un 2% la red de distribución de agua potable de la Región Metropolitana en el año 2018. (PEI: 3.2.2.1) | Equipo renovado / equipo proyectado | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Meta programada para el mes de Diciembre. | - |
| 10.2 | Ejecutar el 100% levantamiento del catastro técnico-físico a Diciembre 2018. (PEI: 3.3.1.1) | % avance del catastro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Meta programada para el mes de Diciembre. | - |
| 10.3 | Reducción del 10% de quejas y denuncias por fugas, aterrado y compactado a Diciembre del 2018, con respecto al año anterior. (PEI: 3.4.1.1) | % de reducción en quejas y denuncias | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Meta programada para el mes de Diciembre. | - |
| 10.4 | Incrementar el tratamiento de las aguas servidas al 2% para el año 2018. (PEI: 4.2.1.1) | Incremento de M3 de aguas servidas tratadas/ M3 de aguas servidas totales | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Meta programada para el mes de Diciembre. | - |
| 10.5 | Instalar el 95% medidores a nivel AMSS según solicitud en un tiempo de espera de 3 días, según asignación de medidores para la Región Metropolitana. (PEI: 3.3.2.1) | Número de medidores instalados en 3 días / Número de instalación medidores pagados | 95.00% | 95.00% | 100.00% | 95.00% | 95.00% | 100.00% | 95.00% | 95.00% | 100.00% | 95.00% | 95.00% | 100.00% | Se recibieron 481 órdenes y se ejecutaron 481: Del 02 al 04=73, del 05 al 09=152, del 10 al 12=17, del 13 al 17=11, del 18 al 20=121, del 23 al 25=86, del 26 al 30=21. | - |
| DEPENDENCIA: 22- GERENCIA REGIÓN CENTRAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Atender el 100% de las órdenes emitidas por el sistema 915, mas órdenes imprevistas identificadas por brigadas y supervisores de zona, en 5 días hábiles. | N° de ordenes ejecutadas en 5 días/N° de ordenes emitidas | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Atención de órdenes por derrames en calles, aceras, impelencias, aduadoras, zonas verdes y cantareras. Derrames en pozos, colectores, acometidas y fosas. Recibidas 1261 del sistema 915 contra las atendidas 1261, (se atendió 124 órdenes de trabajo identificadas por brigadas y trabajos internos en plantas). | - |
| 1.2 | Presentar el 100% de los avances mensuales en la realización de 10 proyectos durante el año (a partir del mes de marzo). | N° de proyectos iniciados / N° de proyectos finalizados | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se reporta un avance acumulado de 4 proyectos que se encuentran en proceso de ejecución. | - |
| 2.1 | Levantamiento catastral de 4 sistemas de agua potable y usuarios de la Región Central. | # de sistemas levantados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | No se tiene actividad programada para este mes. | - |
| 2.2 | Levantamiento Catastral de 2 sistemas de aguas residuales de la Región Central. | # de sistemas levantados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Levantamiento de aguas residuales en la zona central del Puerto de La Libertad. | - |
| 2.3 | Digitalización de 4 sistemas de agua potable y usuarios de la Región Central. | # de sistemas digitalizados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Digitalización del sistema de agua potable y usuarios del Municipio de Santa Clara, Departamento de San Vicente, que comprende: 7,197.89 metros de tubería, 31 válvulas, 280 usuarios comerciales. | - |
| 2.4 | Digitalización de 2 sistemas de aguas residuales de la Región Central. | # de sistemas digitalizados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | No se tiene actividad programada para este mes. | - |
| 3.1 | Atender el 100% de mantenimientos preventivos y correctivos en un máximo de 5 días hábiles, en toda la infraestructura del plantel El Coro, Región Central. | Número de trabajos realizados en un máximo de 5 días / número de trabajos solicitados | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se realizó limpieza de canaletas en el área de archivo y microfilm, área de Gerencia y área de Almacenes. Poda de árboles de parqueo del Departamento Administrativo en Plantel el Coro. | - |

| N° | META DE RESULTADO | INDICADOR | FEBRERO | | | MARZO | | | ABRIL | | | ACUMULADO | | | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO |
|-----|---|---|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|---------------|---------------|---------|---|---|
| | | | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | | |
| 3.2 | Realizar 4 obras nuevas a lo largo del año dentro del Plantel El Coro, Región Central. | N° de remodelaciones | 0.00 | N/A | N/A | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | No aplica para el mes de abril. | - |
| 3.3 | Atender el 100% de los eventos solicitados por ANDA. | N° de eventos atendidos/N° de solicitud de apoyo | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se dio apoyo con Equipo de sonido completo en evento CAPRES en la Cima, San Salvador, en parqueo Departamento Administrativo del Plantel el Coro en Feria de Eficiencia energética, se dio apoyo en gabinete móvil, realizado en distrito Italia, San Salvador y se instalaron canopys y equipo de sonido completo en inauguración de Planta El Limón en Lourdes Colon. | - |
| 4.1 | Supervisar mensualmente las 12 plantas de tratamiento mediante visitas de campo. | N° de Plantas supervisadas/N° de monitoreos programados | 12.00 | 12.00 | 100.00% | 12.00 | 12.00 | 100.00% | 12.00 | 12.00 | 100.00% | 48.00 | 48.00 | 100.00% | Supervisión de plantas a través de visitas de campo: Montemar (3), San José Villanueva, San Juan Opico, Chilama (2), Brisas del Norte (2), Ciudad Dorada, San Juan Talpa, Santiago Nonualco. | - |
| 4.2 | ejecutar 30 mantenimientos preventivos y correctivos en las instalaciones de las plantas de tratamiento y sistemas de alcantarillados sanitarios. | N° de mantenimientos ejecutados/N° de mantenimientos programados | 30.00 | 30.00 | 100.00% | 30.00 | 30.00 | 100.00% | 30.00 | 30.00 | 100.00% | 120.00 | 120.00 | 100.00% | Mantenimiento de unidades e instalaciones de plantas. Preventivos: 2; Correctivos: 5. Mantenimiento Electromecánicos de equipos. Preventivos: 2; Correctivos 6. Mantenimiento en red de alcantarillado. Correctivos 15. | - |
| 4.3 | Monitoreo de calidad del agua en 6 plantas de tratamiento por medio de la toma de muestras de calidad. | N° de Plantas monitoreadas/ N° de plantas programadas | 6.00 | 6.00 | 100.00% | 6.00 | 6.00 | 100.00% | 6.00 | 6.00 | 100.00% | 24.00 | 24.00 | 100.00% | San Pablo Tacachico, Montelimar, Ciudad Dorada, Brisas del Norte, San Luis Talpa, San José Villanueva. | - |
| 4.4 | Inspección de 15 industrias (nuevos registros y/o seguimientos. | N° de inspecciones realizadas/ N° de inspecciones programados | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 60.00 | 60.00 | 100.00% | San Rafael Cedros (4), Aguilares (2), San Vicente (1), Olocuilta (2), Cojutepeque (4), Sensuntepeque (2) | - |
| 5.1 | Realizar 10,800 suspensiones del servicio de agua potable en cuentas de 60 días en mora conforme al programa de facturación de la Región Central, al 2 día vencido por parte del personal a destajo . | No. De ordenes ejecutadas / No. legalizaciones programadas | 900.00 | 0.00 | 0.00% | 900.00 | 375.00 | 41.67% | 900.00 | 946.00 | 105.11% | 3,600.00 | 1,321.00 | 36.69% | Se ejecutaron 946 órdenes de suspensión por mora. | - |
| 5.2 | Del total de las ordenes de reconexión emitidas por el sistema de ordenes 2.0, alcanzar hasta el 100 % en ordenes atendidas en 5 días hábiles por parte del personal a destajo. | No. De ordenes ejecutadas / No. De ordenes de reconexión programadas | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se ejecutaron 484 órdenes de reconexión. | - |
| 5.3 | Realizar legalizaciones en servicios de agua potable, según demanda de proyectos de ayuda mutua e interés social, reduciendo la cantidad de servicios que se encuentren en carácter ilegal en base al cumplimiento de la Normativa de ANDA. | No. De ordenes ejecutadas / No. legalizaciones programadas | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se legalizaron 35 nuevos Servicios. | - |
| 5.4 | Realizar el 100% de ordenes de instalaciones de nuevos servicios emitidas por Sistema E-Agencia por parte de las Brigadas de Nuevos Servicios y personal a destajo de la Región Central. | No. De ordenes ejecutadas / No. De ordenes de instalación de nuevos servicios programadas | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se instalaron 102 nuevos Servicios correspondientes a las fichas pagadas durante el mes. | - |
| 6.1 | Toma de 1,920 muestras para verificar la calidad del agua en las redes de distribución de la Región Central | N° muestras tomadas | 160.00 | 147.00 | 91.88% | 160.00 | 146.00 | 91.25% | 160.00 | 142.00 | 88.75% | 640.00 | 583.00 | 91.09% | Se realizó muestreo en redes de distribución de 142 muestras. | Falta de vehículos destinados a toma de muestras. |
| 6.2 | Producir en el año 70.000.000m3 de agua potable apta para el consumo humano en la Región Central. | Metros cúbicos de Agua Potable producidos | 6,000,000.00 | 6,449,822.73 | 107.50% | 6,000,000.00 | 6,769,009.41 | 112.82% | 5,000,000.00 | 6,548,117.81 | 130.96% | 23,000,000.00 | 26,558,974.28 | 115.47% | La producción en metros cúbicos del mes de abril fue de 6.548,117.61 | - |
| 6.3 | Realizar 12 Mantenimientos de estaciones de bombeo | "E.B. Mejorada/ E.B. Programadas" | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 4.00 | 4.00 | 100.00% | Se dio mantenimiento correctivo y mejoramiento a la Estación de Bombeo Pozo No.6, Nejapa, San Salvador. | - |
| 7.1 | Lograr el 100% en la realización de carpetas de diseño mensual para comunidades y proyectos nuevos para mejorar los sistemas. | No. de carpetas realizadas/No. de solicitudes | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 Carpeta Técnica | - |
| 7.2 | Lograr un 100% en la realización de inspecciones mensuales para otorgar las opiniones técnicas de factibilidad para comunidades y urbanizaciones. | No. de inspecciones realizadas/No. de solicitudes | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 6 opiniones técnicas | - |

| N° | META DE RESULTADO | INDICADOR | FEBRERO | | | MARZO | | | ABRIL | | | ACUMULADO | | | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO |
|--|---|--|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|---------------|---------------|---------|---|---|
| | | | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | | |
| 8.1 | Realizar el 100% ordenes de Instalación de medidores suministrados por ANDA emitidos por Sistema de Ordenes 2.0, en 5 días hábiles por parte del personal a destajo de la Región Central. (PEI. 3.3.2.1). | No. De ordenes de instalacion de medidores programadas / No. De ordenes ejecutadas | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se Instalaron 66 medidores suministrados por ANDA, y 42 suministrados por usuarios. | - |
| 8.2 | Reducción del 10% de las quejas y denuncias por fugas, aterrado y compactado a diciembre de 2018, con respecto al año anterior (PEI 3.4.1.1) | % de reducción en quejas y denuncias | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Esta actividad esta programada para el último mes del año | - |
| 8.3 | Incrementar el tratamiento de las aguas servidas al 2% para el año 2018. (PEI 4.2.1.1). | Incremento de M3 de aguas servidas tratadas/ M3 de aguas servidas totales | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Esta actividad esta programada para el último mes del año | - |
| 8.4 | Renovar en un 2% la red de distribución de agua potable de la Región Central en el año 2018. (PEI 3.2.2.1). | Equipo renovado / equipo proyectado | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Esta actividad esta programada para el último mes del año | - |
| 9.1 | Brindar el 85% en mantenimiento preventivo y/o correctivo de la flota vehicular de la Región central en 21 días hábiles. | N° de vehiculos con mantenimientos en 21 días hábiles/ N° de vehiculos de la flota | 85.00% | 85.00% | 100.00% | 85.00% | 81.00% | 95.29% | 85.00% | 80.90% | 95.18% | 85.00% | 82.98% | 97.62% | Se brindó mantenimiento preventivo y correctivo a 72 vehiculos en el mes de abril, quedando un número de 17 en mantenimiento. Total flota automotriz Región Central 89.. | - |
| DEPENDENCIA: 23- GERENCIA REGIÓN OCCIDENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Instalar o reemplazar OCHO (8) medidores de alto consumo en sistemas de la Región. | Medidores de alto consumo instalados o reemplazados/Medidores de alto consumo programados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | - | Si bien es cierto la presente meta estaba programada para reportar su primer avance al mes de Abril, la misma no pudo ser cumplida por falta de unidades disponibles en bodega local. |
| 1.2 | Velar que los pozos que actualmente son explotados, conserven sus niveles de producción mediante la gestión oportuna de limpiezas ante el Departamento de Mantenimiento y reparación de pozos, para un total de DOCE (12) unidades durante el año | No. De limpiezas ejecutadas/No. De solicitudes remitidas | 12.00 | 12.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 12.00 | 12.00 | 100.00% | Meta cumplida de acuerdo a lo previsto según Ref. 54,29-2018 y acuse de recibo de fecha: 08 de febrero de 2018. | - |
| 1.3 | Garantizar el suministro de agua potable a la población Occidental, mediante la sostenibilidad de la producción reportada al mes de octubre 2017, cuyo volumen ascendió a : 73,765,337 M3 | Producción 2017 | 6,033,122.00 | 6,131,403.98 | 101.63% | 5,566,594.00 | 6,680,408.25 | 120.01% | 6,223,334.00 | 6,486,002.04 | 104.22% | 24,207,729.00 | 25,766,773.42 | 106.44% | Detalle reportado según los siguientes datos de Producción: Santa Ana: (3,804,556.84 m3), Sonsonate: (1,426,150.74 m3) Ahuachapán: (1,082,773.71 m3) y Ciudad Arce, La Libertad: 172,520,75 m3). | - |
| 1.4 | Incrementar la producción actual de agua potable, mediante la formulación del oportuno requerimiento ante el Departamento de Mantenimiento y reparación de pozos para la perforación de SEIS (6) nuevos pozos a nivel regional. | No. De pozos perforados/No. De Solicitudes remitidas | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 6.00 | 6.00 | 100.00% | Meta cumplida de acuerdo a lo previsto según Ref. 54,20-2018 y acuse de recibo de fecha: 30 de Enero de 2018. | - |
| 2.1 | Atender el 90% de los requerimientos comunitarios ingresados al sistema regional, para el suministro de agua potable en camión cisterna, en un tiempo límite de 8 horas. | Número de requerimientos atendidos en 8 horas/Número de requerimientos ingresados | 90.00% | 90.00% | 100.00% | 90.00% | 90.00% | 100.00% | 90.00% | 90.00% | 100.00% | 90.00% | 90.00% | 100.00% | Según el siguiente detalle: Atención a: 25 Centros educativos con 30 viajes para un volumen de: 240 m3; 88 comunidades con 447 viajes para un volumen de 3576 m3 y 8 entidades gubernamentales con 9 viajes para un volumen de 72 m3; Atendiéndose en total a : 121 lugares, 486 viajes y 3,888 m3. | - |
| 2.2 | Instalar o reemplazar OCHO (8) hidrantes en puntos estratégicos de la red hidráulica de la Región Occidental. | Hidrantes instalados o reemplazados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 4.00 | 0.00 | 0.00% | 4.00 | 0.00 | 0.00% | - | Esta meta muestra un avance parcial para el presente mes, debido a que ha sido necesario optimizar el recurso disponible por limitación de medio de transporte. |
| 2.3 | Atender en un plazo máximo de CINCO días hábiles, el 70% de las ordenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la reparación de redes de acueducto. | Número de solicitudes atendidas en 5 días hábiles / número de ordenes entregadas a cuadrilla | 70.00% | 46.00% | 65.71% | 70.00% | 43.00% | 61.43% | 70.00% | 45.00% | 64.29% | 70.00% | 46.75% | 66.79% | - | Esta meta muestra un avance parcial para el presente mes, debido a que ha sido necesario optimizar el recurso disponible por limitación de medio de transporte. |
| 2.4 | Sustituir DOS MIL (2000) metros lineales de tubería, en diferentes puntos de la red hidráulica regional (Indistintamente de su diámetro y tipo). | Metros lineales sustituidos. | 0.00 | 150.00 | 100.00% | 500.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 500.00 | 150.00 | 30.00% | - | La presente meta no muestra avance para el presente mes debido falta de transporte pues las unidades en su mayor parte se encuentran fuera de servicio y en mantenimiento. |
| 2.5 | Atender en un plazo máximo de 2 semanas hábiles, el 20% de las ordenes de trabajo entregadas a cuadrilla para aterrado y compactado en vías publicas. | Número de solicitudes atendidas en 2 semanas hábiles / número de solicitudes entregadas a cuadrilla. | 20.00% | 20.00% | 100.00% | 20.00% | 20.00% | 100.00% | 20.00% | 76.00% | 380.00% | 20.00% | 49.00% | 245.00% | - | - |
| 3.1 | Llevar a cabo 144 inspecciones en campo, para velar que las industrias y demás entidades o establecimientos que depositan sus vertidos al sistemas de alcantarillado de ANDA, cumplan con los parámetros establecidos por las normas vigentes. | Inspecciones realizadas/Inspecciones programadas | 12.00 | 21.00 | 175.00% | 12.00 | 12.00 | 100.00% | 12.00 | 10.00 | 83.33% | 48.00 | 62.00 | 129.17% | Actividad realizada en diversos establecimientos del departamento de: Ahuachapan, Santa Ana y Sonsonate. | - |

| N° | META DE RESULTADO | INDICADOR | FEBRERO | | | MARZO | | | ABRIL | | | ACUMULADO | | | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO |
|-----|--|--|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|------------|---------|--|--|
| | | | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | | |
| 3.2 | Atender en un plazo máximo de OCHO días hábiles, el 75% de las ordenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la reparación de redes de alcantarillado sanitario. | Número de solicitudes atendidas en 8 días hábiles / número de solicitudes entregadas a cuadrilla. | 75.00% | 61.00% | 81.33% | 75.00% | 49.00% | 65.33% | 75.00% | 47.00% | 62.67% | 75.00% | 39.25% | 52.33% | Esta meta muestra un precario avance para el presente mes debido falta de transporte pues las unidades en su mayor parte se encuentran fuera de servicio y en mantenimiento. | - |
| 3.3 | Sustituir (500) metros lineales de tubería, en diferentes puntos de la red de alcantarillado sanitario regional (Indistintamente de su diámetro y tipo) | Metros lineales sustituidos. | 0.00 | 370.00 | 100.00% | 0.00 | 150.00 | 100.00% | 0.00 | 78.00 | 100.00% | 0.00 | 598.00 | 100.00% | Sustitución de 78 Mts. de tubería PVC ø 8" en Calle Libertad y 1a. Calle Ote, Santa Ana. | Aun cuando esta meta está programada para reportar su primer avance hasta el mes de Junio, se ha hecho necesario adelantar su ejecución debido a determinadas emergencia surgidas en el radio urbano de Santa Ana, lo cual nos ha llevado a superar la meta prevista. |
| 3.4 | Elaborar 4 informes del Índice de Calidad del Agua ICA de las PTAR | Informes Presentados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 2.00 | 100.00% | 1.00 | 2.00 | 200.00% | - | - |
| 3.5 | Elaborar 2 informes del estado de la red de alcantarillado sanitario según normativa de ANDA | Informes Presentados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00 | 1.00 | 100.00% | - | - |
| 3.6 | Garantizar el tratamiento de agua residual a la población Occidental, mediante la sostenibilidad del tratamiento. | M³ tratados en 2017 | 10,329.00 | 29,547.00 | 286.06% | 22,669.00 | 29,430.00 | 129.82% | 21,890.00 | 28,841.00 | 131.75% | 79,886.00 | 118,044.00 | 147.77% | - | - |
| 3.7 | Llevar a cabo 24 mantenimientos preventivos y/o correctivos a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de la Región. | Ordenes de trabajo programadas/ordenes de trabajo realizadas | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 9.00 | 450.00% | 8.00 | 9.00 | 112.50% | Actividad realizada según consta mediante Ordenes de trabajo No. De la 116 a la 121 y de la 153 a la 155. | - |
| 4.1 | Atender en un plazo máximo de TREINTA días hábiles, el 30% de las ordenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la instalación de nuevos servicios de acueducto. | Número de solicitudes atendidas en 30 días hábiles / número de solicitudes entregadas a cuadrilla. | 30.00% | 30.00% | 100.00% | 30.00% | 30.00% | 100.00% | 30.00% | 30.00% | 100.00% | 30.00% | 30.00% | 100.00% | - | - |
| 4.2 | Atender en un plazo máximo de TREINTA días hábiles, el 30% de las ordenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la instalación de nuevos servicios de alcantarillado. | Número de solicitudes atendidas en 30 días hábiles / número de solicitudes entregadas a cuadrilla. | 30.00% | 30.00% | 100.00% | 30.00% | 30.00% | 100.00% | 30.00% | 30.00% | 100.00% | 30.00% | 30.00% | 100.00% | - | - |
| 4.3 | Atender en un plazo máximo de TREINTA días hábiles, el 50% de las ordenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la instalación de medidores domiciliarios | Número de solicitudes atendidas en 30 días hábiles / número de solicitudes entregadas a cuadrilla. | 50.00% | 50.00% | 100.00% | 50.00% | 50.00% | 100.00% | 50.00% | 50.00% | 100.00% | 50.00% | 50.00% | 100.00% | El resultado de la meta varía dependiendo del volumen de ordenes ingresadas al sistema para su consecuente ejecución en campo. | - |
| 4.4 | Suspender el 80% de servicios en mora según solicitud de inspección, en un tiempo máximo de espera no mayor a 5 días hábiles. | Número de solicitudes atendidas en 30 días hábiles / número de solicitudes entregadas a cuadrilla. | 80.00% | 80.00% | 100.00% | 80.00% | 80.00% | 100.00% | 80.00% | 80.00% | 100.00% | 80.00% | 80.00% | 100.00% | El resultado de la meta varía dependiendo del volumen de ordenes ingresadas al sistema para su consecuente ejecución en campo. | - |
| 4.5 | Realizar la re conexión del 85% de los servicios suspendidos según solicitud, en un tiempo máximo de espera no mayor a 5 días hábiles. | Número re conexiones realizadas en 5 días / número de re conexiones solicitadas | 85.00% | 85.00% | 100.00% | 85.00% | 85.00% | 100.00% | 85.00% | 85.00% | 100.00% | 85.00% | 85.00% | 100.00% | El resultado de la meta varía dependiendo del volumen de ordenes ingresadas al sistema para su consecuente ejecución en campo. | - |
| 5.1 | Ejecutar el 100% de los proyectos de agua potable y aguas negras, aprobados bajo la modalidad de ayuda mutua por la dirección superior. | Proyectos ejecutados / Proyectos aprobados | 100.00% | 88.90% | 88.90% | 100.00% | 88.90% | 88.90% | 100.00% | 88.90% | 88.90% | 100.00% | 91.68% | 91.68% | Tomar nota que el avance de esta meta se reporta por cada proyecto, según detalle descrito entre paréntesis al final de cada uno. | PC149ROC (86%) PC155ROC (95%); PC156ROC(Pendiente de iniciar); PC158ROC(93%); PC160ROC(Pendiente de Iniciar); PC161ROC(Pendiente de Iniciar); PC162ROC(Pendiente de Iniciar); PC164ROC(Pendiente de Iniciar); PC165ROC(Pendiente de Iniciar);PC257ROC.17 (75%) PC291ROC.17(En trámite); PC292ROC.17 (95,5%); PC293ROC.17(En trámite); PC296.17ROC(En trámite); PC297.17ROC (En trámite). |
| 6.1 | Efectuar 5,700 tomas de muestras de cloro residual. | Número de muestras tomadas / Número de muestras programadas | 475.00 | 580.00 | 122.11% | 475.00 | 446.00 | 93.89% | 475.00 | 604.00 | 127.16% | 1,900.00 | 2,277.00 | 119.84% | - | - |
| 6.2 | Efectuar 348 tomas de muestras para análisis físico-químico | Número de muestras tomadas / Número de muestras programadas | 29.00 | 22.00 | 75.86% | 29.00 | 26.00 | 89.66% | 29.00 | 29.00 | 100.00% | 116.00 | 106.00 | 91.38% | Normales: 23 y Completas 6. | Esta meta muestra un leve decremento en su avance, debido a la falta de vehículo para su atención, habiendo salido de taller la unidad en referencia hasta a partir del pasado 13 de marzo del año en curso. |
| 6.3 | Efectuar 1416 tomas de muestras para análisis microbiológico | Número de muestras tomadas / Número de muestras programadas | 118.00 | 99.00 | 83.90% | 118.00 | 120.00 | 101.69% | 118.00 | 123.00 | 104.24% | 472.00 | 465.00 | 98.52% | - | - |
| 7.1 | Levantamiento topográfico general de 35 km. | Kilómetros levantados | 2.92 | 9.58 | 328.08% | 2.92 | 7.33 | 251.03% | 2.92 | 11.36 | 389.04% | 11.68 | 30.88 | 264.38% | Levantamiento topográfico de: Ejes y Niveles Canton La Magdalena, Levantamiento topografico de Alcantarillado Sanitario, municipio de Chaichuapa, departamento de Santa Ana. | - |

| N° | META DE RESULTADO | INDICADOR | FEBRERO | | | MARZO | | | ABRIL | | | ACUMULADO | | | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO |
|--|---|---|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|---------------|---------------|---------|---|--|
| | | | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | | |
| 7.2 | Ejecución de 12 levantamientos topográficos de inmuebles. | Levantamientos topográficos | 1.00 | 2.00 | 200.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 4.00 | 6.00 | 150.00% | Levantamiento topográfico de: Nuevo Plantel Operativo, municipio y Departamento de Ahuachapán. | - |
| 7.3 | Levantamiento catastral de 50 km de redes de agua potable y alcantarillado sanitario. | Kilómetros levantados | 4.20 | 16.46 | 391.90% | 4.20 | 7.58 | 180.48% | 4.20 | 10.18 | 242.38% | 16.80 | 39.72 | 236.43% | Actualización del Catastro de red de agua potable de: planos como construido de municipio de Concepción de Ataco, Departamento Ahuachapán. Actualización de red de colectores de alcantarillado sanitario de: planos como construido de municipio y departamento de Santa Ana, planos como construido municipio y departamento de Ahuachapán, levantamiento de red de alcantarillado municipio de Izalco, departamento de Sonsonate, levantamiento de red de alcantarillado municipio de Juayua, departamento de Sonsonate. | - |
| 8.1 | Renovar en un 1% las redes de acueducto y alcantarillado sanitario de la ciudad de Santa Ana (PEI: 3.2.2.1) | % alcanzado | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | La presente meta arrojará su resultado definitivo al final del ejercicio. | - |
| 8.2 | Reducir en un 5% la cantidad de quejas ingresadas por la vía del call center, respecto al año 2017. (PEI: 3.4.1.1) | Ordenes de trabajo programadas/ordenes de trabajo realizadas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | La presente meta arrojará su resultado definitivo al final del ejercicio. | - |
| DEPENDENCIA: 24- GERENCIA REGIÓN ORIENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Levantamiento espacial de usuarios a 12 sistemas migrados verificando lectura y estado del medidor | Levantamiento y verificación de usuario realizado | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 4.00 | 4.00 | 100.00% | Ubicación espacial de la caja de medidor, inspeccionando lectura y estado del medidor, anotando el número de la secuencia | - |
| 1.2 | Actualización de los sistemas de agua potable y aguas negras de forma mensual, en los 64 sistemas que actualmente se tienen en la Región Oriental (ingresando a la base de datos ordenes de trabajo, factibilidades, puntos de calidad del agua, nuevos servicios entre otros). | Sistemas actualizados al 100% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se ingresaron las ordenes de trabajos | - |
| 1.3 | Elaboración de levantamiento topográfico en 30 días | Número de levantamientos topográficos realizados en 30 días / número de levantamientos topográficos solicitados | 100.00% | 20.00% | 20.00% | 100.00% | 75.00% | 75.00% | 100.00% | 85.00% | 85.00% | 100.00% | 70.00% | 70.00% | Levantamiento topográfico del Cantón San Sebastián, Santa Rosa de Lima | - |
| 2.1 | Atender del 100% de las solicitudes de abastecimiento de agua potable en camiones cisterna autorizadas, en un tiempo de 8 horas | Número de solicitudes atendidas en 8 horas / número de solicitudes recibidas | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Total de solicitudes atendidas 37 | DESPERFECTOS MECANICACOS EN CAMIONES CISTERNA PENDIENTE DE REPARAR |
| 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 de la Región Oriental. | Número de trabajos realizados / número de trabajos solicitados | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 66.67% | 66.67% | - | No se reporto por el encargado de mantenimiento |
| 3.2 | Atender el 100% de requerimientos mensuales de cambios de accesorios (válvulas, hidrantes, etc.) en líneas de impelencia y redes de distribución en los Sistemas de Agua Potable de la Región Oriental. | Número de trabajos realizados / número de trabajos solicitados | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | "Instalación de válvula de Ø2" H" F" JB en Calle Principal de Cantón El Palon, de El Triunfo, Usulután. "Instalación de válvula de Ø2" H" F" JB en Cantón El Aceituno de El Triunfo, Usulután. "Instalación de válvula de Ø6" Ho.Fo JB en Calle Principal Salida a Mercedes Umaña, esquina opuesta al Instituto Nacional Berlín, | - |
| 3.3 | Atender el 75% de requerimientos mensuales en 30 días mediante órdenes de trabajo emitidas por reclamos realizados por usuarios mediante el SIG (Call Center 915) de mantenimientos correctivos en sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la Región Oriental. | Número de trabajos realizados en 30 días / número de trabajos solicitados | 75.00% | 67.00% | 89.33% | 75.00% | 47.00% | 62.67% | 75.00% | 32.00% | 42.67% | 75.00% | 45.75% | 61.00% | Se recibieron 391 solicitudes y se atendieron 127 | - |
| 3.4 | Atender el 75% de los requerimientos mediante órdenes de trabajo emitidas por trabajos de aterrado y compactado en 30 días. | Número de trabajos realizados en 30 días / número de trabajos solicitados | 75.00% | N/A | N/A | 75.00% | N/A | N/A | 75.00% | N/A | N/A | 75.00% | N/A | N/A | - | No se recibió ningún requerimiento en este mes de Abril del 2018. |
| 3.5 | Atención del 100% de requerimientos mensuales de limpiezas de tanques de distribución, cisternas y captaciones, en los sistemas de Agua Potable de la Región Oriental. | Número de trabajos realizados / número de trabajos solicitados | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se efectuó la limpieza de cisterna de rebombeo de la PB El Saltillo Mercedes Umaña, Departamento de Usulután Se efectuó la limpieza de Tanque de distribución El Saltillo Mercedes Umaña, Departamento de Usulután | - |
| 4.1 | Instalación del 100% de macro medidores de alto consumo y la instalación de macro medidores en sistemas de producción de agua potable de la Región. | Medidores de alto consumo instalados | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 50.00% | 50.00% | ACADEMIA EUROPEA de San Miguel | - |
| 4.2 | Producir en el año 42,000,000 m3 de agua potable apta para el consumo humano en la Región Oriental | M3 de agua potable producidos | 3,500,000.00 | 3,097,726.97 | 88.51% | 3,500,000.00 | 3,097,726.97 | 88.51% | 3,500,000.00 | 3,166,137.12 | 90.46% | 14,000,000.00 | 12,412,304.74 | 88.66% | Se produjeron 3,166,137.12 m3 solo en los sistemas de ANDA sin contar con los descentralizados que fueron 326,836.12 | - |
| 5.1 | Toma de 4,000 muestras mensuales de cloro residual en las diferentes plantas de bombeo y/o puntos de monitorio de producción | Muestras Tomadas | 4,000.00 | 3,100.00 | 77.50% | 4,000.00 | 3,170.00 | 79.25% | 4,000.00 | 5,200.00 | 130.00% | 16,000.00 | 15,015.00 | 93.84% | Se realizo la toma de 5200 lecturas de cloro en Marzo 2018 y se tenían programadas 4000 | - |

| N° | META DE RESULTADO | INDICADOR | FEBRERO | | | MARZO | | | ABRIL | | | ACUMULADO | | | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO |
|-----|--|---|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|--|---|
| | | | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | | |
| 5.2 | Ejecutar el 100% de órdenes de trabajo solicitadas en equipos de desinfección en un lapso de tiempo de 3 días | Solicitudes atendidas en 3 días / solicitudes recibidas | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se recibieron durante el mes de Abril 2018, 37 ordenes de trabajo y fueron ejecutadas 37, haciendo un % de 100% | - |
| 5.3 | Instalación de 3 equipos de coloración nuevos | Equipos instalados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 2.00 | 200.00% | 1.00 | 2.00 | 200.00% | Se ha realizado instalacion en Abril del 2018, 2 equipos de cloracion en PB El Caracol de La Unión y PB La Pradera de el Transito San Miguel | - |
| 5.4 | Atender el 100% de los requerimientos de suministro de Hipoclorito de Calcio | Kilogramos de hipoclorito de calcio suministrados/ consumidos mensualmente | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | - | - |
| 5.5 | Atender el 100% de los requerimientos de suministro de Clorogas | Libras de Clorogas suministrada/ Consumidas mensualmente | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | - | - |
| 5.6 | Atender el 100% de los requerimientos de suministro de Quelante a base de hierro y manganeso | Libras de Quelante a base de Hierro y Manganeso suministradas /Consumidos Mensualmente | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | - | - |
| 6.1 | Efectuar toma de muestras para análisis bacteriológicos (mínimas) y verificar que el 90% de estas cumplan con la NSO. | Número de muestras tomadas / número de muestras programadas | 90.00% | 100.00% | 111.11% | 90.00% | 99.00% | 110.00% | 90.00% | 99.00% | 110.00% | 90.00% | 99.25% | 110.28% | Se tomaron 88 muestras mínimas, cumplen 87 no cumple 1 con la NSO | - |
| 6.2 | Efectuar toma de muestras para análisis físico-químico (normales) y verificar que el 90% de estas cumplan con la NSO. | Número de muestras tomadas / número de muestras programadas | 90.00% | 100.00% | 111.11% | 90.00% | 100.00% | 111.11% | 90.00% | 88.00% | 97.78% | 90.00% | 97.00% | 107.78% | Se tomaron 25 muestras cumplen, no cumple 3 con la NSO | - |
| 6.3 | Efectuar toma de muestras completas y verificar que el 90% de estas cumplan con la NSO. | Número de muestras tomadas / número de muestras programadas | 90.00% | 100.00% | 111.11% | 90.00% | 100.00% | 111.11% | 90.00% | 100.00% | 111.11% | 90.00% | 100.00% | 111.11% | Se tomaron 5 muestras completas de estas todas cumplen con la NSO | - |
| 6.4 | Realización del 12 inspecciones sanitarias en instalaciones como Plantas de Bombeo, Captaciones, Pozos, Tanques o Cisternas. | Número de inspecciones realizadas / número de solicitudes de inspección | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 2.00 | 200.00% | 1.00 | 2.00 | 200.00% | 4.00 | 5.00 | 125.00% | Se realizó inspección en Estación de Bombeo El Encantado de Conchagua y Estacion de Bombeo Rio Umaña de Mercedes Umaña | - |
| 7.1 | Realización del 15 tomas de muestras de aguas residuales en la Planta de Tratamiento del Municipio de Puerto el Triunfo. | Número de muestras tomadas / número de muestras programadas | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 6.00 | 6.00 | 100.00% | Se tomaron 3 muestras: 1-Entrada a Planta, 2-Decatador Secundario y 3- Tubería de Retorno. | - |
| 7.2 | Realización de 100% tomas de muestras a la industria en la Región Oriental para evaluar el cumplimiento ambiental. | Número de muestras tomadas / número de muestras programadas | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se tomaron 6 muestras de vertidos en la industria . | - |
| 8.1 | Elaboración 3 Carpetas Técnicas o Perfiles Para Comunidades al 100% en cada cuatrimestre del año | Número de carpetas o perfiles elaborados / número de solicitudes aprobadas | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 3.00 | 3.00 | 100.00% | Número de carpetas o perfiles elaborados 2 / número de solicitudes aprobadas 2 CARPETAS ELABORADAS 1. PC008ROR18 COM. LA FUENTE 2. AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE SISTEM. A.P. PUERTO EL TRIUNFO. 3. INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CANTON CANAIRE, MUNICIPIO DE EL SAUCE, DEPARTAMENTO DE LA UNION | - |
| 9.1 | Instalación del 60% Nuevos Servicios de Acueductos y Alcantarillados a nivel Oriental según solicitud en un tiempo de espera máximo de 30 Días. | Número de solicitudes atendidas en 30 días máximo / número de solicitudes recibidas | 60.00% | 66.46% | 110.77% | 60.00% | 75.90% | 126.50% | 60.00% | 39.40% | 65.67% | 60.00% | 56.24% | 93.73% | Se atendieron 135 solicitudes de 342 reportadas | - |
| 9.2 | Instalar el 100% de los medidores cancelados por los clientes a nivel nacional en un tiempo máximo de 21 días. | Número de solicitudes atendidas en 21 días máximo / número de solicitudes recibidas | 100.00% | 66.37% | 66.37% | 100.00% | 87.05% | 87.05% | 100.00% | 47.14% | 47.14% | 100.00% | 61.03% | 61.03% | Se instalaron 181 medidores de 384 reportadas | - |
| 9.3 | Suspender el 75% de servicios en mora con recurso propio a nivel oriental según solicitud de inspección en un tiempo máximo de 3 días | Número suspensiones realizadas en 3 días máximo / número de suspensiones solicitadas por inspección | 75.00% | N/A | N/A | 75.00% | 71.43% | 95.24% | 75.00% | 72.42% | 96.56% | 75.00% | 71.93% | 95.90% | Se atendieron 914 solicitudes de 1262 reportadas | - |
| 9.4 | Realizar la reconexiones del 100% servicios suspendidos con recurso propio a nivel oriental según solicitud en un tiempo de espera máximo de 3 días. | Número reconexiones realizadas en 3 días máximo / número de reconexiones solicitadas | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 96.00% | 96.00% | 100.00% | 94.00% | 94.00% | 100.00% | 89.00% | 89.00% | Se realizaron 564 reconexiones de 597 reportados | - |
| 9.5 | Legalización del 100% de servicios de agua potable a nivel oriental según solicitud en un tiempo de espera máximo de 120 días. | Número de legalizaciones realizadas en 120 días máximo / número de legalizaciones solicitadas | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se legalizaron 88 nuevos servicios de 88 reportados | - |

| N° | META DE RESULTADO | INDICADOR | FEBRERO | | | MARZO | | | ABRIL | | | ACUMULADO | | | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO |
|------|--|--|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|---|---|
| | | | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | | |
| 9.6 | Creación al 100% de 40 cuentas de servicios instalados en un periodo máximo de 30 días. | Número de solicitudes de cuentas creadas en 30 días / número de solicitudes recibidas | 100.00% | 66.46% | 66.46% | 100.00% | 75.90% | 75.90% | 100.00% | 39.47% | 39.47% | 100.00% | 56.26% | 56.26% | Se reportaron 135 nuevas cuentas de 342 solicitadas | - |
| 9.7 | Realización del 100% de 50 inspecciones para elaboración de presupuestos en un periodo máximo de 30 días | Número de presupuestos elaborados / Número de solicitudes recibidas | 100.00% | 51.28% | 51.28% | 100.00% | 51.37% | 51.37% | 100.00% | 87.21% | 87.21% | 100.00% | 65.92% | 65.92% | Se reportaron 269 inspecciones de 331 solicitadas | - |
| 10.1 | Ejecutar 3 proyectos al 100% bajo la modalidad de ayuda mutua aprobados en cada trimestre del año | Proyectos ejecutados / proyectos aprobados | 0.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 3.00 | 5.00 | 166.67% | Proyectos ejecutados 1 / proyectos aprobados 1 PROYECTOS EJECUTADOS 1.PC008ROR.18 COLONIA LOS FUENTES 2.PC192ROR-BARRIO CONCEPCION 3.PC191ROR-COLONIA URBINA | - |
| 10.2 | Ejecutar 2 proyectos de mejoramiento de redes de acueductos y/o alcantarillado sanitario, o rehabilitación o mejoramiento de plantas de bombeos, con presupuesto proveniente de refuerzo, fondos propios y/o cooperación, al 100% en cada trimestre del año. | Proyectos ejecutados / proyectos aprobados | 0.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 2.00 | 3.00 | 150.00% | Proyectos ejecutados 1 / proyectos aprobados 1 1. AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE SISTEM. A.P. PUERTO EL TRIUNFO. 2. SUSTITUCION DE TUBERIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AP EN CANTON AGUA FRIA, SAN ALEJO, LA UNION. | - |
| 11.1 | Evaluar el 90% de solicitudes de Factibilidad de Nuevos Servicios Domiciliarios que ingresan al mes. | Número de solicitudes evaluadas / número de solicitudes recibidas | 90.00% | 83.00% | 92.22% | 90.00% | 72.00% | 80.00% | 90.00% | 93.00% | 103.33% | 90.00% | 81.00% | 90.00% | Número de solicitudes evaluadas 14 / número de solicitudes recibidas 15 | Falta de Vehiculos para realizar las inspecciones |
| 11.2 | Evaluar el 90% de las solicitudes de Servicios por Factibilidades de Proyectos Comunitarios que Ingresan al mes. | Número de solicitudes evaluadas / número de solicitudes recibidas | 90.00% | 100.00% | 111.11% | 90.00% | 100.00% | 111.11% | 90.00% | 100.00% | 111.11% | 90.00% | 75.00% | 83.33% | Número de solicitudes evaluadas 1 / número de solicitudes recibidas 1 | - |
| 11.3 | Evaluar el 90% de las solicitudes de Servicios por Factibilidades de Proyectos Urbanísticos que Ingresan al mes. | Número de solicitudes evaluadas / número de solicitudes recibidas | 90.00% | 82.00% | 91.11% | 90.00% | 100.00% | 111.11% | 90.00% | 100.00% | 111.11% | 90.00% | 95.50% | 106.11% | Número de solicitudes evaluadas 3 / número de solicitudes recibidas 3 | - |
| 12.1 | Resolver el 100% de las compras no mayores a 4 salarios mínimos en 5 días hábiles, siempre que se tenga disponibilidad de Fondos | Número de compras resueltas en 5 días hábiles / número de compras requeridas en el mes | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se realizaron 1 solicitudes de compras durante el mes por un valor de \$9,512.46 | - |
| 12.2 | Realizar el 100% de las compras no mayores de 1 salario mínimo de carácter de emergencia según nota de solicitud en un máximo de 3 días hábiles de acuerdo a disponibilidad de Fondos | Número de compras de emergencia realizadas en 3 días hábiles / número de compras de emergencia solicitadas | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se realizan compras según notas autorizadas durante el mes por un valor de \$1,435.22 | - |
| 14.1 | Brindar el 85% de los mantenimientos preventivos de 5,000 y 10,000 Kilómetros a la flota automotriz de la región oriental en un tiempo máximo de 7 días | Número de mantenimientos realizados en 7 días / número de mantenimientos requeridos | 85.00% | 100.00% | 117.65% | 85.00% | 100.00% | 117.65% | 85.00% | 100.00% | 117.65% | 85.00% | 100.00% | 117.65% | Se solicitó 4 Mantenimiento Preventivo y se Relizaro 4 Mantenimiento Preventivo | - |
| 14.2 | Efectuar el 75% de los mantenimientos correctivos requeridos por la flota vehicular de la región oriental en un tiempo máximo de 15 días. | Número de mantenimientos realizados en 15 días / número de mantenimientos requeridos | 75.00% | 100.00% | 133.33% | 75.00% | 100.00% | 133.33% | 75.00% | 100.00% | 133.33% | 75.00% | 100.00% | 133.33% | Se solicitaron 5 Mantenimientos Correctivos y se Relizaron 5 Mantenimientos Correctivos | - |
| 14.3 | Mantener un consumo de combustible igual o menor a 1,600 vales mensuales | Número de vales consumidos | 1,600.00 | 1,180.00 | 135.59% | 1,600.00 | 1,137.00 | 140.72% | 1,600.00 | 1,070.00 | 149.53% | 6,400.00 | 4,758.00 | 134.51% | se cumplió con la meta del límite de cupones del consumo de combustible igual o menor a 1600 vales | - |
| 15.1 | Atender el 73% de las solicitudes de reparaciones y Mantenimientos en Plantas de Bombeo, Plantel y Sucursales de Mayor embergadura en un máximo de 15 días calendario. | Número de trabajos realizados en un máximo de 15 días / número de trabajos solicitados | 73.00% | 100.00% | 136.99% | 73.00% | 67.00% | 91.78% | 73.00% | 66.70% | 91.37% | 73.00% | 83.43% | 114.28% | Se realizaron 3 solicitudes de las cuales se finalizaron 2 satisfactoriamente | - |
| 15.2 | Atender el 84% de las solicitudes de reparaciones y Mantenimientos de Infraestructura, Electricidad y Aires Acondicionados en Plantas de Bombeo, Plantel y Sucursales de menor embergadura en un máximo de 7 días. | Número de trabajos realizados en un máximo de 7 días / número de trabajos solicitados | 84.00% | 100.00% | 119.05% | 84.00% | 84.00% | 100.00% | 84.00% | 84.00% | 100.00% | 84.00% | 91.25% | 108.63% | Reparación de Lámparas de Mercurio en Estaciones de Bombeo de la Región, Mantenimiento de Aires Acondicionados de las Oficinas Administrativas, Trabajos de Carpintería y Pintura en escritorios y mesas del Plantel, de 21 solicitudes se ejecutaron 21 haciendo un total del 100% | - |
| 16.1 | Reducir en un 3% el gasto en papelería con respecto al gasto del año 2018. (PEI: 2.2.2.1) | (Gasto 2017 - Gasto 2018) / Gasto 2017 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - |
| 16.2 | Renovar en un 2% la red de distribución de agua potable de la región oriental en el año 2018. (PEI: 3.2.2.1) | Equipo renovado / equipo proyectado | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - |

| N° | META DE RESULTADO | INDICADOR | FEBRERO | | | MARZO | | | ABRIL | | | ACUMULADO | | | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO |
|---|--|--|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|---|---|
| | | | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | | |
| 16.3 | Ejecutar el 100% levantamiento del catastro técnico-físico a diciembre 2018. (PEI: 3.3.1.1) | % avance del catastro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | |
| 16.4 | Reducción del 10% de quejas y denuncias por fugas, aterrado y compactado con respecto al año anterior. (PEI: 3.4.1.1) | % de reducción en quejas y denuncias | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | |
| 16.5 | Incrementar el tratamiento de las aguas servidas al 2% para el año 2018. (PEI: 4.2.1.1) | Incremento de M3 de aguas servidas tratadas / M3 de aguas servidas totales | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | |
| DEPENDENCIA: 25- GERENCIA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECAÁNICO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Formulación de plan anual 2018, de compras de equipos, materiales y repuestos | Plan Elebarado. | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Esta meta presento su cumplimiento en el mes de Enero | Esta meta no presenta atraso |
| 1.2 | Ejecutar en un 80% los mantenimientos correctivos a equipos de bombeo y re-bombeo a nivel nacional. | Nº. de Mantenimientos correctivos realizados/ Nº. de mantenimientos correctivos programados. | 80.00% | 80.50% | 100.63% | 80.00% | 80.20% | 100.25% | 80.00% | 80.19% | 100.24% | 80.00% | 80.57% | 100.72% | En el mes de Abril se realizó el mantenimiento correctivo a 421 equipos de bombeo en todo el país; de los 525 reportados. Distribuidos de las siguientes forma: Región Occidental: 75; Región Metropolitana: 155; Región Central: 111; Región Oriental: 80 . | Esta meta no presenta atraso |
| 1.3 | Ejecutar el 20% mensual del contrato de mantenimiento preventivo de líneas eléctricas primarias y secundarias a nivel nacional. | Avance pactado en el contrato. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.00% | 0.00% | 0.00% | Esta meta presentara modificación en el mes de Agosto a Diciembre. | Esta meta no presenta atraso |
| 1.4 | Realizar trabajos de mantenimiento correctivo en un 70%, a subestaciones eléctricas a nivel nacional. | Nº. de mantenimientos correctivos realizados/ Nº. de mantenimientos correctivos programados. | 70.00% | 70.70% | 101.00% | 70.00% | 70.20% | 100.29% | 70.00% | 70.49% | 100.70% | 70.00% | 70.55% | 100.78% | En el mes de Abril se realizó el mantenimiento correctivo a 43 subestaciones eléctricas en todo el país; de los 61 reportados. Distribuidas de las siguientes forma: Región Occidental: 5; Región Metropolitana: 23; Región Central: 8; Región Oriental: 7 . | Esta meta no presenta atraso |
| 1.5 | Realizar la corrección de factor de potencia en un 50% de todos los equipos que lo necesiten a nivel nacional. | Nº. de equipos realizados/ Nº de equipos programados. | 50.00% | 50.00% | 100.00% | 50.00% | 50.00% | 100.00% | 50.00% | 54.54% | 109.08% | 50.00% | 51.14% | 102.27% | En el mes de Abril se realizó la corrección de factor de potencia a 6 Equipos de bombeo; de los 11 reportados. Distribuidas de las siguientes forma: Región Occidental: 0; Región Metropolitana: 4; Región Central: 2; Región Oriental: 0. | Esta meta no presenta atraso |
| DEPENDENCIA: 26- GERENCIA DE ATENCIÓN A SISTEMAS Y COMUNIDADES RURALES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Brindar 45 Asistencias Técnicas especializadas a juntas Administradoras de sistemas de agua potable y saneamiento | Asistencias técnicas realizadas | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 11.00 | 11.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 11.00 | 11.00 | 100.00% | Meta programada para el mes de junio. | - |
| 1.2 | Atender al 100% las Solicitudes de Declaratorias de interés social de las juntas rurales de agua potable y saneamiento | Solicitudes atendidas entre solicitudes recibidas | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | En el mes de abril se recibió una solicitud de declaratoria de interés social, la cual fue enviada a inclusión social. | - |
| 1.3 | Atender al 100% las solicitudes que provengan de la Gerencia de Investigación Hidrogeológica y Pozos, de opinión e información técnica para extensión de Certificado de No afectación a los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Rurales | Solicitudes atendidas entre solicitudes recibidas | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | En el mes de abril se dieron respuesta a 5 solicitudes de de opinión técnica para extensión de Certificado de No afectación a los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Rurales de los cuales 2 solicitudes fueron recibidas en el mes de marzo pero no se le había dado respuesta por datos incompletos de parte de Gerencia de investigación hidrogeológica. | - |
| 1.4 | Capacitar a 60 juntas Administradoras de sistemas de agua potable y saneamiento y municipalidades que lo soliciten | Juntas administradoras capacitadas | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 15.00 | 15.00 | 100.00% | Meta programada para el mes de junio. | - |
| 2.1 | 24 jornadas de capacitaciones especializadas a organizaciones administradores de sistemas de agua potable y saneamiento rurales en el Centro de Formación Integral | Capacitaciones en el Centro de Formación Integral a Juntas Rurales de Agua | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 6.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 6.00 | 0.00 | 0.00% | Meta programada para el mes de junio. | - |
| 2.2 | Atender el 100% de las solicitudes de uso de las instalaciones del CFI, para capacitar al personal Administrativo y Operativo de ANDA y de otras Instituciones gubernamentales y ONG'S | Solicitudes atendidas entre solicitudes recibidas | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | En el mes de abril se recibieron 12 solicitudes para uso de instalaciones del C.F.I , de las cuales fueron atendidas en su totalidad. | - |
| 2.3 | Desarrollar un plan de capacitaciones para personal Operativo de ANDA | Plan elaborado | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Meta finalizada | - |
| 2.4 | 9 Jornadas de capacitación en el Centro de Formación Integral, a empleados Operativos de ANDA, con cargos de supervisores de mantenimiento de redes, operadores de planta de bombeo, Fontaneros, entres otros. | Capacitaciones en el Centro de formación Integral | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | En el mes de abril se realizo 1 Jornada de capacitación en el Centro de Formación Integral, a empleados Operativos de ANDA denominada: Capacitación Medidores de Caudal Ultrasónicos | - |
| 2.5 | Construcción e implementación de banco de pruebas para micro medidores | Banco de pruebas instalado y funcionando | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | Meta programada para el mes de septiembre. | - |
| 2.6 | Atender al 100% Solicitudes de Análisis Microbiológicos de calidad del agua | Análisis Ejecutados entre Solicitudes Recibidas | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | En el mes de abril se recibieron 12 solicitudes de análisis microbiológicos de calidad de agua , los cuales fueron atendidos en su totalidad. | - |
| 2.7 | 2 Estudios de investigación en Aguas Residuales ejecutados al 100% y 2 estudios ejecutados al 50% | Documentos Presentados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta programada para los meses de junio y diciembre. | - |

| N° | META DE RESULTADO | INDICADOR | FEBRERO | | | MARZO | | | ABRIL | | | ACUMULADO | | | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO |
|--|---|--|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|---|---|
| | | | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | | |
| 3.1 | Elaborar un documento de sistematización del trabajo realizado por la Gerencia durante el año 2018 | Documentos elaborados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta programada para el mes de diciembre. | - |
| 3.2 | Realizar 12 entrevistas en medios comunitarios | Entrevistas realizadas | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 4.00 | 6.00 | 150.00% | En el mes de abril se realizó una entrevista en la Radio Maya Visión para promover el trabajo de la Gerencia. | - |
| 3.3 | Realizar 3 Foros sobre el subsector de agua potable y saneamiento | Foros realizados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | en el mes de abril se realizó el evento "De la teoría a la práctica, fortaleciendo capacidades en la transversalización del enfoque de Género en la administración de agua" | - |
| 3.4 | Elaborar 11 boletines sobre el trabajo de la GASCR para difundir entre instituciones, juntas de agua y ONG | Material elaborado | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 3.00 | 3.00 | 100.00% | En el mes de abril se elaboró un boletín sobre el trabajo que realiza la GASCR para difundir entre instituciones, juntas de agua y ONG | - |
| 4.1 | Propuesta de Normas Técnicas para El Diseño y Construcción de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Rurales (PEI 1.1.1.1) | Un documento de normas Técnicas Elaborado | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta programada para el mes de diciembre. | - |
| 4.2 | 2 Planes Departamentales de Agua y Saneamiento Rural, basados en el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento de El Salvador (PEI 3.2.5.1) | Plan Elaborado | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta programada para los meses de junio y diciembre. | - |
| DEPENDENCIA: 27- GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO FONDOS BID-AECID | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Servicios de Auditoría Externa(BID y FECASALC | % de avance | 20.00 | 30.00 | 150.00% | 20.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 70.00 | 100.00 | 142.86% | Meta finalizada | Meta no presenta atrasos |
| 2.2 | Ejecución de la evaluación final del Programa (BID y FECASALC) | % de avance | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 20.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 70.00 | 100.00 | 142.86% | Meta finalizada | Meta no presenta atrasos |
| 3.1 | Introducción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en comunidad carretera al Puerto de La Libertad, Municipio de La Libertad, Departamento de La Libertad | % de avance | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta no presenta programación de cumplimiento para este mes | Meta no presenta atrasos |
| 3.2 | Servicios de Auditoría Externa (Programa ANDA/AECID SLV-001-B) | % de avance | 20.00 | 10.00 | 50.00% | 20.00 | 40.00 | 200.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 70.00 | 100.00 | 142.86% | Meta finalizada | Meta no presenta atrasos |
| 3.3 | Ejecución de la consultoría para la evaluación del Programa ANDA/AECID SLV-001-B | % de avance | 20.00 | 40.00 | 200.00% | 20.00 | 50.00 | 250.00% | 0.00 | 20.00 | 100.00% | 70.00 | 120.00 | 171.43% | Meta finalizada en el presente mes, se realizó la presentación del informe final por parte de la consultora | Meta no presenta atrasos |
| 3.4 | Servicios de Auditoría Externa del Programa ANDA/AECID SLV-056-B | % de avance | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 20.00 | 15.00 | 75.00% | 0.00 | 60.00 | 100.00% | 70.00 | 100.00 | 142.86% | Meta finalizada, firma de auditoría presento el informe final. | Meta no presenta atrasos |
| 3.6 | Ejecución de la Consultoría para la evaluación del Programa ANDA/AECID SLV-056B | % de avance | 0.00 | 5.00 | 100.00% | 0.00 | 15.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 30.00 | 100.00% | Meta no presenta programación de cumplimiento para este mes | Meta no presenta atrasos |
| 3.7 | Servicio de Auditoría Externa del Programa ANDA/AECID SLV-041-B | % de avance | 20.00 | 40.00 | 200.00% | 20.00 | 50.00 | 250.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 70.00 | 100.00 | 142.86% | Meta finalizada | Meta no presenta atrasos |
| 3.8 | Ejecución de la Consultoría para la evaluación final del Programa ANDA/AECID SLV 041-B | % de avance | 20.00 | 40.00 | 200.00% | 20.00 | 50.00 | 250.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 70.00 | 100.00 | 142.86% | Meta finalizada | Meta no presenta atrasos |
| DEPENDENCIA: 28- UNIDAD DE DISEÑOS ELECTROMECÁNICOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Elaborar, revisar o actualizar Diseños Electromecánicos en un 100%, de acuerdo a solicitudes y dar respuesta en 15 días hábiles como máximo. | (N° de carpetas técnicas finalizadas /N° de carpetas técnicas solicitadas) x 100 | 100.00% | N/A | N/A | - | Para este mes no se tuvo requerimiento. |
| 1.2 | Elaborar Opiniones Técnicas y/o Diagnósticos Energéticos en un 100% de acuerdo a solicitudes y dar respuesta en 21 días Hábiles como máximo | (N° de opiniones técnicas elaboradas/N° de opiniones técnicas solicitadas) x 100 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se realizaron 9 estudios Técnicos según detalle : 1) Análisis de calidad de Energía en Tanque El Mirador, Panchimalco, 2) Informe de trabajos realizados en el transformador seco del Edificio administrativo, 3) Revisión del Equipo de Bombeo de Asociación ACASAPE Jujutlan, Ahuchapan, 4) Diagnóstico Electromecánico de estación de bombeo San Sebastián Salitrillo, 5) Propuesta y Calculo de equipos de aire acondicionados nivel 4, ala Oeste del Edificio Administrativo, 6) Apoyo técnico a gerencia de sistemas rurales: revisión de sistema de bombeo en planta ACOAPEN, en cantón San Idelfonso, concepción Batres, Usulután, 7) Estudio Técnico al Transformador seco del edificio Administrativo, 8) Informe técnico de la Revisión del Equipo de Bombeo en Comunidad Portezuelo, Santa Ana, 9) Informe sobre necesidades para contar con respaldo de las Plantas de Emergencia en El Edificio Administrativo. | - |
| 2.1 | Impulsar en el año, 12 acciones en Eficiencia Energética y asesorar oportunamente. | N° de Acciones realizadas | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 4.00 | 4.00 | 100.00% | Dentro del programa de "Aporte al Impulso de una Cultura de uso Eficiente de la Energía eléctrica" Compartimos el Boletín No. 29 sobre Eficiencia Energética, dedicado a cálculos de equipo de aire acondicionado, | - |
| 2.2 | Impartir en el año, 12 capacitaciones técnicas a diferentes Regiones. | N° de capacitaciones realizadas | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 2.00 | 200.00% | 4.00 | 4.00 | 100.00% | Se impartió 2 capacitaciones : 1 Ahorro de Energía en el Hogar y la Oficina ,2 El Bambú Elemento Integral para la recuperación del Ecosistema, agua y mitigación del Cambio Climático. | - |
| 2.3 | Coordinar y desarrollar 2 ferias de Eficiencia Energética y Medio Ambiente en las distintas instalaciones de ANDA | No. de Ferias realizadas | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Se desarrollo la Octava Feria de Eficiencia Energética y Medio Ambiente en el plantel El Coro. | - |

| N° | META DE RESULTADO | INDICADOR | FEBRERO | | | MARZO | | | ABRIL | | | ACUMULADO | | | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO |
|---|--|--|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|---|---|
| | | | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | | |
| 2.4 | Asesorías técnicas según requerimiento. | (N° de asesorías técnicas realizadas/N° de asesorías técnicas solicitadas) x 100 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1) Proyección de la energía que CEL debido facturar del mes de marzo y 2) Estimación de factura sin Decreto 119, 3) Revisión de caso DEUDA CEL-ANDA. | |
| 2.5 | Realizar reunión mensual con el comité de Eficiencia energética. | No. de reuniones del Comité. | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 4.00 | 4.00 | 100.00% | Se realizó la reunión del mes para analizar el desarrollo Octava Feria de Eficiencia Energética. | |
| 3.1 | Velar por la correcta aplicación de la facturación de Energía Eléctrica, por parte de las diferentes distribuidoras de energía eléctrica, CEL y UT. (comprobantes de Crédito Fiscal) | N° de comprobantes de crédito fiscal validado por bloques | 17.00 | 17.00 | 100.00% | 17.00 | 17.00 | 100.00% | 17.00 | 17.00 | 100.00% | 68.00 | 68.00 | 100.00% | Se analizaron y validaron los 17 CCF representados por bloques según detalle: 4) DELSUR, 3) CLESA, 4) CAESS, 2) EEO, 2) DEUSEM, 1) CEL y 1) UT. | |
| 3.2 | Velar por la correcta aplicación de la facturación de Energía Eléctrica, por parte de las diferentes distribuidoras de energía eléctrica, CEL y UT (facturación Colectiva) | No. Colectivos procesados por región y distribuidora | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 60.00 | 60.00 | 100.00% | Se analizaron y procesaron los 15 colectivos de las distribuidoras, CLASIFICADOS según detalle: Región Central DELSUR Mayores y Menores, CLESA Mayores, CAESS Mayores y Menores, Región Metro CAESS Mayores y Menores, DELSUR Mayores y menores. Región Oriente EEO Mayore y menores y DEUSEM Mayores y menores. Región Occidente CLESA Mayores y Menores | |
| 3.3 | Elaborar historiales de consumos para las distintas Regiones de ANDA de acuerdo a requerimiento. | (N° de historiales elaborados /N° de historiales requeridos) x 100 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se elaboraron 16 Historiales, según detalle: A) Historial del consumo energético del AMSS B) Historial consumo Institucional C) Historiales de las plantas de Aguas Negras para Región Central y Región Metropolitana D) Cuatro Historiales del consumo de energía de las empresas Descentralizadas AMAVE, EMUHIGUA, EMASANJOSE y EMASALT E) Informe de energía eléctrica del sistema Las Pavas y Zona Norte F) Informe de energía eléctrica del Sistema Guluchapa, G) Informe de energía eléctrica del sistema Las Pavas H) Cuatro historiales de personalización a nivel Institucional, I) Historial de Energía Eléctrica de Estación de el Rosario | |
| 4.1 | Monitoreo de Generación de Energía Hidráulica en El Rosario Metapan | Informe trimestral | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | - | No se contemplaba realización de actividades para este mes |
| 4.2 | Desarrollo de Asistencias técnicas. | (N° de informes /N° de visita de expertos) x 100 | 100.00% | N/A | N/A | - | no se ha recibido programación para vistas |
| DEPENDENCIA: 29- UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DESCENTRALIZADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Elaboración de dos informes semestrales de Resultado del Monitoreo y Seguimiento contractual a operadoras descentralizadas. | No. de Informes Presentados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Se elaboró y presentó por correo al Ing. Thomas Boekle el 30 de abril de 2018. | - |
| 1.2 | Elaboración mensual de Matriz de Indicadores de Gestión de Operadoras descentralizadas para presentarlo la sub-dirección de ingeniería y Proyectos | No. de matrices elaboradas. | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 4.00 | 4.00 | 100.00% | Se elaboró y presentó por correo al Ing. Thomas Boekle el 30 de abril de 2018 | - |
| 1.3 | Gestión y Presentación de 7 trámites de prórroga de contrato operadoras/ANDA a Junta de Gobierno | No. de Trámites realizados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Se planifica para el mes de noviembre 2018. | - |
| 1.4 | 3 Reuniones con Juntas Directivas de Operadoras Descentralizadas | No. de reuniones realizadas | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00% | - | Se reprogramará de nuevo, debido a que no ha sido solicitada y se hará una propuesta de operadora. |
| 2.1 | Realizar 7 trámites mensuales de pago a operadoras descentralizadas por Administración de Servicios, ante Gerencia Financiera. | No. de Trámites realizados | 7.00 | 7.00 | 100.00% | 7.00 | 7.00 | 100.00% | 7.00 | 7.00 | 100.00% | 28.00 | 28.00 | 100.00% | Se tramitaron para pago 7 liquidaciones a la Gerencia Financiera, se anexan evidencias | - |
| 2.2 | Realización y presentación de 2 Informes de Seguimiento a la Gestión Administrativa-financiera de sistemas de operadoras descentralizadas | No. de Informes Presentados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Para este mes se presentó el 30 de abril del presente un informe de seguimiento a la gestión administrativa financiera de operadora de sistemas descentralizadas, | - |
| 2.3 | Realizar al menos 55 seguimientos en campo a la gestión administrativa-financiera de operadoras descentralizadas | No. de seguimientos elaborados | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 18.00 | 19.00 | 105.56% | Se realizó Apoyo Técnico y seguimiento a la Gestión Administrativa Financiera a 5 operadora: ASEVILLA, EMASA, EMASALT, EMASIC y EMUHIGUA. | - |
| 3.1 | Realizar al menos 52 seguimientos en campo al área comercial y/o liquidación de costos operativos de las operadoras descentralizadas | No. de seguimientos elaborados | 3.00 | 5.00 | 166.67% | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 5.00 | 7.00 | 140.00% | 16.00 | 22.00 | 137.50% | Se realizó seguimiento de campo al área comercial y/o costos operativos a: EMANC, EMASIC, ASEVILLA, EMASA, EMASANJOSE, EMASALT y EMUHIGUA. | - |
| 3.2 | Elaboración de 2 matrices de indicadores comerciales operadoras descentralizadas | No. de matrices elaboradas. | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00% | - | Hubo un atraso en finalizarla debido a una información de operadora EMASANJOSE, se presentó el 4 de mayo y reportará en el seguimiento del mes de mayo. |
| 4.1 | Realizar al menos 53 seguimientos de campo técnico operativo a operadoras descentralizadas | No. de seguimientos elaborados | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 3.00 | 4.00 | 133.33% | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 17.00 | 17.00 | 100.00% | Se dio seguimiento técnico de campo a las operadoras: EMANC, EMASANJOSE, EMASIC, EMASALT y EMUHIGUA. | - |

| N° | META DE RESULTADO | INDICADOR | FEBRERO | | | MARZO | | | ABRIL | | | ACUMULADO | | | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO |
|--|--|---|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|--|---|
| | | | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | | |
| 4.2 | Elaboración de 2 matrices de seguimiento a los Planes Operativos de Operadoras Descentralizadas | No. de matrices elaboradas. | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Se elaboró y presentó al Ing. Thomas Boekle el 27 de abril del 2018 | - |
| 4.3 | Elaboración de 2 matrices de seguimiento a la Calidad del Agua de Operadoras descentralizadas | No. de matrices elaboradas. | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Se elaboró y presentó al Ing. Thomas Boekle el 27 de abril del 2018 | - |
| 4.4 | 84 revisiones de Costos Operativos mensuales presentados por operadoras. | No. de revisiones elaboradas | 7.00 | 6.00 | 85.71% | 7.00 | 5.00 | 71.43% | 7.00 | 8.00 | 114.29% | 28.00 | 25.00 | 89.29% | Se revisaron EMASIC, ASEVILLA, EMANC, EMASALT, EMASANJOSE (2), EMASA y EMUHIGUA. Pendiente reportar 1 de EMUHIGUA, por estar en Auditoría Interna los expedientes completos. | - |
| 4.5 | 7 liquidaciones anuales de costos operativos | No. de Liquidaciones elaboradas | 7.00 | 7.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 7.00 | 7.00 | 100.00% | Se ejecutó según lo programado en febrero/ 2018 | - |
| 5.1 | Realizar 2 seguimientos y evaluaciones de avance al cumplimiento del Plan de Agua No Facturada presentados por las Operadoras.(No PEI 3.3.4.1) | No. de Informes Presentados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Se elaboró y presentó al Ing. Thomas Boekle el 27 de abril del 2018 | - |
| DEPENDENCIA: 30- UNIDAD DE FACTIBILIDADES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Se atenderán el 55.0% de solicitudes de factibilidades de agua potable y aguas negras para proyectos de comercios, industrias y Urbanizaciones para viviendas a nivel nacional, en 20 días hábiles. | (N° de factibilidades emitidas en 20 días / N° de factibilidades emitidas en el mes en curso) x 100 | 60.00% | 42.10% | 70.17% | 55.00% | 33.33% | 60.60% | 55.00% | 11.11% | 20.20% | 55.00% | 26.14% | 47.52% | Se emitieron 18 factibilidades para proyectos urbanísticos, de las cuales 2 cumplieron con el tiempo establecido. | Hay incumplimiento en el tiempo, debido a que las Gerencias Regionales emiten las opiniones técnicas fuera del plazo establecido. |
| 1.2 | Se atenderán el 55.0% de solicitudes de factibilidades de agua potable y aguas negras a comunidades, cantones y caseríos a nivel nacional, en 20 días hábiles. | (N° de factibilidades emitidas en 20 días / N° de factibilidades emitidas en el mes en curso) x 100 | 60.00% | 57.10% | 95.17% | 55.00% | 50.00% | 90.91% | 55.00% | 0.00% | 0.00% | 55.00% | 39.28% | 71.41% | Se emitieron 4 factibilidades para servicios de AP Y AN para las comunidades, de las cuales ninguna cumplió con el tiempo establecido. | Hay incumplimiento en el tiempo, debido a que las Gerencias Regionales emiten las opiniones técnicas fuera del plazo establecido. |
| 1.3 | Se atenderán el 55.0% de solicitudes de factibilidades de agua potable a comunidades, cantones y caseríos a nivel nacional, en 20 días hábiles. | (N° de factibilidades emitidas en 20 días / N° de factibilidades emitidas en el mes en curso) x 100 | 60.00% | 79.00% | 131.67% | 55.00% | 47.06% | 85.56% | 55.00% | 33.30% | 60.55% | 55.00% | 41.63% | 75.68% | Se emitieron 9 factibilidades para servicios de AP para las comunidades, de las cuales 3 cumplieron con el tiempo establecido. | Hay incumplimiento en el tiempo, debido a que las Gerencias Regionales emiten las opiniones técnicas fuera del plazo establecido. |
| 1.4 | Se atenderán el 55.0% de solicitudes de factibilidades de aguas negras a comunidades, cantones y caseríos a nivel nacional, en 20 días hábiles. | (N° de factibilidades emitidas en 20 días / N° de factibilidades emitidas en el mes en curso) x 100 | 60.00% | 50.00% | 83.33% | 55.00% | 50.00% | 90.91% | 55.00% | 0.00% | 0.00% | 55.00% | 25.00% | 45.45% | Se emitieron 2 factibilidades para servicios de AN para las comunidades, de las cuales ninguna cumplió con el tiempo establecido. | Hay incumplimiento en el tiempo, debido a que las Gerencias Regionales emiten las opiniones técnicas fuera del plazo establecido. |
| 2.1 | Se revisaran y aprobaran el 75.0% de solicitudes de planos con diseños hidráulicos de agua potable y aguas negras de proyectos, comercio, Industrias y urbanizaciones para viviendas a nivel nacional, en 60 días hábiles. | (N° de planos aprobados en 60 días / N° de planos aprobados en el mes en curso) x 100 | 50.00% | 83.30% | 166.60% | 75.00% | 80.00% | 106.67% | 75.00% | 100.00% | 133.33% | 75.00% | 90.83% | 121.10% | Se aprobaron 13 solicitudes de revision y aprobación de planos para proyectos urbanísticos, de las cuales las 13 cumplieron con el tiempo establecido | No aplica(Se superó la meta) |
| 2.2 | Se revisaran y aprobaran el 75.0% de solicitudes de planos con diseños hidráulicos de agua potable y aguas negras para las comunidades, cantones y caseríos a nivel nacional, en 60 días hábiles. | (N° de planos aprobados en 60 días / N° de planos aprobados en el mes en curso) x 100 | 50.00% | 100.00% | 200.00% | 75.00% | 100.00% | 133.33% | 75.00% | 100.00% | 133.33% | 75.00% | 100.00% | 133.33% | Se aprobaron 3 solicitudes de revision y aprobación de planos para comunidades, de las cuales las 3 cumplieron con el tiempo establecido | No aplica(Se superó la meta) |
| 3.1 | Se habilitarán el 60.0% de solicitudes de proyectos formales como comercio, industria y Urbanizaciones a viviendas de las regiones metropolitana y central, en 45 días hábiles. | (N° de habilitaciones emitidas en 45 días / N° de habilitaciones emitidas en el mes en curso) x 100 | 50.00% | 100.00% | 200.00% | 60.00% | 100.00% | 166.67% | 60.00% | 50.00% | 83.33% | 60.00% | 62.50% | 104.17% | Se emitieron 2 habilitaciones para proyectos urbanísticos, de las cuales 1 se cumplió con el tiempo establecido | Se informa que para este trámite dependemos del DPTO jurídico en la escrituración y donación de los sistemas a favor de ANDA. |
| 3.2 | Se habilitarán el 50.0% de solicitudes de proyectos de comunidades, cantones y caseríos de extrema pobreza de regiones metropolitana y central, en 45 días hábiles. | (N° de habilitaciones emitidas en 45 días / N° de habilitaciones emitidas en el mes en curso) x 100 | 50.00% | N/A | N/A | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 0.00% | Se emitieron 2 habilitaciones para comunidades, de las cuales ninguna cumplió con el tiempo establecido | Se informa que para este trámite dependemos del DPTO jurídico en la escrituración y donación de los sistemas a favor de ANDA. |
| 4.1 | Promover el cumplimiento de la política de austeridad(N.PEI:2.2.2.1) | (pago de viaticos 2017- pago de viaticos 2018/pago de viaticos 2017)x100=5.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Meta programada para el mes de diciembre. | ---- |
| 4.2 | Divulgacion de requerimiento de factibilidad para proyectos de construccion a nivel nacional por medio de pagina Web y en fisico en la Unidad de Factibilidades. (N.PEI:2.1.1.3) | Dar a conocer los formatos y requisitos para la emision de factibilidades. | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se proporciona información en fisico y por correo electrónico a los interesados. | No aplica |
| DEPENDENCIA: 31- UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Formulación de 12 Informes de proyectos. | Elaboración de informe mensual | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 4.00 | 4.00 | 100.00% | Formulación de informe mensual | |
| 1.2 | Recopilación del 100% de informes de administración y supervisión de proyectos de inversión que se encuentren en ejecución. | Recopilación del 100% de informes mensuales. | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se recibieron los informes correspondientes a 1 proyecto de inversión 2017 en ejecución, reportados por administradores. | |
| 1.3 | 24 Inspecciones de campo a proyectos de obra bajo modalidad de contrato en ejecución o visitas a oficinas regionales (al menos 1 visita durante la ejecución de cada proyecto de inversión y/o cuando exista una orden de cambio). | N° de inspecciones o visitas | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 8.00 | 8.00 | 100.00% | Se realizaron 2 inspecciones de campo a proyectos de inversión. | |
| 1.4 | 1 Capacitación a 20 técnicos de la institución; en temática técnica y/o administrativa de Proyectos. | N° de asistentes de los participantes convocados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Actividad no programada en este período. | Actividad no programada en este período. |

| N° | META DE RESULTADO | INDICADOR | FEBRERO | | | MARZO | | | ABRIL | | | ACUMULADO | | | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO |
|---|--|--|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|---|---|
| | | | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | | |
| 1.5 | Elaboración de Reporte de desviaciones de plazos y costos de proyectos de inversión | Elaboración de reporte de desviaciones semestral. | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Actividad no programada en este período. | Actividad no programada en este período. |
| 2.1 | Formulación o actualización de 1 manual, guía, normativa, documento técnico perfil o presentación.(PEI 1.1.1) | N° de Formulación o actualización de documento técnico | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Actividad no programada en este período. | Actividad no programada en este período. |
| 2.2 | Ahorro en gasto de papelería de oficina (PEI 2.2.2.1) | Porcentaje de reducción en papelería y consumibles | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Actividad no programada en este período. | Actividad no programada en este período. |
| DEPENDENCIA: 32- UNIDAD DE DISEÑO Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | revisar el 100% de perfiles de proyectos a ser ejecutados, en base a requerimiento, en 10 días hábiles, verificando que cumplan con la normativa vigente. | 100 % de perfil revisado | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | (1) Programa de Eficiencia Energética en los Sistemas de Bombeo Tradicionales de ANDA a Nivel Nacional, Etapa 1, Código SIIP 5943. (2) Programa de Perforación y Equipamiento de Pozos Profundos en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), Código SIIP 6928. | N/A |
| 1.2 | Elaboración del 100% de requerimientos para diseños finales de proyectos | 100 % de carpeta elaborada | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Cambio de Techo en Tanque Santísima Trinidad del Municipio de Ayutuxtepeque, Departamento de San Salvador. | N/A |
| 1.3 | Elaboración del 100% de requerimientos de levantamientos topográficos para diseño de proyectos. | 100 % de levantamientos realizados | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | (1) Levantamiento Topográfico para la sustitución de tuberías de aguas negras en Residencial Montefresco, Municipio y Departamento de San Salvador. (2) Levantamiento topográfico de Planta de Rebombéo Tlaloc, Municipio de Apastepeque, Departamento de San Vicente. (3) Levantamiento topográfico de Planta Altos del Cerro, Municipio de Soyapango, Departamento de San Salvador. (4) Levantamiento topográfico para cambio de tubería de aguas negras en Avenida Los Andes, Colonia Miramonte, Municipio y Departamento de San Salvador. (5) Levantamiento topográfico de Planta La Militar, Barrio San Jacinto, Municipio y Departamento de San Salvador. | N/A |
| 1.4 | Administración o supervisión de la ejecución de proyectos | 100 % de proyectos administrados o supervisados | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | No se tiene requerimiento. | N/A |
| 2.1 | Levantamientos topográficos para legalización de inmuebles. | 100 % de levantamientos realizados | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Levantamiento topográfico de servidumbre de acueducto en Comunidad Azucena, Municipio de Mejicanos, Departamento de San Salvador. | N/A |
| 2.2 | Valúos de inmuebles para legalización | 100% de valúos realizados | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | No se tiene requerimiento | N/A |
| DEPENDENCIA: 33- UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Gestión Ambiental u Obtención de Resoluciones emitidas por el MARN para Proyectos, de acuerdo a los Criterios Técnicos de Categorización establecidos por el MARN. | No. de Gestiones Ambientales Realizadas y/o Resoluciones Ambientales obtenidas | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1) Se ha solicitado Información Técnica de proyectos que corresponden a la Gerencia de la Región Metropolitana, con el fin de Categorizarlos e iniciar el trámite ambiental ante el MARN o según sea el caso. 2) Se remitió al MARN el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto: Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Anamorós, departamento de La Unión. Con el fin de iniciar el proceso del Trámite Ambiental para la obtención del Permiso Ambiental. | |
| 1.2 | Gestión a Consultorias Ambientales (Estudios de Impactos Ambientales). | No. de Seguimientos Realizados. | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | 100.00% | 100.00% | A LA FECHA NO SE CUENTA CON "CONTRATOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL" | |
| 2.1 | Elaborar DOCE (12) Informes anuales de cumplimiento de Indicadores de Control de Calidad del Agua de las Gerencias Regionales. | No de informes elaborados | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 4.00 | 4.00 | 100.00% | Se elaboró Un (1) Informe de Indicadores de Control de la Calidad del agua, correspondiente al mes de Marzo 2018. | |
| 2.2 | Realizar DIECIOCHO (18) Inspecciones Ambientales a Sistemas de Agua Potable | No. de Inspecciones Ambientales y su respectivo Informe | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 6.00 | 6.00 | 100.00% | Se realizó Una (1) Inspección Ambiental a la PB-Santa Fe, San Miguel. | |
| 2.3 | Realizar DIECIOCHO (18) Inspecciones Ambientales de seguimiento a Plantas de Bombeo que utilizan Cloro Gas para su proceso de Potabilización. | No. de Inspecciones Ambientales y su respectivo Informe | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 6.00 | 6.00 | 100.00% | Se realizó Una (1) Inspección Ambiental a la Planta de Bombeo: El Jalacatal, San Miguel. | |
| 3.1 | Realizar VEINTICUATRO (24) Inspecciones Ambientales de Seguimiento Anual a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Institucionales (ANDA). | No de informes elaborados según Inspecciones de seguimiento | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 8.00 | 8.00 | 100.00% | Se efectuaron Dos (2) inspecciones ambientales a las plantas de tratamiento de aguas residuales: 1) Villa Tzu-Chi, Sacacoyo, departamento de La Libertad y 2) Montelimar, Olocuilta, departamento de La Paz. | |

| N° | META DE RESULTADO | INDICADOR | FEBRERO | | | MARZO | | | ABRIL | | | ACUMULADO | | | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO |
|---|--|--|------------|------------|---------|------------|------------|---------|------------|------------|---------|--------------|--------------|---------|---|--|
| | | | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | | |
| 4.1 | Presentar DOCE (12) Informes de Cumplimiento de la Política Ambiental de la Unidad de Gestión Ambiental | No de informes elaborados | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 4.00 | 4.00 | 100.00% | Elaboración y Remisión del Informe PAI correspondiente al mes de Marzo 2018. | |
| 5.1 | Elaborar DOCE (12) informes consolidados de seguimiento a los 3 viveros Institucionales de ANDA (Planta de bombeo. El Sauce-Sonzacate, Planta Potabilizadora Tamulasco-Chalatenango y Planta de Bombeo Ciudad Real-San Miguel). | No de informes elaborados | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 4.00 | 4.00 | 100.00% | Se elaboró "Informe de Seguimiento" de los tres viveros (Tamulasco-Chalatenango, El Sauce Sonzacate-Sonsonate y Ciudad Real-San Miguel), correspondiente al mes de Marzo. | |
| 6.1 | Coordinar y/o impartir un total de TRES (3) Eventos de Capacitación en temática Ambiental vinculadas a la Institución en aspectos ambientales. | No. Total de Coordinaciones en Capacitaciones Ambientales. | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00% | La actividad será REPROGRAMADA para el mes de JUNIO. | SE REPROGRAMA CAPACITACION PARA EL MES DE JUNIO |
| DEPENDENCIA: 34- DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Realizar 700 mantenimientos preventivos a equipos informáticos y sus periféricos a nivel nacional | Número de mantenimientos realizados | 60.00 | 34.00 | 56.67% | 60.00 | 58.00 | 96.67% | 60.00 | 64.00 | 106.67% | 230.00 | 202.00 | 87.83% | Mantenimiento preventivo a Equipo: Gerencia Legal- Unidad Jurídica y CCS de Zona Norte. Depto. de Activo Fijo, Almacenes Institucionales, Unidad de Catastro de Redes., Unidad de Microfilm de Región Central. Depto. de Operaciones, Unidad de Inclusión Social, Mantenimiento de Redes, Unidad de Electromecánica, Depto. de Operaciones Comerciales, Unidad de Laboratorio, Clínica Empresarial, Clínica Odontológica y Clínica Pediátrica de Región Oriental. Departamento Administrativo, Despensa de Región Occidental | |
| 1.2 | Realizar el 100.00% de los mantenimientos correctivos solicitados a nivel institucional | (Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos solicitados) x 100 | 100.00% | 99.10% | 99.10% | 100.00% | 92.05% | 92.05% | 100.00% | 98.31% | 98.31% | 100.00% | 95.40% | 95.40% | Configuración de impresores, Respaldo y traslado de Información, configuración de equipos, Instalación y reinstalación de Sistemas Operativos Windows, Limpiezas de virus, configuración de correo electrónico, activación de usuario de red, configuración de Teléfonos Fijos y reparación de UPS, instalación de cartucho de tóner para impresores: Xerox, Samsung, impresores financieros y tintas para impresores HP. Mantenimientos Total: 236, Mantenimientos Realizados: 232, Rendimiento = 98.31% | A raíz del limitado recurso de transporte no se realizó el porcentaje de mantenimientos faltante para lograr la meta |
| 1.3 | Realizar 12 mantenimientos preventivos a planta telefónica a nivel institucional | Número de mantenimientos realizados | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 4.00 | 4.00 | 100.00% | Mantenimiento Planta Telefónica de Región Occidental. | |
| 2.1 | Realizar el respaldo mensual a 16 servidores | Número de servidores con respaldo realizados | 16.00 | 16.00 | 100.00% | 16.00 | 16.00 | 100.00% | 16.00 | 16.00 | 100.00% | 64.00 | 64.00 | 100.00% | Backups a los siguientes Servidores y Carpetas: SrvAplica01, Khaos, Kronos, SRVDB01, UDES, Sistemas2K8, Atlas, VDI Ventanilla, VDI Caja, DNS1, DNS2, Sitio Web, Transporte, UACI Documentos, UACI Kronos, Repositorio Agencias y VIANA | |
| 2.2 | Realizar 170 mantenimientos preventivos a equipos de virtualización y sus periféricos a nivel nacional, 2 veces al año | Número de mantenimientos realizados | 56.00 | 48.00 | 85.71% | 58.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 170.00 | 112.00 | 65.88% | No hubieron mantenimientos durante el mes | Asignación del personal de Centro de Datos a otras tareas de mayor prioridad |
| 3.1 | Realizar la Impresión mensual de 784,000 registros de Facturas. | Número de registros generados | 784,000.00 | 675,126.00 | 86.11% | 784,000.00 | 528,179.00 | 67.37% | 784,000.00 | 876,709.00 | 111.83% | 3,136,000.00 | 2,785,765.00 | 88.83% | Se han realizado la impresión de las facturas para la entrega a las cuatro regiones | |
| 3.2 | Realizar la Impresión mensual de 20,500 archivos de Andalect. | Número de archivos generados | 20,500.00 | 20,524.00 | 100.12% | 20,500.00 | 17,631.00 | 86.00% | 20,500.00 | 32,971.00 | 160.83% | 82,000.00 | 92,124.00 | 112.35% | Se han impresos los archivos de lectura de medidores ANDALECS y su respectiva entrega a las cuatro regiones | |
| 4.1 | Desarrollar Sistema de financiamiento | Porcentaje de avance | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | sistema finalizado | sistema finalizado |
| 4.2 | Desarrollar Sistemas de resolución de reclamos | Porcentaje de avance | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 100.00% | 400.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | sistema finalizado | sistema finalizado |
| 4.3 | Desarrollar Sistema de requerimiento de cambios a catastro | Porcentaje de avance | 50.00% | 100.00% | 200.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | sistema finalizado | sistema finalizado |
| 4.4 | Desarrollo Módulo de dispensa de intereses e incumplimientos moratorios | Porcentaje de avance | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | Pendiente | Se asignó al personal a otras tareas de mayor prioridad |
| 4.5 | Desarrollo Sistema de control de inspecciones | Porcentaje de avance | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 100.00% | 400.00% | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | sistema finalizado | sistema finalizado |
| 5.1 | Recepción de llamadas de clientes a través del 915 en un 90.0% de efectividad. | (N° de llamadas atendidas/N° de llamadas entrantes) x 100 | 90.00% | 88.86% | 98.73% | 90.00% | 69.75% | 77.50% | 90.00% | 90.45% | 100.50% | 90.00% | 84.79% | 94.21% | Recepcion de Llamadas en La Unidad de Servicios en Línea para atender requerimientos del cliente. Total de llamadas: 35,287, Total de llamadas atendidas: 31,918. Rendimiento: 90.45% | |
| 6.1 | Establecer comunicación telefónica de asistencia en un 90.0% con los lectores que presentan problemas con su equipo de trabajo en el Proceso de Toma de Lectura de Medidores con Handheld, ya sean estos de funcionamiento o desconexiones; en el monitoreo de los equipos Handheld distribuidos en distintos puntos geográficos del país, en base a los recursos disponibles y a la programación de lectura emitida por cada región de la Gerencia Comercial. | (N° de llamadas realizadas / N° de llamadas requeridas) x 100 | 90.00% | 99.63% | 110.70% | 90.00% | 99.40% | 110.44% | 90.00% | 98.47% | 109.41% | 90.00% | 99.25% | 110.28% | Se estableció comunicación telefónica con los lectores que mostraban estado fuera de línea en el portal electrónico institucional en el proceso de lectura con Handheld según programación emitida por cada región. Se brindó soporte telefónico a lectores que presentaron dificultades durante el transcurso del proceso de lectura con handheld. Se elaboraron y se enviaron informes a los coordinadores con copia a los jefes de facturación de cada región con el detalle de los equipos fuera de línea, soportes realizados, indicando para los equipos fuera de línea su ubicación actual según lo reportado por el lector en la llamada de asistencia realizada. Reportes recibidos: 458, Reportes atendidos: 451, Rendimiento: 98.47% | |

| N° | META DE RESULTADO | INDICADOR | FEBRERO | | | MARZO | | | ABRIL | | | ACUMULADO | | | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO |
|--|---|--|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|--|---|
| | | | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | | |
| 7.1 | Campaña publicitaria por medio de factura, web, intranet para promover la aprobación de la Ley General de agua y la gestión integral del recurso hídrico (6 meses de mensajes publicitarios en la factura y espacio permanente en la web). (No. PEI: 1.2.1) | (Número de mensajes publicitarios publicados / Número de mensajes publicitarios recibidos) x 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Meta programada para iniciar en el mes de julio. | Meta programada para iniciar en el mes de julio. |
| 7.2 | Reducir en 5.0% anual el gasto en viáticos y horas extras con respecto al año 2017. (No. PEI: 2.2.2.1) | (Gasto 2018 / Gasto 2017) x 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Meta programada para el mes de diciembre | Meta programada para el mes de diciembre |
| 7.3 | Reducir en 5.0% anual el consumo de combustible con respecto al año 2017. (No. PEI: 2.2.2.1) | (Gasto 2018 / Gasto 2017) x 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Meta programada para el mes de diciembre | Meta programada para el mes de diciembre |
| 7.4 | Reducir en 5.0% anual el gasto en papelería y consumibles con respecto al promedio de gastos de los dos últimos años. (No. PEI: 2.2.2.1) | (Gasto 2018 / ((Gasto 2017 + Gasto 2016)/2)) x 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Meta programada para el mes de diciembre | Meta programada para el mes de diciembre |
| 7.5 | Modernización del sistema operacional (equipo, infraestructura física, comunicaciones e informático) (No. PEI: 3.2) | Porcentaje de equipos sustituido | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.11% | 0.00% | 0.00% | 11.11% | 0.00% | 0.00% | Pendiente | Pendiente por congelamiento de fondos de forma temporal |
| 7.6 | Publicar la información interna de acuerdo a requerimiento, por medios disponibles para todos los empleados. (No. PEI: 5.1.5.1) | (Número de mensajes publicados / Número de mensajes recibidos) x 100 | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | 100.00% | 100.00% | No se recibieron solicitudes de actualización de información en las plataformas disponibles durante el mes evaluado. | No se recibieron solicitudes de actualización de información en las plataformas disponibles durante el mes evaluado |
| DEPENDENCIA: 35- UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Elaborar la Normativa Institucional de Gestión Documental y Archivo (4 manuales) | Manuales Elaborados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 1.00 | 100.00% | Esta meta está programada para el mes de diciembre. | - |
| 1.2 | Elaborar 7 instrumentos de identificación, valoración y clasificación documental, según los lineamientos de gestión documental y archivos. | Instrumentos Elaborados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Esta meta está programada para el mes de diciembre. | - |
| 2.1 | Realizar tres gestiones de seguimiento para la construcción del Archivo Central Institucional. | Informes de gestiones realizadas | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Se elaboró un informe de gestión acerca la Construcción o adecuación de inmuebles Institucionales para el Archivo Central y Periféricos. | |
| 2.2 | Actualizar la Guía de Archivo Institucional en base a la Norma Internacional para Describir Instituciones que Custodian Fondos de Archivos (1a Edición). | Documento actualizado | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Esta meta se cumplió en enero 2018. | - |
| 3.1 | Atender el 100% de los requerimientos hechos por el Instituto de Acceso a la Información Pública en los tiempos solicitados. | (Requerimientos atendidos en los tiempos solicitados / Requerimientos recibidos) x 100 | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | 100.00% | 100.00% | No hubo requerimientos. | No hubo requerimientos. |
| 3.2 | Atender el 100% de los requerimientos hechos por el Archivo General de la Nación, la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, la Unidad de Acceso a la Información Pública Institucional, Auditoría Interna o cualquier otra dependencia o Institución de interés en los tiempos solicitados. | (Requerimientos atendidos en los tiempos solicitados / Requerimientos recibidos) x 100 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se atendieron dos requerimientos de dependencias: 1. De Auditoría Interna, sobre verificación de cumplimiento de acuerdos de Junta de Gobierno. 2. De la Sub Dirección de Ingeniería y Proyectos, para levantamiento de inventario documental. | |