

SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL OPERATIVO AL MES DE:

JULIO

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
DEPENDENCIA: 1- UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA																
1.1	Auditoria de Gestión y cumplimiento de leyes y regulaciones	Informe de auditoria	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	Auditoria de Gestión y cumplimiento de leyes y regulaciones	-----
2.1	Exámenes trimestrales a cuentas de los estados financieros, según evaluación de riesgos.	Informe de auditoria	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	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 auditoria	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	Exámenes trimestrales a procesos constructivos según evaluación de riesgos.	-----
4.1	Exámenes a los sistemas informáticos y áreas relacionadas	Informe de auditoria	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 a los sistemas informáticos y áreas relacionadas	-----
5.1	Exámenes a procesos medio ambientales.	Informe de auditoria	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 auditoria	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	4.00	4.00	100.00%	Exámenes al cumplimiento del contrato con operadoras	-----
7.1	Realizar actividades programadas.	Informe de auditoria	2.00	2.00	100.00%	2.00	2.00	100.00%	3.00	3.00	100.00%	13.00	13.00	100.00%	1. Inventario selectivo a las existencias de consumo 2. Inventario selectivo a bienes de uso 3. Verificación al cumplimiento de acuerdos de Junta de Gobierno	-----
8.1	Evaluación de las NTCIE bajo el enfoque COSO	Informe de auditoria	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	Evaluación de la NTCIE bajo el enfoque COSO	-----
9.1	Verificación del cumplimiento del manual de valorización y respuesta al riesgo operativo.	Informe de auditoria	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	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 capacitación sobre gestión de solicitud de información.	
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 15 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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendió 1 requerimiento del IAIP.	
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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se asistió a una convocatoria del SPTA, sobre el Sistema de Atención Ciudadana (SAC).	
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 otorgaron asesorías a los funcionarios y Gerentes responsables de atender solicitudes de información.	
4.2	Atender el 100% de Consultas Directas solicitadas por ciudadanos sobre información pública y oficiosa.	(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 respondieron 17 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%	100.00%	100.00%	100.00%	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 oficiosa 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 oficiosa correspondiente al mes.	

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
DEPENDENCIA: 3- UNIDAD DE SECRETARIA																
1.1	Certificar y notificar el 70% de los acuerdos aprobados por la Junta de Gobierno, en un plazo máximo de 7 días hábiles, contados a partir del visto bueno emitido por los Directores de la Junta del acta correspondiente.	Número de acuerdos elaborados y remitidos en 5 días hábiles / Número de solicitudes recibidas	70.00%	93.00%	132.86%	70.00%	100.00%	142.86%	70.00%	100.00%	142.86%	70.00%	87.27%	124.67%	6 Sesiones de Junta de Gobierno al mes, con un total de 89 acuerdos, 74 remitidos antes de contar con el visto bueno de los Directores de la Junta de Gobierno por cumplimiento de plazos de ley, 11 pendientes de elaboración por cuestión de prioridades, 1 pendiente por información incompleta por parte de la Gerencia Comercial, 1 pendiente por información incompleta por parte de la Gerencia de Servicios Generales y Patrimonio y 2 pendientes por información incompleta por parte de la Gerencia de Planificación y Desarrollo.	Información incompleta por parte de las Unidades y/o dependencias
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%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-
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%	100.00%	133.33%	75.00%	75.00%	100.00%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	89.29%	119.05%	DE LOS FONDOS PROPIOS: SE SUSCRIBIERÓN 14 CONTRATOS 6 DE SUMINISTRO, 2 DE SERVICIOS Y 6 DE OBRA DE PROCESOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DIRECTA.	
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%	91.00%	121.33%	75.00%	75.00%	100.00%	75.00%	94.00%	125.33%	75.00%	76.00%	101.33%	DE LOS FONDOS PROPIOS: DE 49 PROCESOS SE ELABORARÓN LAS RESPECTIVAS ÓRDENES DE COMPRA Y DE 4 PROCESOS SE ELABORARÓN LOS RESPECTIVOS CONTRATOS, DE ACUERDO A LA ASIGNACIÓN DE PROCESOS.	
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	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	5.00	250.00%	REPORTE DE LAS COMPRAS ADJUDICADAS Y CONTRATADAS EN EL MES DE JULIO DE 2018, CORRESPONDIENTE AL TERCER 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%	7.00	7.00	100.00%	INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE COMPRAS DEL MES DE JULIO 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 JULIO DE 2018, SE REALIZÓ 21 CONTRATOS: 12 DE SUMINISTRO, 3 DE SERVICIOS Y 6 DE OBRA.	
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 JULIO DE 2018, SE ELABORARÓN 22 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																

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
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%	3.00	3.00	100.00%	En el mes de Julio de 2018, se elaboró el informe del flujo de efectivo real, correspondiente al segundo trimestre de 2018, el cual refleja una percepción de ingresos promedio por un monto de \$9.4 millones. En concepto de ingresos por servicios básicos (pago de usuarios e ingresos diversos por un monto promedio de \$9.4 millones en concepto de ingresos por servicios básicos (pago de usuarios) e ingresos diversos por un monto promedio de \$3.0 millones. Haciendo un promedio total de \$12.42 millones de ingresos percibidos en el Trimestre II, teniendo un incremento en los ingresos aproximadamente de \$349,500.00 en relación al total promedio del primer trimestre del año 2018, en cuanto a los egresos, se reflejan un promedio trimestral de gastos por \$11.67 millones, correspondiente a remuneraciones, adquisición de bienes y servicios y amortización de cuotas de empréstitos temporales contratados por ANDA. Los gastos se incrementaron un \$0.81 millone en relación al trimestre II del año 2018.	-
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%	7.00	7.00	100.00%	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 \$7,472,682.79 que corresponden a gastos realizados en el presente mes y que equivalen al 29.28% de la asignación modificada para el mismo período que es de \$25,518,548.47. La ejecución de egresos mediante compromisos presupuestarios, acumulados de Enero hasta este mes informado de Junio, asciende al valor de \$89,869,062.16 que equivale al 74.5% de la asignación modificada para el mismo período que es de \$120,624,568.11. Además se ha brindado apoy a las diferenes 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 Junio de 2018 que corresponde presentar en este pedido 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%	36.00	36.00	100.00%	Para este mes de Julio de 2018, estaba programado el cierre de Junio de 2018, lográndose concluir con el 100% de los registros contables. Para el mes de Junio de 2018, se obtuvo un deficitde \$8,381,563.42	-
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%	60.00	60.00	100.00%	En el mes de Julio de 2018, se elaboraron 6 Integraciones y 6 conciliaciones de saldo de las siguientes cuentas contables, correspondientes al cierre contable del mes de Junio de 2018.1. Disponibilidades2. Anticipos de fondos3. Cuentas por cobrar4. Existencias (inventarios)5. Activo Fijo6. 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%	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	-	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
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%	20.00%	10.00%	50.00%	60.00%	30.00%	50.00%	80.00%	40.00%	50.00%	Sobre esta actividad, a este mes que se informa, después de haber realizado la respectiva revisión de la estructura organizativa vigente y su adecuación a la estructura presupuestaria para el ejercicio a formular, preparado los instrumentos de formulación y la proforma de acuerdo a la conformación del Comité Técnico de Formulación Presupuestaria, se ha procedido a la remisión de dichos instrumentos a todas las dependencias de la Institución para que formulen sus presupuestos individuales, los cuales remitirán posteriormente a la Gerencia Financiera, Departamento de Presupuesto para la respectiva revisión y consolidación del proyecto de presupuesto Institucional 2019.	Del 60% programado para el mes que se informa, solo se ha alcanzado un 30% debido a que el inicio del proceso de Formulación oficial fué comunicado hasta el mes de Julio por el Ministerio de Hacienda, debido a que no se había definido la metodología a utilizar para dicha actividad.
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%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	90.86%	106.89%	Se solicitaron 6 y las 6 se atendieron en el plazo. a) Opiniones Jurídicas: 1. Opinión Jurídica sobre Garantías del contrato de obra número 11/2018, solicitada y enviada 30/07/2018. 2. opinión jurídica para Coordinadora de Reclamos sobre reclamo de la cuenta 5108101, solicitada 21/06/2018, enviada 10/07/2018. 3. Opinión jurídica Caso Gratificación solicitada 17/07/2018 y enviada el 19/07/2018. 4. Caso de opinión Jurídica dejar sin efecto contrato Viana, solicitada y enviada el 10/07/2018. 5. Opinión Jurídica sobre nueva contratación, solicitada el 05/07/2018, enviada el 11/07/2018. 6. Opinión Jurídica referente a Orden Irrevocable de descuento solicitada el 03/07/2018 y enviada 05/07/2018.	
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 8 requerimientos diligencias y requerimientos judiciales en las diferentes etapas procesales y se atendieron los 8.	
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 226 requerimientos de audiencias conciliatorias en Defensoría del consumidor y se atendieron los 226.	
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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron 5 requerimientos de diligencias y requerimientos judiciales en las diferentes etapas procesales en el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor y se atendieron en el plazo las 5.	
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 República, PNC, Procuraduría de los Derechos Humanos, etc.)	(N° de requerimientos atendidos /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%	Se recibieron 4 solicitudes de información y se atendieron en el plazo 4 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%	12.00	5.00	41.67%	0.00	0.00	0.00%	12.00	5.00	41.67%	Meta programada para mes de diciembre.	Meta programada para mes de diciembre.

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
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%	Se recibieron 5 solicitudes de donación de sistemas y se atendieron en el plazo las 5.1.Donación de Sistema Walmart Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, solicitada 19/07/2018 escriturada 26/07/2018.2. Donación de sistema Plaza Luceiro, San Salvador, solicitada 13/06/2018, remisión de última documentación 17/07/2018, escriturada 24/07/2018.3. Donación acción Condominio Residencial San Antonio", ubicado en Colonia San Antonio, Calle El Plan del Pito, solicitada y escriturada 04/07/2018.4. Proyecto de introducción de Tuberías de Acueducto, en Comunidad El Paraíso Número Uno, ubicada en Calle antigua al Matasano y Avenida Cerro Verde, del Municipio de Soyapango, solicitada y escriturada 04/07/2018.5. Donación Condominio Residencial Apartamentos Brisas de la Bernal, solicitada y escriturada 22/07/2018.	
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%	100.00%	125.00%	80.00%	75.00%	93.75%	80.00%	87.50%	109.38%	80.00%	76.07%	95.09%	De las 8 recomendaciones finales de procedimientos sancionatorios las 7 se cumplieron en el plazo.1.Elaboración de recomendación final del proceso de caducidad del contrato de obra No. 00/2018 de la LPI-01-2018 , fecha de recepción del acuerdo 19/06/2018 enviada 31/07/2018.2. recomendación para que conozca junta de gobierno Procedimiento de multa contrato 25/2016 LP-13/2016 sociedad GOLDWILL, S.A DE C.V, fecha de recepción del acuerdo 28/02/2018 enviada 06/07/2018.3. recomendación para conocimiento de Junta de Gobierno Procedimiento Sancionatorio d multa orden de compra 338/2017 LG-131/2017, sociedad SIEMENS S.A DE C.V., fecha de recepción del acuerdo 28/02/2018 enviada 19/07/2018 (no cumplió 91 días hábiles).4. Se elaboró recomendación final de imposición de multa. Proceso Sancionatorio de imposición de multa Contrato de Suministro 60/2017, derivadas de LP-51/2017, fecha de recepción del acuerdo 28/05/2018 enviada 25/07/2018.5. Elaboración de Resolución final del proceso sancionatorio de la LP-65/2017, fecha de recepción del acuerdo 05/04/2018 enviada 05/06/2018.6. Elaboración de Resolución final del proceso sancionatorio de la LP-28/2018, fecha de recepción del acuerdo 20/04/2018 enviada 19/07/2018.7. Elaboración de Recomendación Final de proceso sancionatorio de la LG- 197/2017 (VF DISTRIBUIDORA), fecha de recepción del acuerdo 28/06/2018 enviada 18/07/2018.8. Elaboración de recomendación Final a Junta de Gobierno, contrato de suministro No. 83/2017 derivado de la licitación Pública No. LP-65/2017, fecha de recepción del acuerdo 09/04/2018 enviada 26/07/2018.	Se debe a la reasignación y a la complejidad del caso.
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%	Meta programada para mes de diciembre.	Meta programada 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	0.00	0.00	0.00%	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.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
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	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	El próximo seguimiento está programado para el mes de septiembre. Se ingresó oportunamente en el mes de mayo, la información financiera y física del seguimiento al 1er. cuatrimestre (enero a abril) del Programa Anual de Preinversión Pública (PAP) del año 2018, 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%	7.00	7.00	100.00%	Se finalizó el ingreso del seguimiento geográfico y físico al SIIP correspondiente al mes de julio el 13-8-18, por un monto de \$ 117.00.	-
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%	1.72%	1.72%	70.00%	1.73%	1.73%	70.00%	1.69%	1.69%	70.00%	1.69%	1.69%	El porcentaje acumulado de ejecución financiera fue de un 1.69%. Programado \$ 13,030,616.15 vrs lo ejecutado \$220,839.35 acumulado al mes.	Nuevos proyectos programados para este año no han iniciado, se ha solicitado al Ministerio de Hacienda eliminar del PAIP los proyectos programados con RPRO (titularización), ya que no será posible una segunda emisión de títulos.
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 formulan PAO) x 100	100.00%	91.43%	91.43%	100.00%	91.43%	91.43%	100.00%	91.43%	91.43%	100.00%	91.41%	91.41%	En el mes de julio de 2018, se realizó la evaluación e integración del seguimiento del Plan Anual Operativo correspondiente al mes de junio 2018, del 91.43% de las dependencias que remitieron el PAO.	Dependencias que no remitieron seguimiento: 1) Unidad de Seguridad, 2) Subgerencia de Atención al Cliente y 3) Subgerencia de Comunicaciones y Relaciones Públicas.
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%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	Meta cumplida.	-
3.2	Elaborar anualmente Memoria de Labores año 2017.	Documento elaborado	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 cumplida.	-
3.3	Elaborar Informe de Rendición de Cuentas periodo Junio 2017 a Mayo 2018.	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%	Meta cumplida.	-
4.1	Actualizar el 100.0% del Manual de Procedimientos según requerimiento.	(Manual validado / Manual solicitado) 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 requerimientos durante el mes de julio 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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Para la formulación del primer semestre (Enero - Junio) de 2018, todas las dependencias (27) cumplieron con la remisión de las matrices de riesgo y eventos de riesgo.	-
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%	1.00	1.00	100.00%	2.00	2.00	100.00%	Se elaboro el Informe de Gestión de Riesgos Operativos correspondiente al primer semestre de 2018, en donde se realiza el análisis del nivel de riesgo institucional.	-
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%	1.00	1.00	100.00%	2.00	2.00	100.00%	Con fecha 13 de julio de 2018 se envió correo a todas las Direcciones, Subdirecciones, Gerencias y Jefaturas de la Institución solicitando la actualización y/o elaboración de Normativas, Políticas y Manuales, que se consideren necesarias para normar y ordenar las gestiones que se realizan.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			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.		
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	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No se recibieron requerimientos durante el mes de julio 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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En el presente mes julio se validó acta de actualización de manual de organización y funciones y de descripción de puestos de la Unidad de Género.	-
DEPENDENCIA: 8- SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES Y RPPP																
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%	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 tuvieron 48 apariciones del titular, los temas abordados fueron: Verificación de daños en tubería, en Nejapa junto a presidente de la República, postura Institucional ante propuestas de Ley de Agua, informe a Asamblea Legislativa sobre daños en tubería que abastece al AMSS, Sistema de Atención Ciudadana (SAC), cambio climático.	-
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 3 notas de mesa, con información gestionada por los redactores asignados a cada región, 4 verificaciones que generaron igual número de notas publicadas, un total de 127 denuncias recibidas a través de twitter y resueltas oportunamente.	-
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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	*03-07-2018 Evento: Conferencia de prensa, por actos vandálicos en tubería de quebrada 16, Nejapa. *04-07-2018 Evento: Conferencia de prensa, en quebrada 16 en Nejapa con Presidente de la república y Presidente de ANDA sobre emergencia hídrica por actos vandálicos. *10-07-2018 Evento: Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, asiste el Ing. Serrano para abonar al tema de actos vandálicos en tubería de quebrada 16 en Nejapa. *18-07-2018 Evento: Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, asiste el Doctor Felipe Rivas, para abonar al tema de actos vandálicos en tubería de quebrada 16 en Nejapa. *20-07-2018 Evento: recorrido plantas de bombeo - San Vicente. *21-07-2018 Evento: Reunión con comunidades de San Pedro Perulapán. *24-07-2018 Evento:Entrega de factibilidades, en edificio administrativo Ex IVU. *26-07-2018 Evento: Lanzamiento SAC,(Sistema de Atención Ciudadana),Casa presidencial. *27-07-2018 Eventos:1- Reunión con habitantes de Ciudad Dorada, Santo Tomás.2-Recorrido Tanque Maquilishuat, San Salvador.3-Recorrido Planta Altamira, San Salvador. *28-07-2018 Evento: Reunión con comunidades, Gobernando con la gente, en Santa Marta, Cabañas. *31-07-2018 Evento: Celebración día del periodista, Mesón de Goya.	-
1.4	Elaboración de diseño de portada de Boletín Estadístico, según solicitud por parte de la Gerencia de Planificación.	Portada de Boletín Estadístico elaborado.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Meta finalizada.	-
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.	0.00%	20.00%	100.00%	0.00%	20.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Meta finalizada.	-
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 5 menciones en radio, 178 notas en prensa, 107 notas en la web, 123 notas televisivas teniendo un total de 413 menciones en los diferentes medios de comunicación.	-
DEPENDENCIA: 9- UNIDAD DE SEGURIDAD			Esta unidad no ha presentado seguimientos de enero a julio													

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
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%	15.00%	10.00%	66.67%	65.00%	60.00%	92.31%	Se dió inicio a la toma de medidas del calzado femenino.	No se logró completar el proceso del tallado del calzado, el cual se concluirá en el mes de agosto.
1.2	Gestionar el proceso de adquisición y dotación de Equipos de Protección para el personal de la Institución.	Avance de gestión	15.00%	15.00%	100.00%	20.00%	20.00%	100.00%	10.00%	10.00%	100.00%	75.00%	75.00%	100.00%	Se recibieron ofertas de EPP y EPC las cuales se han evaluado y pasaran a la aprobación de Junta de Gobierno en la primera semana de agosto.	
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	2,374.00	2,421.00	101.98%	2,457.00	2,368.00	96.38%	2,312.00	2,386.00	103.20%	16,316.00	16,155.00	99.01%	Edificio Administrativo 448, Región Metropolitana 599, Planta Potabilizadora Las Pavas 33, Región Central 695, Región Occidental 308, Región Oriental 303.	
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 ha incrementado la Planta Educativa en 34 alumnos, quienes fueron inscritos en el Club de Tareas. Durante el mes se desarrollaron las siguientes actividades: 1) El día martes 24, se llevó a cabo una capacitación a los padres y madres de familia denominada "La Aventura de Crecer", la cual fue impartida por la Licda. Sandra Maribel Carreras Chávez de Materno Infantil del CDI. 2) El día lunes 30, se llevó a cabo la entrega a los padres y madres de familia, las evaluaciones correspondientes al segundo trimestre. 3) El día martes 31, la Nutricionista Licda. Nafis Arely Galeas realizó el control de Peso y Talla a los niños y niñas menores de 3 años. De igual forma durante ese día, se llevó a cabo la actividad denominada "Mañana de Picnic" en la cual participaron los niños y niñas inscritos en las áreas de Maternal 2 hasta Kinder 5.	
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 Área Psicosocial; así como también 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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	En este mes no hubo requerimiento.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
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	5.00	8.00	160.00%	5.00	8.00	160.00%	5.00	5.00	100.00%	24.00	54.00	225.00%	Se impartieron 5 charlas según detalle: Fecha 6 en Edificio Administrativo, sobre "Grupo Terapéutico" contando con una participación de 5 asistentes. Fecha 6 en Gerencia Comercial, sobre "Trabajo en Equipo" contando con una participación de 14 asistentes. Fecha 13 en Edificio Administrativo, sobre "Grupo Terapéutico" contando con una participación de 4 asistentes. Fecha 25 en Región Central, sobre "Relaciones Interpersonales y Comunicación" contando con una participación de 10 asistentes. Fecha 31 en Guluchapa Región Metropolitana, sobre "Manejo del Estrés" contando con una participación de 11 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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	En este mes no hubo requerimiento por parte de los Comités de Seguridad.	-
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%	Fueron tramitadas y se obtuvieron 8 certificaciones de las Plantas de Bombeo de: Tonalagua, Chilama, Cacahuatal, ANDA Tanques Terminales, La Chacra, ANDA Estación Central, Tamulasco y Caïtes del Diablo.	
3.4	Realizar 6 capacitaciones sobre la Prevención y Sensibilización de los Riesgos Laborales.	Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas	1.00	3.00	300.00%	1.00	4.00	400.00%	0.00	9.00	100.00%	3.00	17.00	566.67%	Se impartieron 9 eventos de capacitación con el apoyo por parte de INSAFORP sobre: Formación de CSSO, Sistemas de Gestión de Seguridad, Higiene Ocupacional y Seguridad Ocupacional. En fecha 2 "Formación de Comités" con una participación de 7 asistentes de la Gerencia Comercial. En fecha 4 "Evaluación de Riesgos Laborales" con una participación de 7 asistentes de la Gerencia Comercial. En fecha 6 "Investigación de Accidentes de Trabajo" con una participación de 7 asistentes de la Gerencia Comercial. En fecha 11 "Sistemas de Gestión de Seguridad" con una participación de 26 asistentes de Región Metropolitana y Gerencia Comercial. En fecha 12 "Sistemas de Gestión de Seguridad" con una participación de 26 asistentes de Región Metropolitana y Gerencia Comercial. En fecha 18 "Higiene Ocupacional" con una participación de 28 asistentes de Región Metropolitana y Gerencia Comercial. En fecha 19 "Higiene Ocupacional" con una participación de 28 asistentes de Región Metropolitana y Gerencia Comercial. En fecha 25 "Seguridad Ocupacional" con una participación de 29 asistentes de Región Metropolitana y Gerencia Comercial. En fecha 26 "Seguridad Ocupacional" con una participación de 29 asistentes de Región Metropolitana y Gerencia Comercial.	
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 7 casos de Accidentes Laborales los cuales fueron registrados e informados al MT, según detalle: Edificio Ex-IVU 2, Gerencia Comercial 1, Región Metropolitana 4.	
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 63 eventos de capacitación a nivel institucional: Edificio Administrativo 25, Región Metropolitana 12, Región Central 12, Región Occidental 3, Región Oriental 6.	
5.1	Preparar y gestionar el 100% a nivel institucional la Evaluación del Desempeño Año 2017.	Avance de gestión	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se ha completado la recepción de los formularios remitidos por parte de las Regiones para ser tabulados los datos en el sistema informático.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
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%	5.00%	5.00%	100.00%	5.00%	5.00%	100.00%	Se elaboró la Circular dirigida a las Jefaturas y se les remitió el formulario de la Encuesta de Seguimiento, que deberán de llenar cada uno de los Jefes que participaron en el Estudio del Clima Organizacional Año 2017, el cual fue realizado en el Primer Trimestre del presente año.	
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%	N/A	N/A	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%	7.00	7.00	100.00%	Agenda de la reunión:1. Evaluación del cierre de junio de 2018. 2. Presentación de nuevos productos de la empresa IDECAFEZ, S.A. DE C.V. 3- Seguimiento a observaciones de Informe de Auditoría Interna.	
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%	0.00	0.00	0.00%	4.00	4.00	100.00%	24.00	24.00	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	2.00	2.00	100.00%	4.00	4.00	100.00%	2.00	2.00	100.00%	20.00	20.00	100.00%	Se supervisaron las Despensas de Región Metropolitana y Región Central.	
2.1	Actualización del Instructivo de las Despensas Familiares Regionales.	Instructivo aprobado	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	0.00	0.00%	1.00	0.00	0.00%	En proceso de revisión.	En proceso de revisión en consideración de la opinión de la Unidad Jurídica. Será presentado en el mes de agosto de 2018 para evaluación de la Gerencia de Recursos Humanos.
2.2	Actualización del Manual de Descripción de Puestos de las Despensas Familiares Regionales.	Manual aprobado	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	Meta finalizada. Fue informada 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%	7.00	7.00	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%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	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 11 solicitudes y se emitieron 11 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%	28.00	28.00	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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Total de Proyectos recibidos/gestionados: 1) Caserío Las Jaguitas, Mercedes Umaña, Usulután (Modificación 2da.) 2) Caserío El Socorro, Mercedes Umaña, Usulután (Modificación 2da.) 3) Caserío El Jocote, Mercedes Umaña, Usulután (Modificación 2da.) 4) El Ira, Mercedes Umaña, Usulután (Modificación 2da.)	
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%	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/presentadas: 1) Gerardo Barrios Santa Ana 2) 10 de Mayo Sta Ana 3) El Carmelo SS 4) El Progreso San Martín (Modificación) 5) Grijalva y Col. Ilusión, Atiquizaya 6) Caserío La Mascota Santa Tecla 7) Palacios Mercedes Umaña 8) 14 Calle Ote Col. 15 de Septiembre, San Miguel 9) María Auxiliadora Cuscatancingo 10) Melida Anaya Montes Ahuachapan 11) Santa Marta Santa Tecla 12) Estación Ardon Nejapa 13) El Cambio No. 2 Nejapa 14) Torre Cel San Martín 15) Urbina San Miguel	
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%	91.43%	91.43%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.78%	98.78%	Total de solvencias recibidas:35 Total de solvencias atendidas:35. Ref.: 32.610.2018 y 32.650.2018, Entre las que podemos mencionar: Lotificación La Esperanza, Zona Nororiente Barrio Concepción, Las Margaritas, Brisas de Madrid, entre otros.	

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
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 3 y atendidas:3. Ref.: 32.679.2018, Asociación Administradora del Sistema de Agua, Cordillera Cacahuatique, Caserío El Tablón, Cantón Agua Zarca, Osicala, departamento de Morazán; Asociación Comunal del Caserío Guancorita, Cantón Guarjila, municipio de Chalatenango, entre otros.	
2.2	Atender al 100% de los requerimientos de apoyo solicitados por las diferentes Unidades, Direcciones y Gerencias de la Institución, tales como volanteos, perifoneos, 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:35. Entre los que podemos mencionar: Inspección Técnica en Comunidad Juan Chacón de Ahuachapán; Reunión para seguimiento de Nuevos Servicios en Comunidades Santa María 1 y 2 de Santa Ana, Reunión para realizar censo socioeconómico y de salud, toma de fotografías en Comunidad Casitas de Santo Tomás, entre otros.	
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:9. Entre las que podemos mencionar: Reunión Comunidad San Nicolás de San Salvador, Reunión El Cambio de Nejapa, Asamblea Informativa Los Olivos Oriente sector 3 de San Martín. 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:61; deficiencias 4, pipas 45, aterrado 1, cierre de calle 1, fugas 10.	
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 de visitas programadas y realizadas:24. Entre las que podemos mencionar: C.E. Católico San Francisco, Complejo Educativo Comunidad San Bartolo Norte; C.E. Madre de El Salvador, 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 37,606 Unidades, bolsa de 500ml 16,650 y garrafón de 5 galones 8816, haciendo un total de 194,632 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%	196.00	196.00	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 = 26,852 Unidades; en Bolsa de 500ml = 13,700 y en garrafón se llenaron= 9,022 Unidades, envasando así 191,696 Litros.	
1.4	EFICIENTIZAR EL USO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (LOGRAR ENVASAR MAS DE 56 LTS / KWH).	litros / kwh	56.00	59.00	105.36%	56.00	56.00	100.00%	56.00	60.00	107.14%	56.00	63.57	113.52%	Durante este mes, se han tomado mediciones diarias en el contador de energía eléctrica .	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%	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	Meta cumplida en el mes de Junio de 2018. El próximo seguimiento esta programado para el mes de Diciembre de 2018.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
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 se 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%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No se han recibido solicitud para coordinar eventos de Asistencia Técnica.	-
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%	N/A	N/A	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 Coordinadora Nacional de El Salvador y miembro del Comité Técnico Intersectorial, participó en la Primera Reunión Virtual de Seguimiento del CTI, con la finalidad de definir el mecanismo de seguimiento a la Agenda Regional Intersectorial sobre Protección Social e Inclusión Productiva con Equidad 2018-2030 (ARIPSIP), la cual fue aprobada el 11 abril de 2018 y está basada en un enfoque intersectorial. Video conferencia realizada el día viernes 13 de julio de 2018. 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 Tercer Taller sobre la evaluación a nivel regional de la Estrategia Regional de Cambio Climático de los países del SICA (ERCC) y la formulación de su Plan de Implementación intersectorial para el periodo 2018-2022. El objetivo de la	
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 fecha 13 de julio de 2018 se remite a la DGCD nota ref. 31.166.2018 oficializando la postulación del Arq. David Josué González Zelaya al "CURSO A DISTANCIA: Diplomado en Gestión Integrada de Recursos Hídricos 2018-2019". Con fecha 27 de julio se recibe nota de la Dirección de Cooperación para la Formación del Talento Humano Salvadoreño nota ref. MRREE/DGCD/DCFTHS/RG-431/2018, en la cual se notifica que el Arquitecto González Zelaya, ha sido seleccionado para concederle beca completa para su participación en el curso en referencia, curso auspiciada por la Organización de Estados Americanos a desarrollarse en El Salvador del 06 de agosto de 2018 al 24 de julio de 2019.	

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En el marco de los acuerdos alcanzados en el primer encuentro de responsables de las oficinas de cooperación para el Desarrollo de las instituciones del Estado Salvadoreño (RED-OCDES), Licda. de Cardoza participo en el II Encuentro de la RED-OCDES con el objetivo de constituir la comisión coordinadora de la red, la cual tendrá como función principal, dar seguimiento y velar por el cumplimiento del plan de trabajo de la red, preparar agendas de trabajo, líneas estratégicas de cooperación a través de la coordinación entre las diferentes Oficinas Responsables de la Cooperación Internacional para el Desarrollo de las instituciones del Estado salvadoreño. Actividad realizada el día 4 de julio de 2018, en el salón de honor del Ministerio de Relaciones Exteriores. El Salvador.	
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	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	70.00%	58.00%	82.86%	-	-
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 el mes de julio no se revisó o actualizó ninguna normativa interna, ya que no se recibió solicitud alguna de las Gerencias, Departamento o Unidades de la Institución para realizar esta acción.	
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%	0.00	0.00	0.00%	6.00	6.00	100.00%	-	-
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%	-	-
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%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	-	-
2.1	Realizar 68 eventos de capacitación en género y masculinidades.	N° de capacitaciones realizadas	5.00	5.00	100.00%	7.00	7.00	100.00%	8.00	3.00	37.50%	50.00	44.00	88.00%	Se realizan 3 procesos de capacitación a los comites de genero de las cinco regiones, para fortalecer sus capacidades en la tematica.	Por motivos internos de la Escuela de Formación del ISDEMU, no pudo impartir el curso ABC Igualdad Sustantiva, que se desarrolla en 5 jornadas; por lo que han reprogramado su facilitación en el mes de agosto y septiembre.
2.2	Implementar cinco jornadas de sensibilización en regiones de ANDA	N° de jornadas	2.00	2.00	100.00%	2.00	2.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	4.00	4.00	100.00%	-	-
2.3	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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En el mes de Julio, la Unidad de Género en coordinación con la Gerencia Comercial, desarrolla un curso en oficios no tradicionales, denominado "CURSO EN FONTANERIA" dirigido a mujeres, del area de lectura y aviso, cuya objetivo es fortalecer sus capacidades para adquirir nuevos conocimientos, para un mejor desempeño laboral.	
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%	En el mes de Julio, la unidad de género, brinda cuatro asesorias, por diferentes situaciones que vulneran los derechos de las mujeres, asi mismo se realizan los seguimientos respectivos.	
3.2	Realizar cuatro campañas en el año para la prevención de la violencia hacia las mujeres	N° de campañas realizadas	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	2.00	2.00	100.00%	En el mes de Julio, se realiza campaña de prevencion de violencia hacia las mujeres, a través del recibo de cobro, como parte de la estrategia de prevencion, que comprende realizar una campaña masiva en las instituciones de Estado.	
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%	-	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
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	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	12.00	12.00	100.00%	En el mes de Julio se realiza un agestion con la Escuela de Formacion de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, para la facilitacion de un curso sobre "Derechos Humanos con enfoque de Género".	-
5.1	Dar seguimiento a los comités de género de las diferentes Regiones de la Institución.	N° de actividades realizadas	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	6.00	6.00	100.00%	-	-
6.1	Realizar dos acciones a favor de las mujeres empleadas de la Institución.	N° de actividades realizadas	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	-	-
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 193 requerimientos en las áreas de: (10) Obra Civil; (2) Obra de Banco (12) Carpintería; (9) Fontanería; (14) Electricidad y (146) 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 10 requerimientos en las áreas de: (0) Obra Civil; (0) Obra de Banco (4) Carpintería; (0) Fontanería; (2) 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 52 requerimientos en las áreas de: 51 en equipos fotocopiadoras 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 45 requerimientos en las áreas de: 28 en equipos fotocopiadoras a nivel nacional; y 17 en equipos de aire acondicionado a nivel nacional.	
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%	0.00	1.00	100.00%	0.00	2.00	100.00%	6.00	6.00	100.00%	Durante el mes de Julio/18 Fueron recepcionados los servicios de: Suministro de Café y Azucar; Materiales de Limpieza	En el mes de Agosto/18 se Adjudicará el proceso de servicio de Suministro de Útiles y Accesorios de Oficina
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 Julio/18 se recibieron y se atendieron los siguientes requerimientos: Despachos e Ingresos de insumos (117); Entregas de Garrafones de Agua (603) y Entrega de Materiales de Limpieza (246)	
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 Julio/18 se recibieron 9 solicitudes de cambio de 9 baterías, las cuales fueron efectuadas.	En el mes de Julio/18 se revisaron ofertas y fue adjudicado parcialmente el proceso para el Suministro de Llantas
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 Julio/18 se recibieron 5 requerimientos de mantenimiento correctivo y se efectuaron 5 mantenimientos correctivos en los equipos de las siguientes unidades: (3) Gerencia de Electromecánica; (1) Gerencia de Servicios Generales y (1) Unidad de Auditoría Interna.	
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 Julio/18 se recibieron un total de 525 requerimientos de transporte los cuales fueron atendidos en su totalidad.	

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
3.1	Mantener los saldos con el departamento de contabilidad con un máximo del diferencial de 0.5% del saldo total de los activos institucionales, sobre las variaciones ya existentes.	DACT/SA DACT= DIFERENCIA ACTUAL SA= SALDO ACTUAL	0.50%	0.11%	100.00%	0.50%	0.11%	100.00%	0.50%	0.11%	100.00%	0.50%	0.16%	100.00%	Al cierre del mes de Julio/18 hay una diferencia de valor en libros de \$ 1,099,512.61 con relacion al saldo total contable de \$ 996,142,800.85 se establece una variante en diferencial del 0.1104%	
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: 7 reclamos por todo riesgo y 10 reclamos por vehículos y 2 por responsabilidad civil. Se gestionaron 19 reclamos de 19 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	113.00	68.07%	166.00	145.00	87.35%	166.00	370.00	222.89%	1,162.00	1,383.00	119.02%	Se realizaron a nivel institucional en el mes de Julio/18 un total de 370 inventarios físicos a dependencias. Obteniendo un 222.9% de los inventarios programados mensualmente.	
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 Julio/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 \$20,018,635.19	
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 Julio/18 se recibieron 26 solicitudes de mantenimiento preventivo y se efectuaron 26 mantenimientos preventivos según la siguiente distribución: (13) Gerencia de Servicios Generales; (1) Gerencia de Electromecánica; (1) Gerencia Región Central; (3) Dirección de Tecnologías; (1) Unidad de Auditoría Interna; (1) Laboratorio; (1) CSS y (5) 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.	
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	10,001.00	79.99%	8,000.00	9,536.00	83.89%	8,000.00	10,873.00	73.58%	56,000.00	69,100.00	81.04%	Durante el mes de Julio/18 se consumieron un total de 10,873 vales de combustible según la siguiente distribución: 8,418 Vales de Diésel y 2,455 Vales de Gasolina. Hubo una disminución del 12.3% en el consumo del combustible, con respecto al consumo del mes de Junio/18.	El aumento de combustible del mes de JULIO con respecto al mes de JUNIO se debe que en las Regiones Metropolitana y Central hay nuevos proyectos de contratación de camiones cisternas en cual suministramos el 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.	

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			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.		
4.12	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																
DEPENDENCIA: 18- SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL CLIENTE																
2.1	Realizar gestiones de mejora en las instalaciones de 20 sucursales.	# de sucursales	2.00	0.00	0.00%	2.00	0.00	0.00%	3.00	0.00	0.00%	11.00	1.00	9.09%	No se realizaron mejoras durante el mes.	Falta de materiales, se solicitara apoyo a la Gerencia de Servicios Generales.
2.2	Aceptar el 10% en reclamos de los usuarios en las sucursales a nivel nacional.	# de reclamos aceptados/ # de usuarios atendidos	10.00%	6.30%	100.00%	10.00%	5.30%	100.00%	10.00%	4.60%	100.00%	10.00%	5.21%	100.00%	De acuerdo a lo establecido en los manuales de procedimiento, a nivel nacional se aceptaron 2,582 reclamos, equivalentes al 4.6%.	El porcentaje de reclamos no debe ser mayor al 10%.
2.3	Gestionar el 100% de la compra de equipo informático en las 24 agencias a nivel nacional.	Gestión de compra de equipo informático.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	Gestión se realizará en el mes de agosto.	No fue posible atender la gestión debido a las constantes ocupaciones que demanda la Subgerencia de Atención al Cliente.
2.4	Realizar el 100% de capacitaciones gestionadas durante el año	# de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones gestionadas	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	42.86%	60.00%	Se gestiono capacitación para personal de sucursales con apoyo de la Gerencia de Recursos Humanos.	Capacitación se ejecutara en el mes de agosto
3.1	Recuperar la mora de \$4,000,000.00 del segmento menor a 60 días.	Monto en \$ recuperados.	0.00	0.00	0.00%	571,428.57	0.00	0.00%	571,428.57	0.00	0.00%	1,142,857.14	0.00	0.00%	No se cuenta con el detalle de la mora recuperada.	Se solicito a informática detalle de usuarios con mora de 1 a 30 días correspondiente a los meses de mayo y junio con el n° de ticket GI-28460, sin embargo, no se tiene respuesta de la D.T.I
3.2	Depuración de 1,000 Cuentas con el Estatus de No Facturar	# de cuentas depuradas	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	167.00	0.00	0.00%	167.00	0.00	0.00%	Se solicito apoyo a la Gerencia Comercial con nota Ref. RM-0606-2018 para obtener los recursos de personal y vehículo para el seguimiento de depuración de las cuentas.	No se cuenta con el suficiente recurso administrativo y de campo para el seguimiento de depuración de las cuentas.
4.2	Reducir en un 3% anual, el consumo en papelería, con respecto al gasto del año 2017. (PEI No. 2.1.7.4)	(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%	3.00%	0.00%	0.00%	No hay programación para el mes de julio.	
DEPENDENCIA: 19- GERENCIA DE INVESTIGACIÓN HIDROGEOLÓGICA Y POZOS																
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%	80.00%	100.00%	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	73.33%	91.67%	Este mes fue finalizado un Estudio Hidrogeológico.	
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	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	N/A	N/A	90.00%	90.00%	100.00%	Este mes no fue realizada ninguna prueba de infiltración	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%	N/A	N/A	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	N/A	N/A	90.00%	90.00%	100.00%	En este mes no fueron realizados Sondeos Eléctricos Verticales.	No fueron requeridos en los E.H. y tampoco fueron solicitados por las Gerencias Regionales.
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%	77.00%	96.25%	80.00%	N/A	N/A	80.00%	79.00%	98.75%	Este mes no fueron elaboradas Opiniones Técnicas Hidrogeológicas.	No fueron solicitados

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
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%	85.00%	100.00%	85.00%	98.00%	115.29%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	92.71%	109.08%	En este mes fueron realizadas Seis (06) Opiniones Técnicas 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 10 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%	85.00%	100.00%	85.00%	88.00%	103.53%	85.00%	84.00%	98.82%	85.00%	89.14%	104.87%	En este mes se finalizaron y remitieron Diez (10) Opiniones Técnicas : 6 Revalidaciones, 2 Reconsideraciones y 2 Modificaciones sobre las extensiones de los Certificados de No Afectación por parte de ANDA.	Debido a la sequía (falta de lluvia), se priorizó hacer el mayor número de medición en pozos de monitoreo.
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%	50.00%	58.82%	85.00%	125.00%	147.06%	85.00%	163.00%	191.76%	85.00%	134.14%	157.82%	En este mes se realizaron Trece (13) seguimientos de Certificados de No Afectación otorgados en los años 2004 al 2014.	
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%	52.00%	61.18%	85.00%	85.00%	100.00%	85.00%	N/A	N/A	85.00%	74.00%	87.06%	Este mes no fue realizadas Evaluaciones Hidrogeológicas de Delimitación de las Zonas de protección.	No fueron solicitados
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 Aforos realizados al mes / # de Aforos programados en el mes.	95.00%	67.00%	70.53%	95.00%	58.00%	61.05%	95.00%	92.00%	96.84%	95.00%	75.00%	78.95%	Este mes fueron finalizados Once (11) aforos en diferentes manantiales y ríos a nivel Nacional.	Se priorizó las visitas para la elaboración de Opiniones Técnicas para CNA nuevas y Revalidaciones.
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	N/A	N/A	1.00	N/A	N/A	0.00	N/A	N/A	2.00	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
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%	195.00%	216.67%	90.00%	130.00%	144.44%	90.00%	180.00%	200.00%	90.00%	147.14%	163.49%	En este mes se colectaron datos de mediciones de niveles freáticos de Treinta y seis (36) pozos (10 Privados y 26 propiedad de ANDA). Municipios de San Salvador, Apopa, Soyapango, Nejapa, Santiago Texacuangos, Ilopango, San Marcos, Departamento de San Salvador; Municipio de Coatepeque, Departamento de Santa Ana; Municipios de Santiago Nonualco, Zacatecoluca, Departamento de La Paz; Municipio de San Francisco Gotera, Departamento de Morazán; Municipios de San Miguel, Chinameca y Nueva Guadalupe, del Departamento de San Miguel; Municipio de San Juan Opico, Departamento de La Libertad; Municipio de Santa María, Jucuapa, Departamento de Usulután; Municipios de La Unión, El Carmen y San Alejo, Departamento de La Unión.	
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 Tres (03) actualizaciones de pozos de la base de datos de pozos perforados.	

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
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	Todavía no inicia la perforación del Pozo El Mozote #1, Municipio de Meanguera, Departamento de Morazán. Se continúa 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 ¼ . A la fecha de reperfusión se llevan 194 mtrs. en 17.5 se está cortando y refrentando material de tubería. Se continúa con perforación del Pozo # 4 PB El Sitio 2, Municipio de San Miguel, Departamento de San Miguel, se lleva un avance hasta la fecha de 132 metros 17 ½ de diámetro y se está realizando la inyección de agua para adelgazar los lodos para después continuar con el revestimiento. Se inició con la perforación del Pozo #2 Planta de Bombeo Calderas, Apastepeque, San Vicente. Se tiene programado la perforación de 80 metros en diámetro de perforación de 12 1/4" y revestido en 8 ". Actualmente se lleva un avance de 46 metros de profundidad.									
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%	80.00%	100.00%	80.00%	N/A	N/A	80.00%	N/A	N/A	80.00%	70.00%	87.50%	No se terminaron perforaciones este mes.	Se continúa con la supervisión de la perforación: Pozo 2 P.B. La Gloria Municipio de Mejicanos, Departamento de San Salvador, se perforó un diámetro de 17 ½ " y 300 metros de profundidad, ya se inició con el aforo. Se ha iniciado perforación del Pozo 4, Lote I P.B. Ana Guerra de Jesús, Municipio y Departamento de San Vicente, se perforará 250 metros de profundidad en diámetro de 17 ½ '. Actualmente se está trabajando en la adecuación del lugar. Se ha iniciado perforación del Pozo 5, Lote II PB Los Pozos, Municipio y Departamento de San Vicente; se perforará 250 metros de profundidad en diámetro de 17 ½ '. Actualmente se está trabajando en la adecuación del lugar. Se ha iniciado con la perforación del pozo # 2 Altamira, este proyecto se está realizando por factibilidad. Se perforarán 250 metros, con diámetro de 17 1/2 " y se revestirá en 12 pulgadas. Actualmente se lleva un avance de 15 metros.
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%	90.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	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	MAYO			JUNIO			JULIO			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%	80.00%	100.00%	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%	N/A	N/A	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 Seis (06) 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 se realizaron tres (03) 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	558.00	94.26%	592.00	519.00	87.67%	592.00	495.00	83.61%	4,144.00	3,518.00	84.89%	Se cumplió en 83.61% respecto a lo programado	El 16.39% 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	171.00	136.80%	125.00	168.00	134.40%	125.00	153.00	122.40%	875.00	1,099.00	125.60%	Se cumplió en 122.4% respecto a lo programado	-
1.3	Realizar 960 muestras para análisis completos.	Numero de Muestras Completas Realizadas.	80.00	140.00	175.00%	80.00	134.00	167.50%	80.00	118.00	147.50%	560.00	884.00	157.86%	Se cumplió en 147.5% 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 minimas, normales y completas realizadas/No. de muestras minimas, 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 Minimas, Normales y Completas recibidas y ejecutadas en el mes de JULIO (70)	-
2.1	Realizar 475 análisis físico químicos para evaluar las aguas residuales de tipo especial y ordinarias.	Numero de Analisis Fisico Quimicos realizados	40.00	57.00	142.50%	40.00	46.00	115.00%	40.00	34.00	85.00%	280.00	345.00	123.21%	Se cumplió en 85% respecto a lo programado. Los vertidos industriales para el mes de Julio son 7	El 15% de incumplimiento se debe a que Región Metropolitana y Región Central tuvieron problema de transporte, por lo que no se tomaron las muestras programadas.

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			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.		
2.2	Realizar 237 análisis microbiológicos para evaluar las aguas residuales de tipo especial y ordinarias.	Numero de analisis Microbiologicos Realizados	20.00	25.00	125.00%	20.00	23.00	115.00%	20.00	23.00	115.00%	137.00	185.00	135.04%	Se cumplió en 115% 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 reportará 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 reportará 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 reportará 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 una reparación de fuga durante el este mes, en el municipio de: Apopa.	-
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	16.00	133.33%	12.00	12.00	100.00%	12.00	18.00	150.00%	84.00	83.00	98.81%	Se realizó la instalación de dieciocho válvulas en los municipios: Ciudad Delgado, Apopa, San Salvador, Antiguo Cuscatlán, Ilopango, Soyapango y Cuscatancingo. Superando la meta.	-
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%	4.00	4.00	100.00%	Para este mes no se tiene programada la instalación de este tipo de válvulas. Según lo programado corresponde la próxima instalación en el mes de Agosto.	-
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	1,216.50	101.38%	1,200.00	1,291.50	107.63%	1,200.00	1,618.75	134.90%	8,400.00	9,785.50	116.49%	Se atendió 1,295 ordenes de trabajo y se sustituyó un total de 1,618.75 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%	70.71%	117.85%	60.00%	66.21%	110.35%	60.00%	73.05%	121.75%	60.00%	62.97%	104.95%	Se recibió un total de 1,295 ordenes de trabajo, de las cuales se atendió un total de 946. 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%	53.53%	66.91%	80.00%	43.05%	53.81%	80.00%	53.21%	66.51%	80.00%	57.35%	71.69%	Se recibió un total de 545 ordenes de trabajo, de las cuales se atendió un total de 290, 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 ordenes recibidas	100.00%	77.30%	77.30%	100.00%	52.33%	52.33%	100.00%	87.87%	87.87%	100.00%	79.97%	79.97%	Lo atendido, ésta en función de la demanda de los usuarios, por lo que en este mes se atendió un total de 4,252 solicitudes de 4,839 de ordenes recibidas, en diferentes municipios del AMSS, con pipas de la institución.	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 nueve ordenes en este mes, en los municipios de: San Salvador, Nueva San Salvador, Soyapango, Mejicanos y San Martín.	-
2.1	Producción de 115,650,000 metros cúbicos de agua apta para el consumo humano	N° de M3 producidos	9,650,000.00	9,835,805.00	101.93%	9,650,000.00	10,279,424.00	106.52%	9,650,000.00	9,663,896.00	100.14%	67,050,000.00	71,350,702.00	106.41%	La producción de agua potable para el mes de Julio 2018 fue de 9,663,896 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	8,099.00	112.49%	7,200.00	8,476.00	117.72%	7,200.00	8,097.00	112.46%	50,300.00	57,421.00	114.16%	Se realizaron para el mes Julio 2018, muestras de cloro residual un total de: 8,097.	-
2.3	Sustituir 12 equipos dosificadores de cloro para la desinfección de agua para el consumo humano	N° de equipos a instalar	3.00	3.00	100.00%	3.00	3.00	100.00%	2.00	2.00	100.00%	8.00	11.00	137.50%	La meta de sustitución de equipos dosificadores para el mes de Julio 2018 se cumplió en un 100%, se instalaron un total de: 2 dosificadores.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			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.		
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	20.00	133.33%	15.00	18.00	120.00%	15.00	24.00	160.00%	104.00	133.00	127.88%	La meta de las limpiezas para el mes de Julio 2018 se cumplió en un 160.00%, se realizó limpieza en cisternas: Delicias San Bartolo, San Ramón B, El Vivero San Martín, El Colegio, La Cima R-3, La Cima R-2, Quezaltepec, La Gloria Mejicanos, Amatepec, Montes de San Bartolo IV, El Castillo Apopa, Alta Vista #3 Y pozo 3 San Martín (Los Cocos); Tanques: Veracruz, Mirador Panchimalco, La Cima R-3, Los Almendros San Martín, Montes #1 Soyapango, La Palma, Delicias San Martín; Captaciones: Panchimalco, Amatepec, El Castillo e Ilohuapa. Total de limpiezas a estructuras: 24.	-
3.1	Sustituir 1,440 metros lineales de colector y acometida en el AMSS	N° de metro lineal sustituido	140.00	158.10	112.93%	140.00	198.50	141.79%	140.00	159.20	113.71%	820.00	991.76	120.95%	Se realizó sustitución de 66 metros de colector de 18" en Paseo General Escalón San Salvador, se sustituyó 8.40 metros de colector de ø8 en col. San José pje. #2 casa #47 Mejicanos, se sustituyó 30 metros de colector de ø4 y 1.10 metros de ø6" en pje. #3 casa #2214 San Salvador por motel El Castillo, se sustituyó 6 metros de colector de ø8 en col. San Francisco av. Las Dalias y av. Los Espliegos San Salvador, se sustituyó 11 metros de colector de ø8 en col. San Benito av. La Capilla entre plaza Italia e iglesia San Salvador, se realizaron 12 reparaciones en los municipios del AMSS que suman 36.70 metros.	-
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%	66.00	66.00	100.00%	Se realizó muestreo bacteriológico, aceites y grasa en entrada y salida de planta de aguas negras San Francisco del municipio de Soyapango, salida de San Martín y colector Interceptor.	-
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	3.00	100.00%	3.00	2.00	66.67%	3.00	2.00	66.67%	21.00	22.00	104.76%	Burger King-periplaza Apopa, Pollo Campero periplaza Apopa (esta meta sustenta la meta 6.4 del PAO).	No se cumplió la meta programada por falta de vehículo para realizar esta función.
3.4	Realizar mantenimiento a 3 plantas de tratamiento y 3 plantas de rebombeo de aguas negras	No. plantas y estaciones con mantenimiento	0.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	3.00	4.00	133.33%	Para este mes no se realizó mantenimiento a plantas de tratamiento de aguas negras.	-
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	19.00	190.00%	10.00	8.00	80.00%	10.00	13.00	130.00%	70.00	95.00	135.71%	Starbuck Los Próceres, Alimentos y Turismo (Piza Hut Altavista Ilopango), Distribuidora Cuscatlán, ISSS Hospital Roma, Alimentos y Turismo (Piza Hut Autopista Sur), Hotel Real Intercontinental, MICOMI S.A. de C.V. (Burger King Constitución), Calleja S.A. de C.V. (Super Selectos Autopista Sur), Calleja S.A. de C.V. (Super Selectos Masferrer), Calleja S.A. de C.V. (Super Selectos Zacamil), Calleja S.A. de C.V. (Super Selectos Miralvalle 1 Constitución), Productos Cárnicos S.A. de C.V. (SIGMA), Calleja S.A. de C.V. (Centro de Producción y Panadería Feria Rosa).	-
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	5,456,703.00	109.13%	5,000,000.00	5,177,576.00	103.55%	5,000,000.00	4,865,360.00	97.31%	35,000,000.00	36,980,059.00	105.66%	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. No se cumplió con lo programado.	1-fallas en los equipos de bombeo eb-1, eb-2 y eb-3 situación que se tuvo durante el mes. 2-Variaciones de voltaje y corte de energía.
4.2	Realizar 702 análisis bacteriológico al agua de la cisterna eb-1	N° de análisis realizados	60.00	69.00	115.00%	60.00	63.00	105.00%	60.00	66.00	110.00%	418.00	451.00	107.89%	Muestreo 3 veces al día de lunes a viernes de agua en cisterna eb-1.	-
4.3	Realizar 94 análisis bacteriológicos del proceso de tratamiento	N° de análisis realizados	8.00	8.00	100.00%	8.00	8.00	100.00%	8.00	9.00	112.50%	56.00	56.00	100.00%	Muestreo y análisis al agua tratada, en eb-1 semanalmente y eb-2/eb-3 una vez cada tres meses, en la planta potabilizadora Las Pavas.	-
4.4	Realizar 108 análisis físico-químicos del proceso	N° de análisis realizados	10.00	10.00	100.00%	9.00	9.00	100.00%	10.00	10.00	100.00%	65.00	65.00	100.00%	Realizar muestreo de agua tratada en 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)	N° de análisis realizados	6.00	6.00	100.00%	6.00	6.00	100.00%	6.00	6.00	100.00%	41.00	41.00	100.00%	Muestreo de acuerdo al programa de trabajo para la planta potabilizadora Las Pavas.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
4.6	Conteo de bacterias heterótrofas y aerobias mesofilias (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%	21.00	21.00	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	1.00	100.00%	1.00	2.00	200.00%	1.00	2.00	200.00%	7.00	7.00	100.00%	1-Mantenimiento de los equipos según programa de trabajo. 2-traslado de materiales, equipo y personal en vehículo de carga pesada y liviana a las estaciones de bombeo. 3- Disposición del Taller el Coro para maquinado de piezas de los equipos de bombeo. Los equipos son de la planta potabilizadora Las Pavas.	-
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%	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	La meta esta programada para el mes de Agosto.	-
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 Las Torres Ciudad Delgado San Salvador.	-
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	3.00	3.00	100.00%	3.00	3.00	100.00%	2.00	3.00	150.00%	17.00	22.00	129.41%	Caserío Chanmico San Salvador, Colonia México Planes de Renderos San Salvador, Comunidad Buenos Aires San Salvador.	-
6.1	Realizar 3852 muestras bacteriológicas de agua potable	Nº de muestras Bacteriológicas	321.00	346.00	107.79%	321.00	343.00	106.85%	321.00	346.00	107.79%	2,247.00	2,256.00	100.40%	346 muestras bacteriológicas en la red de distribución, en los municipios de Antiguo Cuscatlán, Apopa, Ayutuxteque, Ciudad Delgado, Cuscatancingo, Ilopango, Mejicanos, Nejapa, Panchimalco, San Marcos, San Martín, San Salvador, Santa Tecla y Soyapango.	-
6.2	Realizar 564 muestras físico-químico de agua potable	Nº de muestras Físico Químico	47.00	52.00	110.64%	47.00	50.00	106.38%	47.00	52.00	110.64%	329.00	344.00	104.56%	52 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%	7.00	7.00	100.00%	Tanque San Ramón "B", municipio de Mejicanos.	-
6.4	Realizar 12 inspecciones de vertidos industriales	Nº de informes de monitoreos realizados	1.00	N/A	N/A	1.00	N/A	N/A	1.00	N/A	N/A	7.00	3.00	42.86%	No se realizo.	Inspección de vertidos industriales sera reportada por el área de Saneamiento a partir del mes de Abril. Se reformuló.
6.5	Realizar 12 verificaciones de limpieza en tanques, sistemas 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%	7.00	7.00	100.00%	P.B. Popotlan, cisterna, colonia Popotlan, calle Masatepeque.	-
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%	56.00%	56.00%	100.00%	Se realizo el mantenimiento correctivo y preventivo de 10 equipos de un total de 127 y los cuales son detallados: 24CL, 100CL, 1CV, 58CL, 155P, 155P, 321P, 148P, 4CP, 56CP.	-
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 9 solicitudes de las cuales se realizaron 9 en los siguientes lugares: Administrativo R.M., Distribución y Redes, Gerencia, Producción, Distribución y redes, Aterrado y Compactado, Pozo N°3 San Martín, Recursos Humanos, Quezaltepeque La Libertad.	-
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 21 solicitudes de las cuales se realizaron 21, en los siguientes lugares: Despensa Familiar R.M., Producción, Plantel Zona Norte, Auditoría Interna, Administrativo, pozo Cataratas, Sub. Gerencia, plantel zona norte Presidencia, San Jose Cortez, unidad de Medidores, planta de bombeo La Cancha, Los Llanitos, sucursal Zacatecoluca, Producción, plantel Centro América, plantel Catarata, pozo el colegio, planta Changuiste, Nuevo Servicios, estación de bombeo Las Pavas, tanque Monserrat.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
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%	Ordenes recibidas: 46, ordenes realizadas en el rango de 20 días: 46.	-
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%	Ordenes recibidas: 331, ordenes realizadas en el rango de 3 días: 331.	-
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%	73.16%	86.07%	85.00%	74.79%	87.99%	85.00%	85.00%	100.00%	85.00%	72.55%	85.35%	Ordenes recibidas: 843, ordenes realizadas en el rango de 8 días: 843.	-
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%	99.07%	104.28%	95.00%	95.58%	100.61%	Ordenes Recibidas: 1404, ordenes realizadas en el rango de 3 días: 1391=99.07%, ordenes realizadas en el rango superior a 3 días: 13=0.93%. Detalle de lo realizado extemporáneo: En 4 días=02, en 5 días=02, en 6 días=02, en 10 días=01, en 12 días=01, en 13 días=01, en 14 días=03, en 17 días=01.	-
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%	Ordenes recibidas: 959, ordenes realizadas en el rango de 3 días: 959.	-
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%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	Para este mes no se tienen programación, en el mes de agosto se tienen actividades programadas.	-
9.2	Digitalización de 3 sistemas de la red de agua potable y aguas residuales en municipios del AMSS	Sistemas digitalizados	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	Para este mes no se tienen programación, en el mes de septiembre 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%	94.75%	99.74%	95.00%	94.96%	99.96%	Ordenes recibidas: 781, ordenes realizadas en el rango de 3 días: 740=94.75%, ordenes realizadas en el rango superior a 3 días: 41=5.25%. Detalle de lo realizado extemporáneo: En 05 días=27, en 06 días=06, en 07 días=05, en 09 días=02, en 29 días=01.	No se pudo instalar al 100% pues se encontraron sectores peligrosos en donde no se permitió el ingreso del personal.
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 derrame en calles, aceras, impelencias, aduporturas, zonas verdes y cantareras. Derrames en pozos, colectores, acometidas y fosas. recibidas 1325 del sistema 915 contra las atendidas 1325 +(se atendió 76 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	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 reporta un avance acumulado en dos 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%	2.00	2.00	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	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	No se tiene actividad programada para este mes.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
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%	2.00	2.00	100.00%	Digitalización del sistema de agua potable y usuarios en el municipio de San Pedro Masahuat, Departamento de la Paz, que comprende: 10457.26 metros lineales de tubería, 64 válvulas y 513 usuarios.	-
2.4	Digitalización de 2 sistemas de aguas residuales de la Región Central.	# de sistemas digitalizados	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.	-
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%	En el mes de julio se elaboró una estructura metálica, para que la cuadrilla de nuevos servicios pudiera almacenar tuberías de diferentes diámetros, así como materiales y accesorios de trabajo, se realizó apoyo con la fumigación general del Plantel El Coro, También se chapodaron los árboles que están frente al parqueo No.1 del Plantel. Se continuó con la limpieza del tejado y canaletas de área de oficina de Nuevos Servicios. Se apoyó al área de Producción con la fumigación a las siguientes plantas de bombeo: La Virgen, La Loma, El Siete y San José, Departamento de Ilobasco. Texacuangos, Hoja de Sal, Los Pozos, El Arco, en Tecoluca, Departamento de San Vicente, El Playón, Pozo Nuevo, Tetultepeque y San José Las Flores, Departamento de La Paz.	-
3.2	Realizar 4 obras nuevas a lo largo del año dentro del Plantel El Coro, Región Central.	Nº de remodelaciones	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	No aplica para este mes.	-
3.3	Atender el 100% de los eventos solicitados por ANDA.	Nº de eventos atendidos/Nº 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%	En el mes de julio se apoyó con el equipo de sonido en evento de información a la población sobre tubería rota en el Municipio de Nejapa, San Salvador. Se dio apoyo en el Evento Buen Vivir y Gobernando con la Gente, realizado en Santo Domingo de Guzmán, Departamento de Sonsonate. Se dio apoyo a Gabinete Móvil de ANDA en el Municipio de Zacatecoluca, La Paz. Para finalizar el mes se apoyó en evento CAPRES con sonido y canopys en Santa María, Cabañas.	-
4.1	Supervisar mensualmente las 12 plantas de tratamiento mediante visitas de campo.	Nº de Plantas supervisadas/Nº de monitoreos programados	12.00	12.00	100.00%	12.00	12.00	100.00%	12.00	12.00	100.00%	84.00	84.00	100.00%	Supervisión de Plantas a través de visitas de campo: Ciudad Dorada (2), El Cementerio (2), Brisas del Norte (2), San Juan Talpa, Montemar, Villa Tzu-Chi, Montelimar, Santiago Nonualco, Chilama.	-
4.2	ejecutar 30 mantenimientos preventivos y correctivos en las instalaciones de las plantas de tratamiento y sistemas de alcantarillados sanitarios.	Nº de mantenimientos ejecutados/Nº de mantenimientos programados	30.00	30.00	100.00%	30.00	30.00	100.00%	30.00	30.00	100.00%	210.00	210.00	100.00%	Mantenimiento de unidades e instalaciones de plantas; Preventivos 2; Correctivos: 5. Mantenimiento Electromecánico de equipos; Preventivos: 1; Correctivos: 8. Mantenimiento en red de alcantarillado; Correctivos: 14.	-
4.3	Monitoreo de calidad del agua en 6 plantas de tratamiento por medio de la toma de muestras de calidad.	Nº de Plantas monitoreadas/ Nº de plantas programadas	6.00	6.00	100.00%	6.00	6.00	100.00%	6.00	6.00	100.00%	42.00	42.00	100.00%	Toma de muestras en las siguientes plantas: Ciudad Dorada, San Juan Talpa, Santiago Nonualco, Brisas del Norte, Montemar y Chilama.	-
4.4	Inspección de 15 industrias (nuevos registros y/o seguimientos).	Nº de inspecciones realizadas/ Nº de inspecciones programadas	15.00	15.00	100.00%	15.00	15.00	100.00%	15.00	15.00	100.00%	105.00	105.00	100.00%	Seguimiento de las Industrias: Ilobasco 2, San Vicente 1, Chalatenango 4, Zaragoza 1, San Pablo Tacachico 2, Zacatecoluca 2, Puerto de La Libertad 1, San Juan Opico 1, Cojutepeque 1.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			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.		
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	838.00	93.11%	900.00	557.00	61.89%	900.00	630.00	70.00%	6,300.00	3,346.00	53.11%	Se ejecutaron 630 órdenes de suspensión por mora.	Se sigue trabajando con las fechas de vencimiento del programa de facturación, pero este mes el sistema generó aproximadamente un 40% menos de lo habitual.
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 565 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 54 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 87 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	178.00	111.25%	160.00	145.00	90.63%	160.00	151.00	94.38%	1,120.00	1,057.00	94.38%	se realizó muestreo en redes de distribución de 151 muestras.	No se contó con transporte ya que un vehículo estuvo en reparación todo el mes de julio.
6.2	Producir en el año 70.000.000m3 de agua potable apta para el consumo humano en la Región Central.	Metros cubicos de Agua Potable producidos	5,000,000.00	6,689,819.12	133.80%	6,000,000.00	6,515,595.16	108.59%	6,000,000.00	6,661,093.10	111.02%	40,000,000.00	46,425,481.66	116.06%	La producción en metros del mes de julio fue de 6,661,093.10.	-
6.3	Realizar 12 Mantenimientos de estaciones de bombeo	"E.B. Mejorada/ E.B. Programadas"	1.00	1.00	100.00%	1.00	2.00	200.00%	1.00	1.00	100.00%	7.00	8.00	114.29%	Se dio mantenimiento correctivo y mejoramiento a IE.B. Miramonte, Colon, La Libertad.	-
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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	2 carpetas técnicas.	-
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%	18 opiniones técnicas.	-
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 39 medidores suministrados por ANDA y 133 suministrados por los 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 meta tiene cumplimiento 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 meta tiene cumplimiento 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 meta tiene cumplimiento el último mes del año.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			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.		
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 vehículos con mantenimientos en 21 días hábiles/ N° de vehículos de la flota	85.00%	80.90%	95.18%	85.00%	80.90%	95.18%	85.00%	80.90%	95.18%	85.00%	82.09%	96.57%	Se brindó mantenimiento preventivo y correctivo a 72 vehículos en el mes de julio, quedando la cantidad 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%	2.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	4.00	0.00	0.00%	-	-
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	0.00	0.00	0.00%	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	5,951,357.00	6,394,239.85	107.44%	6,208,423.00	6,356,397.00	102.38%	6,067,015.00	6,067,014.54	100.00%	42,434,524.00	44,584,424.81	105.07%	Detalle reportado según los siguientes datos de Producción: Santa Ana: (3,774,703,86 m3), Sonsonate: (1,405,396,25 m3) Ahuachapán: (1,156,711,53 m3) y Ciudad Arce, La Libertad: 165,035,83 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 atendidas 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: 23 Centros educativos con 30 viajes para un volumen de: 240 m3; 31 comunidades con 123 viajes para un volumen de 984 m3 y 7 entidades gubernamentales con 7 viajes para un volumen de 56 m3; Atendiéndose en total a : 61 lugares, 160 viajes y 1,280 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	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	4.00	1.00	25.00%	-	Al 16 de agosto del corriente año, el área responsable de informar no presentó el reporte de su competencia.
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%	43.00%	61.43%	70.00%	49.00%	70.00%	70.00%	0.00%	0.00%	70.00%	39.86%	56.94%	-	Al 16 de agosto del corriente año, el área responsable de informar no presentó el reporte de su competencia.
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	0.00	0.00%	500.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	150.00	15.00%	-	Al 16 de agosto del corriente año, el área responsable de informar no presentó el reporte de su competencia.
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%	0.00%	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	20.00%	28.00%	140.00%	-	Al 16 de agosto del corriente año, el área responsable de informar no presentó el reporte de su competencia.
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	15.00	125.00%	12.00	20.00	166.67%	12.00	13.00	108.33%	84.00	110.00	130.95%	Actividad realizada en diversos establecimientos del departamento de: Ahuachapán, Santa Ana y La Libertad.	-
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%	56.00%	74.67%	75.00%	43.00%	57.33%	75.00%	36.00%	48.00%	75.00%	41.71%	55.62%	-	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	80.00	100.00%	250.00	48.00	19.20%	0.00	42.00	100.00%	250.00	768.00	307.20%	Cambio de colector de ø 8" cemento a PVC en 6a. Calle Ote. Callejón El Dique, Metapán, Santa Ana.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			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.		
3.4	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	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	-	-
3.5	Elaborar 2 informes del estado de la red de alcantarillado sanitario según normativa de ANDA	Informes Presentados	0.00	1.00	100.00%	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	2.00	200.00%	-	-
3.6	Garantizar el tratamiento de agua residual a la población Occidental, mediante la sostenibilidad del tratamiento.	M³ tratados en 2017	24,032.00	27,131.00	112.90%	28,674.00	32,248.00	112.46%	32,558.00	32,557.69	100.00%	165,150.00	209,980.69	127.15%	-	-
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	8.00	400.00%	2.00	0.00	0.00%	2.00	3.00	150.00%	14.00	20.00	142.86%	-	-
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%	89.05%	89.05%	100.00%	88.00%	88.00%	100.00%	90.38%	90.38%	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 tramite); PC296.17ROC(En tramite); PC297.17ROC (En tramite).
6.1	Efectuar 5,700 tomas de muestras de cloro residual.	Número de muestras tomadas / Número de muestras programadas	475.00	602.00	126.74%	475.00	369.00	77.68%	475.00	432.00	90.95%	3,325.00	3,680.00	110.68%	-	Las metas del mes no fueron cumplidas debido a que el vehículo asignado al área ingreso a taller desde el pasado 16 de julio y a la fecha aun se encuentra en reparación
6.2	Efectuar 348 tomas de muestras para análisis físico-químico	Número de muestras tomadas / Número de muestras programadas	29.00	29.00	100.00%	29.00	26.00	89.66%	29.00	22.00	75.86%	203.00	183.00	90.15%	Normales 18 y completas 4	Las metas del mes no fueron cumplidas debido a que el vehículo asignado al área ingreso a taller desde el pasado 16 de julio y a la fecha aun se encuentra en reparación
6.3	Efectuar 1416 tomas de muestras para análisis microbiológico	Número de muestras tomadas / Número de muestras programadas	118.00	123.00	104.24%	118.00	119.00	100.85%	118.00	96.00	81.36%	826.00	803.00	97.22%	-	Las metas del mes no fueron cumplidas debido a que el vehículo asignado al área ingreso a taller desde el pasado 16 de julio y a la fecha aun se encuentra en reparación
7.1	Levantamiento topográfico general de 35 km.	Kilómetros levantados	2.92	9.04	309.59%	2.92	8.27	283.22%	2.92	6.34	217.12%	20.44	54.53	266.78%	Levantamiento topográfico de: Comunidad 10 de Mayo, Cantón Tapalchucut, municipio de Izalco, departamento de Sonsonate.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
7.2	Ejecución de 12 levantamientos topográficos de inmuebles.	Levantamientos topográficos	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	7.00	9.00	128.57%	Actualización del Catastro de red de agua potable de: Planos como construido de los municipios de Ahuachapan y Turin; Candelaria de la Frontera, El Congo y San Antonio Pajonal todos del Depto. de Santa Ana. planos como construidos del Depto y municipio de Sonsonate, identificación de elementos de red.	-
7.3	Levantamiento catastral de 50 km de redes de agua potable y alcantarillado sanitario.	Kilómetros levantados	4.20	4.76	113.33%	4.20	12.55	298.81%	4.20	18.27	435.00%	29.40	75.30	256.12%	-	-
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%	7.00	7.00	100.00%	se ubicaron las casas de los beneficiarios con equipo gps, anotando nombre y numero de DUI	-
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%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	80.00%	80.00%	-	No se recibió información de las áreas de nuevos servicios, factibilidades y ordenes de trabajo.
1.3	Elaboración de levantamiento topográfico en 30 días	Número de levantamientos topográficos realizados en 30 días / número de levantamientos topográficos solicitados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	82.86%	82.86%	Levantamiento topografico calle antigua al Sitio, San Miguel	-
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 36	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%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	50.00%	50.00%	***Instalación de 12 metros de tubería de Ø2" Ho.Fo. en Colonia Bob Graham, Berlin, Usulután. ***Cambio de 200 metros lineales de tubería de distribución 1.1/2" PVC en calle principal, caserío La Fogata, cantón San Julian, San Jorge, San Miguel.	-
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%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	60.00%	60.00%	-	No reporto por el encargado de mantenimiento
3.3	Atender el 75% de requerimientos mensuales en 30 días mediante ordenes 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%	58.00%	77.33%	75.00%	55.00%	73.33%	75.00%	71.00%	94.67%	75.00%	52.43%	69.90%	Se recibieron 275 solicitudes y se atendieron 194	Fallas en los vehiculos impldieron el cumplimiento de la meta
3.4	Atender el 75% de los requerimientos mediante ordenes 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%	0.00%	0.00%	75.00%	N/A	N/A	Se modificara el mecanismo para ordenes de trabajo de pavimento y se reportara el mes de Agosto del 2018.	Solo se esta trabajando con una cuadrilla en toda la región oriental, vehiculo en mal estado.
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%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	50.00%	50.00%	-	No reporto por el encargado de mantenimiento

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			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	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%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	40.00%	40.00%	-	-
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	3,125,392.57	89.30%	3,500,000.00	3,112,857.11	88.94%	3,500,000.00	2,909,242.73	83.12%	24,500,000.00	21,559,797.15	88.00%	Se produjeron 2,909,242.73 m3 solo en los sistemas de ANDA sin contar con los descentralizados que fueron 325,601.14	-
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	4,520.00	113.00%	4,000.00	4,680.00	117.00%	4,000.00	2,950.00	73.75%	28,000.00	27,165.00	97.02%	Se realizo la toma de 2950 lecturas de cloro en Julio 2018 y se tenian programadas 4000	-
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 de 3 días	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 Julio 2018, 26 ordenes de trabajo y fueron ejecutadas 26, 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%	0.00	0.00	0.00%	1.00	2.00	200.00%	-	No se realizao ninguna instalación este mes de Julio del 2018
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 Clorogás	Libras de Clorogás 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%	99.00%	110.00%	90.00%	99.00%	110.00%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	99.29%	110.32%	Se tomaron 60 muestras minimas todas con la NSO	-
6.2	Efectuar toma de muestras para análisis fisico-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%	100.00%	111.11%	90.00%	98.29%	109.21%	Se tomaron 15 muestras, todas cumplen 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%	87.00%	96.67%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	98.14%	109.05%	Se tomaron 3 muestras completas 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	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	7.00	7.00	100.00%	Inspeccion sanitaria en Estacion de Bombeo Los Mangos de Santa Elena	-
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	0.00	0.00	0.00%	3.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	9.00	6.00	66.67%	-	No estaba programada para este mes de Julio del 2018.
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 3 muestras de vertidos en la industria .	por falta de vehiculo
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%	0.00	0.00	0.00%	3.00	3.00	100.00%	Número de carpetas o perfiles elaborados 0 / número de solicitudes aprobadas 0 CARPETAS ELABORADAS EN MESES ANTERIORES	-
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%	55.73%	92.88%	60.00%	60.64%	101.07%	60.00%	58.08%	96.80%	60.00%	57.06%	95.10%	Se atendieron 97 solicitdes de 167 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%	50.00%	50.00%	100.00%	67.16%	67.16%	100.00%	67.97%	67.97%	100.00%	61.32%	61.32%	Se instalaron 104 medidores de 153 reportadas	Los medidores restantes se encuentran en proceso de prueba en el laboratorio de la Region Metropolitana.

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
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%	64.84%	86.45%	75.00%	58.92%	78.56%	75.00%	67.05%	89.40%	75.00%	66.93%	89.24%	Se atendieron 293 solicitudes de 437 reportadas	Causas de no ejecución: Presencia de pandilleros, servicios directos sin caja y errores en catastro comercial
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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.71%	93.71%	se realizaron 388 reconexiones de 388 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 16 nuevos servicios de 16 reportados	-
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%	55.73%	55.73%	100.00%	60.64%	60.64%	100.00%	58.08%	58.08%	100.00%	57.07%	57.07%	Se reportaron 97 nuevas cuentas de 167 solicitadas	Solo se esta trabajando con una cuadrilla en toda la region oriental, vehiculo en mal estado.
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%	78.80%	78.80%	100.00%	85.82%	85.82%	100.00%	34.97%	34.97%	100.00%	66.18%	66.18%	Se reportaron 57 inspecciones de 163 solicitadas	Falta de vehiculo para programar en la region oriental.
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	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.00	5.00	166.67%	Proyectos ejecutados 1 / proyectos aprobados 1 PROYECTOS EJECUTADOS EN MESES ANTERIORES 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	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	3.00	150.00%	Proyectos ejecutados 0 / proyectos aprobados 0 PROY. MEJORAMIENTO EJECUTADOS EN MESES ANTERIOS 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%	93.00%	103.33%	90.00%	87.00%	96.67%	90.00%	78.00%	86.67%	90.00%	83.14%	92.38%	Número de solicitudes evaluadas 18 / número de solicitudes recibidas 23	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%	67.00%	74.44%	90.00%	50.00%	55.56%	90.00%	67.00%	74.44%	90.00%	69.14%	76.83%	Número de solicitudes evaluadas 2 / número de solicitudes recibidas 3	Falta de Vehiculos para realizar las inspecciones
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%	100.00%	111.11%	90.00%	67.00%	74.44%	90.00%	67.00%	74.44%	90.00%	88.00%	97.78%	Número de solicitudes evaluadas 4 / número de solicitudes recibidas 6	Falta de Vehiculos para realizar las inspecciones
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%	0.00%	0.00%	100.00%	85.71%	85.71%	No se realizaron compras este mes	-
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 \$1,170.83	-
14.1	Brindar el 85% de los mantenimientos preventivos de 5,000 y 10,000 Kilómetros a la flota automotriz de la region oriental en un tiempo máximo de 7 días	Número de mantenimientos realizados en 7 días / número de mantenimientos requeridos	85.00%	7.00%	8.24%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	86.71%	102.02%	Se solicitaron 4 Mantenimiento Preventivo y se Relizaron 4 Mantenimiento Preventivo	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
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%	0.00%	0.00%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	85.71%	114.29%	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	1,074.00	148.98%	1,600.00	896.00	178.57%	1,600.00	896.00	178.57%	11,200.00	7,624.00	146.90%	Se entregaron cupones de combustible según requerimientos	-
15.1	Atender el 73% de las solicitudes de reparaciones y Mantenimientos en Plantas de Bombeo, Planel 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%	100.00%	136.99%	73.00%	100.00%	136.99%	73.00%	90.53%	124.01%	Se realizó 1 solicitud de las cuales se finalizó 1 satisfactoriamente	-
15.2	Atender el 84% de las solicitudes de reparaciones y Mantenimientos de Infraestructura, Electricidad y Aires Acondicionados en Plantas de Bombeo, Planel 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%	84.00%	100.00%	84.00%	100.00%	119.05%	84.00%	84.00%	100.00%	84.00%	90.43%	107.65%	Reparación de Lamparas 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 Planel, de 38 solicitudes se ejecutaron 38 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%	-	-
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%	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%	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%	0.00%	-	-
DEPENDENCIA: 25- GERENCIA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO																
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%	80.04%	100.05%	80.00%	80.04%	100.05%	80.00%	80.13%	100.16%	80.00%	80.36%	100.45%	En el mes de Julio se realizó el mantenimiento correctivo a 351 equipos de bombeo en todo el país; de los 438 reportados. Distribuidos de las siguientes forma: Región Occidental: 75 ; Región Metropolitana: 136; Región Central: 95; Región Oriental: 45.	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%	70.00%	100.00%	70.00%	70.49%	100.70%	70.00%	70.37%	100.53%	70.00%	70.44%	100.62%	En el mes de Julio se realizó el mantenimiento correctivo a 57 subestaciones eléctricas en todo el país; de los 81 reportados. Distribuidas de las siguientes forma: Región Occidental: 10; Región Metropolitana: 27; Región Central: 14; Región Oriental: 6.	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%	53.33%	106.66%	50.00%	51.12%	102.25%	En el mes de Julio se realizó la corrección de factor de potencia a 8 Equipos de bombeo; de los 15 reportados. Distribuidas de las siguientes forma: Región Occidental: 0; Región Metropolitana: 5; Región Central: 3; 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%	12.00	17.00	141.67%	0.00	0.00	0.00%	23.00	28.00	121.74%	Meta programada para el mes de Septiembre	-
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%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	Meta programada para el mes de Septiembre	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
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 Julio se recibieron 9 solicitudes para Declaratoria de interés Social, las cuales fueron enviadas a la Unidad de Inclusión social para los estudios socioeconomicos	-
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	21.00	140.00%	0.00	0.00	0.00%	30.00	36.00	120.00%	Meta programada para el mes de Septiembre	-
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	5.00	83.33%	0.00	0.00	0.00%	12.00	5.00	41.67%	Meta programada para el mes de Septiembre	-
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 Julio se atendieron 5 solicitudes	-
2.3	Desarrollar un plan de capacitaciones para personal Operativo de ANDA	Plan elaborado	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	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	1.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	4.00	3.00	75.00%	Se realizo 1 jornada de capacitación para personal de ANDA	-
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 Microbiologicos 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 Julio se realizaron 20 análisis Microbiologicos segun las solicitudes	-
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%	2.00	2.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	meta programada para el mes de diciembre	-
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	0.00	0.00%	1.00	0.00	0.00%	1.00	0.00	0.00%	7.00	6.00	85.71%	Se sigue en la espera de la aprobación por parte de la Gerencia de Comunicaciones para la realización de las entrevistas en los medios comunitarios	Se sigue en la espera de la aprobación por parte de la Gerencia de Comunicaciones para la realización de las entrevistas en los medios comunitarios
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	0.00	0.00%	2.00	1.00	50.00%	La realización del foro se pasa para el mes de Agosto	La realización del foro se pasa para el mes de Agosto
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%	6.00	6.00	100.00%	Se elaboro boletín del mes de Julio	-
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%	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	meta programada para el mes de diciembre	-
DEPENDENCIA: 27- GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO FONDOS BID-AECID																
2.1	Servicios de Auditoria Externa(BID y FECASALC	% de avance	0.00	0.00	0.00%	0.00	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	0.00	0.00	0.00%	0.00	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	5.00	0.00	0.00%	5.00	0.00	0.00%	10.00	0.00	0.00%	20.00	0.00	0.00%	Se están realizado estudios para determinar su factibilidad.	Se están realizado estudios para determinar su factibilidad.
3.2	Servicios de Auditoria Externa (Programa ANDA/AECID SLV-001-B)	% de avance	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	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	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	70.00	120.00	171.43%	Meta finalizada	Meta no presenta atrasos

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
3.4	Servicios de Auditoría Externa del Programa ANDA/AECID SLV-056-B	% de avance	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	70.00	100.00	142.86%	Meta finalizada	Meta no presenta atrasos
3.6	Ejecución de la Consultoría para la evaluación del Programa ANDA/AECID SLV-056B	% de avance	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	30.00	100.00%	Para este mes, esta meta no presenta avance, no obstante el porcentaje anual programado es del 30%, sin embargo al mes de julio 2018 la firma consultora continua con la realización de la consultoría la cual muestra un avance acumulado del 30% ejecutado, según el cronograma de ejecución dicho porcentaje estaba programado ejecutarlo en diciembre 2018. Este contrato de consultoría incluye tres programas financiados con fondos del FCAS (SLV-001-B, SLV-041-B y SLV-056-B)	Meta no presenta atrasos
3.7	Servicio de Auditoría Externa del Programa ANDA/AECID SLV-041-B	% de avance	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	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	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	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	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se elaboro 1 diseño: 1) Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Jutiapa, Municipio de Santo Tomás, Departamento de San Salvador.	-
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 4: Estudios Técnicos: 1) Informe de Calidad de Energía de la Planta de Bombeo El Caulotal, San Rafael Oriente, San Miguel, 2) Informe de calidad de Energía de Tanque 800, San Rafael Oriente San Miguel, y se elaboraron Dos Terminos de Rerefencia sobre: 1) Suministro e Instalación de Subestación Trifásica Nueva, que sustituye a la existente, y reparar la Línea Trifásica de Energía a 23kv desde el corte de CAESS hasta La Planta de Bombeo Los Caballeros, en El Municipio de Aguilares, Departamento de San Salvador. San Salvador, 2) Suministro e Instalación de Subestación Eléctrica de 75 kva en Planta de Bombeo Residencial Los Chorros, Depto. de La Libertad.	-
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%	7.00	7.00	100.00%	Dentro del programa "Aporte al Impulso de una Cultura de uso Eficiente de la Energía eléctrica", de esta unidad, Compartimos el Boletín No. 32 sobre "Normativas de Eficiencia Energética, Vigentes en El Salvador"	-
2.2	Impartir en el año, 12 capacitaciones técnicas a diferentes Regiones.	N° de capacitaciones realizadas	1.00	0.00	0.00%	1.00	0.00	0.00%	1.00	2.00	200.00%	7.00	6.00	85.71%	Se impartieron 2 capacitaciones 1) Introducción de Sistemas Fotovoltaico, 2) Conceptos Básicos sobre Energía Eléctrica al personal de la Region Occidental.	-
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%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	-	para este mes no tenemos programación
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%	se realizaron 7 Asesorías :1) Proyección de la energía que CEL debido facturar del mes de mayo y 2) Proyección de Montos de energía 2019 , 3) TRES Validaciones de anexos de contrato de suministro de energía eléctrica de los servicios con NIC 5644491, 5647500 y 5647502 y 4) Actualizar matriz del plan 10. 5) Se realizo propuesta de Proyecto sobre "Gestión y El Control de la Eficiencia Energética en Plantas de Bombeo" a ser financiado por Suecia.	-
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%	7.00	7.00	100.00%	Se realizó la reunión del mes para analizar y verificar los avances sobre la participación en la cuarta edición del premio Nacional a la Eficiencia energética ,se esta analizando la posibilidad de interrogación del sistema zona norte.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
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%	119.00	119.00	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 procesadas por región y distribuidora	15.00	15.00	100.00%	15.00	15.00	100.00%	15.00	15.00	100.00%	105.00	105.00	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 Oriental EEO Mayores y Menores y DEUSEM Mayores y menores, Región Occidental 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 15 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 Las Pavas H) Cuatro historiales de penalización a nivel Institucional, I) Informe de energía eléctrica de Guluchapa y PAPLI.	-
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%	2.00	2.00	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 contemplaba realización de actividades para este mes.									
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%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	Para este mes no había programación de esta actividad.	-
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%	7.00	7.00	100.00%	Se presentó Matriz Mensual de Indicadores a Subdirección de Ingeniería y Proyectos el día 25 de julio 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%	Para este mes no había programación de esta actividad.	-
1.4	3 Reuniones con Juntas Directivas de Operadoras Descentralizadas	No. de reuniones realizadas	0.00	0.00	0.00%	0.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	2.00	2.00	100.00%	Acta de Reunión con Junta Directiva de Operadora ASEVILLA el día 18 de julio 2018	-
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%	49.00	49.00	100.00%	Se realizaron 7 trámites mensuales de pagos a Operadoras de Descentralizadas.	-
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%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	Para este mes no había programación de esta actividad.	-
2.3	Realizar al menos 55 seguimientos en campo a la gestión administrativa-financiera de operadoras descentralizadas	No. de seguimientos elaborados	5.00	6.00	120.00%	5.00	7.00	140.00%	5.00	5.00	100.00%	33.00	37.00	112.12%	Se realizó apoyo técnico y Seguimiento a la Gestión Administrativa Financiera a 5 Operadoras; EMASIC, EMASANJOSE, EMUHIGUA, EMASA Y EMANC.	-
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	5.00	7.00	140.00%	5.00	6.00	120.00%	5.00	5.00	100.00%	31.00	40.00	129.03%	Se realizó apoyo técnico y Seguimiento a la Gestión Comercial a 5 Operadoras: EMUHIGUA, EMANC, EMASANJOSE, EMASIC, EMASALT.	-
3.2	Elaboración de 2 matrices de indicadores comerciales operadoras descentralizadas	No. de matrices elaboradas.	0.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	Para este mes no había programación de esta actividad.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
4.1	Realizar al menos 53 seguimientos de campo técnico operativo a operadoras descentralizadas	No. de seguimientos elaborados	5.00	5.00	100.00%	5.00	5.00	100.00%	5.00	5.00	100.00%	32.00	32.00	100.00%	Se realizo apoyo técnico y Seguimiento a la Gestión Operativa a 5 Operadoras : EMUHIGUA , EMASANJOSE , EMASIC , EMASALT , EMANC	-
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%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	Para este mes no habia programacion de esta actividad.	-
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%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	Para este mes no habia programacion de esta actividad.	-
4.4	84 revisiones de Costos Operativos mensuales presentados por operadoras.	No. de revisiones elaboradas	7.00	7.00	100.00%	7.00	7.00	100.00%	7.00	7.00	100.00%	49.00	46.00	93.88%	Se realizarón 7 operaciones de costos operativos mensuales presentados por operadoras.	-
4.5	7 liquidaciones anuales de costos operativos	No. de Liquidaciones elaboradas	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	7.00	7.00	100.00%	Para este mes no habia programacion de esta actividad.	-
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%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	Para este mes no habia programacion de esta actividad.	-
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	55.00%	19.40%	35.27%	55.00%	29.55%	53.73%	55.00%	59.30%	107.82%	55.00%	30.40%	55.27%	Se atendieron 27 factibilidades, para proyectos urbanísticos, de los cuales 16 cumplieron con el tiempo establecido.	No aplica (Se superó la meta)
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	55.00%	50.00%	90.91%	55.00%	20.00%	36.36%	55.00%	77.80%	141.45%	55.00%	43.56%	79.19%	Se emitieron 9 Factibilidades de AP Y AN para las Comunidades de las cuales 7 cumplieron con el tiempo establecido.	No aplica (Se superó la meta)
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	55.00%	33.30%	60.55%	55.00%	33.33%	60.60%	55.00%	88.20%	160.36%	55.00%	45.90%	83.46%	Se emitieron 17 Factibilidades de AP para las Comunidades de las cuales 15 cumplieron con el tiempo establecido.	No aplica (Se superó la meta)
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	55.00%	93.30%	169.64%	55.00%	40.00%	72.73%	55.00%	54.50%	99.09%	55.00%	41.11%	74.75%	Se emitieron 11 Factibilidades de AN para las Comunidades de las cuales 6 cumplieron 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	75.00%	93.80%	125.07%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	80.00%	106.67%	75.00%	91.01%	121.35%	Se aprobaron 5 solicitudes de revisión y aprobación de planos, para proyectos urbanísticos, de los cuales 4 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	75.00%	78.60%	104.80%	75.00%	87.50%	116.67%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	95.16%	126.88%	Se aprobaron 6 solicitudes de revisión y aprobación de planos, para proyectos de comunidades las cuales 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	60.00%	100.00%	166.67%	60.00%	75.00%	125.00%	60.00%	50.00%	83.33%	60.00%	67.86%	113.10%	Se emitieron 2 Habilitaciones para proyectos urbanísticos de los cuales 1(uno) 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%	100.00%	200.00%	50.00%	100.00%	200.00%	50.00%	0.00%	0.00%	50.00%	40.00%	80.00%	Se emitió una (1) Habilitacion para proyectos de las comunidades y la misma no 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 en fisico y por correo electrónico a los interesados.	No aplica

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
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%	7.00	7.00	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%	Al mes de Julio 2018 no se encuentran proyectos de inversión pública en ejecución, sin embargo, se recopilan informes correspondientes a 3 contratos de obra en ejecución, reportados por administradores de contrato.	
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%	14.00	14.00	100.00%	Se realizaron 2 inspecciones de campo a proyectos de obra bajo la modalidad de contrato	
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%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	Se impartió capacitación "Dimensionamiento y Aspectos Constructivos de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales" en el mes de julio	
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%	1.00	1.00	100.00%	2.00	2.00	100.00%	Elaboración de informe de desviaciones de costos y plazos de proyectos de enero a junio 2018	
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%	Revisión perfil del proyecto Mejoramiento del sistema de agua potable para los municipios de San Ramón, Candelaria, Cojutepeque y El Carmen, del Departamento de Cuscatlán.	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%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No se tuvo requerimiento.	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 de línea de impelencia de tubería de agua potable, terreno de pozo proyectado, pozo antiguo, La Maraña, Jurisdicción de Sensuntepeque, Departamento de Cabaña. (2) Levantamiento topográfico de línea de impelencia, desde Planta Tepechapa hasta tanque, en el municipio de Santa Cruz Michapa, Departamento de Cuscatlán.	N/A
1.4	Administración o supervisión de la ejecución de proyectos	100 % de proyectos administrados o supervisados	100.00%	N/A	N/A	No se tuvo requerimiento	N/A									
2.1	Levantamientos topográficos para legalización de inmuebles.	100 % de levantamientos realizados	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	(1) Levantamiento topográfico de Planta Los LLanitos, Municipio de Ayutuxtepeque, Departamento de San Salvador. (2) Levantamiento topográfico de terreno para pozo en lotificación Valle Dorado, Municipio de Sacacoyo, Departamento de La Libertad. (3) Levantamiento topográfico de tanque en Cantón Santiago de Chile, Municipio de San Juan Nonualco, Departamento de La Paz. (4) Levantamiento topográfico de terreno de Tanque Candelaria, Cantón San Rafael La Loma, Municipio de Candelaria, Departamento de Cuscatlán.	N/A
2.2	Valúos de inmuebles para legalización	100% de valúos realizados	100.00%	N/A	N/A	No se tuvo requerimiento	N/A									

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
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 presentó al MARN la Ficha Técnica Ambiental para Ayuda Mutua del Proyecto: Ampliación del Sistema de Agua Potable e Introducción del Alcantarillado Sanitario a Comunidades Olivos Oriente, Olivos Oriente Sector 1, Olivos Oriente Sector 3, municipio de San Martín, departamento de San Salvador. 2) FICHAS TÉCNICAS. El MARN emitió resoluciones de "Constancia de Categorización Ambiental" a Dos (2) Fichas Técnicas de los Proyectos: a) Instalación de Línea de Conducción subterránea de AP de la Estación de Rebombío Los Chorros y b) Suministro e Instalación de Tanque Metálico en Planta de Bombeo El Campestre, municipio y departamento de San Salvador. 3) Se ingresó al MARN para Evaluación Ambiental la Ficha Técnica del proyecto: California, San Vicente. 4) SEGUIMIENTO A DOCUMENTOS AMBIENTALES. Se recibió de la Empresa Consultora AMBIENTEC las ADENDAS (2), incorporando las respuestas de las observaciones superadas de los Estudios de Impacto Ambiental de los Sistemas de Agua Potable de los Sectores Sur-Oriente y Nor-Poniente, ubicados en el municipio de Apopa, documentos que posteriormente serán remitidos al MARN. 5) Elaboración y Remisión al MARN, del Formulario Ambiental del Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en el Área Metropolitana de San Salvador, municipio de Soyapango, departamento de San Salvador. 6) Se remitió Formulario Ambiental al MARN del proyecto: Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en los Municipios de Cuscatancingo, Ciudad Delgado y Ayutuxtepeque, Departamento de San Salvador (pozo Los Llanitos), el cual NO FUE ADMITIDO, por falta de la Documentación Legal de los inmuebles del proyecto. 7) El MARN emitió resolución para la Elaboración de Estudio de Impacto	
1.2	Gestión a Consultorias Ambientales (Estudios de Impactos Ambientales).	No. de Seguimientos Realizados.	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	1) Se participó en la adecuación de Términos de Referencia de Libre Gestión a requerimiento de la UACI referente a la "Consultoría de Impacto Ambiental para la Elaboración de Estudios" para los siguientes proyectos: a) Sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Puerto de La Libertad, departamento de La Libertad y b) Mejoramiento del sistema de agua potable en el municipio de La Palma, departamento de Chalatenango.	
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%	7.00	7.00	100.00%	Se elaboró Un (1) Informe de Indicadores de Control de la Calidad del agua, correspondiente al mes de Junio 2018.	
2.2	Realizar DIECIOCHO (18) Inspecciones Ambientales a Sistemas de Agua Potable	No. de Inspecciones Ambientales y su respectivo Informe	2.00	2.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	2.00	2.00	100.00%	11.00	11.00	100.00%	Se realizaron DOS (2) Inspecciones Ambientales a las Plantas de Bombeo: 1) Universitaria, San Salvador y 2) Hoja de Sal, Santiago Nonualco, La Paz.	
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	2.00	2.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	2.00	2.00	100.00%	11.00	11.00	100.00%	Se realizaron dos (2) Inspecciones Ambientales a las Plantas de bombeo: 1) La Joya - Municipio de Coatepeque, departamento de Santa Ana y 2) Apunian - departamento de Ahuachapán.	
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%	14.00	14.00	100.00%	Se efectuaron Dos (2) inspecciones ambientales a las plantas de tratamiento de aguas residuales: 1) San Juan Talpa, departamento de La Paz y 2) Montemar, Colón, departamento de La Libertad.	
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%	7.00	7.00	100.00%	Elaboración y Remisión del Informe PAI correspondiente al mes de Junio 2018.	

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			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.		
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%	7.00	7.00	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 Junio.	
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	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	1.00	50.00%	Se realizó convocatoria para impartir capacitación de parte de la UGA en los temas siguientes: 1) Adaptación al Cambio Climático - Retroalimentación de Beca OEA-CATHALAC y 2) Manejo de Suelos y Aguas - Retroalimentación de Beca – curso corto, realizada en el Centro Egipcio Internacional para la Agricultura (EICA).	Se realizó CONVOCATORIA PARA IMPARTIR LA CAPACITACION en el mes de JULIO, pero debido a FALLAS ELÉCTRICAS, en el Edificio se tuvo que "REPROGRAMAR PARA EL MES DE AGOSTO".
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	78.00	130.00%	60.00	77.00	128.33%	60.00	62.00	103.33%	410.00	419.00	102.20%	Mantenimiento preventivo a Equipo: Gerencia RRHH, Unidad Trabajo Social, Despensa, Depto. Administrativo Nuevos Servicios, Depto. de Operaciones de Región Occidental; Depto. de Tesorería, Depto. de Contabilidad, Gerencia RRHH, Depto. Bienestar y Seguridad Ocupacional de Edificio Administrativo; Depto. Operaciones: Distribución de Pipas, Promoción Social, Nuevos Servicios, Clínica Empresarial, Clínica Odontológica, Clínica Pediátrica de Región Oriental.	
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%	95.43%	95.43%	100.00%	92.47%	92.47%	100.00%	97.10%	97.10%	100.00%	95.23%	95.23%	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. Realizados: 134, Recibidos: 138, Efectividad: 97.10%.	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%	7.00	7.00	100.00%	Mantenimiento Planta Telefónica de Edificio Administrativo.	
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%	112.00	112.00	100.00%	Backups a los siguientes Sevidores 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 años	Número de mantenimientos realizados	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	56.00	83.00	148.21%	226.00	195.00	86.28%	Se realizó mantenimiento a equipos virtuales de: Servicios en Línea, UACI, Galerías, Cascadas, Metrosur, San Miguel, La Unión, Usulután, Zacatecoluca, Universitaria, Cojutepeque, San Vicente, Mejicanos Se reportan 56 mantenimientos realizados en el mes de junio y 27 realizados en el mes de Julio dando un total 83. El propósito con el cual los mantenimientos comenzaron desde el mes de junio fue para poder dar cumplimiento a esta meta y adelantarse a posibles contratiempos en nuestra Unidad.	
3.1	Realizar la Impresión mensual de 784,000 registros de Facturas.	Número de registros generados	784,000.00	775,296.00	98.89%	784,000.00	843,357.00	107.57%	784,000.00	767,142.00	97.85%	5,488,000.00	5,171,560.00	94.23%	Se han realizado la impresión de las facturas para la entrega a las cuatro regiones.	Meta sobreestimada para el mes. Se ha considerado el crecimiento en la cantidad de servicios a lo largo del año.
3.2	Realizar la Impresión mensual de 20,500 archivos de Andalect.	Número de archivos generados	20,500.00	18,532.00	90.40%	20,500.00	24,908.00	121.50%	20,500.00	24,030.00	117.22%	143,500.00	159,594.00	111.22%	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	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
4.3	Desarrollar Sistema de requerimiento de cambios a catastro	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

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
4.4	Desarrollo Módulo de dispensa de intereses e incumplimientos moratorios	Porcentaje de avance	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Sistema finalizado	Sistema finalizado
4.5	Desarrollo Sistema de control de inspecciones	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
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%	93.06%	103.40%	90.00%	92.09%	102.32%	90.00%	79.89%	88.77%	90.00%	86.31%	95.90%	Recepcion de Llamadas en La Unidad de Servicios en Linea para atender requerimientos del cliente. Llamadas recibidas: 58,389, Llamadas atendidas: 46,648, Efectividad: 79.89%.	Meta no cumplida debido falta de personal e irregularidad en el servicio de agua. La irregularidad en el servicio de agua aumenta el número de llamadas recibidas.
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%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	99.57%	110.63%	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: 60, Reportes atendidos: 60, Rendimiento: 100%	
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%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	No se han recibido los insumos aprobados por Presidencia y Junta de Gobierno, además de la directriz de publicar material en relación a la aprobación de la Ley General de Agua y la gestión integral del recurso hídrico.	No se han recibido los insumos aprobados por Presidencia y Junta de Gobierno, además de la directriz de publicar material en relación a la aprobación de la Ley General de Agua y la gestión integral del recurso hídrico.
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	11.11%	0.00%	0.00%	11.11%	0.00%	0.00%	11.11%	0.00%	0.00%	44.44%	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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se respondieron las 2 solicitudes de carga de información a intranet.	
DEPENDENCIA: 35- UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO																
1.1	Elaborar la Normativa Institucional de Gestión Documental y Archivo (3 manuales)	Manuales Elaborados	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1.00	100.00%	Esta meta está programada para el mes de diciembre 2018, sin embargo, existe avance del 34% en el Manual de Valoración, Selección y Eliminación Documental.	-
1.2	Elaborar 5 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 2018, sin embargo, se ejecutó el plan de Diagnóstico Documental para la Región Metropolitana.	-
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%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	Meta programada para el mes de agosto 2018.	-
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 y convocatorias 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.

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
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 atendió convocatoria por parte del Ministerio de Cultura.	-