

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
DEPENDENCIA: 1- DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA																
1.1	Auditoría de Gestión y cumplimiento de leyes y regulaciones	Informe de auditoría	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.00	3.00	100.00%	Auditoría de Gestión y cumplimiento de leyes y regulaciones	-----
2.1	Exámenes trimestrales a cuentas de los estados financieros, según evaluación de riesgos.	Informe de auditoría	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.00	3.00	100.00%	Exámenes trimestrales a cuentas de los estados financieros, según evaluación de riesgos	-----
3.1	Exámenes trimestrales a procesos constructivos según evaluación de riesgos.	Informe de auditoría	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.00	3.00	100.00%	Exámenes trimestrales a procesos constructivos según evaluación de riesgos	-----
4.1	Exámenes a los sistemas informáticos y áreas relacionadas	Informe de auditoría	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	Exámenes a los sistemas informáticos y áreas relacionadas	-----
5.1	Exámenes a procesos medio ambientales.	Informe de auditoría	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	Exámenes a procesos medio ambientales	-----
6.1	Exámenes al cumplimiento del contrato con operadoras	Informe de auditoría	2.00	2.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	6.00	6.00	100.00%	Exámenes al cumplimiento del contrato con operadoras	-----
7.1	Realizar actividades programadas.	Informe de auditoría	2.00	2.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	2.00	2.00	100.00%	18.00	18.00	100.00%	Realizar actividades programadas	-----
8.1	Evaluación de las NTCIE bajo el enfoque COSO	Informe de auditoría	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	Evaluación de las NTCIE bajo el enfoque COSO	-----
9.1	Verificación del cumplimiento del manual de valorización y respuesta al riesgo operativo.	Informe de auditoría	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	Verificación del cumplimiento del manual de valorización y respuesta al riesgo operativo	-----
DEPENDENCIA: 2- UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA																
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 una capacitación en relación a digitalización de documentos / Protección de Datos personales .	
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 ocho 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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se asistió a cuatro convocatorias y se atendieron dos requerimientos del 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 y se atendió un requerimiento de la SPTA.	
4.1	Responder el 100% de opiniones jurídicas y asesoría requeridas al Oficial de Información por las unidades administrativas de la ANDA.	(N° de opiniones jurídicas emitidas / N° de opiniones jurídicas solicitadas) x 100.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizaron dos opiniones o asesorías jurídicas.	
4.2	Atender el 100% de Consultas Directas solicitadas por ciudadanos sobre información pública y oficiosas.	(N° de consultas directas resueltas / N° de consultas directas solicitadas) x 100.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron dieciocho consultas directas, solicitadas por los ciudadanos.	
5.1	Realizar 2 requerimientos de actualizaciones de información reservada, para cumplir con el requerimiento de Ley (LAIP), Índice de Información Reservada.	Actualización realizada	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizó en el mes de mayo por instrucción de presidencia Institucional.	Se realizó en el mes de mayo por instrucción de presidencia Institucional.
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.	
DEPENDENCIA: 3- UNIDAD DE SECRETARÍA																
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%	100.00%	142.86%	70.00%	100.00%	142.86%	70.00%	100.00%	142.86%	70.00%	91.90%	131.28%	5 Sesiones de Junta de Gobierno al mes, con un total de 51 acuerdos, 48 remitidos en tiempo antes de contar con el visto bueno de los Directores de la Junta de Gobierno por cumplimiento de plazos de ley, 1 pendiente de elaborar por información incompleta por parte del Asesor Legal de la Presidencia, 1 pendiente de elaborar por información incompleta por parte de la DACI y 1 pendiente de elaborar por información incompleta por parte de la Dirección Jurídica.	Información pendiente de presentar por parte de los solicitantes

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
2.1	Reducir en un 3% anual, el consumo de papelería, con respecto al gasto del año 2017. (PEI No. 2.2.2.1)	((Gasto año 2017- Gasto año 2018)/Gasto año 2017)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-
DEPENDENCIA: 4- DACI																
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%	100.00%	133.33%	75.00%	75.00%	100.00%	75.00%	93.18%	124.24%	DE LOS FONDOS PROPIOS: SE SUSCRIBIERÓN 1 CONTRATO DE OBRA, SUMINISTRO INSTALACIÓN 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 de asignación de la solicitud del proceso a técnico de Libre Gestión 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%	98.00%	130.67%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	75.00%	100.00%	75.00%	84.27%	112.36%	DE LOS FONDOS PROPIOS: DE 13 PROCESOS SE ELABORARÓN LAS RESPECTIVAS ÓRDENES DE COMPRA, 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	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.00	6.00	200.00%	REPORTE DE LAS COMPRAS ADJUDICADAS Y CONTRATADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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%	11.00	11.00	100.00%	INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE COMPRAS DEL MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DE 2018, SE REALIZÓ 1 CONTRATO DE OBRA, SUMINISTRO INSTALACIÓN.	-
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 NOVIEMBRE DE 2018, SE ELABORARÓN 11 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- DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INSTITUCIONAL																
1.1	Elaborar Informes Trimestrales sobre el comportamiento del Flujo de Efectivo.	Informes Elaborados	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	4.00	4.00	100.00%	-	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
3.1	Medir de forma mensual el grado de cumplimiento de la Ejecución Presupuestaria correspondiente al año 2018.	Informes Elaborados	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	11.00	11.00	100.00%	El presupuesto aprobado para 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 que se informa se cuenta con un nuevo monto del Presupuesto, el cual asciende a \$276,157,321.98 producto de una modificación realizada por un total \$3,341,340.00 destinada a financiar el Proyecto de Inversión código 5817, Rehabilitación de las obras de captación, potabilización y electromecánicas de la Planta Potabilizadora Las Pavas, Municipio de San Pablo Tacachico, Depto. de La Libertad. La ejecución del presupuesto mediante el registro de compromisos presupuestarios emitidos, asciende a un valor de \$13,411,962.72 que corresponden a gastos realizados en el presente mes informado y que equivale al 40.83% de la asignación modificada para el mismo período que es de \$32,851,354.05. La ejecución de egresos mediante compromisos presupuestarios acumulada de Enero hasta este mes de Noviembre, asciende al valor de \$160,905,346.23 que equivale al 85.97% de la asignación modificada para el mismo período que es de \$187,172,204.98. Además se ha brindado apoyo a las diferentes Dependencias de la Institución, referente al manejo presupuestario, como parte de las actividades realizadas por el Departamento de Presupuesto. Se ha elaborado el Informe de Ejecución Presupuestaria correspondiente al mes de Octubre de 2018, que corresponde presentar en este período 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%	52.00	52.00	100.00%	Para el mes de Noviembre de 2018 estaba programado el cierre de Octubre de 2018, lográndose concluir con el 100% de los registros contables. Para el mes de Octubre de 2018, se obtuvo un déficit de \$15,381,159.98..	-
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%	12.00	12.00	100.00%	6.00	6.00	100.00%	90.00	90.00	100.00%	En el mes de Noviembre de 2018, se elaboraron 6 integraciones de saldos de las siguientes cuentas contables, correspondientes al cierre contable del mes de Octubre de 2018. 1. Disponibilidades 2. Anticipos de Fondos 3. Cuentas por Cobrar 4. Existencias (Inventarios) 5. Activos Fijos 6. Cuentas por pagar	-
6.1	Presentación Trimestral a la Junta de Gobierno, el informe de Ahorro del cumplimiento de la Política de Ahorro y Austeridad (PAA).	Informe Presentado Trimestralmente.	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.00	3.00	100.00%	-	-
6.2	Reducir en un 5% el gasto en papelería y consumibles con respecto al promedio de gastos de los últimos dos años.	Gasto real 2018 / promedio de gasto de 2016 - 2017 = %.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-
7.1	Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto Institucional correspondiente al Ejercicio 2019	Anteproyecto de Presupuesto 2019	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	60.00%	60.00%	-	-
DEPENDENCIA: 6- DIRECCIÓN JURÍDICA																
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%	88.89%	104.58%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	93.17%	109.61%	Se solicitaron 8 y las 8 se atendieron en el plazo. a) Opiniones Jurídicas: 1. Opinión Jurídica a la Dirección Comercial recibida el 31/10/2018 y enviada el 15/11/2018. 2. Opinión Jurídica sobre situación laboral de trabajador, recibida 12/10/2018, enviada el 6/11/2018. 3. Opinión pasos a seguir para cancelar prestaciones a empleado que goza de licencia de estudios, recibida 29/10/2018, enviada 12/11/2018. 4. Opinión Jurídica en relación la revisión y ajustes a cuentas, recibida 28/09/2018, última documentación recibida 31/10/2018, enviada el 15/11/2018. 5. Opinión jurídica - consulta de agencia, recibida y enviada el 14/11/2018. 6. Opinión sobre reinstalo de trabajador recibida 22/10/2018 y enviada 12/11/2018. b) Dictamen Jurídico: 1. Dictamen caso ex trabajador, recibida: 25/10/2018 y enviada 12/11/2018. 2. Dictamen para junta sobre nota presentada por Rafael Enrique Castillo solicitando reinstalo recibida 8/11/2018, enviada 16/11/2018	-
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 20 requerimientos diligencias y requerimientos judiciales en las diferentes etapas procesales y se atendieron los 20.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
3.1	Atender y dar seguimiento al 100 % de las audiencias conciliatorias programadas por la Defensoría del Consumidor, para atender denuncias contra la ANDA.	(N° de requerimientos atendidos /N° de requerimientos recibidos) X 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron 165 requerimientos de audiencias conciliatorias en Defensoría del consumidor y se atendieron los 165.	
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 3 requerimientos de diligencias y requerimientos en las diferentes etapas procesales en el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor y se atendieron 3 en el plazo.	
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 2 solicitudes de información y se atendieron en el plazo las 2 para la PDDHH y la PNC.	
5.1	Legalizar en el año 25 inmuebles y servidumbres de inmuebles a nivel nacional a favor de la Institución, de acuerdo al requerimiento efectuado por las diferentes gerencias de la Institución.	Bienes inmuebles legalizados	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	12.00	5.00	41.67%	Esta programado para mes de diciembre.	Esta programado para mes de diciembre.
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 factibilidad, 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 3 solicitudes de donación de sistemas y se atendieron en el plazo las 3.1. Donación de Sistema Com. El Prado, Colonia Escalón, San Salvador, solicitada 07/11/2018 escriturada 07/11/2018.2. Donación de Sistema Centro Comercial El Encuentro, San Marcos, San Salvador, solicitada 12/11/2018 y escriturada 12/11/2018.3. Donación de sistema Casa de Huéspedes Royal Centro, San Salvador, enviada 13/11/2018 y escriturada 20/11/2018.	
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%	N/A	N/A	80.00%	50.00%	62.50%	80.00%	78.25%	97.81%	De las 2 recomendaciones finales de procedimientos sancionatorios y 1 se cumplió en el plazo.1. Se elaboró recomendación a Junta de Gobierno Proceso sancionatorio multa contrato 20/2017 LP-80/2016, sociedad INFRA S.A DE C.V., fecha de recepción del acuerdo 13/07/2017 enviada 20/11/2018 fecha de envío de recomendación 20/11/2018, retraso debido a la complejidad del caso.2. Recomendación a Junta de Gobierno proceso sancionatorio de multa de contrato de suministro No. 08/2018 derivado de la licitación pública No. LP-80/2017 por el supuesto incumplimiento en la entrega del suministro de la Sociedad .T.C. INTERNATIONAL DE CENTROAMÉRICA, S.A. DE C.V., fecha de recepción del acuerdo 11/07/2018, fecha de envío de recomendación 8/11/2018	retraso debido 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%	Esta programado para mes de diciembre.	Esta programado para mes de diciembre.
DEPENDENCIA: 7- DIRECCIÓN 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%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	En noviembre de 2018, se ingresó oportunamente al SIIP, el Programa de Anual de Preinversión Pública (PAP) de ANDA 2018.	
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%	3.00	3.00	100.00%	Meta anual finalizada en el mes de septiembre. Se ingresó oportunamente en el mes de septiembre, la información financiera y física del seguimiento al 2do. cuatrimestre (enero a agosto) 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%	11.00	11.00	100.00%	Se finalizó el ingreso del seguimiento geográfico y físico al SIIP correspondiente al mes de noviembre el 07-12-18, por un monto de \$ 169,992.29.	
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%	2.86%	2.86%	70.00%	5.75%	5.75%	70.00%	3.21%	3.21%	70.00%	3.21%	3.21%	El porcentaje acumulado de ejecución financiera al mes de noviembre fue de un 3.21%. Programado \$ 30,969,529.32 vrs lo ejecutado \$ 994,377.81 acumulado al mes.	El bajo % corresponde al atraso en la ejecución de los proyectos 3995 y 5817 que a la fecha no reportan avance financiero.

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
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%	94.29%	94.29%	100.00%	94.29%	94.29%	100.00%	94.29%	94.29%	100.00%	92.45%	92.45%	En el mes de noviembre de 2018, se realizó la evaluación e integración del seguimiento del Plan Anual Operativo correspondiente al mes de octubre 2018, del 94.29% de las dependencias que remitieron el PAO.	Dependencias que no remitieron seguimiento: 1) Unidad de Seguridad, 2) Unidad de Electromecánica.
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	1.00	100.00%	1.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	Meta cumplida en el mes de octubre 2018. Evaluación del PEI fue realizada en reunión del 4 de octubre de 2018.	-
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	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.	-
3.3	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%	0.00	0.00	0.00%	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%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	En el mes que se informa no se validó ninguna dependencia.	-
5.1	Revisar, actualizar e integrar semestralmente al 100.0% las matrices de riesgo operativo y eventos de riesgo de las dependencias sujetas a la formulación.	(No. de formulaciones recibidas/ No. total de formulaciones solicitadas) x 100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Meta anual finalizada en el mes de julio 2018. 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%	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	Meta anual finalizada en el mes de julio 2018. 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%	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	Meta anual finalizada en el mes de julio 2018. 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.	-
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%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No se recibieron requerimientos durante el mes de noviembre 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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	En el mes de noviembre no se validó ninguna dependencia.	-
DEPENDENCIA: 8- DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES Y RRRP																
1.1	Detalle de presencia mediática del (la) presidente de la Junta de Gobierno de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, según monitoreo de medios realizado por esta dependencia.	Apariciones del Titular monitoreadas / requeridas: 100%	100.00%	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: Mejoras del servicio de agua potable a nivel nacional a través de la perforación de 36 nuevos pozos, Plan Bacheo, aumento de cobertura de agua potable en San Miguel, deudas alcaldías, plan de reducción de fugas.	-
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 8 notas de mesa, con información gestionada por los redactores asignados a cada región, 5 verificaciones que generaron igual número de notas publicadas, un total de 122 denuncias recibidas a través de twitter y resueltas oportunamente, fueron publicados 2 avisos sobre trabajos de ANDA en diferentes zonas del país.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
1.3	Eventos a los que asiste el presidente de la institución, ya sea presidiendo los mismos o en calidad de invitado especial.	Eventos ejecutados / eventos requeridos = 100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	08-11-2018 Evento: San Miguel entrega de pozo.10-11-2018 Evento: Santo Tomas, entrega de pozo. 14-11-2018 Evento: En conjunto con la Lotería Nacional de la Beneficencia, se corrió la lotería en nuestras instalaciones en honor a el día del empleado de ANDA. 16-11-2018 Evento:Yucualquin, reunión con cooperación EUSKADI, asiste el Ing. Manuel Serrano. 17-11-2018 Evento: Entrega pozo Tonacatepeque. 22-11-2018 Evento: Recorrido junto al Vicepresidente de la República, en quebrada bulevar Venezuela 23-11-2018 Evento:1- Entrega Bocatoma Tamulasco. 2-Feria China, CIFCO. 19-11-2018 Evento: Recorrido planta Santa María Ostuma27-11-2018 Evento: Reunión CONASAV Hotel Sheraton.	
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%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Meta finalizada.	
1.6	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 7 menciones en radio, 67 notas en prensa, 21 notas en la web, 35 notas televisivas teniendo un total de 130 menciones en los diferentes medios de comunicación	
DEPENDENCIA: 9- UNIDAD DE SEGURIDAD																
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%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	se realizo en el mes de enero del 2018.	
1.2	Realizar reorganizacion de la unidad de seguridad.	% de avance acumulado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%		Mo se realizo la autorizacion de organigrama de la nueva estructura organizativa interna de la unidad de seguridad.
2.1	Realizar la gestion de compra de 2 drones de ultima generacion tecnologica, para apoyo en misiones oficiales de seguridad.	% de avance acumulado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%		Avance no se cumplio debido a cambio de jefatura en la unidad de seguridad y a nueva direccion superior debido a los gastos a realizar y encontrarse la institucion en austeridad.
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	2.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	Se realizaron dos compra de consumibles y herramientas para el centro de monitoreo año 2018 en el mes de septiembre 2018.	
2.3	Atender el 100% de las reparaciones al equipo de videovigilancia que se encuentre en mal estado.	No. de reparaciones realizados / No. de reparaciones 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%	30-11-2018 region central, instalacion de camaras en bodega #25 y cableado para instalacion de camaras, 30-11-2018 region central, se realizo instalacion de camaras en porton principal del plantel el coro.	
DEPENDENCIA: 10- DIRECCIÓN 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%	15.00%	150.00%	0.00%	10.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibió y fue distribuido el calzado especial.	
1.2	Gestionar el proceso de adquisición y dotación de Equipos de Protección para el personal de la Institución.	Avance de gestión	5.00%	5.00%	100.00%	5.00%	5.00%	100.00%	5.00%	5.00%	100.00%	95.00%	95.00%	100.00%	Se están distribuyendo los equipos de protección según necesidades presentadas.	
1.3	Brindar atención medica 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	2,281.00	2,169.00	95.09%	2,256.00	2,455.00	108.82%	2,185.00	2,278.00	104.26%	25,389.00	25,409.00	100.08%	Edificio Administrativo 465, Región Metropolitana 589, Planta Potabilizadora Las Pavas 48, Región Central 583, Región Occidental 330, Región Oriental 263.	
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 mantuvo la Planta Educativa en 35 alumnos. Durante el mes se desarrollaron las siguientes actividades: El día viernes 9 se llevó a cabo la Clausura del Año Lectivo 2018, actividad en la cual los niños y niñas de las Ares de Maternal 2 hasta Kinder 5 presentaron ante los padres y madres de familia, variedad artistica alusiva a la celebración. Asimismo, las educadoras realizaron la entrega a los padres de familia los diplomas, evaluaciones finales y trabajos realizados por sus hijos e hijas durante el transcurso del año.	
2.1	Brindar en un 100% la atención personalizada a los trabajadores del Edificio Administrativo, Zona Norte, Gerencia Comercial y Región Central, de conformidad a problemática que presenten en el Area Psicosocial; así como 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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Durante el mes se brindaron 6 atenciones: Depto. de Tesorería 1, Unidad de Género 2, Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas 1, Unidad de Inclusión Social 1 y Unidad de Seguridad 1.	

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			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	5.00	100.00%	5.00	4.00	80.00%	5.00	5.00	100.00%	44.00	70.00	159.09%	Se impartieron 5 charlas según detalle: Fecha 8 Edificio Administrativo sobre "Estrés Laboral" contando con una participación de 14 asistentes. Fecha 20 Planta Jardines del Volcán Región Metropolitana sobre "Manejo del Estrés" contando con una participación de 9 asistentes. Fecha 22 Planta Militar Región sobre "Manejo del Estrés" contando con una participación de 6 asistentes. Fecha 28 Planta Escandia Región Metropolitana sobre "Manejo del Estrés" contando con una participación de 15 asistentes. Fecha 29 Edificio Administrativo sobre "Manejo del Estrés" contando con una participación de 15 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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se brindó apoyo en una reunión al Comité de Dirección Comercial el día 12 con una asistencia de 7 participantes y una reunión con el Comité Edificio Administrativo el día 23 con una asistencia de 7 participantes.	
3.3	Realizar el 100% de los trámites para la obtención de certificaciones de Bomberos Nacionales para el Almacenamiento de Sustancias Peligrosas.	Número de trámites realizados / Número de trámites programados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No hubieron requerimientos para trámites.	
3.4	Realizar 6 capacitaciones sobre la Prevención y Sensibilización de los Riesgos Laborales.	Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas	1.00	6.00	600.00%	1.00	2.00	200.00%	0.00	4.00	100.00%	5.00	33.00	660.00%	Se impartieron 4 eventos de capacitación contando con el apoyo por parte del Cuerpo de Bomberos: En fecha 14 "Brigadas de Evacuación" en Planta Las Pavas con una participación de 15 asistentes. En fecha 29 "Manejo de Sustancias Peligrosas/MAPEL en Región Metropolitana con una participación de 18 asistentes. En fecha 30 "Manejo de Sustancias Peligrosas/MAPEL en Región Meropolitana con una participación de 20 asistentes. En fecha 20 "Manejo de Sustancias Peligrosas/MAPEL en Edificio Comercial con una participación de 17 asistentes.	
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 8 casos de Accidentes Laborales los cuales fueron registrados e informados al MT según detalle: Edificio EX-IVU 2, Dirección Comercial 2, Dirección Metropolitana 2, Dirección Central 2.	
4.1	Coordinar y gestionar a nivel institucional la realización del 100% de Eventos de Capacitación.	Número de eventos realizados / Número de eventos gestionados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Durante el mes fueron realizados a nivel institucional 38 eventos de capacitación según detalle: Edificio Administrativo 9, Región Metropolitana 10, Región Central 6, Región Occidental 10, Región Oriental 3.	
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%	Actividad concluida.	-
5.2	Ejecutar en un 100% a nivel institucional el Seguimiento al Estudio del Clima Organizacional Año 2015-2016.	Avance de gestión	25.00%	25.00%	100.00%	25.00%	25.00%	100.00%	25.00%	25.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se completó el análisis e informe de resultados.	
6.1	Reducir en un 3% el gasto en papelería con respecto al gasto del año 2017. (PEI: 2.2.2.1)	((Gasto año 2017- Gasto año 2018)/Gasto año 2017)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	No se logró el cumplimiento de la meta.	Debido a las necesidades emergentes surgidas en las diferentes áreas que conforman la Dirección, no fue factible la reducción del consumo de resmas de papel bond conforme a la meta.
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%	11.00	11.00	100.00%	Agenda de la reunión: 1. Evaluación del cierre de octubre de 2018. 2. Revisión de formulación del PAO año 2019. 3. Revisión de Matriz de Riesgo. 4. Evaluación de situación actual de las despensas.	
1.2	Ejecutar 40 conteos físicos de inventarios en el año en las despensas regionales.	# de informes de resultados	4.00	4.00	100.00%	4.00	4.00	100.00%	4.00	4.00	100.00%	40.00	40.00	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%	32.00	32.00	100.00%	Se supervisaron las Despensas de las Regionales Metropolitana y 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%	0.00	0.00	0.00%	1.00	0.00	0.00%	Se encuentra en revisión en esta Unidad para incorporar los cambios necesarios de acuerdo a la nueva estructura organizativa de la Institución, para continuar con el proceso correspondiente.	-
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%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	Meta finalizada. Fue informado en seguimiento de marzo 2018.	-
2.3	Realizar 12 Informes de las remesas del efectivo producto de la venta de las despensas.	# de informe mensual	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	11.00	11.00	100.00%	Informe realizado por Jefe de la Unidad sobre las remesas diarias efectuadas por las 4 Despensas Regionales.	
2.4	Gestionar 100% de conteos físicos de inventario por parte de personal ajeno a las despensas para los meses de junio y diciembre.	No. de actas de resultados/No. de solicitudes	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	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 4 solicitudes y se emitieron 4 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%	44.00	44.00	100.00%	Las 4 Despensas Regionales realizaron Informe de Compras y Ventas.	
DEPENDENCIA: 12- UNIDAD DE INCLUSION SOCIAL																

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
1.1	Proceso de gestión del 100% de proyectos que cumplan con todos los requisitos para ejecutar bajo la modalidad de ayuda mutua a nivel nacional	(No de Proyectos gestionados/No. de Proyectos recibidos) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	No hubieron proyectos que cumplieran con los requisitos para gestionar este mes
1.2	Presentación del 100% de solicitudes de interés social de Comunidades que cumplan con los requisitos para someter a autorización a la Honorable Junta de Gobierno	(No. de solicitudes presentadas/No. de solicitudes recibidas) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	Se esta a la espera de que nuevas solicitudes sean agendadas en la Junta de Gobierno.
1.3	Atender el 100% de solvencias sociales solicitadas para la emisión de factibilidades y/o aprobación de planos.	(No. de solvencias sociales atendidas/No. de solvencias sociales recibidas) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	109.38%	109.38%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.07%	100.07%	Total de solvencias recibidas:28 Total de solvencias atendidas:28. Ref.: 58.7.910.2018 y 58.7.907.2018 , Entre las que podemos mencionar:Santa Elenita, San Francisco N° 2, entre otras.	
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%	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 recibidas:4 Total de visitas realizadas:4. , Entre las que podemos mencionar:Asociación de Desarrollo Comunal El Manantial La Hachadura, San francisco Menéndez, Asociación de Desarrollo Comunal Nueva generación El Carmen, San Pedro Perulapan , Asociación de Desarrollo Comunal Santa Teresa de San Martín,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 volantes, 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:32.Entre los que podemos mencionar:Visita de campo a C. Santa Elenita, Santa Ana,censo en C. Chanmico, San Salvador, Inspección Técnica en C. Changuite, Jucuapa, Usulután, 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 atendidas9.Entre las que podemos mencionar:Mesa de Dialogo con comunidades de Quezaltepeque, Mesa de Dialogo con comunidades de Soyapango, Mesa de participación Ciudadana con comunidades de Ciudad Delgado, 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:29; deficiencias 9; aterrado 1, fugas 11, Pipas 4, Reconexiones 1, Obstrucciones 2, Conexión ilegal 1.	
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:10. Entre las que podemos mencionar: C.E.Hector M. Palomo; E. Educación Parvularia del Congo, Radio Nacional, 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 31,536 Unidades y garrafón de 5 galones 8,124 haciendo un total de 170,124 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%	308.00	308.00	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 = 29,376 Unidades y en garrafón se llenaron= 8,055 Unidades, envasando así 167,733 Litros.	
1.4	EFICIENTIZAR EL USO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (LOGRAR ENVASAR MAS DE 56 LTS / KWH).	litros / kwh	56.00	56.00	100.00%	56.00	56.00	100.00%	56.00	56.00	100.00%	56.00	60.82	108.60%	Durante este mes, se han tomado mediciones diarias en el contador de energía eléctrica .	
1.5	REDUCIR EN 5.0% EL GASTO EN PAPELERÍA Y CONSUMIBLES CON RESPECTO AL PROMEDIO DE GASTOS DE LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS. (NO. PEI: 2.2.2.1)	gasto real 2018/ promedio de gastos año 2016 y 2017	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Su ejecución se ha programado hasta el mes de Diciembre.	
DEPENDENCIA: 14- UNIDAD DE COOPERACION INTERNACIONAL																
1.1	Gestionar el Financiamiento de 2 Programas en Agua Potable y Saneamiento ante Organismos de Cooperación Financiera No Reembolsable Nacionales e Internacionales en relación con los objetivos, necesidades y requerimientos institucionales. Solicitando respuesta al estado de las solicitudes presentadas y avance de la gestión de los proyectos a Dic 2018.	No. de programas Gestionados	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	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.	
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.										

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En el marco de las actividades realizadas por el Foro Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento (FOCARD APS), como instancia que conforma el Sistema de la Integración Centroamericana, SICA. La delegación Salvadoreña integrada por el Dr. Felipe Rivas, Presidente de la ANDA y Licda. Ana de Cardoza, Jefa de la Unidad de Cooperación Internacional de la ANDA y Coordinadora Nacional Adjunta FOCARD-APS, participaron en la "XV Reunión Ordinaria del Consejo Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento" (CONCARD 2018), con el objetivo de presentar informe de actividades 2018 realizadas por el Grupo Temático Regional de Saneamiento (GTR-S), así mismo los países que conforman el Foro evaluaron y aprobaron el Plan de Trabajo del FOCARD-APS para el año 2019, actividades regionales que son de gran importancia para el funcionamiento del FOCARD-APS, y a la vez ANDA recibe la PPT del FOCARD APS para el periodo 2019. Actividad desarrollada el 29 y 30 de noviembre en Santo Domingo, República Dominicana. En el seguimiento a los acuerdos emanados de la II Reunión Preparatoria de Países, en el marco de la organización de la V conferencia Latinoamericana y del Caribe de Saneamiento (LATINOSAN 2019), Licda. Ana Aguilar de Cardoza, Coordinadora Nacional Adjunta de El Salvador ANDA/FOCARD-APS convocó a reunión de trabajo interinstitucional en el sentido de coordinar la elaboración del Informe País sobre Saneamiento, el cual será presentado en LATINOSAN 2019. Actividad desarrollada el 27 de noviembre del presente año, en las instalaciones del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, San Salvador, El Salvador.	-
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%	50.00%	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	94.44%	94.44%	No se recibió solicitudes de postulantes a beca por parte de la Gerencia de Recursos Humanos.	-
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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No se han recibido invitaciones para participar en eventos.	-
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%	30.00%	30.00%	100.00%	100.00%	88.00%	88.00%	El monitoreo sobre el uso del lenguaje inclusivo y no sexista, en esta ocasión se dirige a tres áreas estratégicas de la Institución: Dirección Comercial, Dirección de Comunicaciones y RRPP, Dirección de Recursos Humanos El desarrollo del mismo se realiza bajo la metodología de elaborar un instrumento de recolección de datos para cada área, según su naturaleza del trabajo; posteriormente se envía dicho instrumento a las jefaturas para que puedan ser llenados y remitidos a la Unidad de Género para sistematizar la información y realizar el respectivo análisis y brindar las recomendaciones pertinentes tomando como referencia los resultados obtenido.	-
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%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	Durante el mes de noviembre no se recibió ninguna solicitud para realizar la incorporación del enfoque de género en la normativa.	-
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%	1.00	1.00	100.00%	12.00	12.00	100.00%	Se elabora material de lectura sobre la Prevención de violencia hacia las mujeres, y se envía al personal vía correo electrónico.	-
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	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	-
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%	1.00	1.00	100.00%	2.00	2.00	100.00%	Se realizan dos charlas sobre prevención de violencia hacia las mujeres en región Oriente y Occidente, impartidas por ISDEMU y se emite campaña de prevención de violencia hacia las mujeres en recibo de cobro a nivel nacional.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
2.1	Realizar 68 eventos de capacitación en género y masculinidades.	N° de capacitaciones realizadas	7.00	7.00	100.00%	5.00	5.00	100.00%	2.00	2.00	100.00%	68.00	62.00	91.18%	Se realizan dos procesos de formación sobre masculinidades a personal de dos planteles de la institución: Guluchapa y Planta Centro America.	-
2.2	Implementar cinco jornadas de sensibilización en regiones de ANDA	N° de jornadas	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	5.00	5.00	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%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	-
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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	En el mes de Noviembre no se brinda ninguna asesoría, ya que no fue solicitada.	-
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%	4.00	4.00	100.00%	Se realiza campaña nacional de prevención de la violencia hacia las mujeres en recibo de cobro a nivel nacional.	-
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%	-	-
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%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	15.00	15.00	100.00%	-	-
5.1	Dar seguimiento a los comités de género de las diferentes Regiones de la Institución.	N° de actividades realizadas	2.00	2.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	10.00	10.00	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- DIRECCIÓN 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 122 requerimientos en las áreas de: (0) Obra Civil; (0) Obra de Banco (0) Carpintería; (0) Fontanería; (0) Electricidad y (122) Otros Servicios (Entregas de Agua Embotellada)	Se hace la aclaración que durante todo el mes de Noviembre/18, se ha estado trabajando en la Remodelación y Adecuación del Nuevo Edificio Comercial
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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No se recibieron requerimientos en el mes de Noviembre/18.	-
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 41 requerimientos en las áreas de: 40 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 29 requerimientos en las áreas de: 23 en equipos fotocopiadoras a nivel nacional; 05 en equipos de aire acondicionado a nivel nacional y 01 del elevador del Edificio Central.	-
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	0.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	6.00	7.00	116.67%	Durante el mes de Noviembre/18 no se programó ninguna adquisición.	-
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 Noviembre/18 se recibieron y se atendieron los siguientes requerimientos: Despachos e Ingresos de insumos (121); Entregas de Garrafones de Agua (509) y Entrega de Materiales de Limpieza (171)	-
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 Noviembre/18 se recibieron 1 solicitud de cambio de batería y 5 solicitudes de cambio de 20 llantas, las cuales fueron efectuadas.	-
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 Noviembre/18 se recibieron 4 requerimientos de mantenimiento correctivo y se efectuaron 4 mantenimientos correctivos en los equipos de las siguientes unidades: (2) Dirección de Servicios Generales; (1) Dirección Comercial y (1) Región Occidental	-
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 Noviembre/18 se recibieron un total de 447 requerimientos de transporte los cuales fueron atendidos en su totalidad.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			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.		
3.1	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%	0.15%	100.00%	0.50%	0.14%	100.00%	0.50%	0.15%	100.00%	Al cierre del mes de Noviembre/18 hay una diferencia de valor en libros de \$ 1,446,961.01 con relación al saldo total contable de \$ 1,003,006.44 se establece una variante en diferencial del 0.1442%	
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: 1 reclamos por todo riesgo, 9 reclamos por vehículos y 0 por responsabilidad civil. Se gestionaron 10 reclamos de 10 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	203.00	122.29%	166.00	125.00	75.30%	166.00	72.00	43.37%	1,826.00	2,024.00	110.84%	Se realizaron a nivel institucional en el mes de Noviembre/18 un total de 72 inventarios físicos a dependencias. Obteniendo un 43.4% de los inventarios programados mensualmente.	El total de inventarios no llegó a la meta mensual, debido a que estamos por finalizar el año y ya se han efectuado en su mayoría. Sin embargo, ya se ha cumplido con la meta anual.
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 Noviembre de 2018 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 \$ 22,146,667.81	
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 Noviembre/18 se recibieron 19 solicitudes de mantenimiento preventivo y se efectuaron 19 mantenimientos preventivos según la siguiente distribución: (8) Dirección de Servicios Generales; (2) Unidad de Electromecánica; (5) Dirección Comercial; (1) DACI; (1) Presidencia; (1) Unidad de Inclusión Social y (1) Unidad de Auditoría Interna	
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	9,496.00	84.25%	8,000.00	10,035.00	79.72%	8,000.00	9,275.00	86.25%	88,000.00	108,169.00	81.35%	Durante el mes de Noviembre/18 se consumieron un total de 9,275 vales de combustible según la siguiente distribución: 7,593 Vales de Diésel y 1,682 Vales de Gasolina. Hubo una disminución del 7.6% en el consumo del combustible, con respecto al consumo del mes de Octubre/18.	La disminución de combustible del mes de NOVIEMBRE con respecto al mes de OCTUBRE se debe que en el Edificio Central y el Plantel Zona Norte no hubo corte de energía eléctrica y su operatividad fue normal.
4.10	Implementación de un sistema informático de control, seguimiento y disposición final de los activos fijos. (No. de PEI 2.4.2.1)	Sistema implementado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta programada para el mes de Diciembre/18.	
4.11	Realizar al menos una subasta anual para depuración de inventario obsoleto. (No. de PEI 2.4.2.2)	Subasta realizada	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	Meta programada para el mes de Diciembre/18.	
4.12	Realizar el 25.0% del proceso de Revalúo de Inmuebles. (No. de PEI 2.5.2.1)	X = RC / RPC. Donde RC = Revalúo Contabilizado y RPC = Revalúo Pendiente de Contabilizar	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta programada para el mes de Diciembre/18.	
DEPENDENCIA: 17- SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES																
1.1	Resolver el 90% de los reclamos presentados por los usuarios. (PEI: 2.1.4.1)	Reclamos resueltos/Meta mensual	90.00%	130.39%	144.88%	90.00%	129.00%	143.33%	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	87.01%	96.68%	Reclamos recibidos en el mes de octubre son un total de 3,794. Reclamos resueltos en el mes de octubre son un total de 3,415.	
1.2	Elaboración y presentación del de propuestas de normativa interna para: Análisis de consumo, Análisis y resolución de reclamos, Área de inspecciones, Lectura y Aviso, Área de grandes consumidores (PEI:1.1.1.1)	Propuesta presentada/Meta	25.00%	12.50%	50.00%	25.00%	25.00%	100.00%	25.00%	12.50%	50.00%	25.00%	25.00%	100.00%	Se elaboró borrador del manual de Lectura y Aviso,	Esta pendiente de revisión por parte de la Dirección Comercial, para luego ser emitido a la Junta de Gobierno.

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
1.3	Facturar al menos el 95% de los valores proyectados en concepto de servicios básicos (todos los rubros del cuadro de proyecciones de la Gerencia Comercial) (PEI:2.1.1.1)	Valor facturado/Facturación proyectada	95.00%	83.14%	87.52%	95.00%	88.24%	92.88%	95.00%	83.53%	87.93%	95.00%	89.03%	93.72%	Se logró facturar un total de \$10893,898.53 de lo proyectado para el mes de noviembre \$13054,200.00, con un total del 83.53%	El atraso se debió a desastecimiento en alguna de las zonas lo cual provoco bajas en el consumo del mes.
1.4	Registrar el 100% de los ingresos realizados durante el 2018 (PEI: 2.1.1.2)	Ingresos Percibidos/Registros	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	91.55%	91.55%	Los ingresos del mes de noviembre percibidos fueron un total de \$9,718,965.52 y registramos un total de \$9,718,965.52 obteniendo un total del 100%	-
1.5	Gestionar adquisición de herramienta, mobiliario y equipo de oficina, equipo informático y equipo de transporte, maquinaria y equipo para operaciones. (PEI:3.3.2.1)	Gestión de compra	20.00%	0.00%	0.00%	20.00%	10.00%	50.00%	20.00%	0.00%	0.00%	20.00%	17.50%	87.50%	El día 06 de septiembre se envió nota con numero de referencia 34.397.2018, al Director Ejecutivo, solicitando asignación de fondos, para la compra de equipos informáticos.	Por falta de presupuesto no se ha podido hacer la adquisición de lo equipos informáticos, aún esperamos la respuesta de la Dirección Financiera, para que nos autoricen el descongelamiento de nuestro presupuesto y seguir con el proceso de compra.
1.6	Reducir al menos un 35% la aplicación de códigos de no lectura (PEI: 3.4.2.1)	Código de no lectura 2018/Línea base	35.00%	38.64%	110.40%	35.00%	44.65%	127.57%	35.00%	38.06%	108.74%	35.00%	30.80%	88.00%	El total de cuentas con códigos de no lectura son 322084 de un total de 846166 cuentas de usuarios.	Se ha incrementado por falta de personal en el area de lectura y aviso, así mismo la inasistencia del personal, el ciclo de lectura cambio de 33 días a 30 días, atendiendo resolución del Tribunal Sancionador.
1.7	Gestionar el 100 % de la compra de medidores de bajo consumo a nivel nacional (PEI 3.3.2.1)	Gestión de compra de Medidores realizada	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Meta Cumplida en el mes de julio	-
1.8	Disminuir el 70% el tiempo de respuesta de los reclamos presentados en agencias a 15 días. (PEI: 2.1.4.1)	Reclamos resueltos a tiempo / Reclamos recibidos en agencia	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	70.00%	51.59%	73.70%	Meta reformulada	-
1.9	Agilizar 45% la resolución de los casos provenientes de la defensoría del consumidor en etapa de avenimiento, a fin de dar respuesta en un máximo de 20 días, contados a partir del ingreso de reclamo a ANDA. (PEI:2.1.4.1)	Reclamos resueltos a tiempo / reclamos recibidos en Defensoría en Avenimiento	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	45.00%	36.54%	81.20%	Meta reformulada	-
1.10	Implementar el nuevo manual de lectura y aviso a nivel nacional.(PEI: 1.1.1.1)	Aprobación de Manual de Operaciones Comerciales	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	Meta reformulada	-
1.12	Gestionar el 100% de la compra de válvulas de control de 1/2, domiciliarias a nivel nacional. (PEI: 3.3.2.1)	Gestión de compra de válvulas de control	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	Meta reformulada	-
1.13	Gestionar al 100% de la compra de válvulas desairadoras domiciliarias a nivel nacional (PEI: 3.3.2.1)	Gestión de Compra de Válvulas desairadoras realizada	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	Meta reformulada	-
1.14	Facturar al 100% los valores proyectados por facturación para el 2018 (PEI: 2.1.1.1)	Valor facturado devengado / Valor facturado meta	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	90.65%	90.65%	Meta reformulada	-
1.15	Reducir en un 50% la aplicación de códigos de no lectura en el proceso de toma de lectura de medidores a nivel nacional (PEI: 3.4.2.1)	Código de no lectura registrados 2018	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	44.52%	89.04%	Meta reformulada	-
DEPENDENCIA: 18- SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE																
2.1	Realizar gestiones de mejora en las instalaciones de 20 sucursales.	# de sucursales	2.00	0.00	0.00%	3.00	0.00	0.00%	2.00	0.00	0.00%	20.00	1.00	5.00%	No se realizaron mejoras durante el mes.	Falta de presupuesto para realizar compra de materiales.
2.2	Aceptar el 10% en reclamos de los usuarios en las sucursales a nivel nacional.	# de reclamos aceptados/ # de usuarios atendidos	10.00%	4.40%	100.00%	10.00%	4.00%	100.00%	10.00%	4.60%	100.00%	10.00%	4.85%	100.00%	De acuerdo a lo establecido en los manuales de procedimiento, se aceptaron 2,476 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%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	No hay programación para el mes de noviembre.	.
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%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	45.45%	45.45%	No se lograron realizar las capacitaciones programadas.	INSAFORP no presento información y programaciones para este mes.
3.1	Recuperar la mora de \$4,000,000.00 del segmento menor a 60 días.	Monto en \$ recuperados.	571,428.57	7,940,601.26	1,389.61%	571,428.57	0.00	0.00%	571,428.57	3,258,763.81	570.28%	3,428,571.42	11,199,365.07	326.65%	Ampliación de puntos de pago a nivel nacional, llamadas telefónicas, visitas personalizadas, trabajo de cuadrillas regionales a segmentos focalizados de la cartera.	Ya se cuenta con reporte solicitado a la D.T.I, se presenta el detalle de mora recuperada de octubre y noviembre.
3.2	Depuración de 1,000 Cuentas con el Estatus de No Facturar	# de cuentas depuradas	167.00	3.00	1.80%	167.00	0.00	0.00%	167.00	0.00	0.00%	835.00	177.00	21.20%	No se cuenta con el detalle de cuentas depuradas.	No se cuenta con el suficiente recurso administrativo y de campo para el seguimiento de depuración de 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%	0.00%	0.00%	0.00%	No hay programación para el mes de noviembre.	.
DEPENDENCIA: 19- DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN HIDROGEOLÓGICA Y POZOS																

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
1.1	Elaborar el 80% de Estudios Hidrogeológicos para la identificación y propuestas de aprovechamiento de fuentes de agua para consumo humano. En un período mayor de 60 días y menor o igual a 90 días. A partir de la fecha que ingresa la solicitud a la Gerencia.	# de Estudios Hidrogeológicos realizados en un período mayor de 60 días y menor o igual a 90 días / # de Estudios Hidrogeológicos solicitados	80.00%	65.00%	81.25%	80.00%	N/A	N/A	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	70.83%	88.54%	Este mes fue realizado y finalizado Un (01) 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%	90.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	Este mes se realizaron DOS (02) pruebas de infiltración.	
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%	90.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	En este mes fueron realizados Seis (06) Sondeos Eléctricos Verticales.	
1.4	Elaborar el 80% de las Opiniones Técnicas Hidrogeológicas de sitios de interés para la perforación de pozos, captación de manantiales, recomendaciones hidrogeológicas para sustentar factibilidades de aprovechamiento del recurso hídrico, denuncias ambientales en un tiempo igual o menor a 60 días calendarios. A PARTIR DE LA FECHA QUE INGRESA LA SOLICITUD A LA GERENCIA.	# de Opiniones Técnicas Hidrogeológicas realizadas en un período mayor de 40 días y menor o igual a 60 días / # de Opiniones Técnicas programadas	80.00%	60.00%	75.00%	80.00%	N/A	N/A	80.00%	N/A	N/A	80.00%	79.40%	99.25%	Este mes no fueron elaboradas Opiniones Técnicas Hidrogeológicas.	No fueron solicitados
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%	100.00%	117.65%	85.00%	99.00%	116.47%	85.00%	85.00%	100.00%	85.00%	93.91%	110.48%	En este mes fueron realizadas CUATRO (04) 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%	96.00%	112.94%	85.00%	89.00%	104.71%	85.00%	92.00%	108.24%	85.00%	89.45%	105.24%	En este mes se finalizaron y remitieron NUEVE(09) Opiniones Técnicas para Revalidaciones sobre las extensiones de los Certificados de No Afectación por parte de ANDA.	
2.3	Dar seguimiento al 85% de las Opiniones Técnicas para la extensión de los Certificados de No Afectación otorgados desde el año 2004 al 2014 que no contaban con tiempo de caducidad para el aprovechamiento del recurso hídrico por instituciones públicas y privadas; en un tiempo igual o menor a 30 días calendarios. NOTA. Se tiene programado dar seguimiento a 08 CNA por mes.	# de seguimientos de CNA realizados en 30 días o menos / # de seguimientos de CNA programados a realizar.	85.00%	0.00%	0.00%	85.00%	0.00%	0.00%	85.00%	38.00%	44.71%	85.00%	91.09%	107.17%	En este mes se realizaron TRES (03) seguimientos de Certificados de No Afectación otorgados en los años 2004 al 2014.	Debido a la falta de transporte, se han priorizado la elaboración de CNA. Puesto que Servicios Generales solo ha puesto a disposición una salida de campo diaria
2.4	Elaborar el 85% de las Evaluaciones Hidrogeológicas y Delimitación de las zonas de protección de pozos o manantiales bajo explotación de ANDA en un tiempo igual o menor a 90 días calendarios.	# de Evaluaciones Hidrogeológicas y delimitación de zonas de protección realizadas en 90 días o menos / # de Evaluaciones Hidrogeológicas y delimitación de zonas de protección programadas	85.00%	N/A	N/A	85.00%	N/A	N/A	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%	50.00%	52.63%	95.00%	58.00%	61.05%	95.00%	68.18%	71.77%	Este mes fueron finalizados Siete (07) aforos en diferentes manantiales y ríos a nivel Nacional.	Debido a la falta de transporte, se han priorizado la elaboración de CNA. Puesto que Servicios Generales solo ha puesto a disposición una salida de campo diaria.
2.6	Elaborar 4 caracterizaciones del comportamiento hidrogeológico y variación estacional del caudal de manantiales captados por ANDA a nivel nacional.	Caracterizaciones realizadas	1.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.00	N/A	N/A	En este mes no se realizaron Informes Técnicos del comportamiento Hidrogeológico y variación estacional de los caudales de manantiales.	No hay programación para el mes de noviembre

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
2.7	Realizar el 90 % de las mediciones de los niveles freáticos o piezométricos en pozos de monitoreo de los principales acuíferos de El Salvador en un tiempo igual o menor a 30 días calendarios. NOTA se tiene programado medir niveles freáticos en 20 pozos a nivel nacional.	# de pozos de monitoreo medidos en 30 días o menos / # de pozos de monitoreo programados	90.00%	205.00%	227.78%	90.00%	145.00%	161.11%	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	143.18%	159.09%	En este mes se colectaron datos de mediciones de niveles freáticos de Dieciocho (18) pozos (05 Privados y 13 propiedad de ANDA).Municipios de Soyapango, Apopa, San Salvador, Mejicanos y Nejapa, Departamento San Salvador; Municipio Ciudad Arce, San Juan Opico y Quezaltepeque, Departamento La Libertad; Municipio Acajutla, Nahuizalco, Sonsonate y Sonzacate, Departamento Sonsonate; Municipios de Santa Ana y Coatepeque, Departamento Santa Ana; Municipios de La Unión y El Carmen, Departamento de La Unión; Municipio de San José Guayabal, Departamento de Cuscatlán.	
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 cuatro (04) actualizaciones de pozos de la base de datos de pozos perforados.	
3.1	Realizar el 80 % de las perforaciones de pozos con equipos propios de ANDA, en un periodo de 240 días o menos.	# de pozos perforados en un periodo mayor de 180 días y menor o igual a 240 días / # de pozos programados perforar.	80.00%	60.00%	75.00%	80.00%	N/A	N/A	80.00%	N/A	N/A	80.00%	60.00%	75.00%	No se terminaron perforaciones este mes.	Todavía no inicia la perforación del Pozo El Mozote #1 Municipio de Meanguera, Departamento de Morazán. - 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 perforación se llevan 194 mtrs en 17.5 se continúa echándole grava al pozo. - Se sigue 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 ¼" y revestido en 8" se lleva un avance de 78 metros de profundidad. - Se continúa con la perforación del Pozo # 3 Centro de Gobierno, Municipio de San Miguel, Departamento de San Miguel, se perforará 200 Metros de profundidad en diámetro de 17 ½ ". Hasta la fecha se lleva 123 Metros de profundidad perforados.
3.2	Efectuar el 80 % de las supervisiones de perforaciones de pozos que realice la empresa privada para la ANDA. En un período mayor de 180 días y menor o igual a 210 días. El tiempo se contabiliza a partir del inicio de la perforación.	# de supervisiones de pozos perforados por la empresa privada para ANDA en un periodo mayor de 180 días y menor o igual a 210 días / # de supervisiones programadas en las perforaciones de pozos realizados por la empresa privada para ANDA.	80.00%	N/A	N/A	80.00%	N/A	N/A	80.00%	N/A	N/A	80.00%	70.00%	87.50%	No se terminaron perforaciones este mes .	Se sigue 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, la limpieza terminó con éxito y se firmó acta de recepción final. - Finalizó la 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 ". Ya se desarrolló y se aforó. - Finalizó 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 ". Ya se desarrolló se finalizó el aforo y falta equipamiento. - Finalizó la perforación del pozo #2 Altamira, este proyecto se está realizando por factibilidad. Se perforaron 250 metros, con diámetro de 17 ½ " y se revistió en 12". Se finalizó con la cimentación de cabeza y tapón del pozo. Documento final aprobado. - Finalizó la perforación del Pozo 1, RB Tepechapa, Municipio Tenancingo, Departamento de Cuscatlán se perforaron 300 metros de profundidad en diámetro de 17 ½ finalizaron desarrollo (limpieza con aire y mecánica) del pozo. - Finalizó la perforación del Pozo 7, EB El Cacahuatal Municipio San Ramón y Departamento de Cuscatlán, se perforaron 150 metros de profundidad en diámetro 22". Con diámetro de revestimiento de 14' acero al carbón. Se está ejecutando obras de equipamiento electromecánico.
3.3	Validación del 90% de los Informes Técnicos Finales de las perforaciones de pozos que realiza la empresa privada para la ANDA, en un periodo de 30 días o menos.	# de Informes Técnicos Finales validados en 30 días o menos / # de Informes Técnicos Finales entregados para validar	90.00%	N/A	N/A	90.00%	N/A	N/A	90.00%	N/A	N/A	90.00%	90.00%	100.00%	No se validaron informes técnicos finales este mes.	No se recibieron solicitudes este mes.

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
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%	90.00%	100.00%	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 dos (2) pozos.	
3.6	Supervisión del 90 % de las limpiezas de pozos que la empresa privada realice para la ANDA en 180 días o menos.	# de supervisiones de limpiezas de pozos efectuadas por la empresa privada para ANDA en 180 días o menos / # de supervisiones programadas de limpiezas de pozos por la empresa privada para ANDA	90.00%	N/A	N/A	No se han firmado contratos con la empresa privada para supervisión de limpiezas.	No se recibieron solicitudes este mes.									
3.7	Atender el 80 % de los requerimientos de Rehabilitación de pozos con equipos propios de ANDA. En un período mayor de 60 días y menor o igual a 90 días. El tiempo se contabiliza a partir del inicio de la rehabilitación del pozo.	# de pozos rehabilitados en un período mayor de 60 días y menor o igual a 90 días / # de pozos programados a rehabilitar .	80.00%	N/A	N/A	80.00%	N/A	N/A	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 Nueve (09) 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%	N/A	N/A	90.00%	90.00%	100.00%	Este mes no se realizo ningún video	No fueron solicitados
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	458.00	77.36%	592.00	353.00	59.63%	592.00	488.00	82.43%	6,512.00	5,302.00	81.42%	Se cumplió en 82.43% respecto a lo programado	El 17.57% 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.	126.00	155.00	123.02%	126.00	133.00	105.56%	126.00	107.00	84.92%	1,379.00	1,633.00	118.42%	Se cumplió en 84.92% respecto a lo programado	El 15.08% 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	SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
1.3	Realizar 960 muestras para análisis completos.	Numero de Muestras Completas Realizadas.	80.00	112.00	140.00%	80.00	106.00	132.50%	80.00	67.00	83.75%	880.00	1,285.00	146.02%	Se cumplió en 83.75% respecto a lo programado	El 16.25% de incumplimiento se debe a que Región Metropolitana y Región Central tuvieron problema de transporte, por lo que no se tomaron las muestras programadas.
1.4	Realizar el 100% de muestras para análisis Mínimos, Normales y completos.de requerimientos especiales y adicionales al cumplimiento de la Norma.	(No. de muestras mínimas, normales y completas realizadas/No. de muestras mínimas, normales y completas solicitadas)x100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se cumplió en 100% Solicitudes de muestras Mínimas, Normales y Completas recibidas y ejecutadas en el mes de NOVIEMBRE) 77	-
2.1	Realizar 475 análisis físico químicos para evaluar las aguas residuales de tipo especial y ordinarias.	Numero de Analisis Físico Químicos realizados	40.00	42.00	105.00%	40.00	49.00	122.50%	40.00	46.00	115.00%	440.00	536.00	121.82%	Se cumplió en 115.0% respecto a lo programado, el incremento obedece a la accesibilidad que se ha tenido de parte de las empresas que descargan al alcantarillado de ANDA. Los vertidos industriales para el mes de 9	-
2.2	Realizar 237 análisis microbiológicos para evaluar las aguas residuales de tipo especial y ordinarias.	Numero de analisis Microbiologicos Realizados	20.00	29.00	145.00%	20.00	21.00	105.00%	20.00	23.00	115.00%	217.00	283.00	130.41%	Se cumplió en 115% Solicitudes de las muestras Microbiológicas recibidas y ejecutadas dicho incremento obedece a monitoreos especiales a cuerpos receptores.	-
3.1	A finales del 2018 el 80% de usuarios comerciales descargando bajo norma. (No. PEI 3.2.4.1)	% de usuarios comerciales e industriales certificados bajo norma.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Esta meta se reportarán en el mes de diciembre.	-
3.2	Caracterizar un 80% de las fuentes subterráneas en operacion anualmente (No. PEI: 4.3.1.1.	Clasificación de las fuentes en función de la calidad del agua	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Esta meta se reportarán en el mes de diciembre.	-
3.3	Incrementar en un 30% la capacidad de análisis a Diciembre 2018 (No. PEI: 4.3.1.2)	% de incremento de capacidad de análisis	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Esta meta se reportarán en el mes de diciembre.	-
DEPENDENCIA: 21- DIRECCIÓN REGIONAL 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 tres reparaciones de fuga durante este mes, en el municipio de: Ciudad Delgado, San Marcos y San Salvador.	-
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	14.00	116.67%	12.00	12.00	100.00%	12.00	14.00	116.67%	132.00	145.00	109.85%	Se realizó la instalación de 14 válvulas en los municipios de: San Salvador, Ilopango, Mejicanos, Soyapango, Apopa y San Martín, cumpliendo con 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	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	8.00	12.00	150.00%	Para este mes se hizo la instalación de 2 válvulas de purga de aire en el municipio de: Apopa, según cronograma.	-
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	1,302.50	108.54%	1,200.00	1,306.25	108.85%	1,200.00	1,392.50	116.04%	13,200.00	14,988.00	113.55%	Se atendió 1,114 ordenes de trabajo y se sustituyó un total de 1,392.50 metros lineales en los diferentes municipios del AMSS, superando la meta.	-
1.5	Atender el 60% de las reparaciones de fugas en tubería de acera, zona verde entre otros en cinco días, de Región Metropolitana	N° de órdenes de trabajo atendidas en 5 días/ No. de órdenes recibidas	60.00%	66.61%	111.02%	60.00%	62.61%	104.35%	60.00%	62.74%	104.57%	60.00%	63.21%	105.35%	Se recibió un total de 1,385 ordenes de trabajo, de las cuales se atendió un total de 869, en los diferentes municipios del AMSS, 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 órdenes recibidas	80.00%	60.17%	75.21%	80.00%	50.49%	63.11%	80.00%	51.49%	64.36%	80.00%	55.51%	69.38%	Se recibió un total de 503 ordenes de trabajo, de las cuales se atendió un total de 259, en los diferentes municipios del AMSS, según el indicador de la meta.	La cantidad de ordenes ingresadas supera el recurso disponible para la atención de las mismas.
1.7	Atender el 100% de los requerimientos de agua potable a través de camiones cisternas, en 2 días, según requerimiento de usuarios de la Región Metropolitana	N° de ordenes de trabajo atendidas en 2 días / N° de órdenes recibidas	100.00%	96.28%	96.28%	100.00%	98.48%	98.48%	100.00%	65.23%	65.23%	100.00%	80.05%	80.05%	Lo atendido está en función de la demanda de los usuarios, por lo que en este mes se atendió un total de 955 solicitudes de 1,464 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 cuatro ordenes en este mes, en los municipios de: Soyapango, Mejicanos, San Salvador y San Marcos, según meta.	-
2.1	Producción de 115,650,000 metros cúbicos de agua apta para el consumo humano	N° de M3 producidos	9,750,000.00	9,926,113.00	101.81%	9,750,000.00	9,949,802.00	102.05%	9,700,000.00	10,371,743.00	106.93%	105,950,000.00	111,652,883.00	105.38%	La producción de agua potable para el mes de Noviembre 2018 fue de: 10,371,743 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	8,484.00	117.83%	7,200.00	8,252.00	114.61%	7,200.00	8,308.00	115.39%	79,100.00	90,985.00	115.03%	Se realizaron para el mes Noviembre 2018 muestras de cloro residual un total de: 8,308.	-
2.3	Sustituir 12 equipos dosificadores de cloro para la desinfección de agua para el consumo humano	N° de equipos a instalar	2.00	2.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	12.00	15.00	125.00%	Meta cumplida en Septiembre 2018.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			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	19.00	126.67%	15.00	12.00	80.00%	15.00	16.00	106.67%	164.00	193.00	117.68%	La meta de las limpiezas para el mes de Noviembre 2018 se cumplió en un 106.67%. Se realizó limpieza en cisternas: 1-El Castillo Apopa, 2-Delicias I Sta. Tecla, 3-Los Chorros Sta. Tecla, 4-Rebombeo Milagro San Marcos. Tanques: 5-T7 San Benito, 6-Esmeralda, 7-Delicias II Sta. Tecla, 8-Cayala Apopa, 9-Socorro I, 10-Socorro II, 11-Cumbres de Cuscatlán, 12-Linda Vista Escalón, 13-Las Lajas Escalón. Captaciones: 14-El Castillo Apopa, 15-La Toma Quezaltepeque, 16-San Lorenzo Opico. Total de limpiezas a estructuras: 16.	-
3.1	Sustituir 1,440 metros lineales de colector y acometida en el AMSS	N° de metro lineal sustituido	140.00	149.80	107.00%	140.00	159.80	114.14%	100.00	160.80	160.80%	1,340.00	1,609.86	120.14%	Se realizó sustitución de 44 metros de colector de ø6 y 24 de ø4" en colonia la rábida pasaje Huezo, San Salvador, en calle Irlanda frente a locales evangélicos, Ayutuxtepeque, se sustituyo 10 metros de colector ø8", en colonia Mugdan barrio San Miguelito San Salvador se instaló 17 metros de ø8". A la vez se realizaron 17 reparaciones en los municipios del AMSS que suman 65.80 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	6.00	6.00	100.00%	12.00	12.00	100.00%	9.00	9.00	100.00%	102.00	102.00	100.00%	Se realizó muestreo bacteriológico, aceites y grasa en entrada y salida de planta de aguas negras Quintas Doradas, del municipio de Panchimalco y en CP4, total 9 muestras.	-
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	4.00	133.33%	3.00	4.00	133.33%	3.00	3.00	100.00%	33.00	36.00	109.09%	1-Distribuidora Europea, 2-Mister Donut Plaza Santa Elena, 3-Panadería Lido.	-
3.4	Realizar mantenimiento a 3 plantas de tratamiento y 3 plantas de bombeo de aguas negras	No. plantas y estaciones con mantenimiento	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	5.00	6.00	120.00%	Para este mes no se realizó mantenimiento a planta de tratamiento de aguas negras, se tiene programada para el mes de Diciembre.	-
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	21.00	210.00%	10.00	12.00	120.00%	10.00	3.00	30.00%	110.00	152.00	138.18%	1-Kreef Maquilishuat, 2-Kreef La Gran Vía , 3-Kreef Luceiro.	En industrias que se tenían en proceso para ser autorizadas este mes no cumplieron con la documentación necesaria para poder otorgar el permiso.
4.1	Producir 60,000,000 de m3 de agua apta para el consumo humano, en sistema Las Pavas de la Región Metropolitana	N° de M3 producidos	5,000,000.00	4,698,110.00	93.96%	5,000,000.00	5,132,369.00	102.65%	5,000,000.00	5,130,098.00	102.60%	55,000,000.00	57,362,996.00	104.30%	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 lechos filtrantes de los filtros.	-
4.2	Realizar 702 análisis bacteriológico al agua de la cisterna eb-1	N° de análisis realizados	54.00	60.00	111.11%	53.00	69.00	130.19%	60.00	65.00	108.33%	645.00	712.00	110.39%	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	7.00	8.00	114.29%	9.00	9.00	100.00%	7.00	7.00	100.00%	87.00	88.00	101.15%	Muestreo y análisis al agua tratada en eb-1 semanalmente y en eb-2/eb-3 una vez cada tres meses en la planta potabilizadora Las Pavas.	-
4.4	Realizar 108 análisis físico-químicos del proceso	N° de análisis realizados	9.00	9.00	100.00%	10.00	10.00	100.00%	8.00	8.00	100.00%	100.00	100.00	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	5.00	5.00	100.00%	5.00	5.00	100.00%	4.00	4.00	100.00%	60.00	60.00	100.00%	Muestreo de acuerdo al programa de trabajo para la planta potabilizadora Las Pavas.	-
4.6	Conteo de bacterias heterótrofas y aerobias mesofílicas (36 análisis) al agua de la cisterna eb-1	N° de análisis realizados	3.00	3.00	100.00%	3.00	3.00	100.00%	3.00	3.00	100.00%	33.00	33.00	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)	N° de equipo con mantenimiento realizado	1.00	2.00	200.00%	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	10.00	11.00	110.00%	Meta finalizada en el mes de Octubre 2018.	-
5.1	Elaborar 6 planos de la supervisión de proyectos ejecutados por técnicos y cuadrillas de distribución y redes y saneamiento	Planos elaborados	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	6.00	6.00	100.00%	Comunidad Los Olivos I, II, III/San Martín, Comunidad San Martín/San Martín.	-
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 La Gloria/Apopa, Comunidad San Carlos/Ciudad Delgado.	-
5.3	Elaboración de 30 presupuestos, para proyectos que solo cuentan con la documentación y planos de obras a realizar para los casos de proyectos internos o proyectos que son presentados por comunidades a la unidad de inclusión social	Presupuestos elaborados	2.00	4.00	200.00%	3.00	4.00	133.33%	3.00	3.00	100.00%	27.00	36.00	133.33%	Comunidad San Carlos/Ciudad Delgado, Comunidad Méndez/San Salvador, Comunidad Las Mercedes/Ciudad Delgado.	-
6.1	Realizar 3852 muestras bacteriológicas de agua potable	N° de muestras Bacteriológicas	321.00	317.00	98.75%	321.00	193.00	60.12%	321.00	335.00	104.36%	3,531.00	3,434.00	97.25%	335 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	N° de muestras Físico Químico	47.00	52.00	110.64%	47.00	32.00	68.09%	47.00	45.00	95.74%	517.00	526.00	101.74%	45 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.	No se alcanzó la meta programada de 47 muestras debido a que el vehículo asignado a esta área estuvo en el taller por presentar fallas mecánicas.

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
6.3	Realizar 12 inspecciones sanitarias	N° de Informes de Inspecciones Sanitarias Realizadas	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	11.00	11.00	100.00%	Inspección sanitaria realizada en tanque Las Delicias II, Santa Tecla.	-
6.4	Realizar 12 inspecciones de vertidos industriales	N° de informes de monitoreos realizados	1.00	N/A	N/A	1.00	N/A	N/A	1.00	N/A	N/A	11.00	3.00	27.27%	No se realizo.	Inspección de vertidos industriales será reportada por el área de Saneamiento a partir del mes de Abril. Se reformuló.
6.5	Realizar 12 verificaciones de limpieza en tanques, cisternas o captaciones	N° de Verificaciones de Limpiezas Realizadas	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	11.00	11.00	100.00%	Planta de bombeo La Chacra, San Salvador.	-
7.1	Realizar anualmente el 96% del mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular liviana y pesada	No. Flota automotriz/ de vehículos en mantenimiento	8.00%	8.00%	100.00%	8.00%	8.00%	100.00%	8.00%	8.00%	100.00%	88.00%	88.00%	100.00%	Se realizo el mantenimiento correctivo y preventivo de 10 equipos de un total de 127 y los cuales son detallados: 167-CC, 96-CL, 263-PDT, 78-CL, 264-PDT, 100-CL, 210-PDT, 72-CL, 4-CP, 52-CL.	-
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 10 solicitudes de las cuales se realizaron 10 en los siguientes lugares: 1.Tanque 7 Producción, 2.Tanque San Ramón B, 3.Estación Central, 4.Pozo n°3 Los Cocos, 5.Planta Estadio II Saneamiento, 6.Recursos Humanos RM, 7.Despensa RM, 8.Recursos Humanos RM, 9.Producción RM, 10.Administrativo RM.	-
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%	24.00%	25.26%	95.00%	88.55%	83.21%	Se recibieron 24 solicitudes de las cuales se realizaron 24, en los siguientes lugares: 1.Pozo San Jose Cortez, 2.EBAN Quinta Dorada, 3.Pozo 18, 4.Producción, 5.Pozo Socorro, 6.Edificio Regalado, 7.Despensa Familiar RM, 8.Activo Fijo RM, 9.Nuevos Servicios RM, 10.SETA RM, 11.Guluchapa, 12.Tanque La Palma, 13.Pozo Quezaltepeque, 14.Tanque San Jose, 15.San Miguel Mejicanos, 16.Despensa, 17.Pozo Popotlan, 18.Centro America, 19.Despensa, 20.Plantel Quezaltepeque, 21.Tanque Cipres, 22.Control de Gastos, 23.Producción, 24.Tanque Cipres.	-
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%	42.00%	46.67%	90.00%	48.65%	54.06%	90.00%	83.13%	92.37%	90.00%	79.96%	88.85%	Ordenes recibidas: 83, ordenes realizadas en el rango de 20 días: 69=83.13%, ordenes no realizadas en el rango de 20 días: 14=16.87%.	Parte de la flota vehicular ha estado en reparación.
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%	95.02%	105.58%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	92.27%	102.53%	Ordenes recibidas: 296, ordenes realizadas en el rango de 3 días: 296=100%.	-
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%	N/A	N/A	85.00%	77.24%	90.87%	85.00%	86.79%	102.11%	85.00%	74.65%	87.83%	Ordenes recibidas: 954, ordenes realizadas en el rango de 8 días: 828=86.79, ordenes no realizadas en el rango de 20 días: 126=13.21%.	-
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%	96.49%	101.57%	95.00%	93.37%	98.28%	95.00%	95.88%	100.93%	95.00%	95.54%	100.57%	Ordenes recibidas: 388, ordenes realizadas en el rango de 3 días: 372=95.88%, ordenes no realizadas en el rango de 3 días: 16=4.12%.	-
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%	100.00%	103.09%	97.00%	100.00%	103.09%	97.00%	100.00%	103.09%	97.00%	97.82%	100.84%	Ordenes recibidas: 906, ordenes realizadas en el rango de 3 días: 906=100%.	-
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%	2.00	2.00	100.00%	Meta programada para el mes de Diciembre.	-
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%	2.00	2.00	100.00%	Meta programada para el mes de Diciembre.	-
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.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
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%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	96.34%	101.41%	Ordenes recibidas: 764, ordenes realizadas en el rango de 3 días: 764=100%.	-
DEPENDENCIA: 22- DIRECCIÓN REGIONAL CENTRAL																
1.1	Atender el 100% de las órdenes emitidas por el sistema 915, mas órdenes imprevistas identificadas por brigadas y supervisores de zona, en 5 días hábiles.	N° de ordenes ejecutadas en 5 días/N° de ordenes emitidas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Atención de órdenes por derrames en calles, aceras, impelencias, adpuertas, zonas verdes y cantareras. Derrames en pozos colectores, acometidas y fosas. Recibidas 1361 del sistema 915 contra las 1361 atendidas, más 27 órdenes identificadas por brigadas.	-
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 avance acumulado de un proyecto, "Introducción del Servicio de Agua Potable en Cantón Casitas, Santo Tomas, San Salvador.	-
2.1	Levantamiento catastral de 4 sistemas de agua potable y usuarios 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%	3.00	3.00	100.00%	No se tiene actividad programada para este mes.	-
2.2	Levantamiento Catastral de 2 sistemas de aguas residuales de la Región Central.	# de sistemas levantados	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	No se tiene actividad programada para este mes.	-
2.3	Digitalización de 4 sistemas de agua potable y usuarios 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%	3.00	3.00	100.00%	No se tiene actividad programada para este mes.	-
2.4	Digitalización de 2 sistemas de aguas residuales de la Región Central.	# de sistemas digitalizados	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	2.00	2.00	100.00%	Digitalización del sistema de aguas residuales en la zona central del Puerto de La Libertad.	-
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%	Este mes se realizó la chapoda de árboles frente a estacionamiento principal del Plantel, así mismo se realizó limpieza en el área del estacionamiento Administrativo, se dio apoyo con personal de intendencia en las actividades de elaboración de paredes de tabla roja, movimiento de equipo de oficina de un piso a otro en el nuevo edificio de la Comercial, en La Escalón y Se hicieron labores de trabajo en el cielo falso del mismo. Se apoyó con personal el traslado de tubería de asbesto cemento a Jutiapa, Departamento de San Salvador.	-
3.2	Realizar 4 obras nuevas a lo largo del año dentro del Plantel El Coro, Región Central.	N° de remodelaciones	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.00	3.00	100.00%	No hay actividad para este mes.	-
3.3	Atender el 100% de los eventos solicitados por ANDA.	N° de eventos atendidos/N° de solicitud de apoyo	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se dio apoyo con equipo completo y logística de sonido en la inauguración de las siguientes plantas: Planta de bombeo de Jutiapa, San Salvador, Planta de bombeo El Sitio #2 San Miguel y Planta de bombeo Los Cocos, Tonacatepeque, San Salvador. Se dio apoyo a CAPRES en evento "Lanzamiento oficial y juramentación del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el INDES de Santa Ana. Finalmente se apoyó a la Vicepresidencia de la República en evento " Pensión Solidaria", Tacuba, Ahuachapán.	-
4.1	Supervisar mensualmente las 12 plantas de tratamiento mediante visitas de campo.	N° de Plantas supervisadas/N° de monitoreos programados	12.00	12.00	100.00%	12.00	12.00	100.00%	12.00	12.00	100.00%	132.00	132.00	100.00%	Supervisión de plantas a través de visitas de campo: Chilama (2), San Juan Talpa (2), Ciudad Dorada (1), Montemar (2), San Luis Talpa (1), Distrito Italia (2), San Juan Opico (1), Montelimar (1).	-
4.2	ejecutar 30 mantenimientos preventivos y correctivos en las instalaciones de las plantas de tratamiento y sistemas de alcantarillados sanitarios.	N° de mantenimientos ejecutados/N° de mantenimientos programados	30.00	30.00	100.00%	30.00	30.00	100.00%	30.00	30.00	100.00%	330.00	330.00	100.00%	Mantenimiento de unidades e instalaciones de plantas. Correctivos:10. Mantenimiento electromecánico de equipos. Preventivo: 9. Correctivo: 1. Mantenimiento en red de alcantarillado. Correctivos: 10.	-
4.3	Monitoreo de calidad del agua en 6 plantas de tratamiento por medio de la toma de muestras de calidad.	N° de Plantas monitoreadas/ N° de plantas programadas	6.00	5.00	83.33%	6.00	5.00	83.33%	6.00	6.00	100.00%	66.00	63.00	95.45%	Toma de muestras en las siguientes plantas: San Luis Talpa, Villa Tzu-chi, Brisas del Norte, San Juan Talpa, San Juan Opico, Chilama.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			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.		
4.4	Inspección de 15 industrias (nuevos registros y/o seguimientos).	N° de inspecciones realizadas/ N° de inspecciones programadas	15.00	15.00	100.00%	15.00	15.00	100.00%	15.00	15.00	100.00%	165.00	165.00	100.00%	Seguimientos de las industrias: Quezaltepeque 2, Sensuntepeque 3, Cchaltenango 2, Olocuilta 2, Cojutepeque 1, San Juan Opico 3, San Pablo Tacachico 2.	-
5.1	Realizar 10,800 suspensiones del servicio de agua potable en cuentas de 60 días en mora conforme al programa de facturación de la Región Central, al 2 día vencido por parte del personal a destajo .	No. De ordenes ejecutadas / No. legalizaciones programadas	900.00	737.00	81.89%	900.00	673.00	74.78%	900.00	762.00	84.67%	9,900.00	6,459.00	65.24%	Se ejecutaron 762 órdenes de suspensión por mora.	Durante este mes el sistema generó un 30% menos de órdenes de suspensión.
5.2	Del total de las ordenes de reconexion 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 reconexion 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 690 órdenes de reconexión.	-
5.3	Realizar legalizaciones en servicios de agua potable, según demanda de proyectos de ayuda mutua e interes social, reduciendo la cantidad de servicios que se encuentren en caracter ilegal en base al cumplimiento de la Normativa de ANDA.	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 legalizó 1 nuevo servicio.	-
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 instalacion 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 108 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	144.00	90.00%	160.00	111.00	69.38%	160.00	136.00	85.00%	1,760.00	1,592.00	90.45%	Se realizó muestreo en redes de distribución de 136 muestras.	No se contó con transporte, ya que el vehículo todo el mes estuvo en el taller.
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	6,000,000.00	6,686,369.27	111.44%	6,000,000.00	6,777,068.94	112.95%	6,000,000.00	6,915,910.39	115.27%	64,000,000.00	73,602,874.20	115.00%	La producción en metros cúbicos del mes de noviembre fue de 6,915,910.39	-
6.3	Realizar 12 Mantenimientos de estaciones de bombeo	"E.B. Mejorada/ E.B. Programadas"	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	2.00	200.00%	11.00	13.00	118.18%	Se dio mantenimiento correctivo y mejoramiento a Estación de Bombeo Jutiapa Santo Tomas, Departamento de San Salvador y Tamulasco, Departamento de Chalatenango.	-
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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	N/A, debido a que no hubo requerimiento.	No hubo solicitudes de 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%	13 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 Region 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 12 medidores suministrados por ANDA y 122 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 actividad está programada para el último mes del año.	-
8.3	Incrementar el tratamiento de las aguas servidas al 2% para el año 2018. (PEI 4.2.1.1).	Incremento de M3 de aguas servidas tratadas/ M3 de aguas servidas totales	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Esta actividad está programada para el último mes del año.	-
8.4	Renovar en un 2% la red de distribución de agua potable de la Región Central en el año 2018. (PEI 3.2.2.1).	Equipo renovado / equipo proyectado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Esta actividad está programada para el último mes del año.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			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%	84.00%	98.82%	85.00%	85.00%	100.00%	85.00%	85.00%	100.00%	85.00%	82.68%	97.27%	Se brindó mantenimiento preventivo y correctivo a la flota vehicular de la Región Central. Total Flota automotriz 89.	-
DEPENDENCIA: 23- DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTAL																
1.1	Instalar o reemplazar OCHO (8) medidores de alto consumo en sistemas de la Región.	Medidores de alto consumo instalados o reemplazados/Medidores de alto consumo programados	0.00	0.00	0.00%	0.00	2.00	100.00%	2.00	1.00	50.00%	8.00	3.00	37.50%	Medidor de ø4" instalado en residencial Villa Verde, Carretera a Chalchuapa.	-
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	6,237,820.00	6,317,773.83	101.28%	6,170,115.00	6,745,217.20	109.32%	6,545,312.00	6,517,567.62	99.58%	67,654,426.00	70,761,586.14	104.59%	Detalle reportado según los siguientes datos de Producción: Santa Ana: (3,927,429.70 m3), Sonsonate: (1,580,676.77 m3) Ahuachapán: (837,240.75 m3) y Ciudad Arce, La Libertad: 172,220,40 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 limite de 8 horas.	Número de requerimientos atendidos en 8 horas/Número de requerimientos ingresados	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	90.91%	101.01%	Según el siguiente detalle: Atención a: 5 Centros educativos con 6 viajes para un volumen de: 48 m3; 50 comunidades con 166 viajes para un volumen de 1328 m3 y 7 entidades gubernamentales con 7 viajes para un volumen de 56 m3; Atendiéndose en total a : 62 lugares, 179 viajes y 1,432 m3.	-
2.2	Instalar o reemplazar OCHO (8) hidrantes en puntos estratégicos de la red hidráulica de la Región Occidental.	Hidrantes instalados o reemplazados	4.00	2.00	50.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	8.00	3.00	37.50%	-	Esta meta muestra un precario avance para el presente mes debido a la falta de unidades en bodegas de la Institucion
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%	42.00%	60.00%	70.00%	38.00%	54.29%	70.00%	38.00%	54.29%	70.00%	40.18%	57.40%	-	Esta meta muestra un precario avance para el presente mes debido a la falta de unidades en su mayor parte se encuentran fuera de servicio y en mantenimiento.
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.	500.00	468.00	93.60%	0.00	1,438.00	100.00%	0.00	575.00	100.00%	1,500.00	2,631.00	175.40%	Trabajos de sustitucion realizados en : COL. LINDA VISTA, METAPAN TUB. 4" y COL. CANADÁ SANTA ANA TUB 6" Y 2"	-
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%	15.00%	75.00%	20.00%	20.00%	100.00%	20.00%	95.00%	475.00%	20.00%	31.45%	157.27%	Se realizaron 18 ordenes de trabajo en menos de dos semanas hábiles de 19	-
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	10.00	83.33%	12.00	12.00	100.00%	12.00	15.00	125.00%	132.00	157.00	118.94%	Actividad realizada en diversos establecimientos del departamento de: Santa Ana, Ahuachapán y Sonsonate.	-
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%	42.00%	56.00%	75.00%	42.00%	56.00%	75.00%	44.00%	58.67%	75.00%	40.64%	54.18%	-	Esta meta muestra un precario avance para el presente mes debido a la 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	192.00	100.00%	0.00	16.00	100.00%	0.00	16.00	100.00%	250.00	1,064.00	425.60%	Sustitucion de tuberia en Calle las Parejas y Av. Benjamin Estrá, Metapan.	-
3.4	Elaborar 4 informes del Indice de Calidad del Agua ICA de las PTAR	Informes Presentados	1.00	0.00	0.00%	0.00	2.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	3.00	4.00	133.33%	-	-
3.5	Elaborar 2 informes del estado de la red de alcantarillado sanitario según normativa de ANDA	Informes Presentados	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	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	29,377.00	33,706.00	114.74%	25,023.00	35,762.00	142.92%	24,800.00	27,841.00	112.26%	272,316.00	340,619.69	125.08%	-	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
3.7	Llevar a cabo 24 mantenimientos preventivos y/o correctivos a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de la Región.	Ordenes de trabajo programadas/ordenes de trabajo realizadas	2.00	0.00	0.00%	2.00	0.00	0.00%	2.00	4.00	200.00%	22.00	29.00	131.82%		
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%	100.00%	333.33%	30.00%	36.36%	121.21%		
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%	100.00%	333.33%	30.00%	36.36%	121.21%	89 servicios instalados de 89 solicitados	
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%	100.00%	200.00%	50.00%	54.55%	109.09%	El resultado de la meta varía dependiendo del volumen de ordenes ingresadas al sistema para su consecuente ejecución en campo. 258 solicitudes atendidas en tiempo de 258.	
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%	100.00%	125.00%	80.00%	81.82%	102.27%	El resultado de la meta varía dependiendo del volumen de ordenes ingresadas al sistema para su consecuente ejecución en campo. 688 suspensiones realizadas de 689 requerimientos.	
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 de conexiones realizadas en 5 días / número de re conexiones solicitadas	85.00%	85.00%	100.00%	85.00%	85.00%	100.00%	85.00%	95.00%	111.76%	85.00%	85.91%	101.07%	El resultado de la meta varía dependiendo del volumen de ordenes ingresadas al sistema para su consecuente ejecución en campo. Del total de 643 requerimientos, 610 se realizaron en tiempo máximo de 5 días hábiles.	
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%	88.00%	88.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	89.00%	89.00%	100.00%	90.70%	90.70%	Tomar nota que el avance de esta meta se reporta por cada proyecto, según detalle descrito entre paréntesis al final de cada uno.	PC149ROC (86%) PC155ROC (95%); PC156ROC(Pendiente de iniciar); PC158ROC(93%); PC160ROC(Pendiente de Iniciar); PC161ROC(Pendiente de Iniciar); PC162ROC(Pendiente de Iniciar) ; PC164ROC(Pendiente de Iniciar); PC165ROC(Pendiente de Iniciar);PC257ROC.17 (75%) PC291ROC.17(En trámite); PC292ROC.17 (95.5%); PC293ROC.17(En trámite); PC296.17ROC(En 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	475.00	100.00%	475.00	662.00	139.37%	475.00	597.00	125.68%	5,225.00	6,002.00	114.87%		
6.2	Efectuar 348 tomas de muestras para análisis físico-químico	Número de muestras tomadas / Número de muestras programadas	29.00	30.00	103.45%	29.00	30.00	103.45%	29.00	30.00	103.45%	319.00	303.00	94.98%	Normales: 23 y Completas 7.	
6.3	Efectuar 1416 tomas de muestras para análisis microbiológico	Número de muestras tomadas / Número de muestras programadas	118.00	121.00	102.54%	118.00	121.00	102.54%	118.00	121.00	102.54%	1,298.00	1,280.00	98.61%		
7.1	Levantamiento topográfico general de 35 km.	Kilómetros levantados	2.92	2.62	89.73%	2.92	2.18	74.66%	2.90	3.46	119.31%	32.10	66.37	206.76%	Levantamientos topográficos de: Colector de Alcantarillado Sanitario en setor de Calle Antigua a San Salvador, municipio y departamento de Santa Ana; Comunidad Linda Vista, municipio de Acajutla, departamento de Sonsonate; Nueva ruta de Colector de Alcantarillado Sanitario, municipio de Izalco, departamento de Sonsonate; Comunidad Turania y Comunidad La Ceibita, municipio de Izalco, departamento de Sonsonate.	

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
7.2	Ejecución de 12 levantamientos topográficos de inmuebles.	Levantamientos topográficos	1.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	0.00	0.00%	11.00	11.00	100.00%	-	La causa del incumplimiento de esta meta, para el mes de Noviembre/2018 se debe a la falta de recurso logístico, específicamente la falta de transporte para realizar actividades de campo, ya que el vehículo que Gerencia presta para realizar nuestras actividades esta en taller desde el 22/11/2018 a la fecha de este informe.
7.3	Levantamiento catastral de 50 km de redes de agua potable y alcantarillado sanitario.	Kilómetros levantados	4.20	18.76	446.67%	4.20	13.61	324.05%	4.00	19.01	475.25%	46.00	141.54	307.70%	-	Actualización del Catastro de red de agua potable de: identificación de red, municipio de Ahuachapán; planos como construido municipio de El Refugio; identificación de red, municipio de Chalchuapa; plano como construido municipio de Santa Ana; plano como construido municipio de Sonzacate. Actualización del Catastro de red de alcantarillado sanitario de: plano como construido municipio de Sonzacate.
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- DIRECCIÓN REGIONAL 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	0.00	0.00%	1.00	0.00	0.00%	1.00	0.00	0.00%	11.00	7.00	63.64%	-	Por falta de vehículo no se ha podido realizar actividades según planificación
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%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	55.56%	55.56%	-	Este mes se recibieron ordenes de trabajo de agua potable y aguas negras, que son las que se ingresaron a la geodatabase.
1.3	Elaboración de levantamiento topográfico en 30 días	Número de levantamientos topográficos realizados en 30 días / número de levantamientos topográficos solicitados	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	70.91%	70.91%	-	Levantamiento Puerto El Triunfo Jiquilisco, Usulután. Para elaboración de Carpeta Técnica
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 74 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%	40.00%	40.00%	-	**Cambio de 22 metros de de impelencia de Ø4" PVC x 250 PSI, carretera salida a Berlín, Mercedes Umaña, Usulután ***Cambio de 22 metros de red de distribución de Ø4" PVC x 160 PSI, carretera salida a Berlín, Mercedes Umaña, Usulután
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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	55.56%	55.56%	-	* Cambio de válvula de ø2" JB H°F°, comunidad Los Angeles, sector Línea ferrea, San Miguel.
3.3	Atender el 75% de requerimientos mensuales en 30 días mediante órdenes de trabajo emitidas por reclamos realizados por usuarios mediante el SIG (Call Center 915) de mantenimientos correctivos en sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la Región Oriental.	Número de trabajos realizados en 30 días / número de trabajos solicitados	75.00%	37.00%	49.33%	75.00%	47.00%	62.67%	75.00%	50.00%	66.67%	75.00%	52.73%	70.30%	-	Se recibieron 384 solicitudes y se atendieron 192 Fallas en los vehículos impidieron el cumplimiento de la meta
3.4	Atender el 75% de los requerimientos mediante órdenes de trabajo emitidas por trabajos de aterrado y compactado en 30 días.	Número de trabajos realizados en 30 días / número de trabajos solicitados	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	0.00%	0.00%	75.00%	0.00%	0.00%	75.00%	40.00%	53.33%	-	El encargado mecniona que no se tiene registrada esa informacion
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%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	50.00%	50.00%	-	Se realizó limpieza de cisterna en PB El Jute, San Miguel
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%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	22.22%	22.22%	-	-
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	2,972,863.85	84.94%	3,500,000.00	2,957,556.31	84.50%	3,500,000.00	2,921,779.37	83.48%	38,500,000.00	33,487,721.52	86.98%	-	Se produjeron 2,921,779.37 m3 solo en los sistemas de ANDA sin contar con los descentralizados que fueron 326,836.66

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
5.1	Toma de 4,000 muestras mensuales de cloro residual en las diferentes plantas de bombeo y/o puntos de monitorio de producción	Muestras Tomadas	4,000.00	3,630.00	90.75%	4,000.00	2,160.00	54.00%	4,000.00	4,290.00	107.25%	44,000.00	40,195.00	91.35%	Se realizo la toma de 4290 lecturas de cloro en NOVIEMBRE2018 y se tenian programadas4000	-
5.2	Ejecutar el 100% de órdenes de trabajo solicitadas en equipos de desinfección en un lapso de tiempo de 3 días	Solicitudes atendidas en 3 días / solicitudes recibidas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron durante el mes deNOVIEMBRE 2018, 18 ordenesde trabajo y fueron ejecutadas 18,haciendo un % de 100%	-
5.3	Instalación de 3 equipos de coloración nuevos	Equipos instalados	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	0.00	0.00%	3.00	2.00	66.67%	-	No se realizo ninguna instalaciondurante el mes de NOVIEMBRE2019
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%	98.00%	108.89%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	99.18%	110.20%	Se tomaron 58 muestras mínimas, 58 muestras cumplen con la NSO	-
6.2	Efectuar toma de muestras para análisis físico-químico (normales) y verificar que el 90% de estas cumplan con la NSO.	Número de muestras tomadas / número de muestras programadas	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	93.00%	103.33%	90.00%	97.64%	108.48%	Se tomaron 15 muestras normales, 14 muestras 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%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	98.82%	109.80%	Se tomaron 1 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	0.00	0.00%	1.00	0.00	0.00%	11.00	8.00	72.73%	-	No se realizo inspeccion por falta de vehiculo
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%	0.00	0.00	0.00%	3.00	3.00	100.00%	15.00	9.00	60.00%	se tomaron 3 muestras: 1-Entrada a Planta, 2-Decatador Secundario y 3-Tuberia de Retorno.	-
7.2	Realización de 100% tomas de muestras a la industria en la Región Oriental para evaluar el cumplimiento ambiental.	Número de muestras tomadas / número de muestras programadas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se tomaron 6 muestras de vertidos en la industria .	-
8.1	Elaboración 3 Carpetas Técnicas o Perfiles Para Comunidades al 100% en cada cuatrimestre del año	Número de carpetas o perfiles elaborados / número de solicitudes aprobadas	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	6.00	3.00	50.00%	-	-
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%	28.28%	47.13%	60.00%	16.01%	26.68%	60.00%	20.06%	33.43%	60.00%	45.08%	75.13%	Se atendieron 64 solicitudes 319 de 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%	33.65%	33.65%	100.00%	33.65%	33.65%	100.00%	31.21%	31.21%	100.00%	53.18%	53.18%	Se atendieron 108 solicitudes 346 de reportadas	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			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%	96.64%	128.85%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	80.42%	107.23%	Se atendieron 510 solicitudes de 510 reportadas	-
9.4	Realizar la reconexiones del 100% servicios suspendidos con recurso propio a nivel oriental según solicitud en un tiempo de espera máximo de 3 días.	Número reconexiones realizadas en 3 días máximo / número de reconexiones solicitadas	100.00%	98.00%	98.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.82%	95.82%	se realizaron 365 reconexiones de 365 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 42 nuevos servicios de 42 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%	30.81%	30.81%	100.00%	16.01%	16.01%	100.00%	20.06%	20.06%	100.00%	48.04%	48.04%	Se reportaron 64 nuevas cuentas de 319 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%	24.77%	24.77%	0.00%	64.42%	100.00%	100.00%	45.14%	45.14%	100.00%	57.02%	62.72%	Se reportaron 65 inspecciones de 144 solicitadas	Falta de vehiculo para programar vehiculo en la region oriental.
10.1	Ejecutar 3 proyectos al 100% bajo la modalidad de ayuda mutua aprobados en cada cuatrimestre del año	Proyectos ejecutados / proyectos aprobados	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	6.00	5.00	83.33%	Proyectos ejecutados 1 / proyectos aprobados 1	-
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 cuatrimestre del año.	Proyectos ejecutados / proyectos aprobados	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	4.00	3.00	75.00%	Proyectos ejecutados 0 / proyectos aprobados 0	-
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%	91.00%	101.11%	90.00%	95.00%	105.56%	90.00%	95.00%	105.56%	90.00%	86.27%	95.86%	Número de solicitudes evaluadas 18 / número de solicitudes recibidas 19	Falta de Vehiculos para realizar las inspecciones, ademas en el mes de Noviembre no se presentaron solicitudes de comunidades
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%	0.00%	0.00%	90.00%	N/A	N/A	90.00%	60.00%	66.67%	90.00%	64.40%	71.56%	mero de solicitudes evaluadas 3 / número de solicitudes recibidas 5	Falta de Vehiculos para realizar las inspecciones, ademas en el mes de Noviembre no se presentaron solicitudes de comunidades
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%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	91.09%	101.21%	Número de solicitudes evaluadas 1 / número de solicitudes recibidas 1	Falta de Vehiculos para realizar las inspecciones, ademas en el mes de Noviembre no se presentaron solicitudes de comunidades
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%	N/A	N/A	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 \$4,711.94	-
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 \$116.23	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			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.		
14.1	Brindar el 85% de los mantenimientos preventivos de 5,000 y 10,000 Kilómetros a la flota automotriz de la región oriental en un tiempo máximo de 7 días	Número de mantenimientos realizados en 7 días / número de mantenimientos requeridos	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	91.55%	107.70%	Se solicitaron 8 Mantenimiento Preventivo y se Realizaron 8 Mantenimiento Preventivo	-
14.2	Efectuar el 75% de los mantenimientos correctivos requeridos por la flota vehicular de la región oriental en un tiempo máximo de 15 días.	Número de mantenimientos realizados en 15 días / número de mantenimientos requeridos	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	90.91%	121.21%	Se solicitaron 6 Mantenimientos Correctivos y se Realizaron 6 Mantenimientos Correctivos	-
14.3	Mantener un consumo de combustible igual o menor a 1,600 vales mensuales	Número de vales consumidos	1,600.00	886.00	180.59%	1,600.00	1,041.00	153.70%	1,600.00	1,154.00	138.65%	17,600.00	11,601.00	151.71%	Se entregaron cupones de combustible según requerimientos	-
15.1	Atender el 73% de las solicitudes de reparaciones y Mantenimientos en Plantas de Bombeo, Plantel y Sucursales de Mayor embergadura en un máximo de 15 días calendario.	Número de trabajos realizados en un máximo de 15 días / número de trabajos solicitados	73.00%	100.00%	136.99%	73.00%	100.00%	136.99%	73.00%	N/A	N/A	73.00%	93.37%	127.90%	No se reliazaron actividades en el mes, ninguna unidad solicitante	-
15.2	Atender el 84% de las solicitudes de reparaciones y Mantenimientos de Infraestructura, Electricidad y Aires Acondicionados en Plantas de Bombeo, Plantel y Sucursales de menor embergadura en un máximo de 7 días.	Número de trabajos realizados en un máximo de 7 días / número de trabajos solicitados	84.00%	100.00%	119.05%	84.00%	100.00%	119.05%	84.00%	100.00%	119.05%	84.00%	92.45%	110.06%	Reparación de Lámparas de Mercurio en Estaciones de Bombeo de la Región, Mantenimiento de Aires Acondicionados de las Oficinas Administrativas, Trabajos de Carpintería y Pintura en escritorios y mesas del Plantel, de 16 solicitudes se ejecutaron 16 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- UNIDAD DE ELECTROMECÁNICA			Esta unidad no presentó seguimientos de octubre y noviembre													
1.1	Formulación de plan anual 2018, de compras de equipos, materiales y repuestos	Plan Elebarado.	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%	80.00%	100.00%							80.00%	80.29%	100.36%	En el mes de Septiembre se realizó el mantenimiento correctivo a 336 equipos de bombeo en todo el país; de los 420 reportados. Distribuidos de las siguientes forma: Región Occidental: 83; Región Metropolitana: 129; Región Central: 74; Región Oriental: 50.	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.	20.00%	0.00%	0.00%							20.00%	0.00%	0.00%	El porcentaje pactado con la empresa privada fue de 0%	El retraso en esta meta es debido al recorte del monto presupuestario aprobado para el 2018 de la Gerencia de Mantenimiento Electromecánico, el cual era de \$4,766,705.00 y se recortó a \$2,573,000.00, con el cual se ha priorizado las adquisiciones de motores, turbinas, materiales de columna de succión, repuestos electromecánicos y la ejecución de un contrato de rebobinado de motores eléctricos de diversas capacidades; lo cual ha dificultado la gestión de un contrato de poda y brecha; por tal razón esta Gerencia ha solicitado un refuerzo presupuestario para realizar la gestión de dicho contrato, pero por el momento no ha sido aprobado
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%	70.34%	100.49%							70.00%	70.41%	100.58%	En el mes de Septiembre se realizó el mantenimiento correctivo a 83 subestaciones eléctricas en todo el país; de los 118 reportados. Distribuidas de las siguientes forma: Región Occidental: 18; Región Metropolitana: 23; Región Central: 11; Región Oriental: 31.	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%	50.94%	101.89%	En el mes de Septiembre se realizó la corrección de factor de potencia a 20 Equipos de bombeo; de los 40 reportados. Distribuidos de las siguientes forma: Región Occidental: 5; Región Metropolitana: 6; Región Central: 2; Región Oriental: 7.	Esta meta no presenta atraso
DEPENDENCIA: 26- DIRECCIÓN 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	11.00	16.00	145.45%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	34.00	44.00	129.41%	meta programada para el mes de diciembre	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
1.2	Atender al 100% las Solicitudes de Declaratorias de interés social de las juntas rurales de agua potable y saneamiento	Solicitudes atendidas entre solicitudes recibidas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	se recibieron 11 solicitudes para la declaratoria de interés social	-
1.3	Atender al 100% las solicitudes que provengan de la Gerencia de Investigación Hidrogeológica y Pozos, de opinión e información técnica para extensión de Certificado de No afectación a los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Rurales	Solicitudes atendidas entre solicitudes recibidas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	se recibieron 4 solicitudes de opinión técnica para la extensión de certificado de no afectación	-
1.4	Capacitar a 60 juntas Administradoras de sistemas de agua potable y saneamiento y municipalidades que lo soliciten	Juntas administradoras capacitadas	15.00	23.00	153.33%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	45.00	59.00	131.11%	meta programada para el mes de diciembre	-
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	6.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	18.00	5.00	27.78%	meta programada para el mes de diciembre	-
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%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.91%	90.91%	hubieron 5 solicitudes para el uso de las instalaciones del CFI	-
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	0.00	0.00%	1.00	4.00	400.00%	8.00	8.00	100.00%	se realizaron 4 jornadas de capacitación	-
2.5	Construcción e implementación de banco de pruebas para micro medidores	Banco de pruebas instalado y funcionando	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	9.09%	100.00%	Meta finalizada	-
2.6	Atender al 100% Solicitudes de Análisis Microbiológicos de calidad del agua	Análisis Ejecutados entre Solicitudes Recibidas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	se tomaron un total de 34 muestras para análisis de calidad de agua	-
2.7	2 Estudios de investigación en Aguas Residuales ejecutados al 100% y 2 estudios ejecutados al 50%	Documentos Presentados	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	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	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	11.00	9.00	81.82%	En el mes de noviembre se realizo 1 entrevista	-
3.3	Realizar 3 Foros sobre el subsector de agua potable y saneamiento	Foros realizados	0.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	3.00	3.00	100.00%	se realizo un foro con las juntas de agua rurales y .la organización "Foro del agua"	-
3.4	Elaborar 11 boletines sobre el trabajo de la GASCR para difundir entre instituciones, juntas de agua y ONG	Material elaborado	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	10.00	10.00	100.00%	se elaboro el boletín numero 10	-
4.1	Propuesta de Normas Técnicas para El Diseño y Construcción de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Rurales (PEI 1.1.1.1)	Un documento de normas Técnicas Elaborado	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	meta programada para el mes de diciembre	-
4.2	2 Planes Departamentales de Agua y Saneamiento Rural, basados en el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento de El Salvador (PEI 3.2.5.1)	Plan Elaborado	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	meta programada para el mes de diciembre	-
DEPENDENCIA: 27- DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO FONDOS BID-AECID																
2.1	Servicios de Auditoría 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	15.00	0.00	0.00%	15.00	0.00	0.00%	20.00	0.00	0.00%	80.00	0.00	0.00%	El proyecto previsto secambio por el proyecto Ampliación del Sistema de AguaPotable al Caserío MadreSal, Cantón Madre Sal, Municipio de Puerto El Triunfo,Departamento de Usulutánque consistirá en mejorar la infraestructura y equipamientoa fin mejorar lacantidad y calidad del servicio de agua potable suministradaa los usuarios yaexistentes del Proyecto.	El proyecto se encuentran en la fase de contratación
3.2	Servicios de Auditoría 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
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%	Meta finalizada	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																

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	-	No hubo requerimiento
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%	A requerimiento de la Dirección Ejecutiva se elaboraron especificaciones técnicas para la Fase II del Programa de Eficiencia Energética que contempla 167 estaciones de bombeo tradicionales y 4 estaciones del Sistema Zona Norte.	-
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	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	11.00	10.00	80.91%	Dentro del programa "Aporte al Impulso de una Cultura de uso Eficiente de la Energía eléctrica", de esta unidad, Compartimos el Boletín No. 36 sobre "Arquitectura Led".	Por problemas en el servicio de correo interno no se envió el boletín 35, este quedo alojado en la bandeja de borradores, por lo que el mes de diciembre se enviaron dos para completar la meta.
2.2	Impartir en el año, 12 capacitaciones técnicas a diferentes Regiones.	N° de capacitaciones realizadas	1.00	2.00	200.00%	1.00	2.00	200.00%	1.00	0.00	0.00%	11.00	10.00	80.91%	-	Debido a requerimiento de información que realizo la Dirección Ejecutiva, la cual fue bastante voluminosa no fue posible realizar la capacitación programada para este mes, se recuperara en el mes de diciembre.
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%	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	-	Para este mes no tenia 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%	1). Funcionamiento del pozo y rebombos de la Estación de Bombeo La Zambomba. 2) Proyección de energía que CEL debió facturar al mes de octubre 2018, 3) Actualización de consumos de CEL a sept. 2018 y 4) Designación de un Ingeniero a tiempo completo para las obras de adecuación de la nueva Dirección Comercial.	-
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%	11.00	11.00	100.00%	Se realizó la reunión del mes para evaluar el desarrollo y aceptación de la IX Feria de Eficiencia Energética y Medio Ambiente, entre otros puntos.	-
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%	187.00	187.00	100.00%	Se analizaron y validaron los 17 CCF representados por bloques según detalle: 4) DELSUR, 3) CLESA, 4) CAESS, 2) EEO, 2) DEUSEM, 1) CEL y 1) UT.	-
3.2	Velar por la correcta aplicación de la facturación de Energía Eléctrica, por parte de las diferentes distribuidoras de energía eléctrica, CEL y UT. (facturación Colectiva)	No. Colectivos procesados por región y distribuidora	15.00	15.00	100.00%	15.00	15.00	100.00%	15.00	15.00	100.00%	165.00	165.00	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 18 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 uno por cada Dirección Regional, I) Informe de energía eléctrica de Guluchapa y PAPLI. J) 3 análisis de Energía no registrada de Changuiste, Cates del Diablo y Las Margaritas V etapa.	-
4.1	Monitoreo de Generación de Energía Hidráulica en El Rosario Metapan	Informe trimestral	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.00	3.00	100.00%	-	No se tenia programado actividad para este periodo.
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%	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	En este mes no habia programacion.	-
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%	11.00	11.00	100.00%	Se presentó Matriz de Indicadores de Gestión a Dirección de Ingeniería y Proyectos el día 29 de noviembre 2018.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
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%	7.00	7.00	100.00%	7.00	7.00	100.00%	Se presentarán 7 tramites de Prorrogas de Contrato de Operadoras.	-
1.4	3 Reuniones con Juntas Directivas de Operadoras Descentralizadas	No. de reuniones realizadas	1.00	0.00	0.00%	0.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	3.00	3.00	100.00%	En este mes no habia programacion.	-
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%	77.00	77.00	100.00%	Se realizarón 7 trámites de pagos mensuales a Operadoras Descentralizadas: EMANC, EMASA, EMASIC, EMUHIGUA, EMASALT. ASEVILLA Y EMASANJOSE.	-
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%	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	En este mes no habia programacion.	-
2.3	Realizar al menos 55 seguimientos en campo a la gestión administrativa-financiera de operadoras descentralizadas	No. de seguimientos elaborados	5.00	7.00	140.00%	5.00	7.00	140.00%	5.00	4.00	80.00%	52.00	59.00	113.46%	Se realizaron 4 seguimientos a la Gestión Administrativa Financiera: EMASALT, EMANC, EMASA, EMASALT.	No se realizo una de las programadas por falta de asignacion de transporte.
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	4.00	80.00%	5.00	7.00	140.00%	5.00	7.00	140.00%	49.00	60.00	122.45%	Se realizaron 7 seguimiento a la Gestión Comercial : EMASALT (3) , EMASANJOSE , EMASA, EMASIC Y EMANC	-
3.2	Elaboración de 2 matrices de indicadores comerciales operadoras descentralizadas	No. de matrices elaboradas.	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%		-
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	6.00	120.00%	5.00	5.00	100.00%	50.00	51.00	102.00%	Se realizaron 5 Seguimientos a la Gestión Operativa a las Operadoras: EMASANJOSE, EMASA, EMASIC, EMANC, EMASALT.	-
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%	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	1.00	50.00%	En este mes no habia programación.	-
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%	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	En este mes no habia programación.	-
4.4	84 revisiones de Costos Operativos mensuales presentados por operadoras.	No. de revisiones elaboradas	7.00	6.00	85.71%	7.00	7.00	100.00%	7.00	7.00	100.00%	77.00	73.00	94.81%	Se realizarón 7 revisiones a Operadoras: EMUHIGUA, EMANC, EMASIC, EMASA, EMASALT, ASEVILLA Y EMASANJOSE.	-
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%	En este mes no habia programacion.	-
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%	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	En este mes no habia programacion.	-
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%	48.00%	87.27%	55.00%	30.91%	56.20%	55.00%	46.15%	83.91%	55.00%	36.64%	66.62%	De 26 trámites emitidos, 12 cumplen el plazo de 20 días hábiles y 14 son extemporáneas que superan el plazo.	Las Direcciones Regionales presentaron 21 Opiniones Técnicas extemporáneas de 26, afectándonos pues únicamente 5 cumplieron el plazo de 7 días hábiles.
1.2	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%	0.00%	0.00%	55.00%	33.33%	60.60%	55.00%	75.00%	136.36%	55.00%	41.46%	75.39%	De 8 trámites emitidos, 6 cumplen el plazo de 20 días hábiles y 2 son extemporáneas	-
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%	77.78%	141.42%	55.00%	57.14%	103.89%	55.00%	61.00%	110.91%	55.00%	54.90%	99.82%	De 18 trámites emitidos, 11 cumplen el plazo de 20 días hábiles y 7 son extemporáneas	-
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%	50.00%	90.91%	55.00%	75.00%	136.36%	55.00%	20.00%	36.36%	55.00%	48.44%	88.07%	De 5 trámites emitidos, 1 cumplen el plazo de 20 días hábiles y 4 son extemporáneas	Las Direcciones Regionales presentaron de forma extemporánea, 4 opiniones técnicas de 5, afectándonos, pues únicamente 1 fue dentro del plazo de 7 días hábiles.
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%	80.00%	106.67%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	91.81%	122.42%	De 17 trámites emitidos, 17 cumplen el plazo menos a 60 días hábiles.	-
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%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	96.92%	129.22%	De 3 trámites emitidos, 3 cumplen el plazo menos a 60 días hábiles	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
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%	100.00%	166.67%	60.00%	100.00%	166.67%	60.00%	79.55%	132.58%	De las 3 Constancias de Habilitación emitidas todas cumplen el plazo de menos de 45 días hábiles, para proyectos se reconoce que la Unidad Jurídica con el apoyo de los encargados de proyectos tienen buena coordinación.	-
3.2	Se habilitarán el 50.0% de solicitudes de proyectos de comunidades, cantones y caseríos de extrema pobreza de regiones metropolitana y central, en 45 días hábiles.	(N° de habilitaciones emitidas en 45 días / N° de habilitaciones emitidas en el mes en curso) x 100	50.00%	N/A	N/A	50.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	50.00%	25.00%	50.00%	De 3 habilitaciones emitidas para comunidades, las 3 fueron extemporáneas, debido a que fueron recibidas extemporáneas de la Dirección Jurídica.	La Dirección Jurídica, continua con problemas para cumplir los plazos de habilitación, de las Comunidades debido a que es mucho más complicado coordinar.
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%	Se reportará en diciembre 2018	-
4.2	Divulgación de requerimiento de factibilidad para proyectos de construcción a nivel nacional por medio de pagina Web y en físico en la Unidad de Factibilidades. (N.PEI:2.1.1.3)	Dar a conocer los formatos y requisitos para la emisión 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 reporta y adjunta: 1. Copia de Hojas de control de entrega de formularios a los solicitantes. Los correos enviados a los solicitantes	-
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%	11.00	11.00	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 noviembre 2018 se recopilan informes correspondientes a 2 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%	22.00	22.00	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%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	Actividad no programada en este período	Actividad no programada en este período
1.5	Elaboración de Reporte de desviaciones de plazos y costos de proyectos de inversión	Elaboración de reporte de desviaciones semestral.	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	Actividad no programada en este período	Actividad no programada en este período
2.1	Formulación o actualización de 1 manual, guía, normativa, documento técnico perfil o presentación.(PEI 1.1.1)	N° de Formulación o actualización de documento técnico	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	Actividad no programada en este período	Actividad no programada en este período
2.2	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%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Mejoramiento de Complejo Deportivo Cumbres de Cuscatlán, Municipio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad.	N/A
1.2	Elaboración del 100% de requerimientos para diseños finales de proyectos	100 % de carpeta eleborada	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 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 para la introducción de agua potable a Comunidad Barrio Concepción, Municipio de Panchimalco, Departamento de San Salvador. (2) Levantamiento topográfico de Comunidad El Paraíso, ubicada en Calle El Volcán y Boulevard Constitución, Municipio de Mejicanos, Departamento de San Salvador. (3) Levantamiento topográfico de Comunidad Colonia Las Cañas, Municipio de Apopa, Departamento de San Salvador. (4) Levantamiento topográfico de Cantón Segura, Municipio de Quezaltepeque, Departamento de San Salvador.	N/A
1.4	Administración o supervisión de la ejecución de proyectos	100 % de proyectos administrados o supervisados	100.00%	N/A	N/A	No se tuvo requerimiento	N/A									

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
2.1	Levantamientos topográficos para legalización de inmuebles.	100 % de levantamientos realizados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No se tuvo requerimiento	N/A
2.2	Valúos de inmuebles para legalización	100% de valúos realizados	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
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%	PROYECTOS AYUDA MUTUA-FICHAS TECNICAS. Se recibieron de parte del MARN Dieciseis (16) Resoluciones de Categorización Ambiental: "No requieren Presentar Documentación Ambiental" de las Comunidades siguientes: 1) Introducción del Servicio de Agua Potable y Aguas Negras a la comunidad San Vicente, Brisas de Paleca, Las Delicias y La Florida. 2) Introducción del servicio de aguas negras Comunidad Diaz. 3) Introducción del servicio de aguas negras en la Comunidad Santa Matilde. 4) Introducción del servicio de agua potable y aguas negras en la Comunidad Los Rivera. 5) Introducción del servicio de agua potable y aguas negras Comunidad El Arenal. 6) Introducción del servicio de agua potable en la Comunidad Torre Cel. 7) Introducción del servicio de agua potable Caserío el Chilate. 8) Ampliación de agua potable en Comunidad Cantón La Ceiba Abajo. 9) Agua Potable Comunidad El Carmen. 10) Introducción de Agua Potable en las Comunidades El Porvenir, Laguna Seca, Altos de Cuzcachapa y Las Joyitas. 11) Ampliación de red de agua potable y aguas negras en Comunidad Mérida Anaya Montes, Calle Las Oscuranas, Cantón Chancuyo. 12) Ampliación de red de agua potable en Comunidad 20 de junio - Los Jesuitas, Avenida Morazán, frente a Instituto Nacional Humboldt. 13) Agua Potable Caserío Cruz Verde. 14) Introducción de agua potable y aguas negras en Colonia Urbina. 15) Introducción del sistema de agua potable y Alcantarillado Sanitario en Sector de Barrio Concepción. 16) Introducción de Agua Potable Comunidad Bob Graham. 17) Se remitió Resolución-MARN del proyecto: Construcción de tanque de almacenamiento y obras de protección en Planta El Ciprés, municipio de Santo Tomás, San Salvador, a la Dirección Regional Metropolitana para su atención. SEGUIMIENTO A DOCUMENTOS AMBIENTALES-MARN. El MARN emitió Reiteración de observaciones a los Estudios Ambientales de los	
1.2	Gestión a Consultorias Ambientales (Estudios de Impactos Ambientales).	No. de Seguímentos Realizados.	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	-----	En proceso de Gestión UACI.
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%	11.00	11.00	100.00%	Se elaboró Un (1) Informe de Indicadores de Control de la Calidad del agua, correspondiente al mes de Octubre 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%	17.00	17.00	100.00%	Se realizó Dos (2) Inspecciones Ambientales a las Plantas de Bombeo: 1) El Trapiche-Chalchuapa, Santa Ana y 2) El Sitio No.2, San Miguel.	
2.3	Realizar DIECIOCHO (18) Inspecciones Ambientales de seguimiento a Plantas de Bombeo que utilizan Cloro Gas para su proceso de Potabilización.	No. de Inspecciones Ambientales y su respectivo Informe	2.00	2.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	2.00	2.00	100.00%	17.00	17.00	100.00%	Se realizaron Dos (2) Inspecciones Ambientales a las siguientes plantas de Bombeo: 1) La Ceiba, Usulután y 2) La Esmeralda-Berlín, Usulután,	
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%	22.00	22.00	100.00%	Se efectuaron Dos (2) inspecciones ambientales a las plantas de tratamiento de aguas residuales: 1) Villa Tzu-Chi, Sacacoyo, departamento de La Libertad y 2) Apaneca, departamento de Ahuachapán	
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%	11.00	11.00	100.00%	Elaboración y Remisión del Informe PAI correspondiente al mes de Octubre 2018.	
5.1	Elaborar DOCE (12) informes consolidados de seguimiento a los 3 viveros Institucionales de ANDA (Planta de bombeo . El Sauce-Sonzacate, Planta Potabilizadora Tamulasco-Chalatenango y Planta de Bombeo Ciudad Real-San Miguel).	No de informes elaborados	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	11.00	11.00	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 Octubre 2018.	
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	1.00	100.00%	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.00	3.00	100.00%	Se cumplió la Meta Programada para el año 2018 (En el mes de Septiembre).	SE HA CUMPLIDO LA META PROGRAMADA PARA EL AÑO 2018.
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	43.00	71.67%	60.00	32.00	53.33%	60.00	16.00	26.67%	650.00	573.00	88.15%	Mantenimiento preventivo a Equipo: Depto. de Operaciones, Unidad mantenimiento, Unidad de Cloración de Región Oriental. Agencia Santa Ana Centro de Región Occidental.	Debido a falta de consumibles para la ejecución de la actividad, no se pudo completar el número de mantenimientos programados

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
1.2	Realizar el 100.00% de los mantenimientos correctivos solicitados a nivel institucional	(Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos solicitados) x 100	100.00%	96.45%	96.45%	100.00%	98.63%	98.63%	100.00%	97.35%	97.35%	100.00%	96.21%	96.21%	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: 147, Total: 151, Efectividad: 97.35%	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%	11.00	11.00	100.00%	Mantenimiento Planta Telefónica de Región Oriental.	
2.1	Realizar el respaldo mensual a 16 servidores	Número de servidores con respaldo realizados	16.00	14.00	87.50%	16.00	13.00	81.25%	16.00	13.00	81.25%	176.00	167.00	94.89%	Backups a los siguientes Servidores y Carpetas: SRVDB01, UDES, Sistemas2K8, Atlas, VDI Ventanilla, DNS2, Sitio Web, Transporte, UACI Documentos, UACI Kronos, Repositorio Agencias y VIANA.	Daño en servidores VDI Caja, DNS1 y SRVAPLICA01, no permitió cumplir con la meta
2.2	Realizar 170 mantenimientos preventivos a equipos de virtualización y sus periféricos a nivel nacional, 2 veces al año	Número de mantenimientos realizados	58.00	46.00	79.31%	0.00	34.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	340.00	285.00	83.82%	De acuerdo a programación, no se realizaron mantenimiento	De acuerdo a programación, no se realizaron mantenimiento
3.1	Realizar la Impresión mensual de 784,000 registros de Facturas.	Número de registros generados	784,000.00	572,372.00	73.01%	784,000.00	783,301.00	99.91%	784,000.00	686,810.00	87.60%	8,624,000.00	8,076,249.00	93.65%	Se han realizado la impresión de las facturas para la entrega a las cuatro regiones.	Debido a la programación del ciclo de facturación, se imprimirá en diciembre parte de las facturas programadas en la meta para noviembre.
3.2	Realizar la Impresión mensual de 20,500 archivos de Andalect.	Número de archivos generados	20,500.00	19,011.00	92.74%	20,500.00	23,904.00	116.60%	20,500.00	28,969.00	141.31%	225,500.00	255,045.00	113.10%	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
4.4	Desarrollo Módulo de dispensa de intereses e incumplimientos moratorios	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
4.5	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%	92.54%	102.82%	90.00%	N/A	N/A	90.00%	N/A	N/A	90.00%	87.71%	97.46%	De acuerdo a reestructuración organizativa aprobada por Junta de Gobierno en fecha 27 de septiembre 2018, Unidad de Servicio en Línea no forma parte de la Dirección de Tecnologías de Información, por tanto, no reportan seguimiento de meta a esta Dirección.	De acuerdo a reestructuración organizativa aprobada por Junta de Gobierno en fecha 27 de septiembre 2018, Unidad de Servicio en Línea no forma parte de la Dirección de Tecnologías de Información, por tanto, no reportan seguimiento de meta a esta Dirección.
6.1	Establecer comunicación telefónica de asistencia en un 90.0% con los lectores que presentan problemas con su equipo de trabajo en el Proceso de Toma de Lectura de Medidores con Handheld, ya sean estos de funcionamiento o desconexiones; en el monitoreo de los equipos Handheld distribuidos en distintos puntos geográficos del país, en base a los recursos disponibles y a la programación de lectura emitida por cada región de la Gerencia Comercial.	(N° de llamadas realizadas / N° de llamadas requeridas) x 100	90.00%	99.05%	110.06%	90.00%	N/A	N/A	90.00%	N/A	N/A	90.00%	99.56%	110.62%	De acuerdo a reestructuración organizativa aprobada por Junta de Gobierno en fecha 27 de septiembre 2018, Unidad de Servicio en Línea no forma parte de la Dirección de Tecnologías de Información, por tanto, no reportan seguimiento de meta a esta Dirección.	De acuerdo a reestructuración organizativa aprobada por Junta de Gobierno en fecha 27 de septiembre 2018, Unidad de Servicio en Línea no forma parte de la Dirección de Tecnologías de Información, por tanto, no reportan seguimiento de meta a esta Dirección.
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	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	No se han recibido 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%	88.88%	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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se respondieron las solicitudes de las distintas dependencias de la institución	
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.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
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. 1- En cuanto al Diagnóstico Documental se ejecutó en la Región Oriental y presenta un avance de 57.14%. 2- En cuanto al Repertorio de Funciones, se posee un avance del 56.34%.	-
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%	2.00	2.00	100.00%	Esta meta está programada para el mes de diciembre 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%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron dos convocatorias del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).	-
3.2	Atender el 100% de los requerimientos hechos por el Archivo General de la Nación, la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, la Unidad de Acceso a la Información Pública Institucional, Auditoría Interna o cualquier otra dependencia o Institución de interés en los tiempos solicitados.	(Requerimientos atendidos en los tiempos solicitados / Requerimientos recibidos) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron seguimientos a Auditorías Anteriores por parte de Auditoría Interna	-