

SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL OPERATIVO AL MES DE: DICIEMBRE AÑO: 2018

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	4.00	4.00	100.00%	Auditoría de Gestión y cumplimiento de leyes y regulaciones	-----
2.1	Exámenes trimestrales a cuentas de los estados financieros, según evaluación de riesgos.	Informe de auditoría	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	4.00	4.00	100.00%	Exámenes trimestrales a cuentas de los estados financieros, según evaluación de riesgos.	-----
3.1	Exámenes trimestrales a procesos constructivos según evaluación de riesgos.	Informe de auditoría	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	4.00	4.00	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%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	Exámenes a procesos medio ambientales	-----
6.1	Exámenes al cumplimiento del contrato con operadoras	Informe de auditoría	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	8.00	8.00	100.00%	Exámenes al cumplimiento del contrato con operadoras.	-----
7.1	Realizar actividades programadas.	Informe de auditoría	1.00	1.00	100.00%	2.00	2.00	100.00%	2.00	2.00	100.00%	20.00	20.00	100.00%	1. Inventario selectivo a las existencias de consumo.2. Inventario selectivo a bienes de uso.	-----
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%	1.00	1.00	100.00%	2.00	2.00	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	0.00	0.00	0.00%	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 INFORMACION PUBLICA																
1.1	Cumplir con el 100% de Capacitaciones sobre las gestiones administrativas internas emanadas de las acciones que obliga la Ley de Acceso a la Información Pública a los responsables de las unidades administrativas de la ANDA.	(N° de capacitaciones realizadas / N° de capacitaciones programadas) x 100.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizaron dos capacitaciones en relación al Sistema de Atención Ciudadana (SAC).	
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 once 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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se asistió a una convocatoria 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 cinco convocatorias 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 asesorías y opiniones jurídicas.	
4.2	Atender el 100% de Consultas Directas solicitadas por ciudadanos sobre información pública y oficiosa.	(N° de consultas directas resueltas / N° de consultas directas solicitadas) x 100.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron nueve 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 correspondientes al mes.	
DEPENDENCIA: 3- UNIDAD DE SECRETARIA																

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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.		
1.1	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%	92.57%	132.24%	5 Sesiones de Junta de Gobierno al mes, con un total de 67 acuerdos, 56 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 de la DACI y 10 pendientes de elaborar por cuestión de prioridades.	Información pendiente de presentar por parte de los solicitantes
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%	3.00%	50.00%	1666.67%	3.00%	50.00%	1666.67%	En el año 2017, el gasto de papelería fue de \$339.00; el erogado para el año 2018 ha sido de \$169.50, obteniendo un ahorro del 50%.	-
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%	75.00%	100.00%	75.00%	N/A	N/A	75.00%	93.18%	124.24%	DE LOS FONDOS PROPIOS Y OTROS FONDOS: NO SE SUSCRIBIERON CONTRATOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018, (PROCESOS DE LICITACIÓN, CONTRATACIÓN DIRECTA Y OTROS).	DEBIDO QUE LAS ADJUDICACIONES REALIZADAS CORRESPONDE A PROCESOS DEL AÑO 2019, SUSCRIBIENDO LOS CONTRATOS EN LOS PRIMEROS DÍAS DEL AÑO NUEVO.
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%	100.00%	133.33%	75.00%	75.00%	100.00%	75.00%	75.00%	100.00%	75.00%	83.50%	111.33%	DE LOS FONDOS PROPIOS: SE CONTRATARÓN 11 PROCESOS, DE LOS CUALES 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	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	4.00	7.00	175.00%	REPORTE DE LAS COMPRAS ADJUDICADAS Y CONTRATADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 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%	12.00	12.00	100.00%	INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE COMPRAS DEL MES DE DICIEMBRE 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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	EN EL MES DICIEMBRE DE 2018, NO SE SUSCRIBIERON CONTRATOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	DEBIDO QUE LAS ADJUDICACIONES REALIZADAS CORRESPONDE A PROCESOS DEL AÑO 2019, SUSCRIBIENDO LOS CONTRATOS EN LOS PRIMEROS DÍAS DEL AÑO NUEVO.
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 DICIEMBRE DE 2018, SE ELABORARÓN 8 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	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	4.00	4.00	100.00%	-	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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%	12.00	12.00	100.00%	El presupuesto aprobado para el año 2018 asciende a un monto total de \$272,815,981.98 del cual corresponde \$272,011.98 a Presupuesto Extraordinario. A este mes informado se cuenta con un nuevo monto del Presupuesto Institucional que asciende a \$277,743,950.00 producto de dos modificaciones al presupuesto ordinario, la primera por valor de \$3,341,340.00 destinada a financiar el proyecto de inversión 5817 denominado Rehabilitación de las obras de captación, potabilización y electromecánica de la Planta Potabilizadora Las Pavas, San Pablo Tacachico, La Libertad y la segunda por \$1,528,325.57 para el proyecto 5584 Proyecto Integrado de Agua y Saneamiento y Medio Ambiente (Donación AECID Convenio SLV-056-B) así como una modificación el Presupuesto Extraordinario Institucional por \$58,302.51 para el proyecto de Inversión 6450 Acondicionamiento de los sistemas de aguas negras y aguas lluvias para la eliminación de conexiones cruzadas en la ciudad y municipio de Metapán, Depto. de Santa Ana. Y La Ejecución del presupuesto mediante el registro de compromisos presupuestarios emitidos, asciende a un valor de \$33,663,404.86 que corresponde a gastos realizados en el presente mes y que equivale al 33.61% de la asignación modificada para el mismo período que es de \$100,172,528.71. La ejecución de egresos mediante compromisos presupuestarios acumulada de Enero a Diciembre, asciende a \$194,533,182.24 que equivale al 70.04% de la asignación para el mismo período, que es de \$277,743,950.06. Además se ha brindado apoyo a las diferentes Dependencias de esta Institución en lo referente al manejo presupuestario, como parte de las actividades realizadas por este Departamento, ha sido elaborado el informe de ejecución presupuestaria del mes de Noviembre de 2018.	-
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%	56.00	56.00	100.00%	Para el mes de Diciembre de 2018 estaba programado el cierre de Noviembre de 2018, lográndose concluir con el 100% de los registros contables. Para el mes de Noviembre de 2018 se obtuvo un déficit de \$18,253,906.14.	-
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	12.00	12.00	100.00%	6.00	6.00	100.00%	6.00	6.00	100.00%	96.00	96.00	100.00%	En el mes de diciembre de 2018, se elaboraron 6 integraciones de saldos de las siguientes cuentas contables, correspondientes al cierre contable del mes de Noviembre de 2018. 1. Disponibilidades, 2. Anticipos de Fondos, 3. Cuentas por cobrar, 4. Existencias (Inventarios), 5. Activo Fijo, 6. Cuentas por pagar.	-
6.1	Presentación Trimestral a la Junta de Gobierno, el informe de Ahorro del cumplimiento de la Política de Ahorro y Austeridad (PAA).	Informe Presentado Trimestralmente.	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	4.00	4.00	100.00%	En vista que la PAA 2017, no fue actualizada durante el año 2018, Se presentará a Junta de Gobierno un solo informe en el mes de Enero de 2019	-
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%	5.00%	5.00%	100.00%	5.00%	5.00%	100.00%	Se obtuvo el resultado esperado, sobre todo con la aplicación del Acuerdo de Junta de Gobierno No. 5.1.2 de fecha 3 de mayo de 2018.	-
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																

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
1.1	Dar respuesta al 85% de las Opiniones y dictámenes jurídicos que ingresen a la Gerencia Legal por parte de las diferentes Unidades de la Institución en un tiempo de 15 días hábiles, contados a partir de la recepción de la solicitud y/o de la documentación de respaldo correspondiente.	(N° de requerimientos atendidos en 15 días hábiles/N° de requerimientos recibidos) X 100	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	90.00%	105.88%	85.00%	92.91%	109.30%	Se solicitaron 10 y 9 se atendieron en el plazo.a) Opiniones Jurídicas: 1. Opinión Jurídica sobre recomendaciones de la Corte de Cuentas sobre la evaluación legal y financiera en los procesos de adquisiciones solicitada el 29/11/2018 y enviada el 17/12/2018. 2.Opinión Jurídica sobre derecho de vista expediente proceso BCIE solicitada el 30/11/2018 y enviada el 03/12/2018. 3. Opinión prestación a empleado que goza licencia, solicitada 06/12/2018, enviada 19/12/2018. 4. Opinión jurídica al Director de la Región Oriental, solicitada el 30/11/2018 enviada el 17/12/2018. 5. Opinión Caso Ayala, solicitada 03/12/2018 enviada 11/12/2018. 6. Opinión jurídica en cuanto a la solicitud de desconexión del servicio Corsain, solicitada 21/11/2018 enviada 10/12/2018. 7. Opinión jurídica Corporación Loyola, ultima documentación solicitada 20/11/18 recibida el 20/12/2018 (se incumplió el plazo). 8. Opinión jurídica Agencia Universitaria, solicitada y enviada el 4/12/2018. 9. Opinión jurídica cuenta N. 828747, solicitada y enviada el 13/12/2018.b) Dictamen Jurídico: 1. Dictamen sobre sentencia ref.553/2013 solicitada el 30/11/2018 y enviada el 03/12/2018. 2.	Debido a la complejidad del caso y la carga laboral.
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 12 requerimientos diligencias y requerimientos judiciales en las diferentes etapas procesales y se atendieron los 12.	
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 86 requerimientos de audiencias conciliatorias en Defensoría del consumidor y se atendieron los 86.	
3.2	Atender el 100 % de las diligencias programadas y requerimientos hechos en las diferentes etapas que se susciten en los procedimientos Sancionatorios bajo conocimiento del Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor.	(N° de requerimientos atendidos /N° de requerimientos recibidos) X 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No se recibieron solicitudes de diligencias o requerimientos por parte del Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor en el mes de diciembre 2018.	No se recibieron solicitudes de diligencias o requerimientos por parte del Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor en el mes de diciembre 2018.
4.1	Atender oportunamente el 80% de las solicitudes de información o requerimientos que provengan de las diversas Instituciones del Estado. (Fiscalía General de la Republica, PNC, Procuraduría de los Derechos Humanos, etc.)	(N° de requerimientos atendidos /N° de requerimientos recibidos) X 100	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	N/A	N/A	80.00%	100.00%	125.00%	No se recibieron solicitudes de información en el mes de diciembre 2018.	No se recibieron solicitudes de información en el mes de diciembre 2018.
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%	13.00	8.00	61.54%	25.00	13.00	52.00%	1. Escritura de donación de terreno ubicado en San Antonio Abad, por la sociedad el Volcán S.A de C.V. Fecha 03/07/2018 .2. Constitución de servidumbre A, Residencial Los Castaños, Sonzacate, Sonsonate, fecha 31/07/2018.3. Constitución de servidumbre B, Residencial Los Castaños, Sonzacate, Sonsonate, fecha 31/07/2018.4.Constitucion de servidumbre Zona Comercial Número Tres, Urbanización Metrópolis Kury, San Miguel, fecha 30/08/2018.5. Constitución de servidumbre Zona Comercial Número Dos, Urbanización Metrópolis Kury, San Miguel, fecha 30/08/2018.6. Donación inmueble Urbanización Rio Zarco otorgada por FUNDASAL a favor de ANDA, fecha 06/12/2018.7. Escritura de donación de inmueble ubicado en Lotificación La Trinidad, lote para Construcción de Tanque La Trinidad, fecha de escrituración: 19/12/2018 .8. Escritura de donación de inmueble ubicado en Lotificación La Trinidad, lote para Planta de Bombeo La Trinidad, San Miguel, fecha de escrituración: 19/12/2018 .	El trámite de legalización de los inmuebles no es un proceso de acción y respuesta inmediata, la legalización de inmuebles conlleva una infinidad de procedimientos internos y otros que también dependen de entidades de gobierno, personas naturales y jurídicas, haciendo que esto no dependa única y exclusivamente de los colaboradores jurídicos que realizan el proceso de legalización de dichos inmuebles.

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
6.1	Realizar y Atender el 80% de las solicitudes de donación de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados, de aquellos proyectos desarrollados por diversas empresas y asociaciones comunales, remitidos por la unidad de factibilidades, en un plazo de veinte días hábiles contados a partir del requerimiento, y/o de la recepción de la documentación de respaldo.	N° de requerimientos atendidos en 20 días hábiles /N° de requerimientos recibidos) X 100	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	Se recibieron 11 solicitudes de donación de sistemas y se atendieron en el plazo las 11.1. Escritura de donación de sistema de Alcantarillado Sanitario, sector norte, Av. Costa Rica, Colonia Panamericana, Fecha de ultima documentación: 12/12/2018, Fecha de escrituración: 19/12/2018.2. Escritura de donación de sistema de Alcantarillado Sanitario, en Avenida Damby, Fecha de ultima notificación: 12/12/2018, Fecha de escrituración: 19/12/2018.3. Escritura de donación de sistema de aguas negras, adoquinado y cordón, cuneta en calle principal, pasaje números 1, 2, 3 y 4, calle Castellón y pasaje Bustillo, de Colonia Bustillo, fecha de ultima documentación: 12/12/2018, fecha de escrituración: 19/12/2018 .4. Escritura de donación de sistema de Alcantarillado en Cordón Cuneta, Fecha de ultima documentación 12/12/2018, fecha de escrituración: 19/12/2018 .5. Escritura de donación de sistema de Alcantarillado en recarpeteo asfáltico en avenida Miguel Charlaix, fecha de ultima documentación 12/12/2018, Fecha de escrituración: 19/12/2018 .6. Escritura de donación de sistema de Alcantarillado Colonia Unidas, San Miguel, fecha de ultima documentación 12/12/2018, fecha de escrituración: 19/12/2018 .7. Escritura de donación de sistema de Alcantarillado Barrio Comunidad Concepción, San Miguel, fecha de escrituración: 19/12/2018.8. Donación de Sistema proyecto Villanueva Golf Country, fecha de ultima documentación 05/12/2018 escriturada 05/12/2018.9. Donación de Sistema proyecto NUEVA METROPOLIS SAN MIGUEL, fecha de ultima documentación 26/11/2018, escriturada 05/12/2018.10. Donación de Sistema Comunidad Brisas de San Bartolo, fecha de ultima documentación y de escrituración 07/12/2018.11. Donación de Sistema Centro de la Niñez y la Juventud Alcaldía de Ayutuxtepeque, fecha de ultima documentación 20/11/2018 de escrituración 17/12/2018.	
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%	N/A	N/A	80.00%	50.00%	62.50%	80.00%	50.00%	62.50%	80.00%	75.68%	94.60%	De las 2 recomendaciones finales de procedimientos sancionatorios y 1 se cumplió en el plazo.1. Se realizó recomendación para junta de gobierno, procedimiento de multa contrato 142/2016 LP-2016, sociedad SIEMENS, S. A., recepción del acuerdo 23/08/2018, envió de recomendación 03/12/2018.2. Se realizó recomendación para junta de gobierno, procedimiento de multa contrato 38/2017, LP-26/2017 sociedad OBERMET S.A DE C.V.recepcion del acuerdo 05/03/2018 envió de recomendación 12/12/2018(no se cumplió plazo debido a su complejidad).	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%	3.00%	0.00%	0.00%	3.00%	0.00%	0.00%	El gasto en papelería se aumento en 1.92% con respecto al año 2017.El consumo para el año 2017 fue de \$10,341.00 y para 2018 fue de \$10,544.05, la meta fue incumplida.	Debido al aumento de trabajo, se aumento el consumo de papelería
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%	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	Meta cumplida en el mes de noviembre. 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%	1.00	0.00	0.00%	1.00	0.00	0.00%	Esta meta se ejecutará hasta el mes de enero de 2019, en vista que la DGICP del Ministerio de Hacienda no lo solicitó para el mes de diciembre como siempre lo había hecho, sino que, lo solicitó a mas tardar para el 31 de enero de 2019. Se realizaron las gestiones para la actualización del PRIPME ante los Directores y Unidades Ejecutoras de Proyectos de ANDA, de acuerdo a la fecha requerida por el Ministerio de Hacienda.	No se ejecutó la meta en la fecha que estaba programada, en vista que la DGICP del Ministerio de Hacienda no lo solicitó para el mes de diciembre como siempre lo había hecho, sino que, lo solicitó a mas tardar para el 31 de enero de 2019.

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
1.4	Realizar 3 seguimientos cuatrimestrales del Programa de Preinversión en el año 2018 en el Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda.	Reporte de seguimiento	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	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%	12.00	12.00	100.00%	Se finalizó el ingreso del seguimiento financiero geográfico y físico al SIIP correspondiente al mes de diciembre el 09-01-19.	-
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%	5.75%	5.75%	70.00%	3.21%	3.21%	70.00%	13.40%	13.40%	70.00%	13.40%	13.40%	El porcentaje acumulado de ejecución financiera a diciembre (ajuste) fue de un 13.40%. Programado \$ 93,069,166.96 vrs lo ejecutado \$12,469,954.65 acumulado al mes.	El bajo % corresponde a la no ejecución de los proyectos de cambio de tubería por falta de fondos. Se tramitó ante el MH la reducción del PAIP 2018 para quitar estos proyectos cuyo monto asciende a \$52.2 mill., la cual no fue aprobada.
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%	97.14%	97.14%	100.00%	92.85%	92.85%	En el mes de diciembre de 2018, se realizó la evaluación e integración del seguimiento del Plan Anual Operativo correspondiente al mes de noviembre 2018, del 97.14% de las dependencias que remitieron el PAO.	Dependencias que no remitieron seguimiento: 1) 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%	100.00%	97.14%	97.14%	100.00%	97.14%	97.14%	Meta cumplida en 97.14%.	Dependencias que no remitieron formulación 2019: 1) Unidad de Electromecánica.
2.3	Coordinar con la comisión del PEI una evaluación al año del Plan Estratégico Institucional.	No. de evaluaciones realizadas	0.00	1.00	100.00%	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	Meta cumplida en el mes de octubre. La 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%	N/A	N/A	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.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
6.2	Reducir en 5.0% anual el gasto en papelería y consumibles, con respecto al promedio de gastos de los últimos dos años. Cumplimiento de la Política de Austeridad y Ahorro de ANDA. (No. PEI: 2.2.2.1)	(Gasto real 2018/ Promedio de gasto año 2016 y 2017) x 100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.00%	58.49%	1,169.80%	5.00%	58.49%	1,169.80%	Meta sobrepasó lo programado, debido a que se hizo uso racional de los recursos.	
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 diciembre de 2018.	-
6.4	Actualizar el 100.0% del Manual de Organización y Funciones, y Descriptor de Puestos, según requerimiento. (No. PEI: 5.1.3.1)	(Manual validado / Manual solicitado) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	En el mes de diciembre no se valido 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 29 apariciones del titular, los temas abordados fueron: Entrega de 77 factibilidades, perforación de pozo en Cojutepeque, perforación de pozo en Apopa, perforación de pozo en Altamira, Entrega de pozo en San Vicente.	
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 7 notas de mesa, con información gestionada por los redactores asignados a cada región, que generaron igual número de notas publicadas, un total de 236 denuncias recibidas a través de twitter y resueltas oportunamente, fueron publicados 6 avisos sobre trabajos de ANDA en diferentes zonas del país.	
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%	04-12-2018 Evento: Asamblea Legislativa, presentación Comisión de Economía.10-12-2018 Evento: Rendición de cuentas 2018, Complejo Deportivo ANDA.13-12-2018 Evento: Entrega de Factibilidades, edificio ex IVU.14-12-2018 Evento: Entrega de pozo El Cacahuatal, Cojutepeque.19-12-2018 Evento: Entrega de pozo Apopa.20-12-2018 Evento: Entrega de pozo Zacatecoluca21-12-2018 Evento: Entrega de pozo San Vicente.26-12-2018 Evento: Entrega de pozo Altamira.	
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.	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.	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 2 menciones en radio, 71 notas en prensa, 14 notas en la web, 39 notas televisivas teniendo un total de 126 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%	No se realizó 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 cumplió debido a cambio de jefatura en la unidad de Seguridad y a nueva dirección superior debido a los gastos a realizar y encontrarse la institución 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	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	Se realizaron dos compras 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 realizadas / 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%	18-12-2018 agencia Ahuachapán se realizó la instalación de 2 reguladores de voltajes, 19-12-2018 agencia centro S.S se realizo retiro e instalacion de camaras. 20-12-2018 agencia quezaltepeque, se realizo la instalacion de regulador de voltage. 26-12-2018 agencia apopa, se realizo instalacion de 1 camara ACTI en buzones, 28-12-2018 agencia san luis, se realizo retiro de camaras por cierre de agencia.	

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
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%	15.00%	150.00%	0.00%	10.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Actividad concluida.	-
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%	100.00%	100.00%	100.00%	Se distribuyeron los EPP y EPC según necesidades presentadas.	
1.3	Brindar atención médica a 27,499 pacientes en las Clínicas Empresarial, Pediátrica y Odontológica a nivel institucional: Edificio Administrativo y Zona Norte, Región Metropolitana, Región Central, Región Occidental, Región Oriental.	Número de pacientes atendidos / Número de pacientes programados	2,256.00	2,455.00	108.82%	2,185.00	2,278.00	104.26%	2,110.00	1,878.00	89.00%	27,499.00	27,287.00	99.23%	Edificio Administrativo 337, Región Metropolitana 506, Planta Potabilizadora Las Pavas 36, Región Central 501, Región Occidental 216, Región Oriental 282.	La disminución porcentual del 100% programado en el total de consultas, obedece a que en la Clínica Empresarial se realizan charlas periódicas sobre medicina preventiva, en atención al convenio existente ANDA/ISSS el cual contribuye a mejorar la calidad de vida de los pacientes y en la Clínica Odontológica se programa la cita, pero el paciente por diversas razones no se presenta en el día programado.
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 cerró la Planta Educativa con 35 alumnos. Fue realizada la actividad siguiente: El día jueves 13 se dió por finalizado el Curso de Verano.	
2.1	Brindar en un 100% la atención personalizada a los trabajadores del Edificio Administrativo, Zona Norte, Gerencia Comercial y Región Central, de conformidad a problemática que presenten en el Área Psicosocial; así como también el desarrollo de Charlas Terapéuticas Grupales según necesidades.	Número de casos atendidos / Número de casos presentados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Durante el mes se brindaron 3 atenciones: Departamento de Presupuesto 1, Unidad de Género 1, Departamento de Bienestar y Seguridad Ocupacional 1.	
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	4.00	80.00%	5.00	5.00	100.00%	1.00	0.00	0.00%	45.00	70.00	155.56%	Para este mes ya no se realizó charla educativa programada.	Tomando en consideración que era el último mes del año y los estudiantes de la carrera de Psicología finalizaron en el mes de noviembre sus prácticas autorizadas, ya no fue factible realizar más charlas educativas.
3.2	Realizar el 100% de los trámites de los diferentes Comités de Seguridad y Salud Ocupacional ante el Ministerio de Trabajo, así como la asistencia y coordinación de los mismos según su requerimiento.	Atenciones brindadas / Atenciones requeridas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se brindó apoyo al Comité de la Planta Las Pavas el día 12, contando con una asistencia de 4 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%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No hubieron requerimientos para trámite.	En razón de haberse completado anteriormente los trámites de las 19 certificaciones requeridas.
3.4	Realizar 6 capacitaciones sobre la Prevención y Sensibilización de los Riesgos Laborales.	Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas	1.00	2.00	200.00%	0.00	4.00	100.00%	1.00	3.00	300.00%	6.00	36.00	600.00%	Se impartieron 3 eventos de capacitación contando con el apoyo por parte del Cuerpo de Bomberos: En fecha 7 "Brigada de Evacuación" en Región Metropolitana, con una participación de 15 asistentes. en fecha 11 "Brigada de Evacuación" en Región Central, con una participación de 23 asistentes. En fecha 13 "Materiales Peligrosos" en Región Central, con una participación de 15 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 1, Dirección Comercial 1, Dirección Metropolitana 3, Dirección Central 2, Dirección Oriental 1.	
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 16 eventos de capacitación, según detalle: Edificio Administrativo 2, Región Metropolitana 5, Región Central 3, Región Occidental 5, Región Oriental 1.	
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%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Actividad concluida.	-
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%	3.00%	0.00%	0.00%	3.00%	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.

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
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%	12.00	12.00	100.00%	Agenda de la reunión: 1- Evaluación del cierre de noviembre de 2018. 2-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%	0.00	0.00	0.00%	40.00	40.00	100.00%	Para este mes no estaba previsto realizar inventarios con personal de las despensas, se realizó con personal ajeno a las despensas, según meta 2.4.	-
1.3	Efectuar 36 supervisiones en las despensas regionales en el año.	N° de supervisiones	4.00	4.00	100.00%	2.00	2.00	100.00%	4.00	4.00	100.00%	36.00	36.00	100.00%	Se supervisaron las Despensas Familiares de las Regionales Metropolitana, Central, Occidental y Oriental.	
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 envió a revisión a la Dirección de Recursos Humanos, 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%	12.00	12.00	100.00%	La Jefatura de la Unidad emitió el informe correspondiente a diciembre de 2018 de las remesas diarias entregadas a SERSAPROSA 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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizaron 4 conteos físicos de inventario en las 4 despensas regionales por parte de personal de la Unidad de Patrimonio de la Dirección de Servicios Generales y Patrimonio.	
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 5 solicitudes y se emitieron 5 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%	48.00	48.00	100.00%	Las 4 Despensas Familiares Regionales emitieron el Informe de Compras y Ventas correspondiente al mes de diciembre 2018.	
DEPENDENCIA: 12- UNIDAD DE INCLUSION SOCIAL																
1.1	Proceso de gestión del 100% de proyectos que cumplan con todos los requisitos para ejecutar bajo la modalidad de ayuda mutua a nivel nacional	(No de Proyectos gestionados/No. de Proyectos recibidos) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	No se tienen nuevas carpetas aprobadas para presentar.
1.2	Presentación del 100% de solicitudes de interés social de Comunidades que cumplan con los requisitos para someter a autorización a la Honorable Junta de Gobierno	(No. de solicitudes presentadas/No. de solicitudes recibidas) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	TOTAL RECIBIDAS/PRESENTADAS: 7 1) Chanmico SS. 2) Los Aguilar Colon La Libertad 3) Los Olivos sector 1 San Martin 4) Los Olivos Sector 2 San Martin 5) Los Olivos Sector 3 San Martin 6) Los Angeles San Martin 7) Los Jesuitas Ahuachapan	
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%	109.38%	109.38%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.07%	100.07%	TOTAL RECIBIDAS/ATENDIDAS:28.Ref. 58.7.951.2018 Y 58.7.983.2018. ENTRE LAS COMUNIDADES SE PUEDE MENCIONAR: LOS COCOS, PJE. SANTA RITA 2ª. Etapa, COLONIA LOS VASQUEZ, CANTÓN LA PALMA CENTRO, ENTRE OTROS.	
2.1	Atender al 100% el requerimiento de solicitudes enviadas por la gerencia de Atención a Sistemas y Comunidades Rurales para declarar de interés social a Junta de Agua.	(No. de solicitudes atendidas/No. de solicitudes recibidas) x 100	100.00%	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 hemos recibido nuevas solicitudes para tramitar.
2.2	Atender al 100% de los requerimientos de apoyo solicitados por las diferentes Unidades, Direcciones y Gerencias de la Institución, tales como volanteos, perifoneos, visitas técnicas sociales, notas web, etc.	(No. de requerimientos atendidos/No. de requerimientos recibidos) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	TOTAL DE REQUERIMIENTOS RECIBIDOS/ATENDIDOS:24. ENTRE LAS COMUNIDADES SE PUEDE MENCIONAR:LA FOSA Y FLORENCIA DE MEJICANOS,EL TRIUNFO, LA VEGA Y LAS MARGARITAS DE CONCEPCION DE ATACO, C. ISTA DE PUERTO EL TRIUNFO 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/ATENDIDAS:16. ENTRE LAS QUE SE PUEDEN MENCIONAR, MESA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN CIUDAD ARCE, SOYAPANGO Y COMASAGUA, 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 DENUNCIAS RECIBIDAS/REPORTADAS:25. 6 DERRAMES,8.DEFICIENCIAS, 1.ATERRADO,1. CONEXIÓN FRAUDULENTO, 9. PIPAS.	

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
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/REALIZADAS:3 MEDIOS DE COMUNICACIÓN:3.RADIO NACIONAL "PROGRAMA LA HORA DEL AGUA"	
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 31,116 Unidades, garrafón de 5 galones 6,793, haciendo un total de 144,625 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%	336.00	336.00	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 = 31,584 Unidades; en garrafón se llenaron= 6,870 Unidades, envasando así 146,322 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	60.42	107.89%	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%	5.00%	5.00%	100.00%	5.00%	5.00%	100.00%	Durante el año se ha ahorrado en papelería por el reciclaje y minimizar el tamaño de algunos documentos para que salgan 2 en cada pagina.	
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%	1.00	1.00	100.00%	2.00	2.00	100.00%	A través de nota ref. 31.279.2018, se remite a la Dirección General de Cooperación para el Desarrollo (DGCD), el Programa de Mejoramiento para Caserío El Mozote y Aledaños, por un monto de \$ 3,579,839.13 para gestionar Financiamiento No Reembolsable para la ejecución de dicho Programa.	
1.2	Firmados Convenios o Alianzas Estratégicas de Cooperación Nacional e Internacional en periodo de vigencia del plan.	(No. de convenios elaborados / No. de convenios solicitados) x 100	100.00%	N/A	N/A	No se ha recibido solicitud para firma de Convenios o Alianzas.	-									
2.1	Gestión del 100% las propuestas de ofertas de Asistencia Técnica brindadas por los Organismos de Cooperación Internacional en relación con los objetivos, necesidades, requerimientos institucionales, bajo la Modalidad de Costos Compartidos.	(No. de ofertas gestionadas / No. de ofertas recibidas) x 100	100.00%	N/A	N/A	No se han recibido propuestas de Asistencia Técnica.	-									
2.2	Coordinar en un 100% la Ejecución de Eventos de Asistencia Técnica ante Organismos de Cooperación Internacional.	(No. de eventos ejecutados / No. de eventos aprobados) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No se han recibido solicitud para coordinar eventos de Asistencia Técnica.	-
2.3	Apoyar los Planes de Agua Potable y Saneamiento (APS) y Fortalecer el Sistema mediante la Promoción de una Agenda Regional de APS, en el marco del FOCARD APS.	(No. de eventos asistidos / No. de eventos organizados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En 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, remitió vía correo electrónico formularios LATINOSAN, los cuales conforman el Informe País sobre Saneamiento, el cual será presentado en LATINOSAN 2019. Actividad desarrollada el 28 de diciembre del año 2018 San Salvador, El Salvador.	
2.4	Atender el 100% de las solicitudes de becas recibidas para su postulacion.	(No. de Solicitudes atendidas / No. de Solicitudes recibidas)x100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	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%	N/A	N/A	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																

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
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%	30.00%	30.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	88.00%	88.00%	-	-
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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En el mes de diciembre se brindan recomendaciones técnicas a la Dirección de Planificación y Desarrollo sobre el uso del lenguaje inclusivo y no sexista en las Normas Técnicas de Control Interno de ANDA, como una de las estrategias de la Política de Igualdad y no Discriminación de ANDA.	-
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%	3.00	3.00	100.00%	15.00	15.00	100.00%	1) Se elabora y comparte material via correo electrónico, y en murales institucionales, sobre el día de conmemoración de los derechos humanos (10 de dic) 2) Se elabora y Comparte boletín informativo de las diferentes actividades realizadas por la Unidad de Género en los meses de Sep-Dic 3) Se alimenta la INTRANET institucional con información relevante sobre la temática de género en el enlace de la Unidad.	-
1.4	Socializar la Política de Igualdad y No Discriminación de ANDA, con las Jefaturas de la Institución y con el 10% del personal	Documento socializado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	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%	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	-	-
2.1	Realizar 68 eventos de capacitación en género y masculinidades.	N° de capacitaciones realizadas	5.00	5.00	100.00%	2.00	2.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	68.00	62.00	91.18%	-	-
2.2	Implementar cinco jornadas de sensibilización en regiones de ANDA	N° de jornadas	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	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%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En el mes de Diciembre se brinda una asesoría a empleada que lo solicita	-
3.2	Realizar cuatro campañas en el año para la prevención de la violencia hacia las mujeres	N° de campañas realizadas	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	4.00	4.00	100.00%	-	-
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%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	No se obtuvo la autorización de la jefatura inmediata superior, para nombrar la comisión de elaboración de este documento, que daría acompañamiento a la Unidad de Género, se gestionará nuevamente para los primeros meses de 2019.
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	0.00	0.00	0.00%	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	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	11.00	11.00	100.00%	Se realiza proceso de recepción de informe trimestral enviado por las coordinaciones de cada comité de género regional, sobre las diferentes actividades que se han realizado en sus respectivas regiones durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2018.	-
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 97 requerimientos en las áreas de: (0) Obra Civil; (0) Obra de Banco (0) Carpintería; (0) Fontanería; (1) Electricidad y (96) Otros Servicios.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron y se atendieron 2 requerimientos en las áreas de: (1) Obra Civil; (0) Obra de Banco (0) Carpintería; (0) Fontanería; (1) Electricidad y (0) Otros Servicios.	
1.3	Atender el 100.0% de los mantenimientos preventivos solicitados en: aires acondicionados, plantas eléctricas, cisterna, fotocopiadoras y ascensor de la institución; en un plazo máximo de 1 día hábil.	(No. de requerimientos atendidos en 1 día/No. de requerimientos solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron y se atendieron un total de 31 requerimientos en las áreas de: 26 en equipos fotocopiadoras a nivel nacional; 04 en plantas eléctricas 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 22 requerimientos en las áreas de: 22 en equipos fotocopiadoras a nivel nacional.	
1.5	Adquirir y Proveer en el año Siete (7) Servicios Básicos Necesarios que Ayuden a Mantener un Ambiente Laboral Estable y Adecuado en cada una de las Instalaciones de la Institución. Según el siguiente detalle: 1-Recolección de Desechos Sólidos, 2-Fumigación, 3-Herramientas y Repuestos, 4-Artículos de Limpieza, 5-Artículos de Oficina, 6-Periódicos, 7-Café y Azúcar.	No. de adquisición de suministros y servicios	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	0.00	0.00%	7.00	7.00	100.00%	Durante el mes de Diciembre/18 no se realizó ninguna adquisición.	En el mes de Septiembre/18, se cumplió con la meta de contratación de los siete (7) procesos de adquisición de servicios básicos programados.
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 Diciembre/18 se recibieron y se atendieron los siguientes requerimientos: Despachos e Ingresos de insumos (177); Entregas de Garrafones de Agua (397) y Entrega de Materiales de Limpieza (131)	
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 Diciembre/18 se recibieron 4 solicitudes de cambio de 6 baterías y 4 solicitudes de cambio de 18 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 Diciembre/18 se recibieron 22 requerimientos de mantenimiento correctivo y se efectuaron 22 mantenimientos correctivos en los equipos de las siguientes unidades: (11) Dirección de Servicios Generales; (4) Dirección Comercial; (2) Dirección de Tecnologías; (2) Unidad de Electromecánica; (1) Región Metropolitana; (1) Dirección Legal y (1) Subdirección de Ingeniería y Proyectos.	
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 Diciembre/18 se recibieron un total de 412 requerimientos de transporte los cuales fueron atendidos en su totalidad.	
3.1	Mantener los saldos con el departamento de contabilidad con un máximo del diferencial de 0.5% del saldo total de los activos institucionales, sobre las variaciones ya existentes.	DACT/SA DACT= DIFERENCIA ACTUAL SA= SALDO ACTUAL	0.50%	0.15%	100.00%	0.50%	0.14%	100.00%	0.50%	0.14%	100.00%	0.50%	0.15%	100.00%	Al cierre del mes de Diciembre/18 hay una diferencia de valor en libros de \$ 1,450,179.52 con relación al saldo total contable de \$ 1,022,993,946.13 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 reclamo por todo riesgo, 3 reclamos por vehículos y 1 reclamo por responsabilidad civil. Se gestionaron 5 reclamos de 5 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	125.00	75.30%	166.00	72.00	43.37%	174.00	99.00	56.90%	2,000.00	2,123.00	106.15%	Se realizaron a nivel institucional en el mes de Diciembre/18 un total de 99 inventarios físicos a dependencias. Obteniendo un 56.90% de los inventarios programados mensualmente.	El total de inventario no llegó a la meta mensual, sin embargo se ha logrado al mes de diciembre cumplir con la meta anual.

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
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 Diciembre 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 \$ 22,114430.79	
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 Periodo	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.50%	0.00%	0.00%	2.50%	0.00%	0.00%	El saldo total es de \$2,623,465.90 equivalente a 11.86%, por lo que no se logro alcanzar la meta permitida.	La meta no se logro debido a que a pesar de contar con una subasta de materiales obsoletos esta no logro mejorar el indice.
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%	5.00%	0.00%	0.00%	5.00%	0.00%	0.00%	Durante el año 2017 se tuvo un gasto de papelería y consumibles de \$ 128,489.83. Durante el año 2018 se tuvo un gasto de papelería y consumibles de \$ 142,914.82, teniendo un aumento en el gasto del 10%	El aumento derivó tanto por la compra que se efectuó de papelería como en el material de limpieza, ya que en el 2017 la compra fue menor e insuficiente. Así mismo, los requerimientos de material de limpieza aumentaron debido a que la compra fue Institucional. Otro punto importante a destacar es el aumento en los precios unitarios ofertados por los distribuidores.
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%	5.00%	0.50%	10.00%	5.00%	0.50%	10.00%	Durante el año 2017 se tuvo un gasto en viáticos y horas extras de \$ 50,528.41. Durante el año 2018 se tuvo un gasto de viáticos y horas extras de \$ 50,291.77 teniendo una disminución del 0.5%	La disminución no fue lo programado debido a la cantidad significativa de requerimientos en el área de mantenimiento y servicios generales, para lo cual el personal se ha vuelto insuficiente, teniendo que recurrir a los trabajos fuera de la jornada laboral y asistencia los fines de semana para poder solventar la demanda de requerimientos, consumiendo de esta manera antes de tiempo el presupuesto asignado para éste año. Así mismo, debido al incremento de las actividades tales como: entrega de agua embotellada, la atención a las solicitudes de las sucursales a nivel nacional, los requerimientos de transporte, ferias del buen vivir, así como los trabajos eventuales y de emergencia que surgen a nivel nacional. En particular durante los últimos dos meses del 2018 se apoyo al traslado de la Dirección Comercial al nuevo edificio ubicado en la Colonia Escalón.
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%	5.00%	0.00%	0.00%	5.00%	0.00%	0.00%	No se adquirió equipo nuevo durante el año 2018.	No se contó con el presupuesto necesario ni con la autorización para la adquisición de equipo nuevo.
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%	5.00%	0.00%	0.00%	5.00%	0.00%	0.00%	No se adquirieron equipos nuevos durante el año 2018.	No se contó con el presupuesto necesario para la adquisición de equipos nuevos
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%	3.00%	0.00%	0.00%	3.00%	0.00%	0.00%	No se adquirieron equipos nuevos durante el año 2018.	No se contó con el presupuesto necesario para la adquisición de equipos nuevos
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%	2.00%	0.00%	0.00%	2.00%	0.00%	0.00%	No se adquirieron equipos nuevos durante el año 2018.	No se contó con el presupuesto necesario para la adquisición de equipos nuevos
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 Diciembre/18 se recibieron 14 solicitudes de mantenimiento preventivo y se efectuaron 14 mantenimientos preventivos según la siguiente distribución: (6) Dirección de Servicios Generales; (2) Unidad de Electromecánica; (2) Dirección Comercial; (1) Laboratorio; (1) Presidencia; (1) Subdirección de Ingeniería y Proyectos y (1) CCS	
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%	10.00%	8.80%	88.00%	10.00%	8.80%	88.00%	Durante el año 2018 se efectuaron un total de 868 mantenimientos preventivos a nivel nacional equivalentes a un monto de \$ 51,522.71 versus un total de 655 mantenimientos correctivos a nivel nacional equivalentes a un monto de \$ 454,777.42	El promedio de gasto entre el mantenimiento correctivo y el mantenimiento preventivo dio como resultado un 8.8%. Esto debido a que durante el 2018 no se contó con el servicio de taller privado hasta el mes de Julio, mermando los correctivos significativamente.

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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.		
4.9	Controlar la Asignación y Consumo de Combustible de la Flota Vehicular Institucional (5.0% menos respecto a 2017). (No. de PEI 2.2.2.1)	No. de Vales Consumidos	8,000.00	10,035.00	79.72%	8,000.00	9,275.00	86.25%	8,000.00	8,529.00	93.80%	96,000.00	116,698.00	82.26%	Durante el mes de Diciembre/18 se consumieron un total de 8,529 vales de combustible según la siguiente distribución: 7,142 Vales de Diésel y 1,387 Vales de Gasolina. Hubo una disminución del 15% en el consumo del combustible, con respecto al consumo del mes de Noviembre/18.	La disminución de combustible del mes de DICIEMBRE con respecto al mes de NOVIEMBRE se debe que en Edificio Central, Región Occidental y Región Oriental el consumo de combustible fue menor por finalización de proyectos.
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%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	Durante el mes de Diciembre/18 no se implemento el sistema informático	La meta no fue cumplida a pesar de haber realizado pruebas con el sistema, pero debido a los requerimientos actuales de Activos Fijos, era necesario realizar unos ajustes y corregir información en las tablas de datos.
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%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	Se realizo una subasta denominada "Carcasas de Medidores de Bronce en Calidad de Chatarra" en fecha 28 de diciembre de 2018.	
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%	25.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	Durante el mes de Diciembre/18 no se realizó el proceso de revalúo de inmuebles.	El revalúo no se realizo debido a insuficiencia de fondos presupuestarios, los cuales se hicieron las gestiones para incluirlos en el presupuesto del 2019.
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%	129.00%	143.33%	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	63.00%	70.00%	90.00%	84.61%	117.52%	Reclamos recibidos en el mes de diciembre son un total de 2,977, Reclamos resueltos en el mes de diciembre son un total de 1,686 .	Durante el mes de diciembre únicamente contamos con 17 días hábiles debido a los periodos festivos, adicionando que se trabajó con el 40% aprox. del personal debido a vacaciones (6 personas) e incapacidades (3 personas).
1.2	Elaboración y presentación del de propuestas de normativa interna para: Análisis de consumo, Análisis y resolución de reclamos, Area de inspecciones, Lectura y Aviso, Area de grandes consumidores (PEI:1.1.1.1)	Propuesta presentada/Meta	25.00%	25.00%	100.00%	25.00%	12.50%	50.00%	25.00%	25.00%	100.00%	25.00%	25.00%	100.00%	Se elaboró propuesta de Manual de Procedimientos y Manual de Estructura Orgánica de la Subdirección de Operaciones Comerciales y se presento a la Dirección de Planificación y Desarrollo.	-
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%	88.24%	92.88%	95.00%	83.53%	87.93%	95.00%	81.22%	85.49%	95.00%	88.05%	92.68%	Se logró facturar un total de \$9878,668.98 de lo proyectado para el mes de noviembre \$12162,200.00, con un total del 81.22%	Se facturó el 100% de la demanda correspondiente al mes de diciembre.
1.4	Registrar el 100% de los ingresos realizados durante el 2018 (PEI: 2.1.1.2)	Ingresos Percibidos/Registrados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92.25%	92.25%	Los ingresos del mes de diciembre percibidos fueron un total de \$11, 258,489.55 y registramos un total de \$11, 258,489.55 obteniendo un total del 100%	-
1.5	Gestionar adquisición de herramientas, 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%	10.00%	50.00%	20.00%	0.00%	0.00%	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%	44.65%	127.57%	35.00%	38.06%	108.74%	35.00%	38.25%	109.29%	35.00%	31.63%	101.66%	El total de cuentas con códigos de no lectura son 323867 de un total de 846726 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%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	Meta reformulada	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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.		
1.13	Gestionar al 100% de la compra de valvulas 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	3.00	0.00	0.00%	2.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	20.00	1.00	5.00%	No hay programación para el mes de diciembre.	-
2.2	Aceptar el 10% en reclamos de los usuarios en las sucursales a nivel nacional.	# de reclamos aceptados/ # de usuarios atendidos	10.00%	4.00%	100.00%	10.00%	4.60%	100.00%	10.00%	3.90%	100.00%	10.00%	4.77%	47.70%	De acuerdo a lo establecido en los manuales de procedimiento, a nivel nacional se aceptaron 2015 reclamos, equivalentes al 3.9%	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 diciembre.	-
2.4	Realizar el 100% de capacitaciones gestionadas durante el año	# de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones gestionadas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	41.67%	41.67%	No hay programación para el mes de diciembre.	-
3.1	Recuperar la mora de \$4,000,000.00 del segmento menor a 60 días.	Monto en \$ recuperados.	571,428.57	0.00	0.00%	571,428.57	3,258,763.81	570.28%	571,428.57	1,819,587.47	318.43%	3,999,999.99	13,018,952.54	325.47%	Ampliación de puntos de pago a nivel nacional, llamadas telefónicas, visitas personalizadas, trabajo de cuadrillas regionales a segmentos focalizados de la cartera.	-
3.2	Depuración de 1,000 Cuentas con el Estatus de No Facturar	# de cuentas depuradas	167.00	0.00	0.00%	167.00	0.00	0.00%	165.00	0.00	0.00%	1,000.00	177.00	17.70%	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 las cuentas.
4.2	Reducir en un 3% anual, el consumo en papelería, con respecto al gasto del año 2017. (PEI No. 2.1.7.4)	(Gasto año 2017 - Gasto año 2018) / Gasto año 2017.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.00%	0.00%	66.67%	3.00%	0.00%	0.00%	Gasto año 2017 fue de \$1,356.00 según S1 Ref. 34.1.212.2017 y Gasto de año 2018 fue de \$4,068.00 según S1 Ref. 34.1.168.2018	-
DEPENDENCIA: 19- DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN HIDROGEOLÓGICA Y POZOS																
1.1	Elaborar el 80% de Estudios Hidrogeológicos para la identificación y propuestas de aprovechamiento de fuentes de agua para consumo humano. En un período mayor de 60 días y menor o igual a 90 días. A partir de la fecha que ingresa la solicitud a la Gerencia.	# de Estudios Hidrogeológicos realizados en un período mayor de 60 días y menor o igual a 90 días / # de Estudios Hidrogeológicos solicitados	80.00%	N/A	N/A	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	N/A	N/A	80.00%	70.83%	88.54%	Este mes no fueron finalizados Estudios Hidrogeológicos.	Se está en el proceso de elaboración de los siguientes Estudios: 1) Municipio de San José Las Flores, Departamento de Chalatenango, 2) Municipio de San Francisco Lempa, Departamento de Chalatenango, 3) Planta de Bombeo La Garita. Municipio de Pasaquina, Departamento de La Unión, 4) Asociación de Desarrollo Comunal Regalo de Dios. Administradora del Sistema de Agua Potable Portillo de Lajas (ACOMRED). Mun. Corinto, Departamento de Morazán.
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%	90.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	Este mes se realizaron 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%	90.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	N/A	N/A	90.00%	90.00%	100.00%	En este mes no fueron realizados Sondeos Eléctricos Verticales.	No fueron requeridos en los E.H. y tampoco fueron solicitados por las Gerencias Regionales.
1.4	Elaborar el 80% de las Opiniones Técnicas Hidrogeológicas de sitios de interés para la perforación de pozos, captación de manantiales, recomendaciones hidrogeológicas para sustentar factibilidades de aprovechamiento del recurso hídrico, denuncias ambientales en un tiempo igual o menor a 60 días calendarios. A PARTIR DE LA FECHA QUE INGRESA LA SOLICITUD A LA GERENCIA.	# de Opiniones Técnicas Hidrogeológicas realizadas en un período mayor de 40 días y menor o igual a 60 días / # de Opiniones Técnicas programadas	80.00%	N/A	N/A	80.00%	N/A	N/A	80.00%	60.00%	75.00%	80.00%	76.17%	95.21%	Este mes fue elaborada Una (01) Opinión Técnica Hidrogeológica.	Se priorizan las CNA, ya que los usuarios pagan un arancel por el servicio

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
2.1	Elaborar el 85% de Opiniones Técnicas para la extensión de los Certificados de No Afectación (nuevas) para el aprovechamiento del recurso hídrico por instituciones públicas y privadas. En un período mayor de 40 días y menor o igual a 60 días. Contados a partir de la fecha en que se tiene toda la información necesaria por parte del solicitante.	# de Opiniones Técnicas Hidrogeológicas realizadas en un período mayor de 40 días y menor o igual a 60 días / # de Opiniones Técnicas programadas	85.00%	99.00%	116.47%	85.00%	85.00%	100.00%	85.00%	85.00%	100.00%	85.00%	93.17%	109.61%	En este mes fueron realizadas SEIS (06) Opiniones Técnicas de solicitudes Nuevas.	
2.2	Elaborar el 85% de Opiniones Técnicas para la extensión de los Certificados de No Afectación (revalidación, modificación y cierre de expedientes) para el aprovechamiento del recurso hídrico por instituciones públicas y privadas. En un período mayor de 10 días y menor o igual a 30 días. Contados a partir de la fecha en que se tiene toda la información necesaria por parte del solicitante.	# de Opiniones Técnicas Realizadas en un período mayor de 20 días y menor o igual a 30 días / # de Opiniones Técnicas programadas	85.00%	89.00%	104.71%	85.00%	92.00%	108.24%	85.00%	82.00%	96.47%	85.00%	88.83%	104.51%	En este mes se finalizaron y remitieron Diez (10) Opiniones Técnicas : 08 Revalidaciones, 01 Reconsideración y 01 Actualización- Modificación, sobre las extensiones de los Certificados de No Afectación por parte de ANDA.	Las opiniones que las regiones deben remitir no fueron enviadas en el tiempo menor a los 30 días
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%	38.00%	44.71%	85.00%	0.00%	0.00%	85.00%	83.50%	98.24%	Las opiniones que las regiones deben remitir no fueron enviadas en el tiempo menor a los 30 días	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%	50.00%	52.63%	95.00%	58.00%	61.05%	95.00%	8.00%	8.42%	95.00%	63.17%	66.49%	Este mes fue finalizado Un (01) aforo 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	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	N/A	N/A	4.00	N/A	N/A	En este mes no se realizaron Informes Técnicos del comportamiento Hidrogeológico y variación estacional de los caudales de manantiales.	No fueron solicitados
2.7	Realizar el 90 % de las mediciones de los niveles freáticos o piezométricos en pozos de monitoreo de los principales acuíferos de El Salvador en un tiempo igual o menor a 30 días calendarios. NOTA se tiene programado medir niveles freáticos en 20 pozos a nivel nacional.	# de pozos de monitoreo medidos en 30 días o menos / # de pozos de monitoreo programados	90.00%	145.00%	161.11%	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	160.00%	177.78%	90.00%	144.58%	160.65%	En este mes se colectaron datos de mediciones de niveles freáticos de Treinta y dos (32) pozos propiedad de ANDA). Municipios de Jiquilisco y Puerto El Triunfo, Departamento de Usulután; Municipio de Tejutepeque, Departamento de Cabañas; Municipios de Guadalupe, San Vicente, Apastepeque y Santo Domingo, Departamento de San Vicente; Municipios de Cojutepeque y Tenancingo, Departamento de Cuscatlán; Municipios de Ilopango, Soyapango, San Salvador, Apopa, Nejapa y San Marcos, Departamento de San Salvador; Municipio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad; Municipio de Chirilagua, Departamento de San Miguel; Municipio y Departamento de La Unión; Municipio de San Francisco Gotera, Departamento de Morazán.	
2.8	Registrar el 90% de los informes de pozos para actualizar la base de datos de pozos perforados o excavados Públicos o Privados a Nivel Nacional en un tiempo igual o menor a 30 días calendarios.	# de informes de pozos registrados en 30 días o menos / # de informes de pozos ingresados	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	Este mes se reportan Tres (03) actualizaciones de pozos de la base de datos de pozos perforados.	

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
3.1	Realizar el 80 % de las perforaciones de pozos con equipos propios de ANDA, en un periodo de 240 días o menos.	# de pozos perforados en un período mayor de 180 días y menor o igual a 240 días / # de pozos programados perforar.	80.00%	N/A	N/A	80.00%	N/A	N/A	80.00%	N/A	N/A	80.00%	60.00%	75.00%	No se terminaron perforaciones este mes.	Aún no inicia la perforación del Pozo El Mozote #1, Municipio de Meanguera, Departamento de Morazán.- Se continúa 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, está revestido en 10 pulgadas. Se finalizó la inyección de aire, está pendiente el aforo. - 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 aplicó inyección de agua para adelgazar mezcla de bentonita.- Se sigue 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". Se están reparando inyectores y sellos del camión. Se lleva un avance de 130 m de profundidad en diámetro 17 1/2 pulgadas.
3.2	Efectuar el 80 % de las supervisiones de perforaciones de pozos que realice la empresa privada para la ANDA. En un periodo mayor de 180 días y menor o igual a 210 días. El tiempo se contabiliza a partir del inicio de la perforación.	# de supervisiones de pozos perforados por la empresa privada para ANDA en un período 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%	80.00%	100.00%	80.00%	73.33%	91.67%	Se terminaron Dos (02) perforación este mes	-Finalizó la perforación del Pozo 4, Lote I P.B. Ana Guerra de Jesús, Municipio y Departamento de San Vicente, se perforarán 250 metros de profundidad en diámetro de 17 ½ '. En proceso de equipamiento. - Se terminó con la perforación del Pozo 5, Lote II PB Los Pozos, Municipio y Departamento de San Vicente. Se perforarán 250 metros de profundidad en diámetro de 17 ½ '. Ya está equipado. - Finalizó la perforación del Pozo 1, RB Tepechapa, Municipio de Tenancingo, Departamento de Cuscatlán; se perforaron 300 metros de profundidad en diámetro de 17 ½ ', en proceso de equipamiento. - Se terminó con la perforación del Pozo 7, EB El Cacahuatal, Municipio de San Ramón y Departamento de Cuscatlán, se perforaron 150 metros de profundidad en diámetro de 22'. Con diámetro de revestimiento de 14', acero al carbón. Ya está finalizado.
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%	90.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	Se validaron Dos (02) Informes Técnicos Finales de la perforación de pozos	
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%	90.00%	100.00%	90.00%	N/A	N/A	90.00%	N/A	N/A	90.00%	90.00%	100.00%	No se redactaron Informes Técnicos finales de perforación este mes.	No se recibieron solicitudes este mes.
3.5	Atender el 80% de los requerimientos de Limpieza de pozos con equipos propios de ANDA en 45 días o menos	# de limpiezas de pozos realizadas con equipo propio de la ANDA en 45 días o menos / # de limpiezas programadas con equipo propio de la ANDA	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	N/A	N/A	80.00%	80.00%	100.00%	Este mes no se realizó ninguna limpieza de pozo.	No se recibieron solicitudes este mes.

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
3.6	Supervisión del 90 % de las limpiezas de pozos que la empresa privada realice para la ANDA en 180 días o menos.	# de supervisiones de limpiezas de pozos efectuadas por la empresa privada para ANDA en 180 días o menos / # de supervisiones programadas de limpiezas de pozos por la empresa privada para ANDA	90.00%	N/A	N/A	No se han firmado contratos con la empresa privada para supervisión de limpiezas.	No se recibieron solicitudes este mes.									
3.7	Atender el 80 % de los requerimientos de Rehabilitación de pozos con equipos propios de ANDA. En un período mayor de 60 días y menor o igual a 90 días. El tiempo se contabiliza a partir del inicio de la rehabilitación del pozo.	# de pozos rehabilitados en un período mayor de 60 días y menor o igual a 90 días / # de pozos programados a rehabilitar .	80.00%	N/A	N/A	80.00%	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 Dos (02) 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%	N/A	N/A	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%	3.00%	4.40%	146.67%	3.00%	4.40%	146.67%	Cantidad de resmas utilizadas para el 2018 es de 138.	
DEPENDENCIA: 20- UNIDAD DE LABORATORIO																
1.1	Realizar 7,102 muestras para análisis mínimos.	Numero de muestras Mínimas Realizados	592.00	353.00	59.63%	592.00	488.00	82.43%	590.00	397.00	67.29%	7,102.00	5,699.00	80.25%	Se cumplió en 67.29% respecto a lo programado	El 32.71% 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	133.00	105.56%	126.00	107.00	84.92%	126.00	101.00	80.16%	1,505.00	1,734.00	115.22%	Se cumplió en 80.16% respecto a lo programado	El 19.84% de incumplimiento se debe a que Región Metropolitana y Región Central tuvieron problema de transporte, por lo que no se tomaron las muestras programadas.
1.3	Realizar 960 muestras para análisis completos.	Numero de Muestras Completas Realizadas.	80.00	106.00	132.50%	80.00	67.00	83.75%	80.00	58.00	72.50%	960.00	1,343.00	139.90%	Se cumplió en 72.5% respecto a lo programado	El 27.5% 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 DICIEMBRE) 34	-
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	49.00	122.50%	40.00	46.00	115.00%	35.00	46.00	131.43%	475.00	582.00	122.53%	Se cumplió en 131.43% 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 Diciembre fueron 3.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
2.2	Realizar 237 análisis microbiológicos para evaluar las aguas residuales de tipo especial y ordinarias.	Numero de analisis Microbiologicos Realizados	20.00	21.00	105.00%	20.00	23.00	115.00%	20.00	23.00	115.00%	237.00	306.00	129.11%	Se cumplió en 115% Solicitudes de las muestras Microbiologicas recibidas y ejecutadas dicho incremento obedece a monitoreos especiales a cuerpos receptores.	-
3.1	A finales del 2018 el 80% de usuarios comerciales descargando bajo norma. (No. PEI 3.2.4.1)	% de usuarios comerciales e industriales certificados bajo norma.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	80.00%	100.00%	Se cumplió en un 80% según lo proyectado. Se monitorearon 104 industrias que descargan al alcantarillado de ANDA.	-
3.2	Caracterizar un 80% de las fuentes subterráneas en operación anualmente (No. PEI: 4.3.1.1.	Clasificación de las fuentes en función de la calidad del agua	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	80.00%	100.00%	Se cumplió en un 80% según lo proyectado Se analizaron 1292 muestras COMPLETAS como una forma de evaluar la calidad fisico química y microbiologica de las fuentes de abastecimiento de agua a nivel nacional.	-
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%	30.00%	30.00%	100.00%	30.00%	30.00%	100.00%	Se cumplió en un 30% según lo proyectado. A partir del 4 de Octubre de 2018 entro en vigencia el Reglamento Tecnico Salvadoreño que deroga la Norma Salvadoreña Obligatoria de Agua potable, por lo que al cierre del mes de Diciembre de los 30 parametros que exige el RTS unicamente 4 de ellos no se estan realizando Nitritos, Cianuros, Mercurio y Antimonio.	-
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 1 reparación de fuga durante este mes, en el municipio de San Salvador en un día.	-
1.2	Instalación de 144 válvulas reguladoras de presión, válvulas de compuerta en tanque de almacenamiento y válvulas de control en red de distribución	N° válvula reguladora de presión instalada	12.00	12.00	100.00%	12.00	14.00	116.67%	12.00	12.00	100.00%	144.00	157.00	109.03%	Se realizó la instalación de 12 válvulas en los municipios: Ilopango, Mejicanos, Ayutuxtepeque, San Salvador, Apopa, San Martín y Antiguo Cuscatlán, 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%	2.00	2.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	8.00	12.00	150.00%	Para este mes no se hizo la instalación de válvulas de purga de aire 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	1,306.25	108.85%	1,200.00	1,392.50	116.04%	1,200.00	1,196.25	99.69%	14,400.00	16,184.25	112.39%	Se atendió 957 ordenes de trabajo y se sustituyó un total de 1,196.25 metros lineales en los diferentes municipios del AMSS, superando la meta.	Debido al periodo vacacional hubo una reducción de ordenes de instalación de metros lineales de tubería.
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%	62.61%	104.35%	60.00%	62.74%	104.57%	60.00%	62.81%	104.68%	60.00%	63.18%	105.30%	Se recibió un total de 933 ordenes de trabajo, de las cuales se atendió un total de 586, 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 ordenes recibidas	80.00%	50.49%	63.11%	80.00%	51.49%	64.36%	80.00%	26.48%	33.10%	80.00%	53.09%	66.36%	Se recibió un total de 389 ordenes de trabajo, de las cuales se atendió un total de 103, 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 ordenes recibidas	100.00%	98.48%	98.48%	100.00%	65.23%	65.23%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	81.71%	81.71%	Lo atendido ésta en función de la demanda de los usuarios, por lo que en este mes se atendió un total de 1,794 solicitudes de 1,794 de ordenes recibidas, en diferentes municipios del AMSS con pipas de la institución.	-
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 once ordenes en este mes, en los municipios de: San Salvador, Nueva San Salvador, Soyapango y Ciudad Delgado, 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	9,949,802.00	102.05%	9,700,000.00	10,371,743.00	106.93%	9,700,000.00	10,040,916.00	103.51%	115,650,000.00	121,693,799.00	105.23%	La producción de agua potable para el mes de Diciembre 2018 fue de 10,040,916 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	8,252.00	114.61%	7,200.00	8,308.00	115.39%	7,200.00	8,297.00	115.24%	86,300.00	99,282.00	115.04%	Se realizaron para el mes Diciembre 2018 muestras de cloro residual un total de 8,297.	-
2.3	Sustituir 12 equipos dosificadores de cloro para la desinfección de agua para el consumo humano	N° de equipos a instalar	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	12.00	15.00	125.00%	Meta concluida en Septiembre 2018.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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	12.00	80.00%	15.00	16.00	106.67%	15.00	10.00	66.67%	179.00	203.00	113.41%	La meta de las limpiezas para el mes de Diciembre 2018 se cumplió en un 66.67%, se realizó limpieza en cisternas: (1)- Villa Mariona #1-26/11/18, (2)-Valle de San Marcos-07/12/18, (3)-Changuiste-01/12/18, (4)-Jardines de la Hacienda-10/12/18, (5)-Cima de San Bartolo-12/12/18, (6)- Alta Vista #3-13/12/18, (7)-Miralvalle-14/12/18, (8)- Pericentro Apopa-17/12/18. Tanques: (9)-San Benito-Escalón-18/11/18, (10)-Dolores Mejicanos-22/11/18. Total de limpiezas a estructuras: 10.	No se llegó a la meta debido que en las plantas de bombeo Pozo Militar, Altamira y Monserrat se ejecutaron trabajos de emergencia en la construcción de botella para equipo, compactaciones y trabajos de obras civiles de emergencia. Por tal motivo se re programaran las limpiezas que no se realizaron.
3.1	Sustituir 1,440 metros lineales de colector y acometida en el AMSS	N° de metro lineal sustituido	140.00	159.80	114.14%	100.00	160.80	160.80%	100.00	58.90	58.90%	1,440.00	1,668.76	115.89%	Se realizó sustitución de 9 metros de acometida en calle antigua a Zacatecoluca km 4 1/2, se realizó sustitución de 6 metros de colector de ø6 y 2 metros de ø4 en barrio San Jacinto y calle Darío Gonzalez # 715, se sustituyó 14 metros de colector de ø8 en colonia Independencia y final calle Independencia Mejicanos, se realizó sustitución de 6 metros de colector de ø8 arriba de redondel Masferrer justo frente del restaurante la fonda de la abuelas San Salvador, a la vez se realizaron 8 pequeñas reparaciones en distintos municipios del AMSS que suman 21.90 metros.	Para este mes no se cumplió la meta programada debido a que las reparaciones realizadas fueron de tramos cortos.
3.2	Monitorear la calidad de agua descargada, mediante la toma de 108 muestras para: bacteriológico, aceites y grasas y para físico-químico	N° de muestras tomadas	12.00	12.00	100.00%	9.00	9.00	100.00%	6.00	6.00	100.00%	108.00	108.00	100.00%	Se realizó muestreo bacteriológico, aceites y grasa en entrada y salida de planta de aguas negras Ciudad Futura del municipio de Cuscatancingo, total 6 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	3.00	100.00%	3.00	0.00	0.00%	36.00	36.00	100.00%	No se realizaron actividades.	Por motivos de programa de trabajo de laboratorio no se tomaron muestras.
3.4	Realizar mantenimiento a 3 plantas de tratamiento y 3 plantas de rebombeo de aguas negras	No. plantas y estaciones con mantenimiento	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	6.00	7.00	116.67%	Para este mes se realizó mantenimiento a planta de tratamiento de aguas negras Ciudad Futura del municipio de Cuscatancingo.	-
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	12.00	120.00%	10.00	3.00	30.00%	10.00	5.00	50.00%	120.00	157.00	130.83%	1-Funeraria La nueva Protección, 2-Restaurante Paradise, 3-Mc Donalds Zona Rosa, 4-Mc Donalds Salvador de Mundo, 5-Mc Donalds Paseo General Escalón.	En industrias que se tenían en proceso para ser autorizadas este mes no cumplieron con la documentación necesaria para poder darles 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	5,132,369.00	102.65%	5,000,000.00	5,130,098.00	102.60%	5,000,000.00	4,797,845.00	95.96%	60,000,000.00	62,160,841.00	103.60%	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.	Por problemas en equipos de bombeo en las estaciones de bombeo 2 y bombeo 3 (problemas mecánicos y eléctricos).
4.2	Realizar 702 análisis bacteriológico al agua de la cisterna eb-1	N° de análisis realizados	53.00	69.00	130.19%	60.00	65.00	108.33%	57.00	63.00	110.53%	702.00	775.00	110.40%	Muestreo 3 veces al día de Lunes a Viernes, agua de cisterna eb-1.	-
4.3	Realizar 94 análisis bacteriológicos del proceso de tratamiento	N° de análisis realizados	9.00	9.00	100.00%	7.00	7.00	100.00%	7.00	7.00	100.00%	94.00	95.00	101.06%	Muestreo y análisis al agua tratada en eb-1 semanalmente y eb-2/eb-3 una vez cada tres meses, en la planta potabilizadora Las Pavas.	-
4.4	Realizar 108 análisis físico-químicos del proceso	N° de análisis realizados	10.00	10.00	100.00%	8.00	8.00	100.00%	8.00	8.00	100.00%	108.00	108.00	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%	4.00	4.00	100.00%	4.00	4.00	100.00%	64.00	64.00	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%	36.00	36.00	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	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	10.00	11.00	110.00%	Meta finalizada en el mes de Octubre.	-
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%	2.00	2.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	6.00	6.00	100.00%	No hay datos programados para este mes, meta se finalizo en Noviembre.	-
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 Torres /Ciudad Delgado	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
5.3	Elaboración de 30 presupuestos, para proyectos que solo cuentan con la documentación y planos de obras a realizar para los casos de proyectos internos o proyectos que son presentados por comunidades a la unidad de inclusión social	Presupuestos elaborados	3.00	4.00	133.33%	3.00	3.00	100.00%	3.00	3.00	100.00%	30.00	39.00	130.00%	Comunidad Torres/Ciudad Delgado, comunidad 15 de Septiembre sector poniente/San salvador, comunidad Monte Carmelo/Ilopango.	-
6.1	Realizar 3852 muestras bacteriológicas de agua potable	Nº de muestras Bacteriológicas	321.00	193.00	60.12%	321.00	335.00	104.36%	321.00	306.00	95.33%	3,852.00	3,740.00	97.09%	306 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.	No se alcanzó la meta programada de 321 muestras debido a que el vehículo asignado a esta área estuvo en el taller por presentar fallas mecánicas.
6.2	Realizar 564 muestras físico-químico de agua potable	Nº de muestras Físico Químico	47.00	32.00	68.09%	47.00	45.00	95.74%	47.00	48.00	102.13%	564.00	574.00	101.77%	48 muestras físico químicas 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.	-
6.3	Realizar 12 inspecciones sanitarias	Nº de Informes de Inspecciones Sanitarias Realizadas	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	12.00	12.00	100.00%	Planta de bombeo Las Brisas II, San Salvador.	-
6.4	Realizar 12 inspecciones de vertidos industriales	Nº de informes de monitoreos realizados	1.00	N/A	N/A	1.00	N/A	N/A	1.00	N/A	N/A	12.00	N/A	N/A	No se realizó.	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	Nº de Verificaciones de Limpiezas 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%	Inspección sanitaria realizada en tanque Las Delicias II, Santa Tecla.	-
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%	96.00%	96.00%	100.00%	Se realizó el mantenimiento correctivo y preventivo de 10 equipos de un total de 127 y los cuales son detallados: 67-CL, 4-CP, 277-PDT, 265-DT, 56-CP, 167-CC, 169-CC, 67-CL, 1-CV, 13-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 7 solicitudes de las cuales se realizaron 7 en los siguientes lugares: 1.Pozo Quezaltepeque, 2.Tanque Elim Apopa, 3.Gerencia Región Metropolitana, 4. Producción, 5.Administrativo, 6.Planta Bombeo. Estadio 1, 7.Tanque las Delicias 2.	-
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%	24.00%	25.26%	95.00%	95.00%	100.00%	95.00%	89.08%	93.77%	Se recibieron 17 solicitudes de las cuales se realizaron 17, en los siguientes lugares: 1.Tanque Cipreses, 2.Call Center, 3.Plantel Guluchapa, 4.Edificio Comercial, 5.Guluchapa, 6.Plantel el Coro, 7.Producción, 8.Taller mecánico, 9.Area de Producción, 10.Activo Fijo, 11.Sucursal Usulután, 12.Area Financiera, 13.Dirección de Telecomunicaciones, 14.Presidencia, 15.Bodega Nuevo Servicios, 16.Dirección Servicios Generales, 17.Plantel Guluchapa.	-
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%	48.65%	54.06%	90.00%	83.13%	92.37%	90.00%	70.51%	78.34%	90.00%	79.18%	87.97%	Ordenes recibidas: 78, ordenes realizadas en el rango de 20 días: 55=70.51%, ordenes no realizadas en el rango de 20 días: 23=29.49%.	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%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	92.92%	103.24%	Ordenes recibidas: 183, ordenes realizadas en el rango de 3 días: 183=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%	77.24%	90.87%	85.00%	86.79%	102.11%	85.00%	84.72%	99.67%	85.00%	75.66%	89.01%	Ordenes recibidas: 288, ordenes realizadas en el rango de 8 días: 244=84.72%, ordenes no realizadas en el rango de 20 días: 44=15.28%.	Zonas peligrosas y cliente no dejó suspender.
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%	93.37%	98.28%	95.00%	95.88%	100.93%	95.00%	93.41%	98.33%	95.00%	95.36%	100.38%	Ordenes recibidas: 364, ordenes realizadas en el rango de 3 días: 340=93.41%, ordenes no realizadas en el rango de 3 días: 24=6.59%.	Zonas peligrosas y obstáculos sobre la caja del medidor.

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
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%	98.00%	101.03%	Ordenes recibidas: 738, ordenes realizadas en el rango de 3 días: 738=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%	1.00	1.00	100.00%	3.00	3.00	100.00%	Actualización de red de agua potable sistema tanque San Antonio Abad, actualización de red de aguas negras en municipios de: San Salvador, Santa tecla y levantamiento catastral en Apopa, Cuscatancingo, y Soyapango.	-
9.2	Digitalización de 3 sistemas de la red de agua potable y aguas residuales en municipios del AMSS	Sistemas digitalizados	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	3.00	3.00	100.00%	Digitalización de red de agua potable sistema tanque San Antonio Abad, actualización de red de aguas negras en municipios de: San Salvador, Santa tecla, levantamiento catastral en Apopa, Cuscatancingo y Soyapango.	-
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%	2.00%	5.00%	250.00%	2.00%	5.00%	250.00%	Se renovó la red de distribución en los municipios: Apopa, San Martín, Ciudad Delgado, Ayutuxtepeque y San Salvador.	-
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%	100.00%	86.00%	86.00%	100.00%	86.00%	86.00%	Actualización de Red de Agua Potable , Sistema Tanque San Antonio Abad, e ingreso a Gis actualización de Red de Aguas Negras en Municipios de: San Salvador, Santa tecla, levantamiento catastral en Apopa, Cuscatancingo, Soyapango e ingreso a Gis	Es importante señalar que no se cumplió la meta establecida debido a falta de personal y falta de vehículos.
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%	10.00%	25.00%	250.00%	10.00%	25.00%	250.00%	Hubo un 25% de reducción en quejas y denuncias, en relación a la gran demanda de ordenes recibidas.	-
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%	2.00%	1.50%	75.00%	2.00%	1.50%	75.00%	Monitoreo de industrias y restaurantes que descargan aguas residuales al alcantarillado sanitario de ANDA, y exigencia del cumplimiento de la norma mediante la incorporación de unidad de depuración de aguas residuales. Se otorgaron 6 permisos a restaurantes de zona de Santa Tecla y San Salvador.	Falta de vehículos de transporte para realizar visitas a industrias y restaurantes.
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%	96.65%	101.73%	Ordenes recibidas: 652, ordenes realizadas en el rango de 3 días: 652=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 dias/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, aduporturas, zonas verdes y cantareras. Derrames en pozos, colectores, acometidas y fosas. recibidas 1161 del sistema 915 contra las 1161 atendidas.	-
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 presentó a la Dirección de Planificación el informe que contiene el porcentaje de avance del 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	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	4.00	4.00	100.00%	Levantamiento catastral del sistema de agua potable "Los Pozos", San Vicente y usuarios del Municipio de San Vicente, Departamento de San Vicente, que comprende: 25320 mts. de tubería , 64 válvulas y 747 usuarios comerciales.	-
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	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	4.00	4.00	100.00%	Digitalización I del sistema de agua potable "Los Pozos", San Vicente y usuarios del Municipio de San Vicente, Departamento de San Vicente, que comprende: 25320 mts. de tubería , 64 válvulas y 747 usuarios comerciales.	-
2.4	Digitalización de 2 sistemas de aguas residuales de la Región Central.	# de sistemas digitalizados	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	No se tiene actividad programada para este mes.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
3.1	Atender el 100% de mantenimientos preventivos y correctivos en un máximo de 5 días hábiles, en toda la infraestructura del plantel El Coro, Región Central.	Número de trabajos realizados en un máximo de 5 días / número de trabajos solicitados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En este mes se realizó fumigación y colocación de cebo en bodegas y oficinas del la Región Central.	-
3.2	Realizar 4 obras nuevas a lo largo del año dentro del Plantel El Coro, Región Central.	N° de remodelaciones	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	4.00	4.00	100.00%	Se llevó a cabo la Reorganización en el taller de estructuras metálicas del área de Intendencia de la Región Central.	-
3.3	Atender el 100% de los eventos solicitados por ANDA.	N° de eventos atendidos/N° de solicitud de apoyo	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se dio apoyo con equipo de sonido completo e instalación de canopes en los siguientes eventos realizados por la Institución y la Presidencia de la República: entrega de granos básicos a la 3ra. Brigada de Infantería, en el Departamento de San Miguel, Rendición de cuentas en complejo Institucional, Fiesta infantil en San Salvador, zona Occidental y Oriental, evento de factibilidades en edificio Administrativo y en inauguración del tanque ELIN, Guazapa y P.B. Zacatecoluca, La Paz.	-
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%	144.00	144.00	100.00%	Supervisión de plantas a través de visitas de campo: Montelimar (1), Santiago Nonualco (1), Chilama (1), Zaragoza (1), Montemar (2), San Juan Talpa (1) San José Villanueva (1), San Pablo Tacachico (1), Distrito Italia (1), San Juan Opico (1), Ciudad Dorada (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%	360.00	360.00	100.00%	Mantenimiento de unidades e instalaciones de plantas: Correctivos: 3. Mantenimiento de equipo electromecánico. Correctivos 13. Mantenimiento en red de alcantarillado: Correctivos: 14.	-
4.3	Monitoreo de calidad del agua en 6 plantas de tratamiento por medio de la toma de muestras de calidad.	N° de Plantas monitoreadas/ N° de plantas programadas	6.00	5.00	83.33%	6.00	6.00	100.00%	6.00	6.00	100.00%	72.00	69.00	95.83%	Toma de muestra en las siguientes plantas: Montelimar, San Pablo Tacachico, Zaragoza, Santiago Nonualco, San José Villanueva y Chilama.	-
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%	180.00	180.00	100.00%	Seguimiento de las Industrias: Aguilares (1), El Rosario (2), San Rafael Cedros (7), San Luis Talpa (4), San Pedro Nonualco (1).	-
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	673.00	74.78%	900.00	762.00	84.67%	900.00	681.00	75.67%	10,800.00	7,140.00	66.11%	Se ejecutaron 681 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 642 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 cararcter ilegal en base al cumplimiento de la Normativa de ANDA.	No. De ordenes ejecutadas / No. legalizaciones programadas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se legalizaron 133 nuevos servicios de agua potable de proyectos comunitarios.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
5.4	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 48 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	111.00	69.38%	160.00	136.00	85.00%	160.00	51.00	31.88%	1,920.00	1,643.00	85.57%	Se realizó muestreo en redes de distribución de 51 muestras.	No se contó con transporte, ya que 2 vehículos estuvieron todo el mes 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	6,777,068.94	112.95%	6,000,000.00	6,915,910.39	115.27%	6,000,000.00	7,195,151.37	119.92%	70,000,000.00	80,798,025.57	115.43%	La producción en metros cúbicos del mes de diciembre fue de 7,195,151.37	-
6.3	Realizar 12 Mantenimientos de estaciones de bombeo	"E.B. Mejorada/ E.B. Programadas"	1.00	1.00	100.00%	1.00	2.00	200.00%	1.00	1.00	100.00%	12.00	14.00	116.67%	Se dio mantenimiento correctivo y mejoramiento a Estación de bombeo y Tanque de Distribución Petana III, Santa María Ostuma, Departamento de la Paz.	-
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%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No hubo requerimiento	Debido a que no hubo solicitud 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%	11 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 6 medidores suministrados por ANDA Y 305 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%	10.00%	36.00%	360.00%	10.00%	36.00%	360.00%	disminución del 36% de los casos atendidos en el año 2018	-
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%	2.00%	2.90%	145.00%	2.00%	2.90%	145.00%	para el año 2018 se recibieron en total 1,747,094.40 M3 de las aguas servidas, de las cuales se trataron 1,572,384.96 M3, incrementando al 2.9% al año anterior.	-
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%	2.00%	2.00%	100.00%	2.00%	2.00%	100.00%	Sustitución de red de distribución	-
9.1	Brindar el 85% en mantenimiento preventivo y/o correctivo de la flota vehicular de la Región central en 21 días hábiles.	N° de vehiculos con mantenimientos en 21 días hábiles/ N° de vehiculos de la flota	85.00%	85.00%	100.00%	85.00%	85.00%	100.00%	85.00%	85.00%	100.00%	85.00%	82.88%	97.50%	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	2.00	100.00%	2.00	1.00	50.00%	0.00	2.00	100.00%	8.00	5.00	62.50%	(1) Medidor de ø 10" instalado en impelencia hacia el Tanque Altamira, Bombeo Apunian, (1) Medidor ø4" Sistema de Bombeo atzumpa- Talnamica	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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	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	6,170,115.00	6,745,217.20	109.32%	6,545,312.00	6,517,567.62	99.58%	6,110,911.00	6,727,435.35	110.09%	73,765,337.00	77,489,021.49	105.05%	Detalle reportado según los siguientes datos de Producción: Santa Ana: (4083,807,46 m3), Sonsonate: (1,536,083,60 m3) Ahuachapán: (929,129.43 m3) y Ciudad Arce, La Libertad: 178,414,85 m3).	-
1.4	Incrementar la producción actual de agua potable, mediante la formulación del oportuno requerimiento ante el Departamento de Mantenimiento y reparación de pozos para la perforación de SEIS (6) nuevos pozos a nivel regional.	No. De pozos perforados/No. De Solicitudes remitidas	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	6.00	6.00	100.00%	Meta cumplida de acuerdo a lo previsto según Ref. 54,20-2018 y acuse de recibo de fecha: 30 de Enero de 2018.	-
2.1	Atender el 90% de los requerimientos comunitarios ingresados al sistema regional, para el suministro de agua potable en camión cisterna, en un tiempo límite de 8 horas.	Número de requerimientos atendidas en 8 horas/Número de requerimientos ingresados	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	90.83%	100.93%	Según el siguiente detalle: Atención a: 66 comunidades con 280 viajes para un volumen de 2240 m3 y 4 entidades gubernamentales con 10 viajes para un volumen de 80 m3; Atendiéndose en total a : 70 lugares, 290 viajes y 2,320 m3.	-
2.2	Instalar o reemplazar OCHO (8) hidrantes en puntos estratégicos de la red hidráulica de la Región Occidental.	Hidrantes instalados o reemplazados	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	8.00	3.00	37.50%	-	La meta no fue cumplida por falta de unidades en bodega regional.
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%	38.00%	54.29%	70.00%	38.00%	54.29%	70.00%	30.00%	42.86%	70.00%	39.33%	56.19%	-	La presente meta no logro alcanzar el objetivo propuesto por limitante de recursos.
2.4	Sustituir DOS MIL (2000) metros lineales de tubería, en diferentes puntos de la red hidráulica regional (Indistintamente de su diámetro y tipo).	Metros lineales sustituidos.	0.00	1,438.00	100.00%	0.00	575.00	100.00%	500.00	0.00	0.00%	2,000.00	2,631.00	131.55%	-	Para el presente mes no se reporta avance debido a que se dio prioridad a otras actividades operativas
2.5	Atender en un plazo máximo de 2 semanas hábiles, el 20% de las ordenes de trabajo entregadas a cuadrilla para aterrado y compactado en vías publicas.	Número de solicitudes atendidas en 2 semanas hábiles / número de solicitudes entregadas a cuadrilla.	20.00%	20.00%	100.00%	20.00%	95.00%	475.00%	20.00%	20.00%	100.00%	20.00%	30.50%	152.50%	-	-
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	12.00	100.00%	12.00	15.00	125.00%	12.00	14.00	116.67%	144.00	171.00	118.75%	Actividad realizada en diversos establecimientos del departamento de: Santa Ana y Ahuachapán.	-
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%	44.00%	58.67%	75.00%	41.00%	54.67%	75.00%	40.67%	54.22%	-	-
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	16.00	100.00%	0.00	16.00	100.00%	250.00	0.00	0.00%	500.00	1,064.00	212.80%	-	Para el presente mes no se reporta avance debido a que se dio prioridad a otras actividades operativas
3.4	Elaborar 4 informes del Índice de Calidad del Agua ICA de las PTAR	Informes Presentados	0.00	2.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	0.00	0.00%	4.00	4.00	100.00%	-	-
3.5	Elaborar 2 informes del estado de la red de alcantarillado sanitario según normativa de ANDA	Informes Presentados	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	2.00	3.00	150.00%	Se presenta informe de red de Alcantarillado sanitario, correspondiente a Diciembre, según normativa de ANDA	-
3.6	Garantizar el tratamiento de agua residual a la población Occidental, mediante la sostenibilidad del tratamiento.	M³ tratados en 2017	25,023.00	35,762.00	142.92%	24,800.00	27,841.00	112.26%	23,772.00	24,235.00	101.95%	296,088.00	364,854.69	123.23%	-	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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.		
3.7	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	4.00	200.00%	2.00	0.00	0.00%	24.00	29.00	120.83%	-	Esta meta no reporta avance para el presente mes debido a la limitante de medios de transporte.
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%	100.00%	333.33%	30.00%	30.00%	100.00%	30.00%	35.83%	119.44%	-	-
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%	100.00%	333.33%	30.00%	30.00%	100.00%	30.00%	35.83%	119.44%	-	-
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%	100.00%	200.00%	50.00%	50.00%	100.00%	50.00%	54.17%	108.33%	-	El resultado de la meta varía dependiendo del volumen de ordenes ingresadas al sistema para su consecuente ejecución en campo.
4.4	Suspender el 80% de servicios en mora según solicitud de inspección, en un tiempo máximo de espera no mayor a 5 días hábiles.	Número de solicitudes atendidas en 30 días hábiles / número de solicitudes entregadas a cuadrilla.	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	81.67%	102.08%	-	El resultado de la meta varía dependiendo del volumen de ordenes ingresadas al sistema para su consecuente ejecución en campo.
4.5	Realizar la re conexión del 85% de los servicios suspendidos según solicitud, en un tiempo máximo de espera no mayor a 5 días hábiles.	Número re conexiones realizadas en 5 días / número de re conexiones solicitadas	85.00%	85.00%	100.00%	85.00%	95.00%	111.76%	85.00%	85.00%	100.00%	85.00%	85.83%	100.98%	-	El resultado de la meta varía dependiendo del volumen de ordenes ingresadas al sistema para su consecuente ejecución en campo.
5.1	Ejecutar el 100% de los proyectos de agua potable y aguas negras, aprobados bajo la modalidad de ayuda mutua por la dirección superior.	Proyectos ejecutados / Proyectos aprobados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	89.00%	89.00%	100.00%	85.00%	85.00%	100.00%	90.22%	90.22%	-	Tomar nota que el avance de esta meta se reporta por cada proyecto, según detalle descrito entre paréntesis al final de cada uno. PC149ROC (86%) PC155ROC (95%); PC156ROC(Pendiente de iniciar); PC158ROC(93%); PC160ROC(Pendiente de Iniciar); PC161ROC(Pendiente de Iniciar); PC162ROC(Pendiente de Iniciar) ; PC164ROC(Pendiente de Iniciar); PC165ROC(Pendiente de Iniciar);PC257ROC.17 (75%) PC291ROC.17(En trámite); PC292ROC.17 (95.5%); PC293ROC.17(En tramite); PC296.17ROC(En tramite); PC297.17ROC (En tramite).
6.1	Efectuar 5,700 tomas de muestras de cloro residual.	Número de muestras tomadas / Número de muestras programadas	475.00	662.00	139.37%	475.00	597.00	125.68%	475.00	356.00	74.95%	5,700.00	6,358.00	111.54%	-	No se cumplieron las metas debido a problemas de transporte. El vehículo entro para reparación al taller el 14 diciembre y continua en igual condición hasta la fecha.
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	7.00	24.14%	348.00	310.00	89.08%	Normales: 4 y Completas 3.	No se cumplieron las metas debido a problemas de transporte. El vehículo entro para reparación al taller el 14 diciembre y continua en igual condición hasta la fecha.
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	67.00	56.78%	1,416.00	1,347.00	95.13%	-	No se cumplieron las metas debido a problemas de transporte. El vehículo entro para reparación al taller el 14 diciembre y continua en igual condición hasta la fecha.
7.1	Levantamiento topográfico general de 35 km.	Kilómetros levantados	2.92	2.18	74.66%	2.90	3.46	119.31%	2.90	69.00	2,379.31%	35.00	135.37	386.77%	-	Levantamientos topográficos de: Cantón San Isidro, municipio de Izalco, departamento de Sonsonate.
7.2	Ejecución de 12 levantamientos topográficos de inmuebles.	Levantamientos topográficos	1.00	1.00	100.00%	1.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	12.00	12.00	100.00%	-	Levantamiento topográfico de: Tanque Texistepeque, municipio de Texistepeque, departamento de Santa Ana.

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
7.3	Levantamiento catastral de 50 km de redes de agua potable y alcantarillado sanitario.	Kilómetros levantados	4.20	13.61	324.05%	4.00	19.01	475.25%	4.00	9.20	230.00%	50.00	150.74	301.48%	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%	1.00%	1.00%	100.00%	1.00%	1.00%	100.00%	-	-
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)	Órdenes de trabajo programadas/órdenes de trabajo realizadas	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.00%	3.00%	60.00%	5.00%	3.00%	60.00%	-	-
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%	12.00	7.00	58.33%	-	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 órdenes de trabajo, factibilidades, puntos de calidad del agua, nuevos servicios entre otros).	Sistemas actualizados al 100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	-	No se fueron remitidas órdenes de trabajo de parte las áreas que deben proporcionarlas
1.3	Elaboración de levantamiento topográfico en 30 días	Número de levantamientos topográficos realizados en 30 días / número de levantamientos topográficos solicitados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	65.00%	65.00%	-	debido a que no se cuenta con vehículo no se pudo realizar trabajos de topografía durante este mes.
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 86	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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	-	no reporto el encargado
3.2	Atender el 100% de requerimientos mensuales de cambios de accesorios (válvulas, hidrantes, etc.) en líneas de impelencia y redes de distribución en los Sistemas de Agua Potable de la Región Oriental.	Número de trabajos realizados / número de trabajos solicitados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	*Se realizó cambio de dos válvulas de control en sarta hidráulica en planta de bombeo Luxemburgo II, Tierra Blanca, Jiquilisco, Usulután.	-
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%	47.00%	62.67%	75.00%	50.00%	66.67%	75.00%	41.00%	54.67%	75.00%	51.75%	69.00%	Se recibieron 307 solicitudes y se atendieron 126	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%	N/A	N/A	75.00%	0.00%	0.00%	75.00%	48.00%	64.00%	75.00%	49.60%	66.13%	Se atendieron 13 solicitudes de 27 recibidas	-
3.5	Atención del 100% de requerimientos mensuales de limpiezas de tanques de distribución, cisternas y captaciones, en los sistemas de Agua Potable de la Región Oriental.	Número de trabajos realizados / número de trabajos solicitados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	-	-
4.1	Instalación del 100% de macro medidores de alto consumo y la instalación de macro medidores en sistemas de producción de agua potable de la Región.	Medidores de alto consumo instalados	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No hubo requerimientos	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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.		
4.2	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	2,957,556.31	84.50%	3,500,000.00	2,921,779.37	83.48%	3,500,000.00	3,005,869.26	85.88%	42,000,000.00	36,493,590.78	86.89%	Se produjeron 3,005,869.26 m3 solo en los sistemas de ANDA sin contar con los descentralizados que fueron 326,836.66	-
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	2,160.00	54.00%	4,000.00	4,290.00	107.25%	4,000.00	4,290.00	107.25%	48,000.00	44,485.00	92.68%	Se realizo la toma de 4290 lecturas de cloro en DICIEMBRE 2018 y se tenian programadas 4000	-
5.2	Ejecutar el 100% de órdenes de trabajo solicitadas en equipos de desinfección en un lapso de tiempo de 3 días	Solicitudes atendidas en 3 días / solicitudes recibidas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron durante el mes de DICIEMBRE 2018, 18 ordenes de 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%	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.00	2.00	66.67%	-	No se realizo ninguna instalacion durante el mes de DICIEMBRE 2018
5.4	Atender el 100% de los requerimientos de suministro de Hipoclorito de Calcio	Kilogramos de hipoclorito de calcio suministrados/ consumidos mensualmente	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	-
5.5	Atender el 100% de los requerimientos de suministro de Clorogás	Libras de Clorogás suministrada/ Consumidas mensualmente	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	-
5.6	Atender el 100% de los requerimientos de suministro de Quelante a base de hierro y manganeso	Libras de Quelante a base de Hierro y Manganeso suministradas /Consumidos Mensualmente	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	-
6.1	Efectuar toma de muestras para análisis bacteriológicos (mínimas) y verificar que el 90% de estas cumplan con la NSO.	Número de muestras tomadas / número de muestras programadas	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	99.00%	110.00%	90.00%	99.17%	110.19%	Se tomaron 84 muestras mínimas, 83 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%	93.00%	103.33%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	97.83%	108.70%	Se tomaron 22 muestras normales, 22 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%	98.92%	109.91%	Se tomaron 4 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%	12.00	8.00	66.67%	-	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%	3.00	3.00	100.00%	0.00	3.00	100.00%	15.00	12.00	80.00%	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%	0.00%	0.00%	100.00%	91.67%	91.67%	-	Por falta de frascos

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
8.1	Elaboración 3 Carpetas Técnicas o Perfiles Para Comunidades al 100% en cada cuatrimestre del año	Número de carpetas o perfiles elaborados / número de solicitudes aprobadas	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.00	6.00	200.00%	9.00	9.00	100.00%	Número de carpetas o perfiles elaborados 0 / número de solicitudes aprobadas 0 CARPETAS ELABORADAS EN MESES ANTERIORES 1. PC008ROR18 COM. LA FUENTE 2. AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE SISTEM. A.P. PUERTO EL TRIUNFO 3. INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CANTON CANAIRE, MUNICIPIO DE EL SAUCE, DEPARTAMENTO DE LA UNION 4. "INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CANTONES LA PUERTA, MIRAFLORES, EL PROGRESO, EL TECOMATAL, EL HAVILLAL, Y ALTOMIRO, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL 5. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMAS INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO BÁSICO EN CASERÍOS EL MOZOTE, GUACAMAYA Y ALEDAÑOS, CANTÓN GUACAMAYA, Y CASERÍOS DEL CANTÓN CERRO PANDO, MUNICIPIO DE MEANGUERA, DPTO. DE MORAZÁN. CODIGO SIIP 6883. 6. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMAS INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS CASERÍOS EL PINALITO, TORILES Y ALEDAÑOS, CANTÓN TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE ARAMBALA, DPTO. DE MORAZÁN. CODIGO SIIP 6884	-
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%	16.01%	26.68%	60.00%	20.06%	33.43%	60.00%	62.57%	104.28%	60.00%	46.54%	77.56%	Se atendieron 229 solicitudes 366 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%	31.21%	31.21%	100.00%	65.66%	65.66%	100.00%	54.22%	54.22%	Se atendieron 262 solicitudes, de 399 reportadas	Los medidores restantes se encuentran en proceso de prueba en el laboratorio de la Region Metropolitana.
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%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	82.38%	109.84%	Se atendieron 333 solicitudes de 333 reportadas	-
9.4	Realizar la reconexiones del 100% servicios suspendidos con recurso propio a nivel oriental según solicitud en un tiempo de espera máximo de 3 días.	Número reconexiones realizadas en 3 días máximo / número de reconexiones solicitadas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.17%	96.17%	se realizaron 390 reconexiones de 390 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 115 nuevos servicios de 115 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%	16.01%	16.01%	100.00%	20.06%	20.06%	100.00%	62.57%	62.57%	100.00%	49.25%	49.25%	Se reportaron 229 nuevas cuentas de 366 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	0.00%	64.42%	100.00%	100.00%	45.14%	45.14%	100.00%	55.91%	55.91%	100.00%	56.93%	62.10%	Se reportaron 71 inspecciones de 127 solicitadas	Falta de vehiculo para programar vehiculo en la region oriental.

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
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%	3.00	1.00	33.33%	9.00	6.00	66.67%	Proyectos ejecutados 1 / proyectos aprobados 1 PROYECTOS EJECUTADOS EN MESES ANTERIORES 1.PC008ROR.18 COLONIA LOS FUENTES 2.PC192ROR-BARRIO CONCEPCION 3.PC191ROR-COLONIA URBINA	-
10.2	Ejecutar 2 proyectos de mejoramiento de redes de acueductos y/o alcantarillado sanitario, o rehabilitación o mejoramiento de plantas de bombes, 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%	2.00	0.00	0.00%	6.00	3.00	50.00%	Proyectos ejecutados 0 / proyectos aprobados 0 PROY. MEJORAMIENTO EJECUTADOS EN MESES ANTERIOS 1. AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE SISTEM. A.P. PUERTO EL TRIUNFO. 2. SUSTITUCION DE TUBERIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AP EN CANTON AGUA FRIA, SAN ALEJO, LA UNION.	-
11.1	Evaluar el 90% de solicitudes de Factibilidad de Nuevos Servicios Domiciliares que ingresan al mes.	Número de solicitudes evaluadas / número de solicitudes recibidas	90.00%	95.00%	105.56%	90.00%	95.00%	105.56%	90.00%	87.00%	96.67%	90.00%	86.33%	95.93%	Número de solicitudes evaluadas 13 / número de solicitudes recibidas 15	Falta de Vehiculos para realizar las inspecciones.
11.2	Evaluar el 90% de las solicitudes de Servicios por Factibilidades de Proyectos Comunitarios que Ingresan al mes.	Número de solicitudes evaluadas / número de solicitudes recibidas	90.00%	N/A	N/A	90.00%	60.00%	66.67%	90.00%	0.00%	0.00%	90.00%	58.55%	65.05%	Número de solicitudes evaluadas 0 / número de solicitudes recibidas 1	Falta de Vehiculos para realizar las inspecciones.
11.3	Evaluar el 90% de las solicitudes de Servicios por Factibilidades de Proyectos Urbanísticos que Ingresan al mes.	Número de solicitudes evaluadas / número de solicitudes recibidas	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	91.83%	102.04%	Número de solicitudes evaluadas 4 / número de solicitudes recibidas 4	-
12.1	Resolver el 100% de las compras no mayores a 4 salarios mínimos en 5 días hábiles, siempre que se tenga disponibilidad de Fondos	Número de compras resueltas en 5 días hábiles / número de compras requeridas en el mes	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	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	-
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%	92.25%	108.53%	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%	91.67%	122.22%	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	1,041.00	153.70%	1,600.00	1,154.00	138.65%	1,600.00	1,154.00	138.65%	19,200.00	12,755.00	150.53%	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%	N/A	N/A	73.00%	N/A	N/A	73.00%	93.37%	127.90%	No se realizaron 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%	93.08%	110.81%	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 17 solicitudes se ejecutaron 17 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%	3.00%	3.00%	100.00%	3.00%	3.00%	100.00%	Se logró controlar el consumo de papel cumpliendo la Reducción al 3%	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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.		
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%	2.00%	2.00%	0.00%	2.00%	2.00%	100.00%	-	-
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%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	-
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%	10.00%	10.00%	0.00%	10.00%	10.00%	100.00%	-	-
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%	2.00%	2.00%	0.00%	2.00%	2.00%	100.00%	-	-
DEPENDENCIA: 25- UNIDAD DE ELECTROMECÁNICA			Esta unidad no ha presentado seguimientos de octubre a diciembre													
1.1	Formulación de plan anual 2018, de compras de equipos, materiales y repuestos	Plan Eleborado.										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%	80.29%	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%	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%	70.41%	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%	50.94%	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	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	11.00	16.00	145.45%	45.00	60.00	133.33%	Se realizaron 16 Asistencias técnicas en diferentes Sistemas de Agua Potable del país	-
1.2	Atender al 100% las Solicitudes de Declaratorias de interés social de las juntas rurales de agua potable y saneamiento	Solicitudes atendidas entre solicitudes recibidas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	en el mes de diciembre se recibió una solicitud para la declaratoria de interés social, la cual fue remitida a la Unidad de inclusión social para la elaboración del estudio socioeconómico	-
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 7 solicitudes en el mes de diciembre	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
1.4	Capacitar a 60 juntas Administradoras de sistemas de agua potable y saneamiento y municipalidades que lo soliciten	Juntas administradoras capacitadas	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	15.00	40.00	266.67%	60.00	99.00	165.00%	se realizaron procesos de capacitación de la siguiente manera: 8 Juntas en el depto. Cuscatlan, 4 en municipio de Jocoatique, 4 municipio de corinto, depto. de morazan, 10 en Depto. de Ahuachapan, 10 en dpto. de Cabañas y 4 en Depto. de la Libertad	-
2.1	24 jornadas de capacitaciones especializadas a organizaciones administradores de sistemas de agua potable y saneamiento rurales en el Centro de Formación Integral	Capacitaciones en el Centro de Formación Integral a Juntas Rurales de Agua	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	6.00	0.00	0.00%	24.00	5.00	20.83%	no se pudo cumplir la meta debido a que aun no han reparado el sistema de aire acondicionado y no se pueden utilizar los salones para las capacitaciones	-
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%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	91.67%	91.67%	se recibieron 2 solicitudes	-
2.3	Desarrollar un plan de capacitaciones para personal Operativo de ANDA	Plan elaborado	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	META FINALIZADA	-
2.4	9 Jornadas de capacitación en el Centro de Formación Integral, a empleados Operativos de ANDA, con cargos de supervisores de mantenimiento de redes, operadores de planta de bombeo, Fontaneros, entres otros.	Capacitaciones en el Centro de formación Integral	1.00	0.00	0.00%	1.00	4.00	400.00%	1.00	1.00	100.00%	9.00	9.00	100.00%	Se realizo una jornada de capacitación a técnicos de la Dirección de la Región central	-
2.5	Construcción e implementación de banco de pruebas para micro medidores	Banco de pruebas instalado y funcionando	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	8.33%	100.00%	META FINALIZADA	-
2.6	Atender al 100% Solicitudes de Análisis Microbiologicos de calidad del agua	Análisis Ejecutados entre Solicitudes Recibidas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	se recibieron las Solicitudes de Análisis para 42 muestras	-
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%	2.00	2.00	100.00%	4.00	4.00	100.00%	se elaboraron 2 estudios ejecutados al 50%	-
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%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	se realizo un documento de sistematizacion	-
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%	12.00	10.00	83.33%	se realizo una entrevista en radio Balsamo, de Zaragoza, La Libertad	-
3.3	Realizar 3 Foros sobre el subsector de agua potable y saneamiento	Foros realizados	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	3.00	3.00	100.00%	meta finalizada	-
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%	11.00	11.00	100.00%	se elaboro el boletín n° 11	-
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%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	se elaboro un documento de normas técnicas	-
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%	1.00	1.00	100.00%	2.00	2.00	100.00%	se elaboro un plan departamental de Chalatenango	-
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%	20.00	0.00	0.00%	20.00	0.00	0.00%	100.00	0.00	0.00%	El proyecto previsto se cambio por el proyecto Ampliación del Sistema de Agua Potable al Caserío Madre Sal, Cantón Madre Sal, Municipio de Puerto El Triunfo,Departamento de Usulután que consistirá en mejorar la infraestructura y equipamiento a fin mejorar la cantidad y calidad del servicio de agua potable suministrada a los usuarios ya existentes del Proyecto.	La contratación del Proyecto no fue posible realizarla en año 2018, en vista que por acuerdos con la AECID, se está en proceso de solicitud de una prórroga de plazo para el Programa que contiene a dicho proyecto, por lo que dicho proyecto será licitado el próximo año 2019
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	100.00	142.86%	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%	30.00	0.00	0.00%	30.00	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

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
3.8	Ejecución de la Consultoría para la evaluación final del Programa ANDA/AECID SLV 041-B	% de avance	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	70.00	100.00	142.86%	Meta finalizada	Meta no presenta atrasos
DEPENDENCIA: 28- UNIDAD DE DISEÑOS ELECTROMECÁNICOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA																
1.1	Elaborar, revisar o actualizar Diseños Electromecánicos en un 100%, de acuerdo a solicitudes y dar respuesta en 15 días hábiles como máximo.	(N° de carpetas técnicas finalizadas /N° de carpetas técnicas solicitadas) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	1) Adecuación de Iluminación en la instalación nueva de la Agencia San Luis, 2) Diseño eléctrico de las Oficinas de la Unidad Ejecutora de Las Pavas y 3) Diseño electromecánico Preliminar de la ENA.	-
1.2	Elaborar Opiniones Técnicas y/o Diagnósticos Energéticos en un 100% de acuerdo a solicitudes y dar respuesta en 21 días Hábiles como máximo	(N° de opiniones técnicas elaboradas/N° de opiniones técnicas solicitadas) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizaron 6 Estudios Técnicos: 1) Informe sobre bajo factor de potencia en la planta de tratamiento Ciudad Dorada SANTO TOMAS, 2) Informe sobre la instalación de transformador seco en la P.B. Villa Tzuchi Sacacoyo,3) Informe Técnico de análisis de calidad de energía en ACOSAMA en San Pedro Perulapan,Cuscatlan, 4) Nueva instalación en la Gerencia Comercial, 5) Análisis de la red Eléctrica del CFI y 6) Factibilidad de la Viabilidad de NAUAKPOWER .	-
2.1	Impulsar en el año, 12 acciones en Eficiencia Energética y asesorar oportunamente.	N° de Acciones realizadas	1.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	12.00	11.00	91.67%	Dentro del programa ""Aporte al Impulso de una Cultura de uso Eficiente de la Energía eléctrica", de esta unidad, Compartimos el Boletín No. 37 sobre "Energía Fotovoltaica y sus Beneficios".	-
2.2	Impartir en el año, 12 capacitaciones técnicas a diferentes Regiones.	N° de capacitaciones realizadas	1.00	2.00	200.00%	1.00	0.00	0.00%	1.00	2.00	200.00%	12.00	12.00	100.00%	Se impartieron dos jornadas sobre "Conoce tu factura de Energía Eléctrica" impartida al personal Administrativo del edificio.	se impartió 1 adicional para cubrir meta de nov-18
2.3	Coordinar y desarrollar 2 ferias de Eficiencia Energética y Medio Ambiente en las distintas instalaciones de ANDA	No. de Ferias realizadas	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	-	Para este mes no 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).Informe sobre la Deuda de CEL preliminar actualizada a Nov, 2) Proyección de energía que CEL debió facturar al mes de Noviembre 2018, 3) Estimación de consumos de CEL a noviembre 2018 y 4)Listado de servicios de Energía Eléctrica de Región Central con sus respectivas Direcciones y 5) Factibilidad de la Viabilidad de NAUAKPOWER.	-
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%	12.00	12.00	100.00%	Se realizó la reunión del comité de dicho periodo .	-
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%	204.00	204.00	100.00%	Se analizaron y validaron los 17 CCF representados por bloques según detalle: 4) DELSUR, 3) CLESA, 4) CAESS, 2) EEO, 2) DEUSEM, 1) CEL y 1) UT.	-
3.2	Velar por la correcta aplicación de la facturación de Energía Eléctrica, por parte de las diferentes distribuidoras de energía eléctrica, CEL y UT ,(facturación Colectiva)	No. Colectivos procesadas por región y distribuidora	15.00	15.00	100.00%	15.00	15.00	100.00%	15.00	15.00	100.00%	180.00	180.00	100.00%	Se analizaron y procesaron los 15 colectivos de las distribuidoras, CLASIFICADOS según detalle : Región Central DELSUR Mayores y Menores, CLESA Mayores, CAESS Mayores y Menores, Región Metro CAESS Mayores y Menores, DELSUR Mayores y menores. Región Oriental EEO Mayores y Menores y DEUSEM Mayores y menores. Región Occidental CLESA Mayores y Menores.	-
3.3	Elaborar historiales de consumos para las distintas Regiones de ANDA de acuerdo a requerimiento.	(N° de historiales elaborados /N° de historiales requeridos) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se elaboraron 15 Historiales, según detalle: A) Historial del Consumo Energético del AMSS B) Historial Consumo Institucional C) Historiales de las plantas de Aguas Negras para Región Central y Región Metropolitana D) Cuatro Historiales del consumo de energía de las empresas Descentralizadas AMAVE, EMUHIGUA, EMASANJOSE y EMASALT E) Informe de energía eléctrica del sistema Las Pavas y Zona Norte F) Informe de energía eléctrica del sistema Las Pavas H) Cuatro historiales de penalización uno por cada Dirección Regional. I) Informe de energía eléctrica de Guluchapa y PAPLI.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
4.1	Monitoreo de Generación de Energía Hidráulica en El Rosario Metapan	Informe trimestral	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	4.00	4.00	100.00%	se elaboro informe correspondiente a dicho 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	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	Este mes no habia programación.	-
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%	12.00	12.00	100.00%	Se presentó Matriz de Indicadores de Gestión a Dirección de Ingeniería y Proyectos el día 28 de diciembre 2018.	-
1.3	Gestión y Presentación de 7 trámites de prórroga de contrato operadoras/ANDA a Junta de Gobierno	No. de Trámites realizados	0.00	0.00	0.00%	7.00	7.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	7.00	7.00	100.00%	Este mes no habia programación.	-
1.4	3 Reuniones con Juntas Directivas de Operadoras Descentralizadas	No. de reuniones realizadas	0.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.00	3.00	100.00%	Este mes no habia programación.	-
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%	84.00	84.00	100.00%	Se realizaron 7 tramites de pagos mensuales a Operadoras Descentralizadas: ASEVILLA, EMANC, EMASA, EMASIC, EMASANJOSE, EMASALT Y EMUHIGUA.	-
2.2	Realización y presentación de 2 Informes de Seguimiento a la Gestión Administrativa-financiera de sistemas de operadoras descentralizadas	No. de Informes Presentados	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	Este mes no habia programación.	-
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	4.00	80.00%	3.00	2.00	66.67%	55.00	61.00	110.91%	Se realizaron 2 Seguimientos a la Gestión Administrativa Financiera: EMASANJOSE Y EMUHIGUA.	No se realizo una de las programadas por periodo de vacaciones.
3.1	Realizar al menos 52 seguimientos en campo al área comercial y/o liquidación de costos operativos de las operadoras descentralizadas	No. de seguimientos elaborados	5.00	7.00	140.00%	5.00	7.00	140.00%	3.00	1.00	33.33%	52.00	61.00	117.31%	Se realizo 1 Seguimiento a la Gestión Comercial. EMASANJOSE.	No se realizo 2 de las programadas por periodo de vacaciones .
3.2	Elaboración de 2 matrices de indicadores comerciales operadoras descentralizadas	No. de matrices elaboradas.	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	En este mes no habia programación.	-
4.1	Realizar al menos 53 seguimientos de campo técnico operativo a operadoras descentralizadas	No. de seguimientos elaborados	5.00	6.00	120.00%	5.00	5.00	100.00%	3.00	2.00	66.67%	53.00	53.00	100.00%	Se realizaron 2 Seguimientos a la Gestión Operativa a las Operadoras: EMASANJOSE y EMUHIGUA	No se realizo 1 de las programadas por periodo de vacaciones .
4.2	Elaboración de 2 matrices de seguimiento a los Planes Operativos de Operadoras Descentralizadas	No. de matrices elaboradas.	1.00	0.00	0.00%	0.00	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.	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	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	7.00	100.00%	7.00	7.00	100.00%	7.00	7.00	100.00%	84.00	80.00	95.24%	Se realizaron 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 programación.	-
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	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	En este mes no habia programación.	-
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%	30.91%	56.20%	55.00%	46.15%	83.91%	55.00%	N/A	N/A	55.00%	36.64%	66.62%	-	Por instrucciones verbales del Ing. Serrano, Director Ejecutivo de ANDA, se ha suspendido las reuniones de Comité de Factibilidades
1.2	Se atenderán el 55.0% de solicitudes de factibilidades de agua potable y aguas negras a comunidades, cantones y caseríos a nivel nacional, en 20 días hábiles.	(N° de factibilidades emitidas en 20 días / N° de factibilidades emitidas en el mes en curso) x 100	55.00%	33.33%	60.60%	55.00%	75.00%	136.36%	55.00%	N/A	N/A	55.00%	41.46%	75.39%	-	Por instrucciones verbales del Ing. Serrano, Director Ejecutivo de ANDA, se ha suspendido las reuniones de Comité de Factibilidades

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
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%	57.14%	103.89%	55.00%	61.00%	110.91%	55.00%	N/A	N/A	55.00%	54.90%	99.82%	-	Por instrucciones verbales del Ing. Serrano, Director Ejecutivo de ANDA se ha suspendido las reuniones de Comité de Factibilidades
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%	75.00%	136.36%	55.00%	20.00%	36.36%	55.00%	N/A	N/A	55.00%	48.44%	88.07%	-	Por instrucciones verbales del Ing. Serrano, Director Ejecutivo de ANDA, se ha suspendido las reuniones de Comité de Factibilidades
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%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	92.50%	123.33%	De 11 trámites de aprobación de planos de proyectos resueltos, los 11 cumplen el plazo establecido de 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%	97.18%	129.57%	De 6 trámites de aprobación de planos de comunidades resueltos, los 6 cumplen el plazo establecido de 60 días hábiles	-
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%	0.00%	0.00%	60.00%	72.92%	121.53%	De 1 trámite de habilitación de proyectos resuelto, éste no cumplió el plazo estipulado de 45 días hábiles.	La Dirección Jurídica, continua con problemas para cumplir los plazos de habilitación, se produjo un atraso de 52 días hábiles, para el trámite completo.
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%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	50.00%	50.00%	100.00%	50.00%	27.78%	55.56%	De dos trámites de habilitación de comunidades resueltos, 1 cumplió el plazo de 45 días hábiles y el otro fue extemporáneo.	La Dirección Jurídica, continua con problemas para cumplir los plazos de habilitación de comunidades, se produjo un atraso de 61 días hábiles, para el trámite completo del extemporáneo.
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%	5.00%	0.00%	0.00%	5.00%	0.00%	0.00%	-	-No se observa un ahorro de 5%, debido a que se está comparando el pago de 2017 y 2018,dando como resultado -3.07% que representa que supere el pago 2017 en \$128.07; esto se debió a que en el 2017 hubieron muchos problemas por la disminución de asignación de transporte por razones institucionales y a problemas de asistencia de personal de la Unidad asignado a las recepciones, creándose una falso ahorro de 30.78%, generándose una deficiente supervisión en el 2017 de los proyectos que son entregados a ANDA; comparado con el 2016 donde se pagó todo lo presupuestado; en el 2018, el personal se coordina con los interesados para salir a campo a falta de transporte institucional y en algunos casos usan transporte personal, dando como resultado el pago levemente superior con respecto al 2017 de 3.07%; y aunque no se recomienda que salgan a campo con el interesado, la Unidad se ve obligada ha hacerlo. Si comparamos el presupuesto de viáticos del 2018 hay un ahorro de 28.66%, lo que se considera importante, y debería se considerado, y si se sigue ahorrando con respecto a lo pagado al final podría no existir asignación y los proyectos no serían supervisados ni se habilitarían por lo tanto no habría donación de los sistemas a ANDA; por lo que es suma importancia de fortalecer y no de debilitar, porque parecería que se favorece que los proyectos sean deficitarios, tomando en cuenta que se entregan a la institución, es preocupante que se planifique de esa manera. Se solicita que se reconsidere el cálculo de ahorro de viáticos, para que sea en base a lo presupuestado. (no disminuir tampoco lo presupuestado).

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
4.2	Divulgación de requerimiento de factibilidad para proyectos de construcción a nivel nacional por medio de página 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: 1. copia de Hojas de control de entrega de Formularios a los solicitantes y 2. 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%	12.00	12.00	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 diciembre 2018 se recopila informe correspondiente a 1 contrato de obra en ejecución, reportado por administrador 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%	24.00	24.00	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	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	Actividad no programada en este período	Actividad no programada en este período
2.2	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%	3.00%	3.00%	100.00%	3.00%	3.00%	100.00%	Durante todo el año se ha implementado la impresión de borradores de documentos, información para uso interno de la unidad y que no es remitida a otras instancias, en papel reutilizable de una cara.y envío digital de documentación cuando lo permite el requerimiento.	
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%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No se tuvo requerimiento	N/A
1.2	Elaboración del 100% de requerimientos para diseños finales de proyectos	100 % de carpeta elaborada	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No se tuvo requerimiento	N/A

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
1.3	Elaboración del 100% de requerimientos de levantamientos topográficos para diseño de proyectos.	100 % de levantamientos realizados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	(1) Levantamiento topográfico de Comunidad Colonia Las Cañas, Municipio de Apopa, Departamento de San Salvador. (2) Levantamiento topográfico para la introducción de agua potable en Comunnid América, Barrio San Jacinto, Municipio y Departamento de San Salvador. (3) Levantamiento topográfico para la introducción de agua potable a Comunidad 3 de Enero No.2, Municipio de Soyapango, Departamento de San Salvador. (4) Levantamiento topográfico para la medición de instalaciones del complejo recreativo de ANDA, Municipio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad. (5) Levantamiento topográfico de Comunidad San Esteban para 4 servicios domiciliarios de agua potable y 14 de aguas negras, Municipio de Panchimalco, Departamento de San Salvador. (6) Levantamiento topográfico de Comunidad Japón para 19 servicios de agua potable y aguas negras, Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador. (7) Levantamiento topográfico de Comunidad Los Alpes, Pasaje 3, final Calle Suiza, Pasaje 3, Municipio de Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador. (8) Levantamiento topográfico en Comunnid Margoth, Municipio de Apopa, Departamento de San Salvador.	
1.4	Administración o supervisión de la ejecución de proyectos	100 % de proyectos administrados o supervisados	100.00%	N/A	N/A	No se tuvo requerimiento	N/A									
2.1	Levantamientos topográficos para legalización de inmuebles.	100 % de levantamientos realizados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	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%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No se tuvo requerimiento	N/A
DEPENDENCIA: 33- UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL																

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
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 TÉCNICAS. Se elaboraron y entregaron al MARN Once (11) Fichas Ambientales de los siguientes Proyectos: 1) Introducción de 3 servicios agua potable y aguas negras domiciliar, comunidad Cantón Las Delicias, San Martín. 2) Ampliación de la red de agua potable en Caserío Monterrey, Juayúa. 3) Introducción de Proyecto de Agua Potable de la Colonia San Juan Bosco 2, Coatepeque. 4) Ampliación de Acueducto y Alcantarillado Sanitario, Colonia San José, Santo Domingo y Lotificación Estancia, Candelaria de La Frontera. 5) Ampliación de la red de agua potable en Comunidad Gerardo Barrios, Cantón Cantarrana, municipio y departamento de Santa Ana. 6) Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en el municipio de San Pedro Puxtla, departamento de Ahuachapán. 7) Ampliación del Sistema de Agua Potable en Comunidad Los Vásquez II Municipio de Soyapango, Departamento de San Salvador. 8) Introducción del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Comunidad Antón Flores del Municipio de San Vicente, departamento de San Vicente. 9) Mejoramiento del acueducto en Colonia El Progreso, municipio de Metapán, departamento de Santa Ana. 10) Rehabilitación y mejoramiento del Acueducto en colonia La Fortuna y Canadá del Mora, municipio y departamento de Santa Ana. 11) Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable en los caseríos La Florida, El Jute y Guarneccia, municipio de Texistepeque, departamento de Santa Ana. 12) Se recibió del MARN Constancia de Categorización Ambiental de "No Requiere Presentar Documentación Ambiental" del Proyecto: Ampliación de sistema de acueductos y alcantarillados en Comunidades Unidas de Ataco, municipio de Concepción de Ataco, departamento de Ahuachapán. 13) En seguimiento al Trámite Ambiental del proyecto: Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de la Ciudad de Anamorós, La Unión, se realizó Inspección Ambiental en conjunto con técnicos de la	Se ha Cumplido la Meta Programada para el Año 2018.
1.2	Gestión a Consultorias Ambientales (Estudios de Impactos Ambientales).	No. de Seguimientos Realizados.	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	-----	En proceso de Gestión DACI.
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%	12.00	12.00	100.00%	Se elaboró Un (1) Informe de Indicadores de Control de la Calidad del agua, correspondiente al mes de Noviembre 2018.	Se ha Cumplido la Meta Programada para el Año 2018.
2.2	Realizar DIECIOCHO (18) Inspecciones Ambientales a Sistemas de Agua Potable	No. de Inspecciones Ambientales y su respectivo Informe	1.00	1.00	100.00%	2.00	2.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	18.00	18.00	100.00%	Se realizó UNA (1) Inspección Ambiental a la Planta de Bombeo PNC-Centro de Gobierno, San Miguel.	Se ha Cumplido la Meta Programada para el Año 2018.
2.3	Realizar DIECIOCHO (18) Inspecciones Ambientales de seguimiento a Plantas de Bombeo que utilizan Cloro Gas para su proceso de Potabilización.	No. de Inspecciones Ambientales y su respectivo Informe	1.00	1.00	100.00%	2.00	2.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	18.00	18.00	100.00%	Se realizó Una (1) Inspección Ambiental Planta bombeo EL MOLINO, Municipio de Santa Ana.	Se ha Cumplido la Meta Programada para el Año 2018.
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%	24.00	24.00	100.00%	Se efectuaron Dos (2) inspecciones ambientales a las plantas de tratamiento de aguas residuales: 1) San Juan Talpa, departamento de La Paz y 2) San Luis Talpa, departamento de La Paz	Se ha Cumplido la Meta Programada para el Año 2018.
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%	12.00	12.00	100.00%	Elaboración y Remisión del Informe PAI correspondiente al mes de Noviembre 2018.	Se ha Cumplido la Meta Programada para el Año 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%	12.00	12.00	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 Noviembre 2018.	Se ha Cumplido la Meta Programada para el Año 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.	1.00	0.00	0.00%	0.00	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	32.00	53.33%	60.00	16.00	26.67%	50.00	26.00	52.00%	700.00	599.00	85.57%	Mantenimiento preventivo a Equipo: Depto. de Operaciones Comerciales: Ingresos, Lectura y Aviso, Reclamos, Promoción Social, Laboratorio, RRHH Clínica empresarial, Odontológica, Pediatra de Región Oriental. Unidad de Lectura y Aviso, RRHH de Región Central.	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	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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%	98.63%	98.63%	100.00%	97.35%	97.35%	100.00%	97.87%	97.87%	100.00%	96.35%	96.35%	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: 92, Total: 94, Efectividad: 97.87%	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%	12.00	12.00	100.00%	Mantenimiento Planta Telefónica de Edificio Comercial Balam Quitzé.	
2.1	Realizar el respaldo mensual a 16 servidores	Número de servidores con respaldo realizados	16.00	13.00	81.25%	16.00	13.00	81.25%	16.00	13.00	81.25%	192.00	180.00	93.75%	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	0.00	34.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	340.00	285.00	83.82%	De acuerdo a programación, no se realizaron mantenimientos	De acuerdo a programación, no se realizaron mantenimientos
3.1	Realizar la Impresión mensual de 784,000 registros de Facturas.	Número de registros generados	784,000.00	783,301.00	99.91%	784,000.00	686,810.00	87.60%	784,000.00	602,693.00	76.87%	9,408,000.00	8,678,942.00	92.25%	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 enero 2019 parte de las facturas programadas en la meta para diciembre 2018.
3.2	Realizar la Impresión mensual de 20,500 archivos de Andalect.	Número de archivos generados	20,500.00	23,904.00	116.60%	20,500.00	28,969.00	141.31%	20,500.00	15,452.00	75.38%	246,000.00	270,497.00	109.96%	Se han impresos los archivos de lectura de medidores ANDALECS y su respectiva entrega a las cuatro regiones.	Debido a la programación del ciclo de facturación, se imprimirá en enero 2019 parte de los formatos programados en la meta para diciembre 2018.
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%	N/A	N/A	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%	N/A	N/A	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%	5.00%	11.14%	222.80%	5.00%	11.14%	222.80%	Desplazamientos al interior del país y asignación de trabajo extraordinario.	
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%	5.00%	17.65%	353.00%	5.00%	17.65%	353.00%	Reducción en el uso de equipos por averías y mantenimientos correctivos prolongados.	

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
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%	5.00%	0.87%	17.40%	5.00%	0.87%	17.40%	Inversión en material de oficina, papelería y otros consumibles en 2018.	Impresión de documentación solicitada por auditorías y nuevos proyectos ejecutados.
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%	11.12%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	Pendiente	Pendiente por congelamiento de fondos de forma temporal.
7.6	Publicar la información interna de acuerdo a requerimiento, por medios disponibles para todos los empleados. (No. PEI: 5.1.5.1)	(Número de mensajes publicados / Número de mensajes recibidos) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No se recibieron solicitudes de actualización de información en las plataformas disponibles durante el mes evaluado.	No se recibieron solicitudes de actualización de información en las plataformas disponibles durante el mes evaluado.
DEPENDENCIA: 35- UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO																
1.1	Elaborar la Normativa Institucional de Gestión Documental y Archivo (3 manuales)	Manuales Elaborados	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.00	2.00	66.67%	3.00	3.00	100.00%	Se elaboraron los Manuales de Eliminación Documental y de Archivos de Gestión en el mes de Diciembre 2018. La meta fue cumplida al 100%.	Se elaboró y reportó el Manual de Normalización Documental en el mes de Marzo 2018, adicionalmente, se elaboraron y se reportan los Manuales de Eliminación Documental y de Archivos de Gestión en el mes de Diciembre 2018. La meta fue cumplida al 100%.
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%	5.00	2.00	40.00%	5.00	2.00	40.00%	1- En cuanto al Repertorio de Funciones, se posee un avance del 57.14% (40 dependencias procesadas de un total de 70 según Manual de Organización y Funciones de Julio 2018). 2- En cuanto al Índice de Organismos, se finalizó el instrumento. 3- En cuanto a la Recopilación de Organigramas de la Institución, se finalizó al 100%. 4- En cuanto al Repertorio de Tipos y Series Documentales, se cuenta con un avance del 30%. 5- En cuanto al Diagnóstico Documental Institucional, se posee un avance de ejecución del 75% (La actividad consiste en dos actividades: 1- La formulación del Plan y 2-Ejecución del mismo).	Debido a la atención de situaciones emergentes y otras actividades propias de la Gestión Documental.
2.1	Realizar tres gestiones de seguimiento para la construcción del Archivo Central Institucional.	Informes de gestiones realizadas	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	3.00	3.00	100.00%	Se elaboró un informe de seguimiento a la meta.	-
2.2	Actualizar la Guía de Archivo Institucional en base a la Norma Internacional para Describir Instituciones que Custodian Fondos de Archivos (1a Edición).	Documento actualizado	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	Esta meta se cumplió en enero 2018.	-
3.1	Atender el 100% de los requerimientos y convocatorias hechos por el Instituto de Acceso a la Información Pública en los tiempos solicitados.	(Requerimientos atendidos en los tiempos solicitados / Requerimientos recibidos) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendió una convocatoria del Instituto de Acceso a la Información Pública.	-
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 cuatro requerimientos: dos de la Dirección de Planificación, uno de la Dirección de Auditoría Interna y una convocatoria del Ministerio de Cultura.	-