

SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL OPERATIVO AL MES DE: MAYO AÑO: 2019

| N° | META DE RESULTADO | INDICADOR | MARZO | | | ABRIL | | | MAYO | | | ACUMULADO | | | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO |
|--|---|---|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|--|--|
| | | | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | | |
| DEPENDENCIA: 1- DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Exámenes a diferentes áreas según evaluación de riesgos | Informe de auditoría | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 3.00 | 3.00 | 100.00% | Exámenes a diferente áreas según evaluación de riesgos | ----- |
| 2.1 | Exámenes a cuentas de los estados financieros según evaluación de riesgos | Informe de auditoría | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Exámenes a cuenta de los estados financieros según evaluación de riesgos | ----- |
| 3.1 | Exámenes a procesos constructivos según evaluación de riesgos. | Informe de auditoría | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | Exámenes a procesos constructivos según evaluación de riesgos | ----- |
| 4.1 | Exámenes a los sistemas informáticos y áreas relacionadas. | Informe de auditoría | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Exámenes a los sistemas informáticos y áreas relacionadas | ----- |
| 5.1 | Exámenes a procesos medio ambientales. | Informe de auditoría | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Exámenes a procesos medio ambientales | ----- |
| 6.1 | Exámenes al cumplimiento del contrato con operadoras. | Informe de auditoría | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Exámenes al cumplimiento del contrato con operadoras | ----- |
| 7.1 | Realizar actividades programadas. | Reporte de consultoría | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 7.00 | 7.00 | 100.00% | Realizar actividades programadas | ----- |
| 8.1 | Evaluación de los NTCIE bajo el enfoque COSO. | Informe de resultados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Evaluación de los NTCIE bajo el enfoque COSO | ----- |
| 9.1 | Verificación del cumplimiento de seguimiento de auditorías anteriores | Informe de resultados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Verificación del cumplimiento de seguimiento de auditorías anteriores | ----- |
| 10.1 | Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la Dirección de Auditoría Interna. (No. PEI: 1.1.1.2.1) | Documentos aprobados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la Dirección de Auditoría Interna (No. PEI: 1.1.1.2.1) | Se envió nota a Planificación, aclarando que la Ley de Procedimientos Administrativos, no es aplicable a las actividades de Auditoría. Por lo tanto no se actualizarán los manuales. |
| DEPENDENCIA: 2- UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Cumplir con el 100% de capacitaciones sobre las gestiones administrativas internas emanadas de las acciones que obliga la Ley de Acceso a la Información Pública a los responsables de las unidades administrativas de la ANDA. | (N° de capacitaciones realizadas / N° de capacitaciones programadas) x 100. | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se realizó una capacitación en relación a Protección de Datos Personales/ Usuarios ANDA. | |
| 1.2 | Gestionar y Resolver el 100% las solicitudes de información presentadas en la Unidad de Acceso a la Información Pública en cumplimiento a de 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 atendieron dos requerimientos 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 Republica 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 atendieron dos convocatorias de la SPTA. | |
| 4.1 | Responder el 100% de opiniones jurídicas y asesoría requeridas a Oficial de Información por las unidades administrativas de la ANDA, en 10 días hábiles. | (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 ocho asesorías requeridas a la Oficial de información y dos opiniones jurídicas. | |
| 4.2 | Atender el 100% de Consultas Directas solicitadas por ciudadanos sobre información pública y oficios. | (N° de consultas directas resueltas / N° de consultas directas solicitadas) x 100. | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se atendieron doce consultas directas. | |
| 5.1 | Realizar 2 requerimientos y publicar las 2 actualizaciones de información reservada del índice de información reservada por ministerio de ley. | 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 el requerimiento y la publicación del índice de información reservada, en el mes de enero, cumpliendo con los plazos establecidos por la LAIP. | Se realizó el requerimiento y la publicación del índice de información reservada, en el mes de enero, cumpliendo con los plazos establecidos por la LAIP. |
| 6.1 | Actualización y publicación del 100% de la información oficiosa de la ANDA en el portal de transparencia en un plazo de cinco días hábiles al haber ingresado la información a la UAIP. | (N° de actualizaciones realizadas / N° de actualizaciones recibidas) x 100. | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se realizaron las actualizaciones de información oficiosa correspondiente al mes de mayo de 2019. | |
| 7.1 | Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la Unidad de Acceso a la Información Pública. (No. PEI: 1.1.1.2.1) | Documentos aprobados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | Se actualizó el Manual de Procedimientos y se remitió a la Dirección de Planificación y Desarrollo para el visto bueno, actualmente el documento se encuentra en la espera de aprobación de Presidencia; y el Manual de Organización y Descriptor de Puestos actualmente se encuentran en poder de la Unidad de Acceso a la Información Pública subsanando las observaciones hechas por la Dirección Planificación y Desarrollo. | Se actualizó el Manual de Procedimientos y se remitió a la Dirección de Planificación y Desarrollo para el visto bueno, actualmente el documento se encuentra en la espera de aprobación de Presidencia; y el Manual de Organización y Descriptor de Puestos actualmente se encuentran en poder de la Unidad de Acceso a la Información Pública subsanando las observaciones hechas por la Dirección Planificación y Desarrollo. |
| DEPENDENCIA: 3- UNIDAD DE SECRETARIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Certificar y notificar el 70% de los acuerdos aprobados por la Junta de Gobierno, en un plazo máximo de 7 días hábiles, contados a partir del visto bueno emitido por los Directores de la Junta, del acta correspondiente | Número de acuerdos elaborados y remitidos en 7 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% | 100.00% | 142.86% | 4 Sesiones de Junta de Gobierno al mes, con un total de 56 acuerdos, todos remitidos en tiempo antes de contar con el visto bueno de los Directores de la Junta de Gobierno por cumplimiento de plazos de ley. | - |
| 2.1 | Reducir en un 3% anual, el consumo de papelería, con respecto al gasto del año 2018. (PEI No. 2.2.2.1) | ((Gasto año 2018-Gasto año 2019)/Gasto año 2018) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - |
| 2.2 | Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la Unidad de Secretaría. (No. PEI: 1.1.1.2.1) | Documentos aprobados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | - | Meta no reporta avance, se está a la espera de aprobación de presidencia. |

| N° | META DE RESULTADO | INDICADOR | MARZO | | | ABRIL | | | MAYO | | | ACUMULADO | | | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO |
|---|--|---|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|---|--|
| | | | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | | |
| DEPENDENCIA: 4- DACI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Realizar el 75% de los procesos de Adquisición y Contratación 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% | N/A | N/A | 75.00% | N/A | N/A | 75.00% | 100.00% | 133.33% | NO SE REALIZARON CONTRATACIONES POR LICITACIÓN. | NO SE REALIZARON CONTRATACIONES POR LICITACIONES |
| 2.5 | Realizar el 75 % de los procesos de Adquisición y Contratación de obras, bienes y servicios por medio de libre gestión y otras modalidades con fuentes de financiamiento del GOES, BID, FCAS u otros recursos financieros, que surjan en un plazo máximo de 30 días hábiles, contados a partir de la fecha de adecuación de Términos de Referencia y/o especificaciones técnicas por la unidad solicitante hasta la fecha de la orden de compra, siempre y cuando las unidades solicitantes adecuen y recomienden en un corto tiempo y el Director Ejecutivo y/o la Comisión de Adjudicación, resuelvan oportunamente. | (Procesos adjudicados en el mes en un plazo máximo de 30 días hábiles/Procesos adjudicados en el mes)x100 | 75.00% | 100.00% | 133.33% | 75.00% | 92.00% | 122.67% | 75.00% | 100.00% | 133.33% | 75.00% | 91.20% | 121.60% | DE LOS FONDOS PROPIOS: SE CONTRATARON 17 PROCESOS, DE LOS CUALES SE ELABORARON LAS RESPECTIVAS ÓRDENES DE COMPRA Y 2 CONTRATOS. | - |
| 2.7 | Elaboración y remisión de 12 informes de Adquisiciones y Contrataciones de Obras, Bienes o Servicios a la Dirección de Planificación y Desarrollo. | Informe remitido | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 5.00 | 5.00 | 100.00% | INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE COMPRAS DEL MES DE MAYO DE 2019. | - |
| 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, contados a partir de recibir el informe de cumplimiento del administrador de contrato, supervisor o la unidad solicitante, según sea el caso. | (Número de resoluciones elaboradas en 3 días /número de resoluciones requeridas) x 100 | 100.00% | 40.00% | 40.00% | 100.00% | 60.00% | 60.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 70.73% | 70.73% | EN EL MES DE MAYO DE 2019, SE ELABORARON 10 RESOLUCIONES RAZONADAS, PARA LA DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS DERIVADAS DE LOS PROCESOS REALIZADOS CONFORME A LA LEY LACAP Y NORMATIVA BID Y OTROS. | - |
| 4.1 | Reducir en un 3% el gasto en papelería con respecto al gasto del año 2018. (PEI: 2.2.2.1) | (Gasto 2018 - Gasto 2019) / Gasto 2018 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - |
| 4.2 | Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la DACI. (No. PEI: 1.1.1.2.1) | Documentos aprobados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | - | ATRASO DEBIDO A CAMBIO DE JEFATURA |
| DEPENDENCIA: 5- DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Elaborar informes Trimestrales sobre el comportamiento del Flujo de efectivo. | Informe Trimestral | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | - | - |
| 3.1 | Medir de forma mensual el grado de cumplimiento de la Ejecución Presupuestaria correspondiente al Año 2019 | Informe Mensual | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 5.00 | 5.00 | 100.00% | La ejecución Presupuestaria que corresponde al mes de Mayo es de \$8,770,258.91 que corresponde a gastos realizados en el presente mes y que equivalen al 28.19% de la asignación asignada. | - |
| 4.1 | Elaborar a Diciembre de 2019, 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 | Informe Mensual | 6.00 | 6.00 | 100.00% | 12.00 | 12.00 | 100.00% | 6.00 | 6.00 | 100.00% | 42.00 | 42.00 | 100.00% | En el mes de Junio se elaboraron 6 integraciones de saldos correspondiente al mes de Mayo de 2019 | - |
| 5.1 | Elaborar 56 Estados Financieros Institucionales. | Informe Mensual | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 28.00 | 28.00 | 100.00% | Para el mes de Junio estaba programado el cierre Contable del mes de Mayo de 2019, lográndose concluir con el 100% de los registros contables.. | - |
| 6.1 | Presentación Trimestral a la Junta de Gobierno del informe de Ahorro del cumplimiento de la Política de Ahorro y Austeridad (PAA) (No. PEI: 2.2.2.1) | Informe Presentado Trimestralmente. | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 1.00 | 50.00% | - | - |
| 6.2 | Elaborar y gestionar la aprobación de procedimiento para efectuar compensación entre ANDA, Alcaldías e Instituciones de Gobierno, (No. PEI: 2.1.1.1.5)" | Procedimiento aprobado | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | - | - |
| 6.3 | Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la DAFI (No. PEI 1.1.1.2.1). | Documentos aprobados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | Se está a la espera de lineamientos de la nueva Administración. | - |
| 6.5 | Formular documento sobre política de subsidio y reformas al pliego tarifario (PLAN 10). | Documento formulado | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00% | Se está a la espera de lineamientos de la nueva Administración. | - |
| 7.1 | Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto Institucional correspondiente al Ejercicio 2020 | Anteproyecto de Presupuesto Año 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | - |
| DEPENDENCIA: 6- DIRECCIÓN JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | | | | |

| N° | META DE RESULTADO | INDICADOR | MARZO | | | ABRIL | | | MAYO | | | 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 Dirección Jurídica 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% | 91.67% | 107.85% | 85.00% | 75.00% | 88.24% | 85.00% | 85.71% | 100.84% | 85.00% | 87.98% | 103.50% | Se solicitaron 7 opiniones jurídicas y dictámenes, 6 se atendieron en el plazo. a) Opiniones Jurídicas: 1. Se emitió Opinión Jurídica referente a permisos sindicales: solicitado 08/05/2019 enviado 14/05/2019. 2. Se emitió Opinión por posible amparo de habitantes de Panchimalco, solicitud 15/05/2019 enviado 16/05/2019; 3. Opinión jurídica opinión sobre los requisitos para elaborar declaraciones juradas, solicitada 09/04/2019 enviada 6/5/2019; 4. Opinión relativa al pago de ayuda por nacimiento de hijo al trabajador; solicitud 23/05/19 enviado 23/05/19; 5. Opinión Jurídica relacionada a la solicitud de ISMEMU deuda pendiente y si es aplicable la Ley transitoria: solicitud 10/04/2019 enviado 03/05/2019; 6. Opinión Relacionada a solicitudes de NS sin Aprobación de MINSAL: solicitud 12/03/2019 enviado 06/05/2019 .b) Dictamen Jurídico: 1. Dictamen legal sobre recurso de Apelación Marcela Florentina Alfaro: solicitud 27/05/2019 enviado 28/05/2019. | Por complejidad del caso |
| 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 16 requerimientos diligencias y requerimientos judiciales en las diferentes etapas procesales y se atendieron los 16 | |
| 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 132 requerimientos de audiencias conciliatorias en Defensoría del consumidor y se atendieron los 132. | |
| 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% | N/A | N/A | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se recibieron 11 requerimientos de diligencias y requerimientos judiciales en las diferentes etapas procesales en el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor y se atendieron los 11. | |
| 4.1 | Atender oportunamente el 85% de las solicitudes de información o requerimientos que provengan de las diversas Instituciones del Estado. (Fiscalía General de la República, PNC, Procuraduría de los Derechos Humanos, etc.) | (N° de requerimientos atendidos /N° de requerimientos recibidos) X 100 | 85.00% | N/A | N/A | No se recibieron solicitudes de información en el mes de mayo 2019. | No se recibieron solicitudes de información en el mes de mayo 2019. |
| 5.1 | Legalizar en el año 25 inmuebles y servidumbres de inmuebles a nivel nacional a favor de la Institución, de acuerdo al requerimiento efectuado por las diferentes gerencias de la Institución. | Bienes inmuebles legalizados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Esta programado para mes de junio. | Esta programado para mes de junio. |
| 6.1 | Realizar y Atender el 85% 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 | 85.00% | 100.00% | 117.65% | 85.00% | 100.00% | 117.65% | 85.00% | 100.00% | 117.65% | 85.00% | 100.00% | 117.65% | Se recibieron 8 solicitudes de donación de sistemas y se atendieron en el plazo las 8.1. Escrituración donación de sistema proyecto casa San Benito 5, recibida 09/05/2019 escriturada 13/05/2019.2. Escrituración donación de sistema proyecto Puerta Real 13,18, última documentación 13/05/2019 escriturada 15/05/2019.3. Donación de sistema proyecto Laboratorio Vijosa, recibida 14/05/2019 escriturada 15/05/2019.4. Donación de sistema proyecto oficina central biggest, recibida 09/05/2019 escriturada 16/05/2019.5. Donación de sistema proyecto Canchas Bernal, recibida 20/05/2019 escriturada 22/05/2019.6. Donación Comunidad Caserío Los Rivera, recibida 02/05/2019 escriturada 23/05/2019.7. Donación de proyecto Acueducto Lotificación Papalón, recibida 06/05/2019 escriturada 23/05/2019.8. Donación de proyecto PROEMI, recibida 21/05/2019 escriturada 22/05/2019. | |
| 7.1 | Formular el 95% de los informes finales para resolución de junta de gobierno de los diferentes procesos sancionatorios sustanciados por la Dirección Jurídica en contra de los contratistas y servidores públicos en un plazo de noventa días hábiles, contados a partir de la recepción del acuerdo correspondiente. | (N° de informes realizados en 90 días hábiles /N° de informes requeridos) x 100. | 95.00% | 50.00% | 52.63% | 95.00% | N/A | N/A | 95.00% | N/A | N/A | 95.00% | 50.00% | 52.63% | No se remitieron recomendaciones para junta de gobierno de procesos sancionatorios. | No se remitieron recomendaciones para junta de gobierno de procesos sancionatorios. |
| 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 real 2019/Promedio de gasto 2017 y 2018) x 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Meta eliminada por reformulación del PEI | Meta eliminada por reformulación del PEI |
| 8.2 | Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la Dirección Jurídica. (No. PEI: 1.1.1.2.1) | Documentos aprobados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | Por transición no se realizaron las gestiones pertinentes. | Por transición no se realizaron las gestiones pertinentes. |
| 8.3 | Participar en la comisión de elaboración del documento y brinda asesoría jurídica en cuanto a las sanciones a aplicar en los casos de violencia contra la mujer al interior de la institución. (No. PEI: 6.2.1.1.3) | (No. de asesorías brindadas / No. de requerimientos solicitados) x 100 | 100.00% | N/A | N/A | No se recibieron solicitudes por parte de la Unidad de Genero en el mes de mayo 2019. | No se recibieron solicitudes por parte de la Unidad de Genero en el mes de mayo 2019. |
| DEPENDENCIA: 7- DIRECCIÓN DE PLANIFICACION Y DESARROLLO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Consolidar y registrar el Programa Anual de Inversión Institucional 2019, en el Sistema de Información de la Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda. | Programa consolidado y registrado en el SIIP | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Meta cumplida en el mes de febrero. Se finalizó el ingreso de la programación financiera Geográfica y física del Programa Anual de Inversión Pública 2019, el 1 de febrero, cumpliendo con los requerimientos establecidos en la circular SAFI 2019. | - |
| 1.2 | Consolidar y registrar el Programa de Preinversión Institucional 2020, en el Sistema de Información de la Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda. | Programa consolidado y registrado en el SIIP | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta programada para el mes de noviembre. | - |

| N° | META DE RESULTADO | INDICADOR | MARZO | | | ABRIL | | | MAYO | | | ACUMULADO | | | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO |
|-----|---|---|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|---|---|
| | | | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | | |
| 1.3 | Actualizar el Programa de Inversión Pública de Mediano Plazo 2020 (PRIPME). | Programa registrado y/o actualizado en el SIIP | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta programada para el mes de diciembre. | - |
| 1.4 | Realizar 3 seguimientos cuatrimestrales del Programa de Preinversión en el año 2019 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% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | Meta cumplida en el mes de mayo. Se realizó el seguimiento al 1er. cuatrimestre, enero a abril, del Programa Anual de Preinversión Pública (PAP) del año 2019. Se ingresó oportunamente, la información financiera y física pertinente, en el Sistema de información de la inversión pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda. | - |
| 1.5 | Realizar 12 seguimientos de los proyectos de inversión pública de ANDA en el año 2019, 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% | 5.00 | 5.00 | 100.00% | Se realizó el seguimiento correspondiente al mes de mayo 2019, ingresando al SIIP, el 7 de junio, el financiero geográfico así como también el avance físico, por un monto de \$18.7 miles, de acuerdo a lo reportado por la DAFI, Dirección de Agua y Saneamiento y la USMP. | - |
| 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% | 8.36% | 8.36% | 70.00% | 3.64% | 3.64% | 70.00% | 3.55% | 3.55% | 70.00% | 3.55% | 3.55% | Para el mes de mayo se acumula una ejecución de 3.55%, de acuerdo con lo reportado por los ejecutores, que a la fecha suma \$ 491,047.58 comparado con lo programado para el mes \$13,827,463.96. Se realizó la transferencia de los montos del proyecto 6883 al proyecto código 7083 | Continúa sin avance financiero el proyecto Las Pavas código SIIP 5817, por tal motivo la ejecución acumulada representa un % bastante bajo, además no se ha iniciado la ejecución del proyecto 6997, el cual contemplaba ejecución para el mes. |
| 2.1 | Revisar, evaluar y consolidar al 100.0% el seguimiento del Plan Anual Operativo Institucional, de las dependencias que formularon para el año 2019. | (No. de seguimientos autorizados en el sistema PAO/ No. total de seguimientos de dependencias que formulan PAO) x 100 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 94.12% | 94.12% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 97.08% | 97.08% | En el mes de mayo de 2019, se realizó la evaluación e integración del seguimiento del Plan Anual Operativo correspondiente al mes de abril 2019, del 100.0% de las dependencias que han presentado formulación PAO. | - |
| 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 2020. | (No. de formulaciones autorizadas en el sistema PAO/ No. total de formulaciones) x 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Meta programada para el mes de diciembre. | - |
| 2.3 | Coordinar con la comisión del PEI una evaluación al año del Plan Estratégico Institucional. | No. de evaluaciones realizadas | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta programada para el mes de diciembre. | - |
| 3.1 | Elaborar Boletín Estadístico año 2018. | Documento elaborado | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Meta finalizada . | - |
| 3.2 | Elaborar Memoria de Labores año 2018. | Documento elaborado | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Meta finalizada . | - |
| 3.3 | Elaborar Informe de Rendición de Cuentas periodo Junio 2018 a Mayo 2019. | Documento elaborado | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta programada para el mes de julio. | - |
| 4.1 | Actualizar el 100.0% del Manual de Procedimientos según requerimiento. | (Manual validado / Manual solicitado) x 100 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se validó el Acta de actualización de la Unidad de Gestión Ambiental. | - |
| 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 cumplida en el mes de enero. Para la formulación del segundo semestre (Junio - Diciembre) de 2018, todas las dependencias (25) 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% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Meta cumplida en el mes de enero. Se elaboro el Informe de Gestión de Riesgos Operativos correspondiente al segundo semestre de 2018, en donde se muestra 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% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Meta cumplida en el mes de enero. Con fecha 09 de enero/2019 se envió correo a todas las Dependencias solicitando la actualización y remisión de Normativas. | - |
| 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 2019/ Promedio de gasto año 2017 y 2018) x 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Meta eliminada por reformulación PEI 2014/2019, según Acta No. 3 Ref. SO-140119-4.3.1 de fecha 14 de enero 2019. | - |
| 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 | Meta eliminada por reformulación PEI 2014/2019, según Acta No. 3 Ref. SO-140119-4.3.1 de fecha 14 de enero 2019. | - |
| 6.4 | Actualizar el 100.0% del Manual de Organización y Funciones, y Descriptor de Puestos, según requerimiento. | (Manual validado / Manual solicitado) 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 validó el acta de actualización de Manual de Organización y Funciones y Descripción de Puestos de la Unidad de Seguimiento y Monitoreo de Proyectos. | - |
| 6.5 | Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la Dirección de Planificación y Desarrollo. (No. PEI: 1.1.1.2.1) | Documento aprobado | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | Con fecha 22 de octubre del 2018 se envió solicitud de aprobación de acta de actualización de manuales de funciones y puestos de la Dirección de Planificación y Desarrollo, según referencia 23.330.2018 enviada a Presidencia. A la fecha esperando acta aprobada. En el mes de abril se remitió actualización del Manual de Procedimientos de la Dirección de Planificación y Desarrollo a Presidencia para aprobación, el cual aún no ha sido aprobado. | La meta no esta cumplida debido a que estamos en espera que Presidencia, remita los manuales aprobados. |

| N° | META DE RESULTADO | INDICADOR | MARZO | | | ABRIL | | | MAYO | | | ACUMULADO | | | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO |
|---|---|--|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|--|---|
| | | | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | | |
| 6.6 | Actualizar y gestionar la aprobación del Proyecto de las Normas Técnicas de Control Interno Específico de ANDA, según requerimiento de la Corte de Cuentas. (No. PEI: 1.1.1.2.2) | Documento 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 en el mes de febrero. Se aprobó por parte de la Junta de Gobierno, el Proyecto (actualizado) de las Normas Técnicas de Control Interno Específico de ANDA, a través de Ref.:SO-110219-4.2.1 de fecha 11 de febrero de 2019. Así también se remitió las Normas aprobadas, a la Corte de Cuentas de la República desde el despacho de Presidencia, mediante Ref.: 20.040.2019 de fecha 18 de febrero de 2019, dando cumplimiento a lo requerido por dicho ente contralor. | - |
| 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 7 apariciones del titular, los temas abordados fueron: Mejoras del servicio en San Martín, mejoras del servicio en Sistema Zona Norte, Cierre de calles por falta de servicio de agua potable, visita en estación Guluchapa. | |
| 1.2 | Detalle de reportes recibidos por esta Dirección a través de redes sociales, así como el seguimiento y/o resolución dada a los mismos. | Reportes de seguimiento realizados en el mes / recibidos= 100% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se publico 1 notas de mesa, con información gestionada por los redactores asignados a cada región, 5 coberturas que generaron igual número de notas publicadas, un total de 33 denuncias recibidas a través de twitter y resueltas oportunamente, fueron publicados 1 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. Para actividades de logística, montaje, protocolo según la naturaleza de cada actividad y según sea requerido. | 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% | 05-05-2019 Evento: 1- Reunión con comunidad de Santo Tomás, entrega pozo. 2- Visita planta Las Cañas, Apopa08-05-2019 Evento:1- Feria Europa Coopera, Unión Europea, CIFCO2- Se recibió reconocimiento en evento de Transparencia 24-05-2019 Evento: Firma de convenio para perforación de pozo con Gobernador de Chalatenango.25-05-2019 Evento:1- Firma de convenio con Alcalde de San Miguel.2- Reunión con comunidades, pozo Mayegal, San Rafael Cedros. 27-05-2019 Evento:Reunión con comunidades, Quezaltepeque 29-05-2019 Evento: Reunión con comunidades, Apaneca. | |
| 1.4 | Elaboración de diseño de portada de Boletín Estadístico, según solicitud por parte de la Dirección de Planificación y Desarrollo. | Portada de Boletín Estadístico elaborado. | 10.00% | 10.00% | 100.00% | 20.00% | 20.00% | 100.00% | 40.00% | 40.00% | 100.00% | 70.00% | 70.00% | 100.00% | Meta Finalizada. | |
| 1.5 | Elaboración de diseño y Diagramación de Memoria de Labores Institucional según remisión de la información por parte de la Dirección de Planificación y Desarrollo. | Memoria de Labores elaborada. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.00% | 20.00% | 100.00% | 20.00% | 20.00% | 100.00% | 40.00% | 40.00% | 100.00% | Meta finalizada y aprobada por Administración pasada, en espera de aprobación de nueva Administración. | |
| 1.6 | Correos electrónicos, conteniendo el monitoreo de medios diario en días hábiles que se realiza a través de esta Dirección. Con el fin de dar seguimiento a las notas periodísticas en medios de comunicación y atender requerimientos ciudadanos difundidos a través de dichos medios, lo cual es fundamental para mejorar la imagen Institucional. | 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 4 menciones en radio, 22 notas en prensa, 4 notas en la web, 43 notas televisivas teniendo un total de 73 menciones en los diferentes medios de comunicación. | |
| 2.1 | Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas. (No. PEI: 1.1.1.2.1) | Documento aprobado | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | En espera de aprobación. | En espera de aprobación. |
| 2.2 | Elaborar y gestionar la aprobación del manual de comunicación externa. (No. PEI: 5.1.5.1.2) | Documento aprobado | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00% | El Manual contiene componentes de otras Unidades, por lo que algunas de esta Dependencias no han remitido la información | El Manual contiene componentes de otras Unidades, por lo que algunas de esta Dependencias no han remitido la información |
| DEPENDENCIA: 9- UNIDAD DE SEGURIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Mantener vigentes los servicios de seguridad y vigilancia en la institución a nivel nacional. | Servicios de seguridad y vigilancia vigentes | 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 realizo la respectiva entrega de actas de satisfaccion de servicio correspondiente al mes de mayo del año 2019, como resultado satisfactorio del servicio de seguridad y vigilancia contratado año 2019. | |
| 2.2 | Atender la totalidad de las reparaciones del equipo de video-vigilancia que se encuentra 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% | N/A | N/A | 100.00% | 100.00% | 100.00% | No se recibieron solicitudes de reparación de cámaras de video vigilancia. | |
| 3.1 | Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la Unidad de Seguridad. (No. PEI: 1.1.1.2.1) | Documentos aprobados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | Se reprograma para el mes de Junio 2019. | No se logro concretar con el jefe interino de la unidad de seguridad la aprobacion de la normativa Unidad de Seguridad. (No. PEI: 1.1.1.2.1) |
| DEPENDENCIA: 10- DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Gestionar el proceso de adquisición y dotación de Uniformes para el personal masculino y femenino a nivel institucional. | Avance de gestión | 15.00% | 15.00% | 100.00% | 20.00% | 20.00% | 100.00% | 20.00% | 20.00% | 100.00% | 70.00% | 70.00% | 100.00% | Se evaluaron las ofertas por parte de la Comisión. Se está a la espera de la adjudicación por parte de la Junta de Gobierno. | |
| 1.2 | Gestionar el proceso de adquisición y dotación de Calzado para el personal masculino y femenino a nivel institucional. | Avance de gestión | 15.00% | 15.00% | 100.00% | 20.00% | 20.00% | 100.00% | 20.00% | 20.00% | 100.00% | 70.00% | 70.00% | 100.00% | Se evaluaron las ofertas por parte de la Comisión. Se está a la espera de la adjudicación por parte de la Junta de Gobierno. | |
| 1.3 | Gestionar el proceso de adquisición y dotación de los Equipos de Protección para el personal masculino y femenino a nivel institucional. | Avance de gestión | 5.00% | 5.00% | 100.00% | 10.00% | 10.00% | 100.00% | 15.00% | 15.00% | 100.00% | 30.00% | 30.00% | 100.00% | Se ha dado inicio al proceso de recopilación de datos para las compras de EPP y EPC. | |
| 1.4 | Brindar atención médica al personal que es atendido en las Clínicas Empresarial, Pediátrica y Odontológica a nivel institucional: Edificio Administrativo, Región Metropolitana, Planta Potabilizadora Las Pavas, Región Central, Región Occidental y Región Oriental. | Número de consultas atendidas | 2,234.00 | 2,290.00 | 102.51% | 2,362.00 | 2,053.00 | 86.92% | 2,743.00 | 2,274.00 | 82.90% | 12,034.00 | 11,045.00 | 91.78% | Durante el mes se brindó la atención médica por parte de las Clínicas Empresarial, Pediátrica y Odontológica en los diferentes Planteles de la Institución. | La disminución porcentual obedece a que las Clínicas Empresariales 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. |

| N° | META DE RESULTADO | INDICADOR | MARZO | | | ABRIL | | | MAYO | | | ACUMULADO | | | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO |
|--|--|--|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---|---|---|
| | | | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | | |
| 1.5 | Brindar atención a la Planta Educativa en el CDI bajo cuatro componentes básicos: Conservación de la Salud, Nutrición, Estimulación Temprana y Protección; como también la atención del Culb de Tareas. | 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% | Durante el mes se mantuvo la Planta Educativa en 30 alumnos y alumnas. | |
| 2.1 | Brindar atención personalizada al personal del Edificio Administrativo, Zona Norte y Dirección Comercial que lo requieran, según problemática que pueda presentarse 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% | N/A | N/A | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Durante el mes no se brindó atención personalizada a empleados. | - | |
| 3.1 | Realizar el equivalente a 56 charlas o talleres educativos a nivel institucional, de acuerdo a 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 | 5.00 | 7.00 | 140.00% | 5.00 | 10.00 | 200.00% | 5.00 | 16.00 | 320.00% | 23.00 | 36.00 | 156.52% | Se desarrollaron 16 capacitaciones. | |
| 3.2 | Realizar los trámites de renovación de 20 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% | N/A | N/A | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Durante el mes no se sostuvieron reuniones con los Comités de Seguridad. | - |
| 3.3 | Realizar los trámites para la obtención de 19 Certificaciones por parte del Cuerpo de Bomberos Nacionales para el Almacenamiento de Sustancias Peligrosas. | Número de trámites realizados / Número de trámites programados | 100.00% | N/A | N/A | Para este mes todavía los permisos se encuentran vigentes. | - |
| 3.4 | Realizar el equivalente a 24 capacitaciones sobre la Prevención y Sensibilización de los Riesgos Laborales. | Capacitaciones realizadas | 4.00 | 0.00 | 0.00% | 4.00 | 1.00 | 25.00% | 4.00 | 5.00 | 125.00% | 12.00 | 7.00 | 58.33% | Se desarrollaron 5 capacitaciones. | |
| 3.5 | Registrar e informar 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 12 casos de Accidentes Laborales los cuales fueron registrados e informados al Ministerio de Trabajo. | |
| 4.1 | Coordinar y gestionar a nivel institucional la realización 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 49 eventos de capacitación, proporcionándose a un total de 215 empleados. | |
| 5.1 | Preparar y gestionar a nivel institucional la Evaluación del Desempeño Año 2018. | Avance de gestión | 25.00% | 25.00% | 100.00% | 25.00% | 25.00% | 100.00% | 25.00% | 25.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Durante el mes se ha continuado con el proceso de la Evaluación del Desempeño. | |
| 5.2 | Ejecutar a nivel institucional el Estudio del Clima Organizacional Año 2018 y su seguimiento. | Avance de gestión | 60.00% | 60.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Meta concluida. | - |
| 6.1 | Realizar la reclasificación de plazas vacantes por Ley de Salario. (PEI: 5.2.1.1) | Porcentaje de avance | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Programado para el mes de junio. | - |
| 6.2 | Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la Dirección de Recursos Humanos. (No. PEI: 1.1.1.2.1) | Documentos aprobados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00% | Fue remitida a la Dirección de Planificación en el mes de diciembre de 2018, el Acta de la Actualización de los Descriptores de Puestos de esta Dirección para la aprobación por parte del Señor Presidente de la Institución, la cual a la fecha se está a la espera de ello. | La actualización de la Normativa se encuentra pendiente de aprobación de Presidencia. |
| 6.3 | Participar en el 100% de las reuniones de la comisión de elaboración de un protocolo para el abordaje de la violencia de género, según requerimiento de la Unidad de Género. (No. PEI: 6.2.1.1.2) | Asesorías en reuniones brindadas / Asesorías en reuniones 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% | La Unidad de Género convocó a los delegados de la Dirección de Recursos Humanos y quienes se hicieron presentes a la 5a. reunión el día jueves 0-05-2019, con la cual se le dió continuidad a la revisión y adecuación del Protocolo de actuación, para el abordaje de situaciones de violencia y discriminación contra la mujer en el interior de la ANDA. | |
| 6.4 | Realizar y gestionar la aprobación de la armonización con enfoque de género de la normativa del CDI, bajo los lineamientos brindados por la Unidad de Género. (No. PEI: 6.2.1.2.2) | Normativa armonizada y aprobada | 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 procedió a la actualización del documento sobre la normativa del CDI incorporándose los aportes de la Unidad de Género, así como también las observaciones señaladas por parte de la Dirección Jurídica. Dicho documento ha sido remitido con nota Ref. 25-2160-2019 de fecha 31-05-2019 para su Vo. Bo. a la Dirección Jurídica. | |
| DEPENDENCIA: 11- UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE DESPENSAS REGIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Ejecutar el 100% de los conteos físicos de inventarios en el año en las despensas regionales. | N° de Informes de Resultados/N° de convocatorias realizadas. | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 83.33% | 100.00% | Se envió la convocatoria a Encargadas y Encargado de las 4 despensas, para que realizaran el inventario correspondiente a mayo 2019. | |
| 1.2 | Efectuar 36 supervisiones en las despensas regionales en el año. | N° de Informes de Resultados/N° de supervisiones programadas. | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 18.00 | 18.00 | 100.00% | El Jefe de la Unidad hizo visita de supervisión en las Despensas Regionales Metropolitana y Central. | |
| 2.1 | Actualizar el 100% y gestionar la aprobación del Instructivo de las Despensas Familiares Regionales. | Instructivo aprobado | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | Meta programada para marzo. | - |
| 2.2 | Actualizar el 100% y gestionar la aprobación del Manual de Organización y Funciones, Descriptor de Puestos y Manual de Procedimientos de la Unidad de Administración de Despensas Regionales. | Documento aprobado. | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | No aplica. Meta se reformuló en febrero 2019. | - |
| 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% | 6.00 | 6.00 | 100.00% | La Jefatura elaboró Informe Mensual de las Remesas Diarias de las 4 Despensas Regionales. | |
| 2.4 | Gestionar 100% de conteos físicos de inventario por parte de personal ajeno a las despensas para los meses de junio y diciembre. | No. de actas de resultados/No. de solicitudes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Meta programada para junio y diciembre. | - |
| 2.5 | Atender el 100% de solicitudes de solvencias del personal que deja de laborar para la Institución. | No. de solvencias entregadas/No. de solicitudes requeridas | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se recibieron 4 solicitudes y se emitieron 4 solvencias. | |
| 2.6 | Realizar el 100% de Informes de Compras y Ventas de las Despensas Familiares Regionales. | N° de Informes de Compras y Ventas/N° de informes programados a presentar. | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Las cuatro Despensas Regionales presentaron el Informe de Compras y Ventas. | |

| N° | META DE RESULTADO | INDICADOR | MARZO | | | ABRIL | | | MAYO | | | ACUMULADO | | | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO |
|--|--|---|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|--|--|
| | | | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | | |
| 2.7 | Reducir en un 3% el gasto de papelería y consumibles con respecto al gasto del año 2018. (PEI: 2.2.2.1) | (Gasto 2018-Gasto 2019)/Gasto 2018 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.00% | 0.00% | 0.00% | No aplica. Meta se reformuló en febrero 2019. | - |
| 3.1 | Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la Unidad de Administración de Despensas Regionales. (N° PEI: 1.1.1.2.1). | Documentos aprobados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | Manual de Organización y Funciones y Descriptor de Puestos fue remitido a la Dirección de Recursos Humanos el 8 de noviembre de 2018. | En diciembre de 2018 la Dirección de Recursos Humanos remitió a la Dirección de Planificación el Manual de Organización y Funciones y el Descriptor de Puestos para continuar con los trámites correspondientes. El Manual de Procedimientos está en proceso de revisión en la Unidad de Administración de Despensas Regionales. |
| DEPENDENCIA: 12- UNIDAD DE INCLUSIÓN 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% | N/A | N/A | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Total de proyectos gestionados/Presentados: 12 - 1) Los Guzmanes, Panchimalco 2) Bendición de Dios, Tigre 4, Ahuachapan 3) La Antena II, Conchagua; 4) Las Arboledas y Ausol Explotado, Ahuachapan 5) Altos de Berlín, Usulután 6) Brisas del Mar II, Conchagua 7) Comunidades Unidas, Ataco 8) El Carmen 2, Ahuachapan 9) El Arenal Panchimalco 10) Melida Anaya Montes, Ahuachapan 11) 20 de Junio Los Jesuitas, Ahuachapan 12) América, Sonsonate | |
| 1.2 | Presentación del 100% de solicitudes de interés social de Comunidades que cumplan con los requisitos para someter a autorización a la Honorable Junta de Gobierno | (No. de solicitudes presentadas/No. de solicitudes recibidas) x 100 | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Total de comunidades presentadas: 18 - 1) Bendición de Dios, Guaymango, Ahuachapan 2) El Porvenir, Laguna Seca, Altos de Cuscachapa, Chalchuapa, Santa Ana 3) San Nicolás, Zaragoza 4) El Castillo 2, Apopa 5) EL Mirador, Turin, Ahuachapan 6) El Salitre Línea Ferrea, Nejapa 7) La Ceiba, Quezaltepeque 8) Nuevo Amanecer 4, Santa Ana 9) Flor Blanca, Mejicanos 10) Avenida Africa San Marcos 11) Buenos Aires, San Salvador 12) Farabundo Martí, Santa Ana 13) Las Mercedes 1 Ciudad Delgado 14) Miramar SUR, Panchimalco 15) Santa Marta Panchimalco 16) San Martín El Balsamo Santa Tecla 17) San Rafael La Libertad 18) Complejo Educativo Ricardo Poma, Tonacatepeque | |
| 1.3 | Atender el 100% de solvencias sociales solicitadas para la emisión de factibilidades y/o aprobación de planos. | (No. de solvencias sociales atendidas/No. de solvencias sociales recibidas) x 100 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Total de solvencias recibidas:20 Total de solvencias atendidas:20. Ref.:58.7.326.2019. Entre las que podemos mencionar: Lotificación Altos del Bosque, Los Naranjos y La Gloria, Lotificación San Nicolás, Caserío Los Mangos y Cerrito, Comunidades Unidas, Nahuizalco, entre otras. | |
| 2.1 | Atender al 100% el requerimiento de solicitudes enviadas por la Dirección de Atención a Sistemas y Comunidades Rurales para declarar Juntas de Agua de Interés social | (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 se recibieron solicitudes de la Unidad de Sistemas Rurales |
| 2.2 | Atender el 100.0% de los requerimientos de apoyo solicitados por las diferentes Unidades y Direcciones de la Institución, tales como volanteos, periferoneos, visitas técnicas sociales, notas web etc. | (No. de requerimientos atendidos/No. de requerimientos recibidos) x 100 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Total de requerimientos recibidos y atendidos:39. Entre los que podemos mencionar: Com. Bendición de Dios, Guaymango, Com. El Arenal, Panchimalco, Caserío Caulote Metalio, Sonsonate, entre otros. | |
| 2.3 | Atender el 100.0% de gestiones mediáticas presentadas, intervenciones, amenazas de cierre por la población a nivel nacional. | (No. de gestiones mediáticas atendidas/No. de gestiones mediáticas presentadas) x 100 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Total de gestiones presentadas y atendidas 7. Entre las que podemos mencionar: Gestión en Com. Montecarlo, La Selva I, Ilopango; Cantón Santa Lucía Los Palones, Panchimalco; Com. Dra. María Isabel Rodríguez, Ayutuxtepeque, entre otros. | |
| 3.1 | Reportar al área correspondientes el 100% de las denuncias recibidas de la población. | (No. de denuncias reportadas/No. de denuncias recibidas) x 100 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Total de denuncias recibidas y reportadas 17: Derrames,6; Faltas de Agua,6; Solicitud de Pipas,1; Hundimientos,2; Alto Consumo,1; Uso de red domiciliar para construcción,1. | |
| 3.2 | Realizar el 100% de visitas programadas para desarrollar campaña educativa de sensibilización de ahorro y buen uso del agua en Centros Escolares programados; Comunidades de proyectos finalizados y medios de comunicación. | (No. de visitas realizadas/No. de visitas programadas) x 100 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Total de visitas programadas y realizadas:17. Entre las que podemos mencionar: Radio Nacional, programa lo hora del agua, Centro Escolar Católico San Francisco; C.E. José Simeon Cañas; C.E. Dr. Nicolás Aguilar, entre otros. | |
| 4.1 | Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la Unidad de Inclusión Social. (No. PEI: 1.1.1.2.1) | Documentos aprobados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | Meta programada para el mes de Julio/2019 | No hay documentación que actualizar |
| 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 GARRAFÓN DE 5 GALONES LA CANTIDAD DE 8,793 UNIDADES Y BOTELLAS PET 500 ML LA CANTIDAD DE 32,856 UNIDADES, HACIENDO UN TOTAL DE 41,649 UNIDADES, EQUIVALENTES A 183,495 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 | 25.00 | 89.29% | 140.00 | 137.00 | 97.86% | DURANTE ESTE MES SE ENVÍAN MUESTRAS DE AGUA A LABORATORIO DE ANDA. MINSAL Y LABORATORIO EXTERNO. PARA ANÁLISIS DE MICROBIOLOGÍA. | El incumplimiento se debe a que en el Laboratorio de microbiología de ANDA se quedaron sin insumos para realizar estos análisis. |
| 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: GARRAFÓN DE 5 GALONES LA CANTIDAD DE 8,743 UNIDADES Y BOTELLAS PET 500 ML LA CANTIDAD DE 35,964 UNIDADES, HACIENDO UN TOTAL DE 44,707 UNIDADES ENVASADAS, HACIENDO UN TOTAL DE LITROS ENVASADOS 184,099 | |
| 1.4 | Eficienciar el uso de energía eléctrica (Lograr envasar mas de 57 Lts / KWH). | litros / kwh | 57.00 | 57.00 | 100.00% | 57.00 | 57.00 | 100.00% | 57.00 | 57.00 | 100.00% | 57.00 | 63.40 | 111.23% | DURANTE ESTE MES, SE HAN TOMADO MEDICIONES DIARIAS EN EL CONTADOR DE ENERGÍA ELECTRICA . | |

| N° | META DE RESULTADO | INDICADOR | MARZO | | | ABRIL | | | MAYO | | | ACUMULADO | | | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO |
|---|---|---|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|---|--|
| | | | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | | |
| 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 2019/ promedio de gastos año 2017 y 2018 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | SE EJECUTARA HASTA DICIEMBRE | - |
| 5.1 | Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la Planta Envasadora de Agua. (No. PEI: 1.1.1.2.1) | Documentos aprobados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | - | Se está a la espera de nuevas instrucciones por parte de dirección superior. |
| 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 la solicitudes presentadas y avance de la gestión de los proyectos a Diciembre de 2019. | No. de programas Gestionados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Meta programada para el mes de Julio de 2019 | - |
| 1.2 | Convenios o Alianzas Estratégicas de Cooperación Nacional e Internacional firmados en periodo de vigencia del PAO 2019. | (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% de las demandas técnicas de ANDA ante las oportunidades de ofertas de Asistencia Técnica brindadas por los Organismos de Cooperación Internacional en relación con los objetivos, necesidades, requerimientos institucionales. | (No. de demandas técnicas gestionadas/No. de ofertas de asistencia técnica 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 aprobados por Organismos de Cooperación Internacional. | (No. de eventos ejecutados / No. de eventos aprobados) 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 solicitud para coordinar eventos de Asistencia Técnica. | - |
| 2.3 | Promover y Apoyar los Instrumentos en Agua Potable y Saneamiento (APS) y Fortalecer el Sistema mediante la Promoción de una Agenda Regional de APS, en el marco del FOCARD APS en cumplimiento al ODS6. | (No. de eventos asistidos / No. de eventos organizados) 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 ha recibido invitaciones para participar en eventos. | - |
| 2.4 | Atender el 100% de las solicitudes de becas recibidas para su postulación. | (No. de Solicitudes atendidas / No. de Solicitudes recibidas)x100 | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Con fecha 24 de mayo del presente año se recibe de la Dirección de Recursos Humanos nota Ref. 25.2053.2019 remitiendo documentos de los Doctores Beatriz Irene Aguillón de Alfaro y Oscar Mario Carranza Linares, para aplicar a Beca parcial denominada: "Curso sobre calidad y humanización de los servicios de salud", auspiciada por Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), a desarrollarse en Antigua Guatemala, Guatemala del 17 al 21 de junio de 2019. | Proceso de postulación. |
| 3.1 | Atender el 100.00% de los eventos de Promoción y Fortalecimiento de los Espacios de Diálogo con Cooperantes Nacionales e Internacionales. | (No. de eventos asistidos / No. de eventos organizados) x 100 | 100.00% | N/A | N/A | No se ha recibido invitaciones para participar en eventos. | - |
| 4.1 | Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la Unidad de Cooperación Internacional (No. PEI: 1.1.1.2.1) | Documentos aprobados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | A través de correo electrónico de fecha 31 de mayo del presente año, se remite a la Dirección de Planificación y Desarrollo, normativa actualizada de la Unidad de Cooperación Internacional. | Documentos a la espera de aprobación de Presidencia. |
| DEPENDENCIA: 15- UNIDAD DE GÉNERO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Asesorar y monitorear sobre la actualización de las normativas internas de ANDA, para incluir medidas a favor de la igualdad/según requerimiento en un plazo máximo de 15 días. | Actualizaciones realizadas en 15 días hábiles/actualizaciones requeridas | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | En el mes de mayo se recibieron dos solicitudes de armonización de normativa, con procedencia de la Dirección Comercial. La primera normativa fue el Instructivo Administrativo para el Análisis y Resolución de Reclamos por Facturación; y el siguiente fue Borrador de Procedimientos de Reclamos. A los dos documentos se les revisó el uso del lenguaje inclusivo y se hicieron algunas sugerencias para incorporar el enfoque de género en los mismos. | - |
| 1.2 | Desarrollar 11 actividades en el año para incorporar el enfoque de Género. | N° de actividades realizadas | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 5.00 | 5.00 | 100.00% | En el mes de mayo se elabora y comparte boletín informativo, sobre "Maternidad como opción, no como mandato social", compartido al personal via correo electrónico el día 09/05/19. | - |
| 1.3 | 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/N° de eventos programados x 100. | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | - | - |
| 2.1 | Coordinar y facilitar a nivel institucional, la realización del 100% de capacitaciones programadas. (N° PEI: 6.1.1.1) | N° de eventos realizados/N° de eventos programados 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 mayo se imparten dos procesos de formación: 1) Proceso de capacitación sobre masculinidades a personal del área de lectura y geo referencia el 08/05/19 2) Proceso de formación en masculinidades el día 16/05/19 a personal de lectura y aviso, dichos procesos fueron impartidos en el edificio comercial. | - |
| 2.2 | Elaborar un diagnóstico Institucional sobre las necesidades de formación en el tema de Género. | Diagnóstico Elaborado | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | - | - |
| 2.3 | Socializar el Contenido de la Política de Igualdad y no Discriminación de ANDA, con personal de la Institución. (N° PEI: 6.1.1.2) | No. de Socializaciones realizadas | 4.00 | 1.00 | 25.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 2.00 | 100.00% | 4.00 | 6.00 | 150.00% | Como avance para el mes de mayo se realizan dos jornadas de socialización de la Política de Igualdad y no Discriminación de ANDA, realizadas los días 08/05/2019 y 16/05/2019, con la participación de 4 mujeres y 21 hombres. | - |
| 3.1 | Atender el 100.00% de las situaciones de violencia hacia las mujeres trabajadoras de la ANDA, mediante la asesoría y remisión a otras instancias ya sean internas o externas cuando proceda. | N° de asesorías realizadas/No. de asesorías solicitadas 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 solicitudes. | - |

| N° | META DE RESULTADO | INDICADOR | MARZO | | | ABRIL | | | MAYO | | | ACUMULADO | | | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO |
|---|---|--|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|---|--|
| | | | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | | |
| 3.2 | Realizar 2 campañas en el año para la prevención de la violencia hacia las mujeres. | N° de campañas realizadas | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | - | - |
| 3.3 | Elaborar un Plan de Prevención de violencia de Género | Documento elaborado | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - |
| 4.1 | Realizar 8 gestiones al año de coordinación con organizaciones externas que permitan alianzas estratégicas para el fortalecimiento del tema de género en ANDA. | No. de gestiones realizadas | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 7.00 | 7.00 | 100.00% | Se realiza en el mes de mayo una gestión, a la Coordinadora Departamental de ISDEMU de San Miguel, para apoyo en actividad de promoción del enfoque de género en la Región Oriental. | - |
| 5.1 | Realizar proceso de reestructuración de los enlaces de género en las diferentes Regiones de ANDA. | Enlaces de género reestructurados | 20.00% | 20.00% | 100.00% | 20.00% | 20.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 40.00% | 40.00% | 100.00% | - | - |
| 6.1 | Atender el 100% de convocatoria y requerimientos de información, asistencia a actos públicos relacionados con el tema de género y fortalecimiento de las capacidades requeridas por ISDEMU. | No. de requerimientos atendidos/Número 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 requerimientos | - |
| 7.1 | Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la Unidad de Género (N° PEI: 1.1.1.2.1) | Documentos aprobados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | Documentos enviados a la Dirección de Planificación y Desarrollo mediante notas de fecha 18 de diciembre de 2018 y 06 de marzo de 2019, para continuidad del proceso de aprobación ante las autoridades institucionales correspondientes; mediante gestiones se ha informado que a la fecha no han sido aprobados por la Presidencia y Dirección Ejecutiva. | A la fecha no han sido autorizados por la presidencia de ANDA y Dirección ejecutiva. |
| 7.2 | Elaborar e implementar un Protocolo para el abordaje de la violencia hacia las mujeres (N° PEI: 6.2.1.1) | Documento elaborado | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - |
| 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 atendidos (total) (en el mes)) x 100 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se recibieron y se atendieron 183 requerimientos en las áreas de: (8) Obra Civil; (0) Obra de Banco (4) Carpintería; (11) Fontanería; (10) Electricidad y (150) Otros Servicios. | - |
| 1.2 | Atender y ejecutar el 100.0% de los requerimientos mayores solicitados en las áreas de: electricidad, fontanería, carpintería, albañilería, obra de banco, entrega de agua envasada y servicios varios; en un plazo máximo de 15 días hábiles, una vez se cuenten con los recursos y materiales necesarios. | (No. de requerimientos atendidos en 15 días/No. de requerimientos atendidos (total) (en el mes)) x 100 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se recibieron y se atendieron 7 requerimientos en las áreas de: (0) Obra Civil; (0) Obra de Banco (2) Carpintería; (0) Fontanería; (1) Electricidad y (4) Otros Servicios. | - |
| 1.3 | Atender el 100.0% de los mantenimientos preventivos solicitados en: aires acondicionados, plantas eléctricas, cisterna, fotocopiadoras y ascensor de la institución; en un plazo máximo de 1 día hábil. | (No. de requerimientos atendidos en 1 día/No. de requerimientos atendidos (total) (en el mes)) x 100 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se recibieron y se atendieron un total de 478 requerimientos en las áreas de: 54 en equipos fotocopiadoras a nivel nacional; 422 equipos de aire acondicionado a nivel nacional y 02 equipos elevadores del Edificio Central y Edificio Comercial. | - |
| 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 atendidos (total) (en el mes)) x 100 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se recibieron y se atendieron un total de 25 requerimientos en las áreas de: 25 en equipos fotocopiadoras a nivel nacional. | - |
| 1.5 | Gestionar a nivel institucional el 100.0% del proceso de adquisición de los siguientes servicios básicos: 1- Recolección de desechos sólidos, 2- Fumigación, 3- Herramientas y repuestos, 4- Artículos de limpieza, 5- Artículos de oficina, 6- Periódicos, 7- Café y azúcar. | (No. de gestiones realizadas/No. de gestiones 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% | Durante el mes de Mayo/19 Se ejecutó el proceso de Adquisición de Papel Bond para el Consumo Institucional. | - |
| 1.6 | Atender al 100% los requerimientos recibidos por la Intendencia en un plazo de un (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 atendidos (total) (en el mes)) x 100 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | En el mes de Mayo/19 se recibieron y se atendieron los siguientes requerimientos: Despachos e Ingresos de insumos (116); Entregas de Garrafones de Agua (484) y Entrega de Materiales de Limpieza (170) | - |
| 2.1 | Gestionar al 100% 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 Mayo/19 Se recibieron 6 solicitudes de cambio de 6 baterías las cuales fueron efectuados. | - |
| 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% | N/A | N/A | 100.00% | 100.00% | 100.00% | En el mes de Mayo/19 se recibieron 0 requerimientos de mantenimiento correctivo y se efectuaron 0 mantenimientos correctivos en los equipos de las siguientes unidades | En el mes de Junio/19 se reportaran el total atendidos en ese mes y el consolidado de la prórroga, la cual finaliza el 21/06/2019. |
| 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 Mayo/19 se recibieron un total de 426 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% | 0.15% | 100.00% | 0.50% | 0.15% | 100.00% | 0.50% | 0.15% | 100.00% | Al cierre del mes de Mayo/19 hay una diferencia de valor en libros de \$1,522,801.63 con relación al saldo total contable de \$1,024,349,318.66 se establece una variante en diferencial del 0.1486% | - |
| 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: 5 reclamos por todo riesgo y 8 reclamos por vehículos y 1 por responsabilidad civil. Se gestionaron 14 reclamos de 14 recibidos. | - |

| N° | META DE RESULTADO | INDICADOR | MARZO | | | ABRIL | | | MAYO | | | ACUMULADO | | | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO |
|---|--|--|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|--|--|
| | | | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | | |
| 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 | 269.00 | 162.05% | 166.00 | 107.00 | 64.46% | 166.00 | 154.00 | 92.77% | 830.00 | 1,004.00 | 120.96% | Se realizaron a nivel institucional en el mes de Mayo/19 un total de 154 inventarios físicos a dependencias. Obteniendo un 92.8% de los inventarios programados mensualmente. | El no cumplimiento de esta meta, aunque en mínimo porcentaje, se debió a que se inicio con inventarios en los almacenes y parte del personal se utilizo para dicha actividad. Cabe aclarar que con relación a la meta acumulada a la fecha se ha cumplido. |
| 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 Mayo/19 no existe variante entre los saldos de las existencias del Departamento de Almacenes Institucionales con el Departamento de Contabilidad, consolidando un saldo en entre las cuentas auxiliares y mayores por un monto de \$21,129,591.98 | . |
| 3.5 | Mantener un índice máximo del 2.5% del saldo de existencias institucionales en concepto de obsoletos e inservibles. | X = Saldo de Obsoletos e Inservibles / Saldo Final de Período | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Meta programada para el mes de Diciembre/19. | . |
| 4.1 | Reducir en un 5.0% anual el gasto de papelería y consumibles con respecto a los gastos efectuados en el año 2018. (No. de PEI 2.2.2.1) | (Gasto 2019/Gasto 2018) x 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | META ELIMINADA POR RE-FORMULACIÓN DEL PEI 2014/2019 EN EL MES DE ENERO 2019. | . |
| 4.2 | Reducir en un 5.0% anual el gasto en viáticos y horas extras con respecto a los gastos efectuados en el año 2018. (No. de PEI 2.2.2.1) | (Gasto 2019/Gasto 2018) x 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | META ELIMINADA POR RE FORMULACIÓN DEL PEI 2014/2019 EN EL MES DE ENERO 2019. | . |
| 4.3 | Ejecutar al 100% el plan de mantenimiento preventivo para la flota vehicular de la ANDA a nivel nacional a través del personal técnico-operativo de la Institución. (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 Mayo/19 se recibieron 17 solicitudes de mantenimiento preventivo y se efectuaron 17 mantenimientos preventivos según la siguiente distribución: 08 mantos. Dirección de Servicios Generales; 02 mantos. Dirección Comercial; 02 manto. Unidad de Electromecánica; 01 manto. Presidencia; 01 manto. Dirección de Tecnologías; 01 mntto. Laboratorio; 01 manto. Dirección Ejecutiva y 01 manto. Planta Envasadora. | . |
| 4.4 | Controlar la Asignación y Consumo de Combustible de la Flota Vehicular Institucional (5% menos respecto a 2018). (No. de PEI 2.2.2.1) | No. de Vales Consumidos | 8,000.00 | 10,303.00 | 77.65% | 8,000.00 | 10,937.00 | 73.15% | 8,000.00 | 10,373.00 | 77.12% | 40,000.00 | 49,542.00 | 80.74% | Durante el mes de Mayo/19 se consumieron un total de 10,373 vales de combustible según la siguiente distribución: 8,474 Vales de Diésel y 1,899 Vales de Gasolina. Hubo una disminución del 5% en el consumo del combustible, con respecto al mes de Abril/19. | La disminución del consumo de vales de combustible del mes de Mayo 2019 con respecto al mes anterior se debe a proyectos de finalizados en renta de PIPAS de la Región Metropolitana y Región Central |
| 4.5 | Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la Dirección de Servicios Generales y Patrimonio. (No. PEI: 1.1.1.2.1) | Documentos Aprobados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | Esta Dirección solicitó al Asesor Jurídico Lic. William Zuniga, la continuación del proceso de revisión de los documentos remitidos a la Junta de Gobierno; Sin embargo, debido a la transición no se ha podido continuar. Se reiniciará la revisión hasta que se tengan instrucciones. | Se está a la espera de recibir instrucciones por parte de la Dirección Superior. |
| 4.6 | Realizar al menos 4 subastas para depuración de inventario obsoleto a mayo 2019. (No. de PEI 2.4.2.2) | Subasta realizada | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 4.00 | 2.00 | 50.00% | 4.00 | 2.00 | 50.00% | Se realizaron de la meta programada 2 subastas, la primera en el año 2016 y la segunda en el año 2018, ambas de carcasas de medidores de bronce. Cabe mencionar que se solicito al Ministerio de Hacienda la ratificación de precios de otra subasta de chatarra y equipo inservible en las bodegas patrimoniales, la que esta pendiente por observaciones realizada por parte de dicha institución. | Se está a la espera de recibir instrucciones por parte del Ministerio de Hacienda. |
| 4.7 | Realizar el 60.0% del proceso de reavalúo de Inmuebles registrados a su valor real a finales de mayo de 2019. (No. de PEI 2.6.2.1) | X = RC / RPC. Donde RC = Reavalúo Contabilizado y RPC = Reavalúo Pendiente de Contabilizar | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 60.00% | 0.00% | 0.00% | 60.00% | 0.00% | 0.00% | Esta actividad no fue ejecutada pues en los años anteriores no se contó con el presupuesto correspondiente. Durante este año no se ha podido iniciar el proceso. | Se está a la espera de recibir instrucciones por parte de la Dirección Superior, así como la aprobación de un presupuesto. |
| 4.8 | Depurar al 100.0% las cuentas de activos duplicadas en el sistema de seguimiento administrativo de los activos a mayo 2019. (No. de PEI 2.4.2.1) | (No. de cuentas depuradas / No. de cuentas solicitadas o programadas) x 100 | 100.00% | 92.21% | 92.21% | 100.00% | 29.90% | 29.90% | 100.00% | 33.80% | 33.80% | 100.00% | 60.40% | 60.40% | Durante el mes de Mayo/19 se logró la depuración de 26 bienes, de los 77 programados para este mes. llegando a un porcentaje de 33.8%. La depuración total no pudo ser realizada ya que para evidenciar la existencia de los dos bienes con el mismo código es necesario hacer una verificación física de ambos y el departamento de activos fijos no cuenta con transporte asignado de planta para poder trasladarse a todos las plantas que se requiere visitar. Asimismo, se tiene la necesidad de verificar algunos bienes dentro de las instalaciones del Edificio Regalado, para lo cual se requiere personal y equipo a fin de poder movilizar los bienes y encontrar los duplicados. | Al momento de crear ésta meta se contaban con 307 bienes duplicados, al mes de Mayo/19 se han logrado depurar 186 bienes es decir un 60.6% del total programado. |
| 4.9 | Reducir en 13.03 años la antigüedad promedio de la flota vehicular liviana a mayo 2019. (No. PEI: 3.2.3.1) | Antigüedad promedio en años de la flota liviana | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 13.03 | 13.17 | 98.94% | 13.03 | 13.17 | 98.94% | Al mes de Mayo/19 la antigüedad promedio de la flota vehicular liviana es de 13.17 años. La antigüedad se calcula de ésta manera: (X / Y)*ZX = Total de Vehículos del Mismo Año de FabricaciónY = Total de Flota Vehicular en CirculaciónZ = Año de Fabricación del Vehículos | Al mes de Mayo/19 falto por cumplir con un 0.14 la meta. Esto debido a que éste año solo ingresaron dos vehículos a través de una permuta. |
| 4.10 | Reducir en 18.17 años la antigüedad promedio de la flota vehicular pesada a mayo 2019. (No. PEI: 3.2.3.1) | Antigüedad promedio en años de la flota pesada | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 18.17 | 14.96 | 121.46% | 18.17 | 14.96 | 121.46% | Al mes de Mayo/19 la antigüedad promedio de la flota vehicular pesada es de 14.96 años. La antigüedad se calcula de ésta manera: (X / Y)*ZX = Total de Vehículos del Mismo Año de FabricaciónY = Total de Flota Vehicular en CirculaciónZ = Año de Fabricación del Vehículos | Al mes de Mayo/19 se logró superar con un 3.21 la meta. Esto debido a que éste año ingresaron 10 Camiones Cisternas (Pipas) en calidad de donación. |
| DEPENDENCIA: 17- SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Actualizar y gestionar la aprobación de la Normativa de la Subdirección de Operaciones Comerciales.(PEI:1.1.2.1) | Documento Aprobado | 20.00% | 12.00% | 60.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.00% | 12.00% | 60.00% | No hay programación para el mes de mayo. | - |
| 1.2 | Facturar al menos el 95% de los valores proyectados en concepto de servicios básicos (todos los rubros del cuadro de proyecciones de la Dirección Comercial) (PEI:2.1.1.1) | Valor facturado/Facturación proyectada | 95.00% | 94.19% | 99.15% | 95.00% | 88.78% | 93.45% | 95.00% | 87.98% | 92.61% | 95.00% | 88.19% | 92.83% | Valor proyectado para el mes de mayo fue de \$13546,417.50, el valor facturado fue de \$11918,118.69, equivalente a un 87.98% | Se facturó el 100% de la lectura del consumo del mes no alcanzo la meta proyectada dedido a falta de suministro en algunas zonas. |
| 1.3 | Registrar el 100% de los ingresos realizados durante el 2019 (PEI: 2.1.1.2) | Ingresos percibidos/Facturación | 100.00% | 105.00% | 105.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 103.00% | 103.00% | 100.00% | 95.45% | 95.45% | Con un Ingreso total de \$11918,118.69 se registraron el 103% de los ingresos realizados. | - |

| N° | META DE RESULTADO | INDICADOR | MARZO | | | ABRIL | | | MAYO | | | 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. | | |
| 1.4 | Gestionar el 100% en adquisición de herramientas de mobiliario y equipo de oficina, informático, transporte, maquinaria y operaciones. (PEI:2.4.1.1) | Gestión de compra | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 20.00% | 20.00% | Meta no cumplió lo programado. | Por instrucciones de la DACI las compras de realizarán hasta el mes de Junio 2019. |
| 1.5 | Reducir al menos un 35% la aplicación de códigos de no lectura (PEI: 3.4.2.1) | Código de no lectura 2019/Línea base | 35.00% | 34.92% | 99.77% | 35.00% | 38.08% | 108.80% | 35.00% | 40.17% | 114.77% | 35.00% | 41.46% | 118.47% | El total de cuentas con códigos de no lectura son 371708 de un total de 850908 cuentas de usuarios. | - |
| 1.6 | Gestionar el 90% de requerimientos de actualización catastral (PEI:3.2.6.1) | N° de gestionados/N° de requerimientos solicitados | 90.00% | 86.72% | 96.36% | 90.00% | 77.00% | 85.56% | 90.00% | 125.63% | 139.59% | 90.00% | 90.75% | 100.84% | Se realizaron 26,382 actualizaciones de 21,000 requerimientos en el mes de mayo, se contaron requerimientos atrasados de meses anteriores. | - |
| 1.7 | Establecer el 90.0% de comunicación telefónica de asistencia técnica (lectores), a nivel nacional de la Dirección Comercial (PEI:2.1.4.1) | (N° de llamadas realizadas / N° de llamadas requeridas) x 100 | 90.00% | 0.00% | 0.00% | 90.00% | 0.00% | 0.00% | 90.00% | 0.00% | 0.00% | 90.00% | 40.00% | 44.44% | No se están utilizando los equipos, por lo tanto no se reciben llamadas. | Los equipos no salen por falta de instalaciones apropiadas para cargarlos. |
| 1.8 | Actualizar el 100% el Catastro Comercial trimestral. (PEI: 3.2.6.1) | N° de mapeo regional actualizado/N° de catastro implementado actualizado | 25.00% | 25.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 100.00% | No hay programación para el mes de mayo. | - |
| 1.9 | Desarrollar el 100% en campaña publicitaria que fomentando el pago de los servicios recibidos. (PEI: 2.1.5.1) | Campaña finalizada/Gestión de campaña programada | 100.00% | 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 mayo. | - |
| 1.10 | Actualización del 100% de las cuentas a través de inspecciones realizadas mensualmente (PEI: 3.4.2.1) | N° de inspecciones realizadas/N° de cuentas actualizadas | 100.00% | 66.72% | 66.72% | 100.00% | 71.00% | 71.00% | 100.00% | 60.69% | 60.69% | 100.00% | 73.07% | 73.07% | De 1,567 requerimientos de actualización a través de inspecciones, se realizaron 951 actualizaciones. | Contamos con poco personal para la ejecución de inspecciones, esto limita fuertemente el trabajo operativo para alcanzar la meta proyectada. |
| 1.11 | Legalizar el 20% de cuentas de Grandes Consumidores. (PEI: 2.1.1.2) | N° de servicios legalizados / N° de pozos no legalizados | 20.00% | 16.39% | 81.95% | 20.00% | 1.00% | 5.00% | 20.00% | 3.00% | 15.00% | 20.00% | 5.88% | 29.39% | Se legalizó 2 explotaciones privadas de 80 explotaciones no legalizadas | del total de 80 explotaciones privadas no legalizadas el 50% ya iniciaron trámite y 50% no ha iniciado trámites de legalización. |
| 1.12 | Gestionar el 85% de requerimiento de inspecciones. (PEI: 3.4.2.1) | N° de inspecciones realizadas/N° de inspecciones solicitadas | 85.00% | 97.34% | 114.52% | 85.00% | 97.00% | 114.12% | 85.00% | 94.78% | 111.51% | 85.00% | 95.67% | 112.55% | 7,303 órdenes de inspecciones realizadas en el mes de mayo de las 7,705 solicitadas. | - |
| 1.13 | Regularizar 504 cuentas de explotaciones privadas registradas a nivel nacional, para facturar según lecturas reales. (PEI: 2.1.1.2) | N° de explotaciones privada regularizadas | 42.00 | 2.00 | 4.76% | 42.00 | 8.00 | 19.05% | 42.00 | 3.00 | 7.14% | 210.00 | 41.00 | 19.52% | Se regularizaron 3 explotaciones privadas de las 42 proyectadas al mes. | Depende de la disposición del usuario para regularizar las cuentas de explotaciones privadas. |
| 1.14 | Regularizar el 65% de cuentas fraudulentas, ilegales, inactivas y en un estatus no facturar a nivel nacional. (PEI: 2.1.1.2) | N° de cuentas regularizadas/N° de inspecciones para cuentas a regularizar | 65.00% | 87.37% | 134.42% | 65.00% | 99.66% | 153.32% | 65.00% | 100.00% | 153.85% | 65.00% | 77.51% | 119.25% | Se regularizaron 940 de un total de 940 en el mes de mayo. | - |
| 1.15 | Desarrollar 4 campañas de renovación de medidores suministrados por los usuarios (PEI: 3.3.2.1) | Propuesta presentada/Meta | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00% | No hay programación para el mes de mayo. | - |
| DEPENDENCIA: 18- SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Realizar gestiones de mejora en las instalaciones de las 24 sucursales a nivel nacional. | # de sucursales | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 9.00 | 9.00 | 100.00% | Se realizó cambio de duralitas en techo de sucursal Cojutepeque; Cambio de lámparas y focos en sucursal San Vicente; Limpieza y ordenamiento de bodega con traslado de documentación en Sucursal Soyapango. | . |
| 2.2 | Aceptar el 100% de reclamos de los usuarios en las sucursales a nivel nacional que cumplan la normativa vigente. | # de reclamos aceptados/ # de reclamos atendidos | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | De acuerdo a lo establecido en los manuales de procedimiento, a nivel nacional se aceptaron 3,139 reclamos de usuarios y en la misma cantidad fueron atendidos. | . |
| 2.3 | Gestionar el 100% de la compra de equipo informático en las 24 agencias a nivel nacional. | N° de gestiones de compra de equipo informático/ N° de gestiones programadas | 100.00% | 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 mayo. | - |
| 2.4 | Gestionar el 100% de capacitaciones trimestrales para el personal de la Subdirección de Atención al Cliente. | # de capacitaciones gestionadas/ # de capacitaciones programadas | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se capacitó al personal sobre Manejo de módulo de actualizaciones de Catastro impartido en fecha 21 de mayo. | . |
| 3.1 | Recuperar la mora de \$4,000,000.00 del segmento menor a 60 días. | Monto en dólares recuperados | 333,333.00 | 2,619,088.87 | 785.73% | 333,333.00 | 2,047,423.46 | 614.23% | 333,333.00 | 2,305,296.02 | 691.59% | 1,666,665.00 | 10,302,975.39 | 618.18% | Mora recuperada correspondiente a usuarios particulares. | . |
| 3.2 | Gestionar el 100% del recurso humano y mobiliario y equipo necesario para depuración de cuentas con el estatus de no facturar. | N° de gestión de recursos realizados / N° de gestión de recursos programadas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | No hay programación para el mes de mayo. | - |
| 4.1 | Reducir en un 3% anual, el consumo en papelería, con respecto al gasto del año 2018. (PEI No. 2.1.7.4) | (Gasto año 2018- Gasto año 2017) / (Gasto año 2018) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Debido a la reformulación del Plan Estratégico Institucional, meta queda sin efecto. | . |
| 4.2 | Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la Subdirección de Atención al Cliente (PEI 1.1.2.1) | Documentos aprobados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | Se formo una comisión para la revisión de normativas e instructivos. Envió de avance a la Dirección de Planificación. | Documento se encuentra en etapa de revisión y en espera de recibir lineamientos de la nueva administración. |
| 4.3 | Establecer y gestionar autorización de un plan de pago para los usuarios con mora (PEI 2.1.3.1) | Plan de pago establecido | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | No hay programación para el mes de mayo. | . |
| 4.4 | Conciliación del 100% de cuentas para pagos de mora con las municipalidades (PEI 2.1.3.1) | Cuentas con ajustes/ Conciliación de cuentas 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% | A través de reuniones, conciliaciones presenciales y telefónicas con catorce alcaldías se ha recuperado un total de \$96,865.08 | . |
| 4.5 | Lograr el pago mensual de \$1,370,000.00 en consumo de Gobierno y Alcaldías (PEI 2.1.1.1) | Monto en dólares de pago de Gobierno y Alcaldías | 1,370,000.00 | 1,605,587.80 | 117.20% | 1,370,000.00 | 340,469.91 | 24.85% | 1,370,000.00 | 1,174,095.81 | 85.70% | 5,480,000.00 | 3,713,807.49 | 67.77% | Conciliación de saldos, reunión con equipos designados, ejecución de suspensión de servicios. | Debido a la no conclusión de las conciliaciones no se ha logrado mayores ingresos de mora para los rubros de Gobierno y Alcaldías. |
| 4.6 | Elaboración y gestión de aprobación del Plan de Recuperación de Mora de Explotaciones Privadas, en conjunto con las regiones (PEI 2.1.3.1) | Documento 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% | No hay programación para el mes de mayo. | . |
| 4.7 | Reducción del 50% del número de reclamos por cobros irregulares (PEI 3.4.2.1) (Plan 10) | (N° de reclamos recibidos en el mes en curso - N° de reclamos recibidos en el mes anterior / N° de reclamos recibidos en el mes en curso) *100 | 50.00% | 1.00% | 2.00% | 50.00% | 15.00% | 30.00% | 50.00% | 2.00% | 4.00% | 50.00% | 8.75% | 17.50% | En el mes de mayo se recibieron un total de 4,933 reclamos; en el mes de abril se recibieron 4,822 lo que produce un incremento del 2% en recepción de reclamos. | Aumento de casos atendidos en la Defensoría del Consumidor. |

| N° | META DE RESULTADO | INDICADOR | MARZO | | | ABRIL | | | MAYO | | | ACUMULADO | | | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO |
|---|---|---|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|---|--|
| | | | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | | |
| 4.8 | Mantener el 99% de usuarios satisfechos con gestiones comerciales en sucursales y Call Center (Plan 10) | (N° de reclamos del mes en curso / N° de facturas emitidas) * 100 | 99.00% | 99.50% | 100.51% | 99.00% | 99.41% | 100.41% | 99.00% | 99.00% | 100.00% | 99.00% | 99.35% | 100.36% | Con un total de 818,715 cuentas facturadas se han recibido 4,933 reclamos equivalentes al 99.40% de usuarios satisfechos. | |
| 5.1 | Recepción de llamadas de clientes a través del sistema 915 en un 93% de efectividad. | #de llamadas atendidas / # de llamadas entrantes | 93.00% | 90.00% | 96.77% | 93.00% | 94.00% | 101.08% | 93.00% | 93.00% | 100.00% | 93.00% | 92.00% | 98.92% | Con un universo de 36,621 llamadas recibidas en el mes, se atendieron 34,141 equivalentes al 93.2%. El resto corresponde a 2,480 llamadas abandonadas (6.8%) | |
| DEPENDENCIA: 19- DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN HIDROGEOLÓGICA Y POZOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Elaborar el 90% de Estudios Hidrogeológicos para la identificación y propuestas de aprovechamiento de fuentes de agua para consumo humano. En un período menor o igual a 120 días . A partir de la fecha que ingresa la solicitud a esta Dirección. | # de Estudios Hidrogeológicos realizados en un período menor o igual a 120 días / # de Estudios Hidrogeológicos solicitados | 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 fue realizado y finalizado Un (01) Estudio Hidrogeológico. | |
| 1.2 | Realizar el 90 % de las pruebas de infiltración con Permeámetro o Dobles Anillos a nivel nacional en un tiempo igual o menor a 30 días. | # de pruebas de infiltración realizadas en 30 días o menos / # de pruebas de infiltración programadas | 90.00% | N/A | N/A | 90.00% | 90.00% | 100.00% | 90.00% | 90.00% | 100.00% | 90.00% | 90.00% | 100.00% | Este mes se realizaron Tres (03) 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% | N/A | N/A | 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 90 días calendarios. A partir de la fecha que ingresa la solicitud a esta Dirección. | # de Opiniones Técnicas Hidrogeológicas realizadas en un período menor o igual a 90 días / # de Opiniones Técnicas programadas | 80.00% | N/A | N/A | 80.00% | N/A | N/A | 80.00% | 80.00% | 100.00% | 80.00% | 80.00% | 100.00% | Este mes fueron elaboradas Tres (03) Opiniones Técnicas Hidrogeológicas. | |
| 2.1 | Elaborar el 80 % de Opiniones Técnicas para la extensión de los Certificados de No Afectación (nuevas) para el aprovechamiento del recurso hídrico por instituciones públicas y privadas. En un período menor o igual a 60 días. 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 menor o igual a 60 días / # de Opiniones Técnicas programadas | 80.00% | 80.00% | 100.00% | 80.00% | 80.00% | 100.00% | 80.00% | 80.00% | 100.00% | 80.00% | 80.00% | 100.00% | En este mes fueron realizadas Diecinueve (19) Opiniones Técnicas de solicitudes Nuevas. | |
| 2.2 | Elaborar el 80 % 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 periodo 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 menor o igual a 30 días / # de opiniones Técnicas programadas | 80.00% | 80.00% | 100.00% | 80.00% | 80.00% | 100.00% | 80.00% | 80.00% | 100.00% | 80.00% | 71.40% | 89.25% | En este mes se finalizaron y remitieron Diez (10) Opiniones Técnicas: 07 Revalidaciones, 02 Modificaciones y 1 Revalidación y Modificación, sobre las extensiones de los Certificados de No Afectación por parte de ANDA. | |
| 2.3 | Dar seguimiento al 80 % 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 04 CNA por mes. | # de seguimientos de CNA realizados en 30 días o menos / # de seguimientos de CNA programados a realizar. | 80.00% | 75.00% | 93.75% | 80.00% | 0.00% | 0.00% | 80.00% | 50.00% | 62.50% | 80.00% | 46.00% | 57.50% | En este mes se realizaron Dos (02) seguimientos de Certificados de No Afectación otorgados en los años 2004 al 2014. | El transporte que se nos proporcionó fue limitado, por lo cual se priorizó la elaboración de CNA y Estudios Hidrogeológicos. |
| 2.4 | Elaborar el 80 % 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 120 días calendarios. | # de Evaluaciones Hidrogeológicas y delimitación de zonas de protección realizadas en 120 días o menos / # de Evaluaciones Hidrogeológicas y delimitación de zonas de protección programadas | 80.00% | N/A | N/A | Este mes no fue realizadas Evaluaciones Hidrogeológicas de Delimitación de las Zonas de protección. | No fueron solicitados |
| 2.5 | Realizar el 90 % de los aforos programados de manantiales o ríos prioritarios en un tiempo igual o menor a 30 días calendarios. NOTA se tiene programado realizar 06 aforos al mes. | # de Aforos realizados al mes / # de Aforos programados en el mes. | 90.00% | 83.00% | 92.22% | 90.00% | 83.00% | 92.22% | 90.00% | 33.00% | 36.67% | 90.00% | 79.80% | 88.67% | Este mes fueron finalizados Dos (02) aforos en diferentes manantiales y ríos a nivel Nacional. | El transporte que se nos proporcionó fue limitado, por lo cual se priorizó la elaboración de CNA y Estudios Hidrogeológicos. |
| 2.6 | Atender el 80% de los requerimientos de caracterizaciones del comportamiento hidrogeológico y variación estacional del caudal de manantiales captados por ANDA a nivel nacional. En un período de 120 días. | # de Caracterizaciones del comportamiento Hidrogeológico y variación estacional del caudal de manantiales captados por ANDA realizadas en 120 días o menos / # de Caracterizaciones programadas | 80.00% | 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 |

| N° | META DE RESULTADO | INDICADOR | MARZO | | | ABRIL | | | MAYO | | | ACUMULADO | | | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO |
|-----|--|---|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|--|--|
| | | | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | | |
| 2.7 | Realizar el 90 % de las mediciones de los niveles freáticos o piezométricos en pozos de monitoreo de los principales acuíferos de El Salvador en un tiempo igual o menor a 30 días calendarios. NOTA se tiene programado medir niveles freáticos en 20 pozos a nivel nacional. | # de pozos de monitoreo medidos en 30 días o menos / # de pozos de monitoreo programados | 90.00% | 135.00% | 150.00% | 90.00% | 105.00% | 116.67% | 90.00% | 275.00% | 305.56% | 90.00% | 174.00% | 193.33% | En este mes se colectaron datos de Cincuenta (55) mediciones de niveles freáticos de pozos, (09) Privados y (46) propiedad de ANDA). Municipios de San Salvador, Soyapango, Apopa, San Marcos, Nejapa, Área Metropolitana, Departamento San Salvador; Municipios de Ciudad Arce, San Juan Opico, Jayaque, Departamento La Libertad; Municipios de Acajutla, Sonzacate, Izalco, Armenia, Departamento Sonsonate; Municipios de Santa Ana, Coatepeque, Chalchuapa, Departamento Santa Ana; Municipios de San Vicente, Tecoluca, Departamento de San Vicente; Municipios de Santiago Nonualco, Zacatecoluca, El Rosario, Departamento de La Paz; Municipio de El Divisadero, Departamento de Morazán; Municipio y Departamento de San Miguel; Municipios de Chalatenango, Santa Rita, Departamento de Chalatenango. | |
| 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 Once (11) actualizaciones de pozos de la base de datos de pozos perforados. | |
| 3.1 | Realizar el 80 % de las perforaciones de pozos con equipos propios de ANDA, en un periodo de 240 días o menos. | # de pozos perforados en un período 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 ha finalizado ninguna perforación | Todavía no inicia la perforación del Pozo El Mozote #1, Municipio de Meanguera, Departamento de Morazán. Con la perforación del Pozo # 2 Planta de Bombeo Calderas, Apastepeque, San Vicente. Se tiene programado la perforación de 120 metros en diámetro de perforación de 12 ¼" y revestido en 8". Se está realizando la ranura de la tubería de 8 pulgadas. Actualmente se lleva un avance de 80 metros de perforación. - 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 pulgadas, continúa la máquina en reparación hasta la fecha se lleva un avance de 142 metros. -Con la perforación de Pozo Hoja de Sal, Santiago Nonualco, La Paz. Se perforará 200 metros de profundidad en diámetro de 17 1/2 y 14 3/4. No se lleva ningún avance por falta de material. |
| 3.2 | Efectuar el 80 % de las supervisiones de perforaciones de pozos que realice la empresa privada para la ANDA. En un periodo 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 menor o igual a 210 días /# de supervisiones programadas en las perforaciones de pozos realizados por la empresa privada para ANDA. | 80.00% | 80.00% | 100.00% | 80.00% | 47.00% | 58.75% | 80.00% | N/A | N/A | 80.00% | 69.00% | 86.25% | No se ha finalizado ninguna supervisión de perforación este mes. | Con la Perforación de Pozo 2 PB La Danta San Salvador, se perforaron 250 metros en diámetro de 17 ½ , se continúa con el proceso de equipamiento. - Con la factibilidad de Pozo 1 Lotificación Los Ángeles Mariona, Municipio de Ayutuxtepeque, Departamento de San Salvador, se perforaron 300 metros en diámetro de 20 pulgadas para entubar en 12 pulgadas. Se terminó aforo y está en proceso de cálculo para metros hidráulicos |
| 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% | 90.00% | 100.00% | 90.00% | 90.00% | 100.00% | 90.00% | 90.00% | 100.00% | Se validó Un (01) Informe Técnico Final 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% | N/A | N/A | 90.00% | N/A | N/A | 90.00% | N/A | N/A | 90.00% | 90.00% | 100.00% | No se redactaron Informes Técnicos finales de perforación este mes. | No fueron solicitados |
| 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% | 70.00% | 87.50% | 80.00% | 80.00% | 100.00% | 80.00% | 80.00% | 100.00% | 80.00% | 67.00% | 83.75% | Este mes se realizaron Seis (06) limpiezas de pozos. | |
| 3.6 | Supervisión del 90 % de las limpiezas de pozos que la empresa privada realice para la ANDA en 180 días o menos. | # de supervisiones de limpiezas de pozos efectuadas por la empresa privada para ANDA en 180 días o menos / # de supervisiones programadas de limpiezas de pozos por la empresa privada para ANDA | 90.00 | 90.00 | 100.00% | 90.00 | N/A | N/A | 90.00 | N/A | N/A | 90.00 | 90.00 | 100.00% | No se han firmado contratos con la empresa privada para supervisión de limpiezas. | No se recibieron solicitudes este mes |

| N° | META DE RESULTADO | INDICADOR | MARZO | | | ABRIL | | | MAYO | | | ACUMULADO | | | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO |
|--|--|--|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|---|--|
| | | | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | | |
| 3.7 | Atender el 80 % de los requerimientos de Rehabilitación de pozos con equipos propios de ANDA. En un período 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 menor o igual a 90 días / # de pozos programados a rehabilitar . | 80.00% | N/A | N/A | 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 | 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 Ocho (08) Certificados de Verificación de Aforo. | |
| 3.10 | Atender el 90% de los requerimientos de Videos de pozos en 30 días o menos. | # de videos de pozos realizados en 30 días o menos / # de videos programados | 90.00% | 90.00% | 100.00% | 90.00% | 90.00% | 100.00% | 90.00% | 90.00% | 100.00% | 90.00% | 90.00% | 100.00% | Este mes se realizaron Dos (02) videos | |
| 4.1 | Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la Dirección de Investigación Hidrogeológica y Pozos (PEI 1.1.2.1) | Documentos aprobados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00 | En fecha 14 de enero de 2019, fue remitido a la Gerencia de Planificación y Desarrollo, el documento para gestión de aprobación y legalización con las autoridades superiores. | La gestión del proceso del Manual de Procedimientos está a la espera de los nuevos lineamientos de la nueva administración. Fue enviada a la Dirección de Planificación para revisión y legalización. |
| DEPENDENCIA: 20- UNIDAD DE LABORATORIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Realizar 8,930 muestras para análisis Básico. | No. de muestras para análisis Básico realizadas | 758.00 | 437.00 | 57.65% | 758.00 | 620.00 | 81.79% | 758.00 | 610.00 | 80.47% | 3,624.00 | 2,750.00 | 75.88% | Se cumplió en 80.47% respecto a lo programado | El 19.53% de incumplimiento se debe a que las unidades de calidad de las Regiones operativas tuvieron problema de transporte, por lo que no se tomaron las muestras programadas. |
| 1.2 | Realizar 521 muestras para análisis Intermedio. | No. de muestras para análisis Intermedio realizadas | 36.00 | 40.00 | 111.11% | 36.00 | 57.00 | 158.33% | 36.00 | 66.00 | 183.33% | 269.00 | 360.00 | 133.83% | Se cumplió en 183.33% respecto a lo programado | |
| 1.3 | Realizar 476 muestras para análisis Completo. | No. de muestras para análisis Completo realizadas | 36.00 | 35.00 | 97.22% | 36.00 | 55.00 | 152.78% | 36.00 | 78.00 | 216.67% | 224.00 | 326.00 | 145.54% | Se cumplió en 216.67% respecto a lo programado | |
| 1.4 | Caracterizar en el año 209 fuentes de abastecimiento (Pozos, Ríos y Manantiales) | No. de fuentes caracterizadas | 19.00 | 29.00 | 152.63% | 19.00 | 17.00 | 89.47% | 19.00 | 37.00 | 194.74% | 76.00 | 102.00 | 134.21% | Se caracterizaron en 194.74% respecto a lo programado | |
| 2.1 | Realizar 475 análisis físico químicos para evaluar las aguas residuales de tipo especial y ordinarias. | Numero de Analisis Fisico Quimicos realizados | 40.00 | 45.00 | 112.50% | 40.00 | 45.00 | 112.50% | 40.00 | 71.00 | 177.50% | 200.00 | 277.00 | 138.50% | Se cumplió en 177.5% respecto a lo programado | |
| 2.2 | Realizar 237 análisis microbiológicos para evaluar las aguas residuales de tipo especial y ordinarias. | Numero de analisis Microbiologicos Realizados | 19.00 | 0.00 | 0.00% | 20.00 | 0.00 | 0.00% | 20.00 | 0.00 | 0.00% | 97.00 | 60.00 | 61.86% | Se cumplió en 0% respecto a lo programado | Dicho incumplimiento es debido a que no se cuenta con reactivos. |
| 2.3 | Monitorear en el año 385 usuarios comerciales e Industriales que descargan al alcantarillado sanitario. | No. de usuarios comerciales e industriales monitoreados | 35.00 | 13.00 | 37.14% | 35.00 | 16.00 | 45.71% | 35.00 | 29.00 | 82.86% | 140.00 | 71.00 | 50.71% | Se Usuarios monitoreados en 82.86% respecto a lo programado | El 17.14% de incumplimiento se debe en primer lugar a falta de transporte de las regiones operativas para apoyar las labores de los departamentos de saneamiento y en segundo lugar esta meta se re formuló a partir del mes de Febrero por lo que es el mes de acoplamiento para el desarrollo del monitoreo. |
| 3.1 | Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la Unidad de Laboratorio. (No. PEI: 1.1.1.2.1) | Documentos aprobados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | Esta unidad no sufrió cambios en su estructura organizacional. El manual de calidad esta autorizado por el Dr. Felipe Rivas por lo que se le enviara en PDF | |
| 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 una orden de fugas en línea de impelencia en este mes, en el municipio de: San Salvador en cinco días, cumpliendo la meta. | - |
| 1.2 | Instalación de 168 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 | 14.00 | 17.00 | 121.43% | 14.00 | 14.00 | 100.00% | 14.00 | 15.00 | 107.14% | 70.00 | 74.00 | 105.71% | Se realizó la instalación de quince válvulas en este mes, en los municipios de: San Salvador, Nueva San Salvador, Cuscatancingo, Santo Tomás, Soyapango, Ilopango, Panchimalco y Apopa. Superando la meta. | - |
| 1.3 | Instalación de 12 válvulas de purga de aire en la red de distribución del AMSS. | N° de válvulas de purga de aire instaladas | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 3.00 | 8.00 | 266.67% | 6.00 | 8.00 | 133.33% | Para este mes se hizo la instalación de ocho válvulas de purga de aire. Se hace la mención que en esta se incluyeron las válvulas que quedaron pendiente del mes de febrero. Próxima instalación esta programada para el mes de Agosto. | - |
| 1.4 | Sustituir 16,320 metros lineales de tubería de diferentes diámetros para agua potable. | N° de metros lineales de tubería sustituida | 1,360.00 | 1,380.00 | 101.47% | 1,360.00 | 1,378.75 | 101.38% | 1,360.00 | 1,520.00 | 111.76% | 6,800.00 | 7,423.75 | 109.17% | Se atendió 1,216 ordenes de trabajo y se sustituyó un total de 1,520 metros lineales en los diferentes municipios del AMSS. Superando la meta. | - |
| 1.5 | Atender el 60% de las reparaciones de fugas en tubería de acera, zona verde entre otros en 5 días, de Región Metropolitana | N° de órdenes de trabajo atendidas en 5 días/ No. de órdenes recibidas | 60.00% | 67.70% | 112.83% | 60.00% | 54.72% | 91.20% | 60.00% | 33.17% | 55.28% | 60.00% | 55.92% | 93.19% | Se recibió un total de 1,049 ordenes de trabajo, de las cuales se atendió un total de 348, en los diferentes municipios del AMSS. | La cantidad de ordenes ingresadas supera el recurso disponible para la atención de las mismas. |
| 1.6 | Atender el 65% de órdenes de trabajo de aterrado y compactado con personal de la Región Metropolitana en 14 días hábiles | N° de órdenes de trabajo atendidas en 14 días/N° de ordenes recibidas | 65.00% | 48.04% | 73.91% | 65.00% | N/A | N/A | 65.00% | N/A | N/A | 65.00% | 46.48% | 71.51% | Se retoma en meta 10.22, según reformulación PEI 2019. | - |
| 1.7 | Atender el 65% de órdenes de trabajo de carpeta asfáltica con personal de la Región Metropolitana en 14 días hábiles | N° de órdenes de trabajo atendidas en 14 días/N° de ordenes recibidas | 65.00% | 30.00% | 46.15% | 65.00% | N/A | N/A | 65.00% | N/A | N/A | 65.00% | 33.56% | 51.63% | Se retoma en meta 10.22, según reformulación PEI 2019. | - |
| 1.8 | Atender el 65% de órdenes de trabajo de reparación de aceras, calles y pasajes de concreto con personal de la Región Metropolitana en 14 días hábiles | N° de órdenes de trabajo atendidas en 14 días/N° de ordenes recibidas | 65.00% | 51.22% | 78.80% | 65.00% | N/A | N/A | 65.00% | N/A | N/A | 65.00% | 45.46% | 69.93% | Se retoma en meta 10.22, según reformulación PEI 2019. | - |

| N° | META DE RESULTADO | INDICADOR | MARZO | | | ABRIL | | | MAYO | | | 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. | | |
| 1.9 | 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% | 60.70% | 60.70% | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | 77.29% | 77.29% | Se retoma en meta 10.24 según reformulación PEI 2019 | - |
| 1.10 | 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% | N/A | N/A | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se retoma en meta 10.18, según reformulación PEI 2019. | - |
| 2.1 | Producción de 116,000,500 metros cúbicos de agua apta para el consumo humano. | N° de M3 producidos | 9,300,000.00 | 8,890,889.00 | 95.60% | 9,600,000.00 | 9,946,288.00 | 103.61% | 9,650,000.00 | 9,764,986.00 | 101.19% | 47,750,000.00 | 48,399,180.00 | 101.36% | La producción de agua potable, para el mes de Mayo 2019 fue de: 9,764,986 m3. | - |
| 2.2 | Realizar en el año 90,000 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 | 7,500.00 | 7,186.00 | 95.81% | 7,500.00 | 7,793.00 | 103.91% | 7,500.00 | 7,877.00 | 105.03% | 37,500.00 | 39,782.00 | 106.09% | Se realizaron para el mes Mayo/2019 muestras de cloro residual un total de: 7,877. | - |
| 2.3 | Sustituir 5 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% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Para este mes no se realizaron actividades. Se tiene programación para el mes de Julio 2019. | - |
| 2.4 | Realizar durante el año 184 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 | 14.00 | 17.00 | 121.43% | 18.00 | 13.00 | 72.22% | 15.00 | 11.00 | 73.33% | 79.00 | 72.00 | 91.14% | La meta de las limpiezas para el mes de Mayo/2019, se cumplió en un 73.33%. Se realizó limpieza en cisternas: (1)-Pozo 3 San Martín-04/05/2019, (2)-Margaritas 3 Soyapango-04/05/2019, (3)-Delicias #1 Sta. Tecla-07/05/2019, (4)-Pericentro Apopa-08/05/2019, (5)-Sta. Marta Apopa-15/05/2019, (6)-La Gloria Los Planes de Renderos-16/05/2019. Tanques: (7)-Los Almendros San Martín-02/05/2019, (8)-Rebombero Altamira San Salvador-03/05/2019, (9)-Las Delicias 2 Sta.Tecla-07/05/2019, (10)-Chanmico 75. Av. Norte San Salvador-09/05/2019, (11)-Veracruz San Martín-27/04/2019. Total de limpiezas a estructuras: 11. | No se llegó a la meta de limpieza de cisternas, tanques y captaciones, debido a que se están ejecutando trabajos en la incorporación del nuevo sistema de abastecimiento de agua potable para sectores de San Martín en la planta de bombeo Chalapam, Depto. de Cuscatlan, para lo cual se requiere todo el personal necesario del plantel Centro América para ejecutar dicho proyecto. |
| 3.1 | Sustituir 1,500 metros lineales de colector y acometida en el AMSS | N° de metro lineal sustituido | 100.00 | 100.10 | 100.10% | 100.00 | 108.20 | 108.20% | 150.00 | 71.25 | 47.50% | 550.00 | 516.25 | 93.86% | Se sustituyó 8.50 metros de colector de ø6" en Colonia Delicias del norte del municipio de Mejicanos, se sustituyó 13.50 metros de colector de ø6 en Calle 25 de abril poniente y 3 avenida sur no 167, San Marcos, En colonia San Luis pje 5, San Martín se sustituyó 6 metros de colector de ø8". A la vez se realizaron 10 reparaciones en los municipios del AMSS que suman 43.25 metros. | Para este mes no se dio cumplimiento a lo planificado 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 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | 12.00 | 12.00 | 100.00% | 9.00 | 9.00 | 100.00% | 48.00 | 48.00 | 100.00% | Se realizó muestreo bacteriológico, aceites y grasa en entrada y salida de planta de aguas negras Quintas Doradas del municipio de Panchimalco y CP4. Total 9 muestras. | - |
| 3.3 | Monitorear la calidad de agua residual de tipo especial, descargada a la red, mediante la toma de 48 muestras para: Bacteriológico, aceites y grasas y físico químico. | N° de muestras tomadas | 4.00 | 7.00 | 175.00% | 4.00 | 13.00 | 325.00% | 4.00 | 12.00 | 300.00% | 20.00 | 44.00 | 220.00% | 1.Restaurante La Hola Betos Hipódromo, 2.Hotel mariscal S.A. de C.V., 3.Hotelera Salvadoreña S.A. de C.V. (Hotel Terraza), 4.Taqueria los Tapatíos Escalón, 5.Puerto Marisco Zona Rosa, 6.Bistros S.A. de C.V. (Quiznos Sub), 7.Negocios Diversificados S.A. de C.V., 8.Punto rebombero ASEVILLA, 9.Punto rebombero ASEVILLA, 10.Z Plastic S.A. de C.V., 11.Punto rebombero ASEVILLA, 12.Comercial OLINS S.A. de C.V. | La meta de este mes fue superada por cumplir acuerdo de Junta de Gobierno del mes de Enero 2019 relativo a concesión de ASEVILLA. |
| 3.4 | Realizar mantenimiento a 3 plantas de tratamiento y 3 plantas de rebombero de aguas negras | No. plantas y estaciones con mantenimiento | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 15.00 | 15.00 | 100.00% | Estación de bombeo Las Victorias, planta de Aguas Negras Quintas Doradas, estación de bombeo 10 de Octubre. | - |
| 3.5 | Realizar tramites para otorgamiento o renovación de 180 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 | 15.00 | 7.00 | 46.67% | 15.00 | 10.00 | 66.67% | 15.00 | 9.00 | 60.00% | 75.00 | 56.00 | 74.67% | 1.Pizza Hut Delco Unicentro Soyapango, 2.Etcétera S.A. de C.V. (Shaws Santa Elena), 3.CRIO Inersiones S.A. de C.V., 4.Los Cebollines Próceres, 5.Restaurante Puerto Marisco Zona Rosa, 6.Restaurante DENNYS Zona Rosa, 7.Walmart Santa Elena, 8.Pollo Campero El Salvador Santa Elena, 9.Centro Comercial Galerías Escalón. | La meta no fue cumplida debido a que empresas no cumplieron con los requisitos para el otorgamiento del permiso. |
| 4.1 | Producir 60,000,000 metros cúbicos de agua apta para el consumo humano, en sistema Las Pavas de la Región Metropolitana. | N° de m3 producidos | 5,000,000.00 | 5,305,024.00 | 106.10% | 5,000,000.00 | 5,836,894.00 | 116.74% | 5,000,000.00 | 5,184,034.00 | 103.68% | 25,000,000.00 | 26,741,932.00 | 106.97% | Se realizó la producción de 5,184,034 m3 de agua apta para el consumo humano mediante las siguientes actividades: 1-Mantener en operación 6 equipos en las estaciones de bombeo, 2-Cumplimiento al programa de limpieza de los procesos unitarios del tratamiento. 3-Cabaleo de altura en los lechos filtrantes de los filtros. | - |
| 4.2 | Realizar 702 análisis bacteriológico al agua de la cisterna eb-1 | N° de análisis realizados | 59.00 | 63.00 | 106.78% | 60.00 | 66.00 | 110.00% | 60.00 | 69.00 | 115.00% | 295.00 | 327.00 | 110.85% | Se realizaron 69 análisis bacteriológicos mediante el muestreo 3 veces al día de Lunes a Viernes en agua de cisterna eb-1. | - |
| 4.3 | Realizar 94 análisis bacteriológicos del proceso de tratamiento. | N° de análisis realizados | 8.00 | 8.00 | 100.00% | 8.00 | 8.00 | 100.00% | 8.00 | 8.00 | 100.00% | 39.00 | 39.00 | 100.00% | Se realizaron 8 análisis bacteriológicos mediante el muestreo de 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 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 47.00 | 47.00 | 100.00% | Se realizaron 10 análisis fisicoquímicos mediante el muestreo de agua tratada en cisterna eb-1, durante todo el mes en la planta potabilizadora Las Pavas. | - |
| 4.5 | Realizar 64 análisis para DBO Y DQO.(tributario, bocatoma y antes de bocatoma). | N° de análisis realizados | 6.00 | 5.00 | 83.33% | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 6.00 | 6.00 | 100.00% | 28.00 | 27.00 | 96.43% | Se realizaron 6 análisis para DBO y DQO de acuerdo al programa de trabajo para la planta potabilizadora Las Pavas. | - |
| 4.6 | Mantenimiento a 8 equipos de bombeo(BT, EB-1,EB-2 y EB-3) | N° de equipo con mantenimiento realizado | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 3.00 | 3.00 | 100.00% | Se dio mantenimiento preventivo a eq. 2 de bombeo de EB-2 según el siguiente plan de trabajo: 1- Mantenimiento de los equipos según programa de trabajo. 2-Traslado de materiales, equipo y personal en vehículo de carga pesada y liviana a las estaciones de bombeo. 3-Disposición del taller El Coro para maquinado de piezas de los equipos de bombeo. | - |
| 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 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | Actividades programadas para el mes de Agosto. | - |

| N° | META DE RESULTADO | INDICADOR | MARZO | | | ABRIL | | | MAYO | | | ACUMULADO | | | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO |
|-----|---|--|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|--|---|
| | | | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | | |
| 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 Jesús, Ilopango, comunidad San Miguel, San Martín y comunidad Brisas de Madrid, Soyapango. | - |
| 5.3 | Elaboración de 48 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 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 20.00 | 20.00 | 100.00% | Comunidad Jesús, Ilopango, comunidad San Miguel, San Martín, comunidad Brisas de Madrid, Soyapango y comunidad Victor Melara de Cuscatancingo. | - |
| 6.1 | Realizar 272, muestras básicas mensuales en la red de abastecimiento de agua según el RTS agua. Agua de consumo humano | N° de muestras básicas | 272.00 | 289.00 | 106.25% | 272.00 | 292.00 | 107.35% | 272.00 | 276.00 | 101.47% | 1,360.00 | 1,426.00 | 104.85% | 276 muestras básicas en la red de distribución, en los municipios de Antiguo Cuscatlán, Apopa, Ayutuxteque, Ciudad Delgado, Cuscatancingo, Ilopango, Mejicanos, Panchimalco, San Marcos, San Martín, San Salvador, Santa Tecla y Soyapango. | - |
| 6.2 | Realizar 6 muestras intermedias mensuales en la red de abastecimiento de agua según el RTS agua. Agua de consumo humano | N° de muestras intermedias | 6.00 | 10.00 | 166.67% | 6.00 | 8.00 | 133.33% | 6.00 | 6.00 | 100.00% | 30.00 | 74.00 | 246.67% | 6 muestras intermedias en la red de distribución, en los municipios de Antiguo Cuscatlán, Apopa, Ayutuxteque, Ciudad Delgado, Cuscatancingo, Ilopango, Mejicanos, Panchimalco, San Marcos, San Martín, San Salvador, Santa Tecla y Soyapango. | - |
| 6.3 | Realizar 2 muestras completas mensuales en la red de abastecimiento de agua según el RTS agua. Agua de consumo humano. | N° de muestras completas | 2.00 | 4.00 | 200.00% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 2.00 | 4.00 | 200.00% | 10.00 | 26.00 | 260.00% | 4 muestras completas en la red de distribución, en los municipios de Antiguo Cuscatlán, Apopa, Ayutuxteque, Ciudad Delgado, Cuscatancingo, Ilopango, Mejicanos, Panchimalco, San Marcos, San Martín, San Salvador, Santa Tecla y Soyapango. | - |
| 6.4 | Realizar 12 inspecciones sanitarias | N° de Informes de Inspecciones Sanitarias Realizadas | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 5.00 | 5.00 | 100.00% | Cisterna Los Cocos, San Martín. | - |
| 6.5 | Realizar 12 verificaciones de limpieza en tanques, cisternas o captaciones | N° de Verificaciones de Limpiezas Realizadas | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 5.00 | 5.00 | 100.00% | Tanque Cementerio, San Marcos. | - |
| 7.1 | Realizar en el año el mantenimiento preventivo a 96 vehículos de la flota vehicular liviana y pesada de 105 vehículos registrados | N° de equipo con mantenimiento realizado | 8.00 | 13.00 | 162.50% | 8.00 | 10.00 | 125.00% | 8.00 | N/A | N/A | 40.00 | 50.00 | 125.00% | se reformulo en Mayo 2019. Se reportara en meta 7.5 | - |
| 7.2 | Realizar en el año el mantenimiento correctivo a 84 vehículos de la flota vehicular liviana y pesada de 105 vehículos registrados | N° de equipo con mantenimiento realizado | 7.00 | 17.00 | 242.86% | 7.00 | 26.00 | 371.43% | 7.00 | N/A | N/A | 35.00 | 73.00 | 208.57% | se reformulo en Mayo 2019. Se reportara en meta 7.6 | - |
| 7.3 | 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% | 100.00% | 105.26% | 95.00% | 100.00% | 105.26% | 95.00% | N/A | N/A | 95.00% | 100.00% | 105.26% | se reformulo en Mayo 2019. Se reportara en meta 7.7 | - |
| 7.4 | 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% | 100.00% | 105.26% | 95.00% | 100.00% | 105.26% | 95.00% | N/A | N/A | 95.00% | 100.00% | 105.26% | se reformulo en Mayo 2019. Se reportara en meta 7.8 | - |
| 7.5 | Realizar en el año el 100% del mantenimiento preventivo a 96 vehículos de la flota vehicular liviana y pesada de 105 vehículos registrados | (N° de mantenimientos realizados/N° de mantenimientos solicitados)*100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se recibieron 9 solicitudes para el mantenimiento preventivo y se realizaron 9 mantenimientos a equipos según detalle: 156-P, 181-CC, 185-CC, 94-CL, 186-CC, 72-CL, 188-CC, 73-CL, 170-CC. | - |
| 7.6 | Realizar en el año el 100% del mantenimiento correctivo a 84 vehículos de la flota vehicular liviana y pesada de 105 vehículos registrados | (N° de mantenimientos realizados/N° de mantenimientos solicitados)*100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se recibieron 28 solicitudes para el mantenimiento correctivo y se realizaron 28 mantenimientos a equipos según detalle: 280-PDT, 95-CL, 214-PDT, 24-CL, 12-CRE, 67-CL, 159-CC, 187-CC, 56-CP, 12-CRE, 285-PDT, 29-CL, 182-CC, 43-CL, 187-CC, 74-CL, 56-CP, 100-CL, 35-CM, 280-PDT, 298-PDT, 1-CV, 159-CC, 12-CRE, 114-CC, 179-CC, 56-CP, 187-CC. | - |
| 7.7 | Atender el 100% 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 | 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 recibieron 18 solicitudes de las cuales se realizaron 18 en los siguientes lugares: 1- Planta Santa Marta Apopa 2/05/2019, 2-Complejo deportivo Guluchapa (se atendieron 17) en las fechas 3/05/2019, 4/05/2019, 6/05/2019, 7/05/2019, 8/05/2019, 10/05/2019, 14/05/2019, 16/05/2019, 17/05/2019, 20/05/2019, 21/05/2019, 22/05/2019, 23/05/2019, 27/05/2019, 28/05/2019, 29/05/2019, 30/05/2019. | - |
| 7.8 | Atender el 100% 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 | 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 recibieron 26 solicitudes de las cuales se realizaron 26, en los siguientes lugares: 1-Bodega Saneamiento R.M., 2-Planta Guluchapa, 3-Plantel Guluchapa, 4-Tanque Dolores, 5-EBAN Quezaltepec, 6-Alta Vista 2, 7-Planta las Pavas, 8-EI playón, 9-Estadio 2, 10-Popotlan, 11-Plantel R.M. Auditoria Interna, 12-Facilidades R.M., 13-Catastro R.M., 14-Tanque Ciprés, 15-Pozo Cumbres de Cuscatlán, 16-San Jose Cortes, 17-Tanque Esperanza, 18-Tanque Cayala, 19-Pozo San Andrés, 20-Las Pavas, 21-Tanque Mirador California 22-Oficinas Admon. R.M., 23-Clinica Empresarial R.M., 24-Saneamiento R.M., 25-Parqueo Sótano R.M. 26-Tanque Las Delicias. | - |

| N° | META DE RESULTADO | INDICADOR | MARZO | | | ABRIL | | | MAYO | | | ACUMULADO | | | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO |
|-------|---|--|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|--|--|
| | | | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | | |
| 8.1 | Instalar el 90% de nuevos servicios de acometidas de agua potable y aguas negras en 30 días calendario a partir de recibido el mandamiento de pago de sucursal, de la Región Metropolitana | No. de servicios instalados en 30 días/ No.de solicitud nuevos servicios | 90.00% | 69.70% | 77.44% | 90.00% | N/A | N/A | 90.00% | N/A | N/A | 90.00% | 59.53% | 66.15% | Se retoma en meta 10.9, según reformulacion PEI 2019. | - |
| 8.2 | Instalar el 90% de nuevos servicios urbanizados en 7 días calendario después de haber recibido el tramite de sucursal, de la Región Metropolitana | No. de fichas de nuevos servicios instalados en 7 días/ No.de solicitud nuevos servicios | 90.00% | 100.00% | 111.11% | 90.00% | N/A | N/A | 90.00% | N/A | N/A | 90.00% | 100.00% | 111.11% | Se retoma en meta 10.10, según reformulacion PEI 2019. | - |
| 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% | 89.88% | 105.74% | 85.00% | 79.25% | 93.24% | 85.00% | 71.64% | 84.28% | 85.00% | 76.63% | 90.16% | Ordenes recibidas: 2750. Ordenes realizadas en el rango de 8 días: 1970=71.64%, ordenes no realizadas en el rango de 8 días: 780=28.36%. | Obstáculos sobre la caja del medidor y zonas Peligrosas. |
| 8.4 | Realizar el 95% en reconexiones de servicios de agua potable en 3 días, en cuentas canceladas de la Región Metropolitana | No. de Reconexiones realizadas en 3 días/ No. de ordenes de reconexiones | 95.00% | 96.26% | 101.33% | 95.00% | 90.77% | 95.55% | 95.00% | 98.30% | 103.47% | 95.00% | 96.13% | 101.19% | Ordenes recibidas: 1117. Ordenes realizadas en el rango de 3 días: 1098=98.30%, ordenes no realizadas en el rango de 3 días: 19=1.70%. | - |
| 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% | 100.00% | 103.09% | Ordenes recibidas: 837. Ordenes realizadas en el rango de 3 días: 837=100%, ordenes realizadas para el cumplimiento del 97%=812. | - |
| 8.6 | Instalar el 95% medidores propiedad de usuario y propiedad de ANDA a nivel AMSS según solicitud en 10 días calendario a partir de recibido el medidor de sucursal. | Número de medidores instalados en 10 días / Número de instalación medidores pagados | 95.00% | 0.00% | 0.00% | 95.00% | 100.00% | 105.26% | 95.00% | 100.00% | 105.26% | 95.00% | 50.00% | 52.63% | Ordenes recibidas: 708. Ordenes realizadas en el rango de 10 días: 708=100%, ordenes realizadas para el cumplimiento del 95%=673. | - |
| 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% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Para este mes no se tienen programación, en el mes de agosto se tienen actividades programadas. | - |
| 9.2 | Digitalización de 3 sistemas de la red de agua potable y aguas residuales en municipios del AMSS | Sistemas digitalizados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Digitalización y actualización de red de aguas negras: Colonia Escalón, San Antonio Abad, Ciudad Delgado. Levantamiento y actualización de red agua potable en áreas de influencia: San Antonio Abad, Escalón B y Tanque Las Lajas. | - |
| 10.1 | Renovar en un 1% la red de distribución de agua potable de la región metropolitana en el año 2019.(PEI: 3.2.2.1) | Equipo renovado / equipo proyectado | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Meta programada para el mes de Diciembre. | - |
| 10.2 | Ejecutar el 100% levantamiento del catastro técnico-físico a diciembre 2019. (PEI: 3.3.1.1) | % avance del catastro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | N/A | N/A | 0.00% | N/A | N/A | meta suprimida según reformulación PEI 2019. | - |
| 10.3 | Reducción del 10% de quejas y denuncias por fugas, aterrado y compactado, con respecto al año anterior. (PEI: 3.4.1.1) | % de reducción en quejas y denuncias | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | N/A | N/A | 0.00% | N/A | N/A | meta suprimida según reformulación PEI 2019. | - |
| 10.4 | Incrementar el tratamiento de las aguas servidas al 2% para el año 2019. (PEI: 4.2.1.1) | Incremento de M3 de aguas servidas tratadas/ M3 de aguas servidas totales | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | N/A | N/A | 0.00% | N/A | N/A | meta suprimida según reformulación PEI 2019. | - |
| 10.5 | Instalar el 95% medidores propiedad de usuario y propiedad de ANDA a nivel AMSS según solicitud en 10 días calendario a partir de recibido el medidor de sucursal.(PEI: 3.3.2.1) | Número de medidores instalados en 10 días / Número de instalación medidores pagados | 95.00% | 100.00% | 105.26% | 95.00% | N/A | N/A | 95.00% | N/A | N/A | 95.00% | 100.00% | 105.26% | Se retoma en meta 8.6, según reformulacion PEI 2019. | - |
| 10.6 | Reducir en un 3% anual, el consumo de papelería, con respecto al gasto del año 2018. (PEI No. 2.2.2.1) | (Gasto año 2018-gasto año 2019)/gasto año 2018 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | N/A | N/A | 0.00% | N/A | N/A | meta suprimida según reformulación PEI 2019. | - |
| 10.7 | Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la Dirección Regional Metropolitana.(PEI: 1.1.2.1) | Documentos aprobados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | Se encuentra en acuerdo en que dependencia corresponde informar meta | Según correo del día 08/05/2019 se informo que correspondía a Dirección Técnica reportar meta. |
| 10.8 | Actualizar y gestionar normativa en medidas coercitivas para descarga en la red de alcantarillado.(PEI: 1.4.1.1) | Documentos aprobados | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00% | Se encuentra en acuerdo en que dependencia corresponde informar meta | Según correo del día 08/05/2019 se informo que correspondía a Dirección Técnica reportar meta. |
| 10.9 | Instalar el 90% de nuevos servicios de acometidas de agua potable y aguas negras en 30 días calendario a partir de recibido el mandamiento de pago de sucursal de la Región Metropolitana. (PEI: 2.1.1.1) | No. de servicios instalados en 30 días/ No.de solicitud nuevos servicios | 90.00% | 0.00% | 0.00% | 90.00% | 59.46% | 66.07% | 90.00% | 41.90% | 46.56% | 90.00% | 25.34% | 28.16% | Ordenes Recibidas: 105. Ordenes realizadas en el rango de 30 días: 44=41.90%, ordenes no realizadas en el rango de 30 días: 61=58.10%. | Parte de la flota vehicular ha estado en reparación. |
| 10.10 | Instalar el 90% de nuevos servicios urbanizados en 7 días calendario después de haber recibido el tramite de sucursal, de la Región Metropolitana (PEI: 2.1.1.1) | No. de fichas de nuevos servicios instalados en 7 días/ No.de solicitud nuevos servicios | 90.00% | 0.00% | 0.00% | 90.00% | 100.00% | 111.11% | 90.00% | 100.00% | 111.11% | 90.00% | 50.00% | 55.56% | Ordenes Recibidas: 171. Ordenes realizadas en el rango de 7 días: 171=100%, ordenes realizadas para el cumplimiento del 90%=154. | - |
| 10.11 | Ejecutar el 100% en mantenimiento correctivo a equipo de bombeo y rebombeo de las estaciones de bombeo del sistema Río Lempa (Las Pavas) y principales sistemas de bombeo. (PEI: 3.1.1.1) | (N° de mantenimientos correctivos realizados / N° de mantenimientos correctivos programados)*100 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 50.00% | 50.00% | Se realizaron 4 mantenimientos correctivos a los equipos de bombeo de un total de 4 programados, según las siguientes actividades: 1-Evaluación en equipos de bombeo y rebombeo del Sistema Río Lempa (Las Pavas). 2-Renovación de equipos de bombeo y rehabilitación de las estaciones de bombeo del Sistema Río Lempa (Las Pavas). | - |
| 10.12 | Realizar trabajos de mantenimiento correctivo en un 100% a las subestaciones eléctricas del sistema Río Lempa (Las Pavas). (PEI: 3.1.1.1) | (N° de mantenimientos correctivos realizados / N° de mantenimientos correctivos programados)*100 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | N/A | N/A | No se realizo mantenimiento correctivo a subestaciones eléctricas. | En el mes de Mayo no dio problema la subestación eléctrica, por lo tanto no se dio mantenimiento correctivo. |
| 10.13 | Implementación del proceso de actualización del catastro técnico de la Región Metropolitana, Mayo 2019. (PEI: 3.3.1.1) | Proceso implementado | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | N/A | N/A | Meta se tuvo programación en el mes de Febrero. se acordó reportar meta en el mes de Junio 2019. | - |
| 10.14 | Lograr una reducción del 1% en el agua no facturada para el AMSS, a Mayo 2019. (PEI: 3.3.3.1) | (Producción mt3 / Producción-Consumo mt3)*100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | No se cumplió con lo programado. | Según correo del día 08/05/2019 se informo que correspondía a Dirección Comercial reportar meta. |
| 10.15 | Elaborar el diseño para la ejecución del proyecto de agua potable del Lago de Ilopango (PEI: 4.1.2.1) | Diseño elaborado | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | N/A | N/A | Se encuentra en acuerdo en que dependencia corresponde informar meta. | - |
| 10.16 | Ejecutar el proyecto de rehabilitación del sistema Zona Norte (PEI: 4.1.3) | % de avance | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Se encuentra en acuerdo en que dependencia corresponde informar meta. | - |

| N° | META DE RESULTADO | INDICADOR | MARZO | | | ABRIL | | | MAYO | | | ACUMULADO | | | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO |
|--|---|---|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|--|---|
| | | | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | | |
| 10.17 | Incrementar los niveles de producción de agua potable en un 5% a partir de la perforación y equipamiento de pozos profundos en el AMSS (PEI: 4.1.4.2) | Incremento de m3 producidos | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 5.00% | 0.00% | 0.00% | No se cumplió con lo programado | Según correo del día 08/05/2019 se informo que correspondía a Dirección Técnica reportar meta. |
| 10.18 | Ejecutar el 100% de los proyectos bajo modalidad de ayuda mutua de agua potable y alcantarillado sanitario. (PEI: 4.2.1.1) | % de avance | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 50.00% | 50.00% | Se atendió un total de dos ordenes en este mes, en el municipio de: San Salvador, según meta. (meta reformulada según PEI 2019, antes meta 1.10). | - |
| 10.19 | Perforación y equipamiento de 12 pozos de la Dirección Regional Metropolitana. (PLAN 10) | N° de pozos perforados y equipados | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 5.00 | 0.00% | N/A | No se cumplió con lo programado | Se encuentra en acuerdo en que dependencia corresponde informar meta. |
| 10.20 | Reparar el 80% de fugas de agua potable en un plazo no mayor a 48 horas de la Región Metropolitana (PLAN 10) | (N° de fugas reparadas en 48 horas / N° de reparaciones solicitadas)*100 | 80.00% | 0.00% | 0.00% | 80.00% | 0.00% | 0.00% | 80.00% | 0.00% | 0.00% | 80.00% | 0.00% | 0.00% | No se cumplió con lo programado | Se encuentra en acuerdo en que dependencia corresponde informar meta. |
| 10.21 | Reparar el 80% de fugas de alcantarillado en un plazo no mayor a 48 horas, de la Región Metropolitana (PLAN 10) | (N° de fugas reparadas en 48 horas / N° de reparaciones solicitadas)*100 | 80.00% | 0.00% | 0.00% | 80.00% | 81.00% | 101.25% | 80.00% | 81.00% | 101.25% | 80.00% | 40.50% | 50.63% | Para este mes se recibo 251 ordenes de trabajo atendidas en tiempo según detalle: 203 ordenes atendidas en plazo de 48 horas equivalente a 81% de las recibidas, el resto fueron atendidas en plazo mayor a 48 horas. | - |
| 10.22 | Reparar el 80% de los baches dejados por reparaciones anteriores efectuadas en un plazo no mayor a 14 días con personal de la Región Metropolitana (PLAN 10). | (N° de baches reparados en 14 días / N° de reparaciones de baches solicitadas)*100 | 80.00% | 0.00% | 0.00% | 80.00% | 47.73% | 59.66% | 80.00% | 45.05% | 56.31% | 80.00% | 23.20% | 28.99% | Se recibió un total de 404 ordenes de trabajo, de las cuales se atendió un total de 182, en los diferentes municipios del AMSS. (meta reformulada, según PEI 2019, antes metas: 1.6, 1.7 y 1.8). | La cantidad de ordenes ingresadas supera el recurso disponible para la atención de las mismas. |
| 10.23 | Mantener el 100% de los camiones cisterna funcionando y suministrando agua potable (PLAN 10) | (N° de camiones cisterna funcionando / N° total de camiones cisterna)*100 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 63.00% | 63.00% | 100.00% | 52.63% | 52.63% | 100.00% | 28.91% | 28.91% | En este mes se mantuvieron operando 10 equipos suministrando agua potable a la población y 9 equipos suspendidos. | Se tuvieron 9 equipos sin prestar servicio por diferentes ajustes o reparaciones que se realizaran en taller. |
| 10.24 | 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. (PLAN 10) | N° de ordenes de trabajo atendidas en 2 días / N° de órdenes recibidas | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 87.14% | 87.14% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 46.79% | 46.79% | Lo atendido está en función de la demanda de los usuarios, por lo que en este mes se atendió un total de 697 solicitudes de 697 de ordenes recibidas, en diferentes municipios del AMSS, con pipas de la institución. (meta reformulada, según PEI 2019, antes meta 1.9). | - |
| DEPENDENCIA: 22- DIRECCIÓN REGIONAL CENTRAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Atender el 100% de órdenes emitidas por el sistema 915, de acueducto, aterrado y compactado, mas las órdenes que no son registradas en el sistema, en 5 días hábiles, por parte de las brigadas de mantenimiento de Redes de la Región Central. | N° de ordenes ejecutadas en 5 días/N° de ordenes emitidas | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Atención de órdenes por derrames en calles, aceras, impelencia, aductura, zonas verdes y cantareras. Derrames en pozos, colectores, acometidas y fosas. Recibidas 1373 del sistema 915 contra las 1373 atendidas + 107 órdenes identificadas por brigadas. | - |
| 1.2 | Ejecutar cuatro proyectos a junio/2019 y tres proyectos a diciembre/2019. | N° de proyectos iniciados / N° de proyectos finalizados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | No se tiene programación para este mes. | - |
| 2.1 | Levantamiento catastral de 3 sistemas de agua potable y usuarios de la Región Central. | Numero de sistemas levantados catastralmente | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | No se tiene programación para este mes. | - |
| 2.2 | Levantamiento Catastral de 2 sistemas de aguas residuales de la Región Central | Numero de sistemas de aguas residuales levantados catastralmente | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | No se tiene programación para este mes. | - |
| 2.3 | Digitalización de 3 sistemas de agua potable y usuarios de la Región Central. | Numero de sistemas digitalizados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Digitalización del sistema de agua potable San José y usuarios del municipio de La Libertad, Departamento de La Libertad, que comprende: 25,320 mts. de tubería. 73 válvulas y 1713 usuarios comerciales. | - |
| 2.4 | Digitalización de 2 sistemas de aguas residuales de la Región Central. | Numero de sistemas digitalizados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Digitalización del sistema de aguas residuales en la Zona Sur del Puerto de La Libertad. | - |
| 3.1 | Atender el 100% de mantenimientos preventivos y correctivos en un máximo de 5 días hábiles, en toda la infraestructura del plantel el coro, Región Central. | Número de trabajos realizados en un máximo de 5 días / número de trabajos solicitados | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se reparó la cama metálica del equipo 3R grúa, se trabajó en la estructura de techo y laminado de caseta en el tanque el Porvenir, Santo Tomas, con motivo de modernización e inauguración. Dentro del plantel se dio apoyo al área de activo fijo en ordenamiento de bodega de materiales obsoletos, se pintaron los puntos de encuentro. Se realizó poda de árboles en las instalaciones del Plantel para evitar riesgos dentro del mismo. | - |
| 3.2 | Realizar 2 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% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Se realizó la obra de mejora en vía de acceso del Plantel El Coro. | - |
| 3.3 | Atender el 100% de los eventos solicitados por ANDA. | N° de eventos realizados/N° de eventos 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 dio apoyo con equipo de sonido, instalación de tarimas y canopes en inauguración de planta de bombeo, Las Cañas Popotal, Apopa y en tanque Las Casitas, Santo Tomas, en evento de charla realizada por CAPRES en Escuela Militar | - |
| 4.1 | Supervisar 12 plantas de tratamiento mediante visitas de campo. | N° de Plantas supervisadas | 12.00 | 12.00 | 100.00% | 12.00 | 12.00 | 100.00% | 12.00 | 12.00 | 100.00% | 60.00 | 60.00 | 100.00% | Supervisión de plantas a través de visitas de campo: Santiago Nonualco (1), Ciudad Dorada (1), Montemar (2), El Obispo (1), Chilama (2), Villa Tzu-Chi (1), Montelimar (1), San José Villanueva (1) San Pablo Tacachico (1), Brisas del Norte (1). | - |

| N° | META DE RESULTADO | INDICADOR | MARZO | | | ABRIL | | | MAYO | | | 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 | Ejecutar 30 mantenimientos preventivos o correctivos en las instalaciones de las plantas de tratamiento y sistemas de alcantarillado sanitarios. | N° de mantenimientos ejecutados | 30.00 | 30.00 | 100.00% | 30.00 | 30.00 | 100.00% | 30.00 | 30.00 | 100.00% | 150.00 | 150.00 | 100.00% | Mantenimiento de unidades e instalaciones de plantas; Correctivos: 6. Mantenimiento electromecánico de equipos: 12. Mantenimiento en red de alcantarillado: 12. | - |
| 4.3 | Monitoreo de calidad del agua en 4 plantas de tratamiento por medio de la toma de muestras de calidad. | N° de Plantas monitoreadas | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 20.00 | 20.00 | 100.00% | Toma de muestras en las siguientes plantas: San Pablo Tacachico, Montemar, San Luis Talpa y Chilama. | - |
| 4.4 | Inspección de 15 industrias (nuevos registros y/o seguimientos) | N° de inspecciones realizadas | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 75.00 | 75.00 | 100.00% | Seguimiento de las Industrias: Puerto de La Libertad (2), Sensuntepeque (1), San Juan Opico (2), San Rafael Cedros (2), San Luis Talpa (2), Olocuilta (2), Aguilares (1), San Vicente (1), Santiago Nonualco (1), Quezaltepeque (1). | - |
| 5.1 | Realizar 9,000 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 | 750.00 | 495.00 | 66.00% | 750.00 | 730.00 | 97.33% | 750.00 | 699.00 | 93.20% | 3,750.00 | 3,360.00 | 89.60% | Se ejecutaron 699 órdenes de suspensión. | No se logró entrar a sectores peligrosos como comunidades en Quezaltepeque, Santiago Texacuango y del Puerto de La Libertad. |
| 5.2 | Del total de órdenes de reconexión emitidas por el sistema de órdenes 2.0 alcanzar hasta el 100% en órdenes atendidas en 5 días hábiles por parte del personal a destajo. | No. De ordenes ejecutadas/No. de órdenes de reconexión programadas | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se ejecutaron 556 órdenes de reconexión. | - |
| 5.3 | Realizar el 100% de legalizaciones en servicios de agua potable, según demanda de proyectos de ayuda mutua e interés social, reduciendo la cantidad de servicios que se encuentren en carácter ilegal, en base al cumplimiento de la normativa de ANDA. | No. de ordenes ejecutadas/No. de 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 75 servicios. | - |
| 5.4 | Realizar el 100% de órdenes de instalaciones de nuevos servicios emitidas por el sistema E-Agencia, por parte de las brigadas de nuevos servicios y personal a destajo de la Región Central. | No. De ordenes ejecutadas/ N° de órdenes de instalación de nuevos servicios programadas. | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | N/A | N/A | Meta cumplió programación al cierre del año 2018. | - |
| 5.5 | Realizar el 100% de órdenes de instalación de medidores suministrados por ANDA, emitidos por el sistema de órdenes 2.0 en 5 días hábiles por parte del personal a destajo de la Región Central. | No. De ordenes de instalación de medidores ejecutados / No. De ordenes de instalación de medidores programados | 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 5 medidores suministrados por ANDA y 146 suministrados por los usuarios. | - |
| 6.1 | Realizar 199 muestras básicas mensuales en la red de abastecimiento de agua según el RTS Agua. Agua de consumo humano. | No. de muestras básicas | 199.00 | 155.00 | 77.89% | 199.00 | 152.00 | 76.38% | 199.00 | 123.00 | 61.81% | 995.00 | 720.00 | 72.36% | Se tomaron 123 muestras básicas en el mes de mayo de 2019. | No se realizaron todas las muestras por falta de vehículo y/o por no encontrar agua al momento de la toma de muestra. |
| 6.2 | Realizar 9 muestras intermedias mensuales en la red de abastecimiento de agua según el RTS Agua. Agua de consumo humano. | No. de muestras intermedias | 9.00 | 10.00 | 111.11% | 9.00 | 11.00 | 122.22% | 9.00 | 13.00 | 144.44% | 45.00 | 91.00 | 202.22% | Se tomaron 13 muestras intermedias en el mes de mayo 2019. | - |
| 6.3 | Realizar 4 muestras completas mensuales en la red de abastecimiento de agua según el RTS Agua. Agua de consumo humano. | No. de muestras completas | 4.00 | 10.00 | 250.00% | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 4.00 | 7.00 | 175.00% | 20.00 | 57.00 | 285.00% | Se tomaron 7 muestras completas en el mes de mayo 2019. | - |
| 6.4 | Producir en el año 72,000,000m3 de agua potable apta para el consumo humano en la Región Central | Metros cubicos de Agua Potable producidos | 6,000,000.00 | 7,265,966.25 | 121.10% | 6,000,000.00 | 7,167,777.10 | 119.46% | 6,000,000.00 | 7,198,772.88 | 119.98% | 30,000,000.00 | 28,315,655.91 | 94.39% | Se produjeron 7198772.88 M3 de agua potable. | - |
| 6.5 | Realizar 12 mantenimientos de estaciones de bombeo | E.B. mejorada/E.B. programada | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 5.00 | 4.00 | 80.00% | No se dio mantenimiento a estaciones de bombeo. | No se dio mantenimiento correctivo por falta de material eléctrico y de construcción. |
| 7.1 | Lograr el 100% en la legalización de carpetas de diseño mensual para comunidades y proyectos nuevos para mejorar los sistemas. | No. de carpetas realizadas/No. de solicitudes | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Realización de 3 carpetas Técnicas. | - |
| 7.2 | Lograr el 100% en la realización de inspecciones mensuales para otorgar las opiniones técnicas de las factibilidades 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% | 24 opiniones Técnicas. | - |
| 8.1 | Realizar el 100% de órdenes de instalación de medidores suministrados por ANDA, emitidos por el sistema de órdenes 2.0 en 5 días hábiles por parte del personal a destajo de la Región Central. (PEI: 3.3.2.1) | No. De ordenes de instalación de medidores ejecutados / No. De ordenes de instalación de medidores 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% | Meta cumplió programación al cierre del 2018, en relación al PEI. | - |
| 8.2 | Renovar en un 2% la red de distribución de agua potable de la Región Central en el año 2019 (PEI:3.2.2.1) | Equipo renovado / equipo proyectado | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Meta suprimida por reformulación en relación al PEI 2014-2019 | - |
| 8.3 | Reducción del 10% de quejas y denuncias por fugas aterrado y compactado a diciembre de 2019, con respecto al año anterior. (PEI:3.4.1.1). | No. de quejas y denuncias por fugas y aterrado 2019-No. de quejas y denuncias por fugas y aterrado 2018/No. de quejas y denuncias por fugas y aterrado 2019 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Meta suprimida por reformulación en relación al PEI 2014-2019 | - |

| N° | META DE RESULTADO | INDICADOR | MARZO | | | ABRIL | | | MAYO | | | ACUMULADO | | | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO |
|------|---|---|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|---|---|
| | | | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | | |
| 8.4 | Incrementar el tratamiento de las aguas servidas al 2% para el año 2019. (PEI:4.2.1.1). | Incremento de M3 de aguas servidas tratadas/ M3 de aguas servidas totales | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Meta suprimida por reformulación en relación al PEI 2014-2019 | - |
| 8.5 | Realizar el 100% de órdenes de instalaciones de nuevos servicios emitidas por el sistema E-Agencia, por parte de las brigadas de Nuevos Servicios y personal a destajo de la Región Central. (PEI:2.1.1.1). | No. de servicios suspendidos en 10 días hábiles/ No. de órdenes de suspensiones 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 52 nuevos servicios correspondientes a las fichas pagadas durante el mes. | - |
| 8.6 | Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la Dirección Regional Central. (PEI: 1.1.2.1). | Documentos aprobados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | Proceso no realizado. | Este proceso no se ha realizado ya que la Dirección Regional Central se encuentra a la espera de los nuevos lineamientos. |
| 8.7 | Implementación del proceso de actualización del catastro técnico de la Región Central, mayo 2019. (PEI:3.3.1.1) | Proceso implementado | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00% | No hay programación para este mes. | - |
| 8.8 | Ejecutar el 100% de los proyectos bajo modalidad de ayuda mutua de agua potable y alcantarillado sanitario. (PEI: 4.2.1.1) | % de avance | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 75.00% | 75.00% | Proyecto de ayuda mutua "Introducción del servicio de alcantarillado sanitario en comunidad Los Mulatos sector Campos 1 y 2, Municipio de Apastepeque, Departamento de San Vicente.", PC045REC.18. "Proyecto de ayuda mutua introducción de alcantarillado sanitario en Comunidad Pasaje Santa Rita, Barrio el Calvario, Municipio de Apastepeque, Departamento de San Vicente. PC008REC.19 | - |
| 8.9 | Perforación y equipamiento de 8 pozos de la Dirección Regional Central. (PLAN 10) | No. de pozos perforados y equipados | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 4.00 | 1.00 | 25.00% | No se realizó perforación de pozo. | Este mes no se realizó ninguna perforación de pozo, ya que la Región se encuentra en espera de la compra de bentonitas. |
| 8.10 | Reparar el 80% de fugas de agua potable en un plazo no mayor a 48 horas, de la Región Central (PLAN 10) | (No. de fugas reparadas en 48 horas/No. de reparaciones solicitadas) *100 | 80.00% | 77.00% | 96.25% | 80.00% | 76.00% | 95.00% | 80.00% | 63.00% | 78.75% | 80.00% | 43.20% | 67.50% | Órdenes solicitadas por el sistema 915, con un total de 322, equivalente al 80%. Se atendieron 196 fugas. | No se cumplió meta debido a falta de vehículo y materiales para atender órdenes de trabajo. |
| 8.11 | Reparar el 80% de fugas de alcantarillado en un plazo no mayor a 48 horas, de la Región Central (PLAN 10) | (No. de fugas reparadas en 48 horas/No. de reparaciones solicitadas) *100 | 80.00% | 64.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 100.00% | 80.00% | 80.00% | 100.00% | 80.00% | 44.80% | 70.00% | Órdenes solicitadas por el sistema 915 son un total de 40, equivalente al 80%. Se atendieron 40 fugas. | - |
| 8.12 | Reparar el 80% de los baches dejados por reparaciones anteriores efectuadas en un plazo no mayor a 14 días con personal de la Región Central (PLAN 10) | (No. de baches reparados en 14 días/No. de reparaciones de baches solicitadas)*100 | 80.00% | 54.00% | 67.50% | 80.00% | 66.67% | 83.34% | 80.00% | 80.00% | 100.00% | 80.00% | 40.13% | 62.71% | Órdenes solicitadas por el sistema 915, son un total de 11, equivalente al 80%. Se atendieron 11 aterrados. | - |
| 8.13 | Mantener el 100% de los camiones cisterna funcionando y suministrando agua potable (PLAN 10) | (No. de camiones cisterna funcionando/No. total de camiones cisterna)*100 | 100.00% | 50.00% | 50.00% | 100.00% | 50.00% | 50.00% | 100.00% | 50.00% | 50.00% | 100.00% | 30.00% | 37.50% | Se mantienen reparados 5 camiones de un total de 10 equipos. | Atraso en el mantenimiento de equipos cisternas, Procesos prolongados para reparar. |
| 8.14 | Atender el 100% de los requerimientos de agua potable a través de camiones cisternas, en 8 horas, según requerimiento de usuarios de la Región Central (PLAN 10) | (No. de órdenes de trabajo atendidas en 8 horas/No. de órdenes recibidas)*100 | 100.00% | 20.00% | 20.00% | 100.00% | 59.00% | 59.00% | 100.00% | 140.00% | 140.00% | 100.00% | 43.80% | 54.75% | Órdenes solicitadas por el sistema 915, son un total de 171, equivalente al 100%. Se atendieron 240 solicitudes de pipas. | - |
| 9.1 | Brindar el 85% en mantenimiento preventivo y/o correctivo de la flota vehicular de la Región Central en 21 días hábiles | N° de vehículos con mantenimientos en 21 días hábiles/ N° de vehículos de la flota | 85.00% | 86.00% | 101.18% | 85.00% | 87.00% | 102.35% | 85.00% | 87.00% | 102.35% | 85.00% | 86.40% | 101.65% | Se brindó mantenimiento preventivo y correctivo a la flota automotriz de la Región Central. Vehículos en circulación 85. Vehículos en mantenimiento 13. | - |
| 10.1 | Formulación del Plan Anual 2019 de compras de equipos, materiales y repuestos. | Plan Elaborado | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | No presenta programación para este mes. | - |
| 10.2 | Ejecutar en un 75% los mantenimientos correctivos a equipos de bombeo en pozo y equipos de re-bombeo. | (No. de mantenimientos correctivos/No. de fallas reportadas al mes)*100 | 75.00% | 78.75% | 105.00% | 75.00% | 95.63% | 127.51% | 75.00% | 118.13% | 157.51% | 75.00% | 76.88% | 128.13% | Se elaboraron 148 órdenes de trabajo, de las cuales 63 corresponden a que se realizan mantenimientos correctivos a los equipos de bombeo logrando un 118.13% de efectividad con respecto al 75% que corresponde a 40 órdenes de trabajo programadas para este mes. Se realizan 63 mantenimientos correctivos en diferentes Estaciones de Bombeo en los Departamentos de: Cabañas (7), Chalatenango (3), Cuscatlan (10), La Libertad (18), La Paz (10), San Salvador (11) y San Vicente (4). | - |
| 10.3 | Ejecutar mantenimiento preventivo programados a 6 equipos de bombeo en Pozo. | No. de mantenimientos preventivos realizados/No. de mantenimientos preventivos programados. | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 4.00 | 200.00% | No presenta programación para este mes. | - |
| 10.4 | Ejecutar mantenimiento preventivo programados a 6 equipos de bombeo en Rebombeo | No. de mantenimientos preventivos realizados/No. de mantenimientos preventivos programados. | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 3.00 | 5.00 | 166.67% | Se elaboró una orden de trabajo para dar mantenimiento preventivo en equipo de bombeo en Rebombeo. Orden de Trabajo No. 582 R.B El Señor, Quezaltepeque, La Libertad. | - |

| N° | META DE RESULTADO | INDICADOR | MARZO | | | ABRIL | | | MAYO | | | 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. | | |
| 10.5 | Realizar la corrección del factor de potencia en 22 equipos de bombeo. | No. de corrección del factor de potencia realizados/No. de corrección del factor de potencia programado. | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 8.00 | 9.00 | 112.50% | Orden de Trabajo No. 588 Pozo El Limón, Lourdes Colon, La Libertad. Corrección del factor potencia en equipo de bombeo del pozo No.1 cuya medición es de 0.98. Orden de Trabajo No. 637 E.B. Las Carolinas, Huizucar , corrección del factor de potencia en el equipo de rebombeo No. 1 cuya medición es de 0.936 | - |
| 10.6 | Realizar trabajos de mantenimiento preventivo a 22 subestaciones eléctricas. | No. de mantenimientos preventivos realizados/No. de mantenimientos preventivos programados. | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 8.00 | 8.00 | 100.00% | Se dio mantenimiento preventivo a 2 subestaciones eléctricas. Orden de trabajo No. 641 Pozo el Limón Lourdes Colon, La Libertad. Orden de Trabajo No. 644 E.B. La Cuchilla, Lourdes Colon La Libertad. | - |
| DEPENDENCIA: 23- DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Garantizar el suministro y satisfacer la demanda de los usuarios de la región occidental, mediante la producción de 72,250,000 metros cúbicos de agua potable al año. | M3 producidos | 6,020,833.00 | 6,985,679.63 | 116.03% | 6,020,833.00 | 6,527,518.79 | 108.42% | 6,020,835.00 | 6,898,307.13 | 114.57% | 30,104,167.00 | 33,171,361.80 | 110.19% | Detalle reportado según los siguientes datos de Producción: Santa Ana: (4,087,873.11 m3), Sonsonate: (1,518,631.66 m3) Ahuachapán: (1,118,087.81 m3) y Ciudad Arce, La Libertad: 173,714,55 m3). | - |
| 1.2 | Instalar o reemplazar OCHO (8) medidores de alto consumo en estaciones de bombeo u otros sitios estratégicos que requieran de control y medición. | Medidores de alto consumo instalados o reemplazados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | - | Esta meta no ha podido ser cubierta hasta el momento debido a la inexistencia de unidades en bodegas de ANDA |
| 1.3 | Velar que los pozos que actualmente son explotados, conserven sus niveles de producción mediante la gestión oportuna ante la Dirección de investigación hidrogeológica y pozos para la limpieza de DOCE (12) unidades. | No. De limpiezas ejecutadas | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 12.00 | 19.00 | 158.33% | Se informa que como resultado de esta gestión ya fueron limpiados un total de (3) tres pozos, siendo tales: San Miguelito (Sta Ana) La Magdalena y Cetro Civico, ambos en Acajutla, Sonsonate limpiezas ejecutadas en el primer cuatrimestre del corriente año. | Meta cubierta |
| 1.4 | Gestionar el incremento de la producción de agua actual, mediante la formulación oportuna de SEIS (6) requerimientos de perforación, ante la Dirección de investigación hidrogeológica y pozos. | No. De pozos perforados | 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 cubierta |
| 2.1 | Proveer de agua potable a las comunidades, centros escolares y demás entidades públicas o autónomas, mediante la ejecución de 1,000 ordenes de trabajo ingresadas para el suministro de agua potable por medio de camiones cisterna. | Ordenes de trabajo efectuadas | 85.00 | 181.00 | 212.94% | 83.00 | 184.00 | 221.69% | 83.00 | 165.00 | 198.80% | 417.00 | 669.00 | 160.43% | Actividad realizada en los distintos municipio de Santa Ana, Ahuachapan y Sonsonate | - |
| 2.2 | Instalar o reemplazar DOS (2) 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% | 0.00 | 2.00 | 100.00% | Meta cumplida desde enero del año en curso | - |
| 2.3 | Garantizar el funcionamiento permanente de las redes de acueducto regional, mediante la ejecución de CUATRO MIL (4,000) ordenes de trabajo entregadas a cuadrillas para el mantenimiento correctivo de los sistemas. | Ordenes de trabajo efectuadas | 335.00 | 313.00 | 93.43% | 333.00 | 654.00 | 196.40% | 333.00 | 677.00 | 203.30% | 1,667.00 | 2,800.00 | 167.97% | Actividad realizada en los distintos municipio de Santa Ana, Ahuachapan y Sonsonate | - |
| 2.4 | Sustituir o reemplazar SETECIENTOS CINCUENTA (750) metros lineales de tubería de diverso diámetro, en diferentes puntos de la red de acueducto de la zona occidental. | Metros lineales sustituidos. | 62.00 | 37.00 | 59.68% | 65.00 | 436.00 | 670.77% | 62.00 | 0.00 | 0.00% | 313.00 | 473.00 | 151.12% | No se reporta avance para el presente mes debido a que el area correspondiente omitio dicha informacion en informe correspondiente. | - |
| 2.5 | Disminuir el numero de quejas por trabajos inconclusos mediante la ejecución de 75 ordenes de trabajo entregadas a cuadrillas para la realización de aterrados y compactados en vías públicas. | Ordenes de trabajo efectuadas | 6.00 | 2.00 | 33.33% | 7.00 | 9.00 | 128.57% | 6.00 | 15.00 | 250.00% | 31.00 | 43.00 | 138.71% | Actividad realizada en los distintos municipio de Santa Ana, Ahuachapan y Sonsonate | - |
| 3.1 | Realizar durante el año, un total 180 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 | 15.00 | 20.00 | 133.33% | 15.00 | 16.00 | 106.67% | 15.00 | 21.00 | 140.00% | 75.00 | 87.00 | 116.00% | Actividad realizada en diversos establecimientos del departamento de Santa Ana, La libertad y Sonsonate. | - |
| 3.2 | Atender durante el año, un total de 540 ordenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la reparación de redes de alcantarillado sanitario. | Ordenes de trabajo efectuadas | 45.00 | 43.00 | 95.56% | 45.00 | 56.00 | 124.44% | 45.00 | 57.00 | 126.67% | 225.00 | 252.00 | 112.00% | Actividad realizada en diversos establecimientos del departamento de Santa Ana, La libertad y Sonsonate. | - |
| 3.3 | Sustituir o renovar (800) metros lineales de tubería de diverso diámetro, en diferentes puntos de la red de alcantarillado sanitario de la zona occidental. | Metros lineales sustituidos. | 67.00 | 102.00 | 152.24% | 67.00 | 60.00 | 89.55% | 67.00 | 48.00 | 71.64% | 333.00 | 596.00 | 178.98% | Instalación de colector auxiliar que incluye 48 metros lineales de tubería en 17a. Calle Pte. Y 9a Av. Sur, Santa Ana. | - |
| 3.4 | Elaborar 4 informes del Índice de Calidad del Agua ICA de las PTAR | Informes Presentados | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 2.00 | 200.00% | Informe de calidad del agua ICA de PTAR de la ciudad de Juayua. | - |
| 3.5 | Elaborar 2 informes del estado de la red de alcantarillado sanitario según normativa de ANDA | Informes Presentados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00 | 1.00 | 100.00% | Se realizó un informe en el mes de mayo. | - |
| 3.6 | Garantizar el tratamiento de 330,000 metros cúbicos de aguas residuales, ingresadas a las plantas de la región. | Metros cúbicos tratados | 27,500.00 | 24,814.00 | 90.23% | 27,500.00 | 25,312.00 | 92.04% | 27,500.00 | 28,801.00 | 104.73% | 137,500.00 | 133,272.00 | 96.93% | Se trataron 28,801 m3 de agua residual. | - |
| 3.7 | Llevar a cabo 24 mantenimiento preventivos y/o correctivos a las PTAR de la Región. | Ordenes de trabajo efectuadas | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 3.00 | 150.00% | 10.00 | 9.00 | 90.00% | - | - |
| 4.1 | Atender durante el año, un total de 540 ordenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la instalación de nuevos servicios de acueducto. | Ordenes de trabajo efectuadas | 45.00 | 188.00 | 417.78% | 45.00 | 171.00 | 380.00% | 45.00 | 148.00 | 328.89% | 225.00 | 1,362.00 | 605.33% | Actividad realizada en diversos establecimientos del departamento de Santa Ana, La libertad y Sonsonate. | - |
| 4.2 | Atender durante el año, un total de 360 ordenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la instalación de nuevos servicios de alcantarillado. | Ordenes de trabajo efectuadas | 30.00 | 122.00 | 406.67% | 30.00 | 72.00 | 240.00% | 30.00 | 76.00 | 253.33% | 150.00 | 461.00 | 307.33% | Actividad realizada en diversos establecimientos del departamento de Santa Ana, La libertad y Sonsonate. | - |
| 4.3 | Atender durante el año, un total de 6,000 ordenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la desconexión de servicios en condición de insolvencia u otras circunstancias. | Ordenes de trabajo efectuadas | 500.00 | 578.00 | 115.60% | 500.00 | 355.00 | 71.00% | 500.00 | 583.00 | 116.60% | 2,500.00 | 2,884.00 | 115.36% | Actividad realizada en diversos establecimientos del departamento de Santa Ana, La libertad y Sonsonate. | - |
| 4.4 | Atender durante el año, un total de 6,000 ordenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la reconexión de servicios en condición regular de acuerdo con los registros comerciales de ANDA. | Ordenes de trabajo efectuadas | 500.00 | 566.00 | 113.20% | 500.00 | 529.00 | 105.80% | 500.00 | 550.00 | 110.00% | 2,500.00 | 2,888.00 | 115.52% | Actividad realizada en diversos establecimientos del departamento de Santa Ana, La libertad y Sonsonate. | - |
| 4.5 | Instalar un total de 3,000 medidores domiciliarios incluyendo en ello los servicios que actualmente se encuentran conectados de manera directa. | Ordenes de trabajo efectuadas | 250.00 | 322.00 | 128.80% | 250.00 | 282.00 | 112.80% | 250.00 | 313.00 | 125.20% | 1,250.00 | 2,060.00 | 164.80% | Actividad realizada en diversos establecimientos del departamento de Santa Ana, La libertad y Sonsonate. | - |

| N° | META DE RESULTADO | INDICADOR | MARZO | | | ABRIL | | | MAYO | | | ACUMULADO | | | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO |
|---|---|---|------------|-----------|---------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|---|---|
| | | | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | | |
| 5.1 | Llevar a cabo previa aprobación de convenio y disponibilidad de materiales, la ejecución de los proyectos comunitarios: 1 (PC135ROC) Ampliación de la red de agua potable en Caserío Monterrey; 2 (PC143ROC); Mejoramiento del Sistema de abastecimiento de agua potable en el Municipio de San Pedro Puxtla, Departamento de Ahuachapán; 3 (PC160ROC) Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en Comunidad San Leandro 1; 4(PC161ROC)Ampliación de la red de acueducto y alcantarillado sanitario en Comunidad El Recuerdo 2; 5(PC162ROC)Ampliación de alcantarillado sanitario en Comunidades El Paraíso y Pacífico; 6 (PC164ROC)Ampliación de la red de alcantarillado en Comunidad América; 7 (PC165ROC) Ampliación de la red de acueducto en Comunidad Quezalapa; 8 (PC291.17ROC) Ampliación de la red de agua potable en Comunidades Las Arboledas y Ausol Explotado, Cantón El Barro; 9(PC293.17ROC) Ampliación de red de agua potable en Comunidad El Carmen II, Cantón Ashapuco; 10 (PC297ROC.17) Ampliación de red de agua potable y alcantarillado en Comunidad Emanuel . | Proyectos ejecutados | 0.00 | 4.70 | 100.00% | 0.00 | 7.10 | 100.00% | 0.00 | 7.10 | 100.00% | 0.00 | 19.90 | 100.00% | - | - |
| 6.1 | Realizar 133 muestras básicas mensuales en la red de abastecimiento de agua según el Reglamento Técnico Salvadoreño, agua de consumo humano. | No. de muestras básicas | 133.00 | 104.00 | 78.20% | 133.00 | 131.00 | 98.50% | 133.00 | 120.00 | 90.23% | 665.00 | 414.00 | 62.26% | No se cumplieron las metas debido a problemas de transporte. El vehículo entro al taller el 20 de Mayo hasta la fecha. | - |
| 6.2 | Realizar 5 muestras intermedias mensuales en la red de abastecimiento de agua según el Reglamento Técnico Salvadoreño, agua de consumo humano. | No. de muestras intermedias | 5.00 | 8.00 | 160.00% | 5.00 | 8.00 | 160.00% | 5.00 | 8.00 | 160.00% | 25.00 | 28.00 | 112.00% | Actividad realizada en diversos establecimientos del departamento de Santa Ana, La libertad y Sonsonate. | - |
| 6.3 | Realizar 2 muestras completas mensual en la red de abastecimiento de agua según el Reglamento Técnico Salvadoreño, agua de consumo humano. | No. de muestras completas | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 2.00 | 4.00 | 200.00% | 2.00 | 4.00 | 200.00% | 10.00 | 14.00 | 140.00% | Actividad realizada en diversos establecimientos del departamento de Santa Ana, La libertad y Sonsonate. | - |
| 6.4 | Realizar 5700 lecturas de cloro residual en la red de abastecimiento. | No. de lecturas de cloro residual | 475.00 | 441.00 | 92.84% | 475.00 | 554.00 | 116.63% | 475.00 | 601.00 | 126.53% | 2,375.00 | 2,151.00 | 90.57% | Actividad realizada en diversos establecimientos del departamento de Santa Ana, La libertad y Sonsonate. | - |
| 7.1 | Levantamiento topográfico general de 45 km. | Kilómetros levantados | 3.00 | 5.00 | 166.67% | 4.00 | 1.00 | 25.00% | 4.00 | 1.30 | 32.50% | 19.00 | 16.30 | 85.79% | Levantamientos topográficos de: comunidad Samanta y comunidad Los Angeles, municipio y departamento de Santa Ana. | - |
| 7.3 | Levantamiento catastral de 80 km de redes de agua potable y alcantarillado sanitario. | Kilómetros catastrados | 8.00 | 26.00 | 325.00% | 6.00 | 1.00 | 16.67% | 6.00 | 12.14 | 202.33% | 32.00 | 70.14 | 219.19% | Actualización del Catastro de red de agua potable de: plano de obra como construido, municipio de Izalco, departamento de Sonsonate; plano de obra como construido, municipio de Sonzacate, departamento de Sonsonate; identificación de red, municipio de El Congo, departamento de Santa Ana; identificación de red, municipio de Nahuizalco, departamento de Sonsonate. Actualización del Catastro de red de alcantarillado sanitario de: identificación de red municipio y departamento de Ahuachapán; identificación de red, municipio de Candelaria de la Frontera; identificación de red, municipio de Metapán; identificación de red, municipio y departamento de Santa Ana; identificación de red municipio de Armenia; identificación de red, municipio de Juayua, departamento de Sonsonate. | - |
| 7.4 | Levantamientos topográficos de 12 inmuebles. | Levantamientos topográficos | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 14.00 | 1,400.00% | 1.00 | 2.00 | 200.00% | 5.00 | 19.00 | 380.00% | Levantamiento topográfico de: Estación de Bombeo Las Victorias, municipio de Sonsonate, Estación de Bombeo Jardines, municipio de San Antonio del Monte, departamento de Sonsonate. | - |
| 8.1 | Reducir en un 5% la cantidad de quejas por fugas respecto al año anterior. (PEI: 3.4.1.1) | % alcanzado | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Los resultados definitivos de ésta meta, serán reflejados al final del presente ejercicio. | - |
| 9.1 | Disminuir el descontento poblacional por trabajos de aterrado y compactado inconclusos, mediante la realización del 100% ordenes de trabajo ingresadas a sistema en concepto de reparación o bacheo de calles y arterias. | % alcanzado | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Los resultados definitivos de ésta meta, serán reflejados al final del presente ejercicio. | - |
| 10.1 | Mantener operando en un 95% la flota vehicular, maquinaria y equipos estacionarios. | % alcanzado | 95.00% | 66.00% | 69.47% | 95.00% | 56.00% | 58.95% | 95.00% | 61.00% | 64.21% | 95.00% | 68.40% | 72.00% | Los resultados definitivos de ésta meta, serán reflejados al final del presente ejercicio. | - |
| 10.2 | Atender el 80 % de los requerimientos de mantenimiento eléctricos y de infraestructura. | % alcanzado | 80.00% | 49.00% | 61.25% | 80.00% | 47.00% | 58.75% | 80.00% | 38.00% | 47.50% | 80.00% | 67.80% | 84.75% | Los resultados definitivos de ésta meta, serán reflejados al final del presente ejercicio. | - |
| DEPENDENCIA: 24- DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Actualización del 100% de los sistemas de agua potable y aguas negras de forma mensual, mediante el ingreso de las órdenes de trabajo de Agua Potable y Aguas Negras recibidas, en los 57 sistemas que actualmente se tienen en la Región Oriental (no se incluyen descentralizados) | Sistemas actualizados al 100% según órdenes de trabajo recibidas | 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 recibieron datos de la unidad encargada | - |
| 1.2 | Actualización del 100% de los sistemas de agua potable y aguas negras de forma mensual, mediante el ingreso de las Factibilidades y Proyectos de AP y AN realizados, puntos de presión y otros, en los 57 sistemas que actualmente se tienen en la Región Oriental (no se incluyen descentralizados) | Sistemas actualizados al 100% según planos y carpetas recibidas | 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 recibieron datos de la unidad encargada |
| 1.3 | Actualización del 100% de los sistemas de agua potable y aguas negras de forma mensual, mediante el ingreso de los puntos de control y sus resultados de Calidad del Agua, en los 57 sistemas que actualmente se tienen en la Región Oriental (no se incluyen descentralizados) | Sistemas actualizados al 100% según resultados de puntos de control recibidos | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se ingresaron los 61 datos recibidos | - |

| N° | META DE RESULTADO | INDICADOR | MARZO | | | ABRIL | | | MAYO | | | 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. | | |
| 1.4 | Actualización del 100% de los sistemas de agua potable y aguas negras de forma mensual, mediante el ingreso de los Nuevos Servicios que se han abonado a los 57 sistemas que actualmente se tienen en la Región Oriental (no se incluyen descentralizados) | Sistemas actualizados al 100% según nuevos servicios reportados | 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 recibieron datos de la unidad encargada | - |
| 1.5 | Elaboración del 100% de los levantamientos topográficos en 30 días | Número de levantamientos topográficos realizados en 30 días / número de levantamientos topográficos solicitados | 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 realizo levantamiento topografico de tramo aledaño a PTAN de Puerto El Triunfo, Usulután | - |
| 1.6 | Levantamiento espacial del 100% de usuarios del Sistema de Agua Potable de San Miguel, verificando lectura y estado del Medidor. | Número de levantamientos realizados / número de levantamientos requeridos | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se esta realizando levantamiento de usuarios del grupo 13 el que cuenta con 12 rutas y llevamos 8 levantadas a la fecha | - |
| 2.1 | Atender del 100% de las solicitudes de abastecimiento de agua potable en camiones cisterna autorizadas, en un tiempo de 8 horas. (PLAN 10) | 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 73 | 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% | N/A | N/A | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | N/A | N/A | No se recibieron requerimientos. | - |
| 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% | N/A | N/A | 100.00% | 100.00% | 100.00% | - | - |
| 3.3 | Atender el 80% 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. (PLAN 10) | Número de trabajos realizados en 30 días / número de trabajos solicitados | 80.00% | 37.00% | 46.25% | 80.00% | 36.00% | 45.00% | 80.00% | 38.00% | 47.50% | 80.00% | 43.40% | 54.25% | Se recibieron 320 solicitudes y se atendieron 123 | Falta de Vehículos para atender las órdenes de trabajo |
| 3.4 | Atender el 80% de los requerimientos mediante órdenes de trabajo emitidas por trabajos de aterrado y compactado en 30 días. (PLAN 10) | Número de trabajos realizados en 30 días / número de trabajos solicitados | 80.00% | N/A | N/A | 80.00% | N/A | N/A | 80.00% | 80.00% | 100.00% | 80.00% | 80.00% | 100.00% | Se pavimento y compacto en calle a San Rafael Oriente | - |
| 3.5 | Atención del 100% de requerimientos mensuales de limpiezas de tanques de distribución, cisternas y captaciones, en los sistemas de Agua Potable de la Región Oriental. | Número de trabajos realizados / número de trabajos solicitados | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se efectuó la limpieza de captaciones El Pital, Jocoro, Morazán. | - |
| 4.2 | Producir en el año 40,000,000 m3 de agua potable apta para el consumo humano en la Región Oriental | M3 de agua potable producidos | 3,350,000.00 | 2,903,854.36 | 86.68% | 3,310,000.00 | 3,184,088.66 | 96.20% | 3,350,000.00 | 3,126,956.68 | 93.34% | 16,670,000.00 | 15,206,519.24 | 91.22% | Se produjeron 3126956.68 m3 solo en los sistemas de ANDA sin contar con los descentralizados que fueron 325,601.14 | - |
| 5.1 | Toma de 4,000 muestras mensuales de cloro residual en las diferentes plantas de bombeo y/o puntos de monitorio de producción | Muestras Tomadas | 4,000.00 | 3,810.00 | 95.25% | 4,000.00 | 2,250.00 | 56.25% | 4,000.00 | 3,100.00 | 77.50% | 20,000.00 | 15,040.00 | 75.20% | Se realizo la toma de 3100 lecturas de cloro en MAYO 2019 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 deMAYO 2019, 34 ordenes detrabajo y fueron ejecutadas 34,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% | 1.00 | 0.00 | 0.00% | - | No se realizo ninguna instalaciondurante el mes de Mayo 2019 |
| 5.4 | Atender el 100% de los requerimientos de suministro de Hipoclorito de Calcio | Kilogramos de Hipoclorito de Calcio suministrados/kilogramos solicitados 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% | Se suministraron 4,320 kilogramos de un total de 4,320 solicitados. | - |
| 5.5 | Atender el 100% de los requerimientos de suministro de Clorogás | Libras de Clorogás suministrada/libras solicitadas 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% | Se suministraron 2,400 libras de un total de 2,400 solicitadas. | - |
| 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/libras solicitadas 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% | Se suministraron 605 libras de un total de 605 solicitadas. | - |
| 6.1 | Realizar 102 muestras básicas mensuales en la red de abastecimiento de agua según el Reglamento Técnico Salvadoreño, agua de consumo humano. | No. de muestras básicas | 102.00 | 97.00 | 95.10% | 102.00 | 60.00 | 58.82% | 102.00 | 89.00 | 87.25% | 510.00 | 419.00 | 82.16% | Se tomaron 89 muestras basicas, de estas 89 cumplen con RTS Agua. Agua de consumo humano | - |
| 6.2 | Realizar 5 muestras intermedias mensuales en la red de abastecimiento de agua según el Reglamento Técnico Salvadoreño, agua de consumo humano. | No. de muestras intermedias | 5.00 | 8.00 | 160.00% | 5.00 | 6.00 | 120.00% | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 25.00 | 59.00 | 236.00% | Se tomaron 5 muestras intermedias, todas cumplen con el RTS Agua | - |
| 6.3 | Realizar 2 muestras completas mensuales en la red de abastecimiento de agua según el Reglamento Técnico Salvadoreño, agua de consumo humano. | No. de muestras completas | 2.00 | 3.00 | 150.00% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 2.00 | 3.00 | 150.00% | 10.00 | 20.00 | 200.00% | Se tomaron 3 muestras completas de estas todas cumplen con RTS Agua. Agua de consumo humano | - |
| 6.4 | Realización del 12 inspecciones sanitarias en instalaciones como Plantas de Bombeo, Captaciones, Pozos, Tanques o Cisternas. | Número de inspecciones realizadas / número de solicitudes de inspección | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 5.00 | 1.00 | 20.00% | - | No se realizo la inspección |
| 6.5 | Realizar los Planes de Seguridad del Agua de las estaciones de bombeo solicitados por el MINSAL. | Numero de PSA elaborados/numero de PSA Solicitados | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | 87.50% | 87.50% | Se esta elaborando el PSA de Sesori | - |

| N° | META DE RESULTADO | INDICADOR | MARZO | | | ABRIL | | | MAYO | | | ACUMULADO | | | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO |
|------|---|---|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|--|---|
| | | | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | | |
| 7.1 | Realización del 15 tomas de muestras de aguas residuales en la Planta de Tratamiento del Municipio de Puerto el Triunfo. | Muestras Tomadas | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 3.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 3.00 | 100.00% | 6.00 | 6.00 | 100.00% | Se tomaron 3 Muestras en Planta Las Pampas 1- Entrada a Planta, 2-Decantador secundario y 3-Tubería de Retorno | - |
| 7.2 | Realización de 100% tomas de muestras a la industria en la Región Oriental para evaluar el cumplimiento ambiental. | Número de muestras tomadas / Número de muestras programadas | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se tomaron 9 muestras de vertidos en la industria . | - |
| 8.1 | Elaboración 3 Carpetas Técnicas o Perfiles Para Comunidades al 100% en cada cuatrimestre del año | Número de carpetas o perfiles elaborados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 3.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 3.00 | 0.00 | 0.00% | Número de carpetas o perfiles elaborados / número de solicitudes aprobadas | - |
| 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 (No. PEI: 2.1.1.1.4) | Número de solicitudes atendidas en 30 días máximo / número de solicitudes recibidas | 60.00% | 64.92% | 108.20% | 60.00% | 72.58% | 120.97% | 60.00% | 30.54% | 50.90% | 60.00% | 51.79% | 86.31% | Se atendieron 73 solicitudes 239 de reportadas | - |
| 9.2 | Instalar al 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% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 89.77% | 89.77% | Se atendieron 51 solicitudes de 51 reportadas | - |
| 9.3 | Suspender el 75% de servicios en mora con recurso propio a nivel oriental según solicitud de inspección en un tiempo máximo de 3 días | Número suspensiones realizadas en 3 días máximo / número de suspensiones solicitadas por inspección | 75.00% | 100.00% | 133.33% | 75.00% | 100.00% | 133.33% | 75.00% | 100.00% | 133.33% | 75.00% | 95.67% | 127.55% | Se atendieron 889 solicitudes de 889 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% | 100.00% | 100.00% | Se realizaron 614 reconexiones de 614 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 1 nuevos servicios de 1 reportados | - |
| 9.6 | Creación del 100% de las cuentas de servicios instalados en un periodo máximo de 30 días. | Número de cuentas creadas en 30 días / número de solicitudes recibidas | 100.00% | 64.92% | 64.92% | 100.00% | 53.41% | 53.41% | 100.00% | 30.54% | 30.54% | 100.00% | 44.88% | 44.88% | Se atendieron 73 inspecciones de 239 solicitadas | - |
| 9.7 | Realización del 100% de las inspecciones para elaboración de presupuestos en un periodo máximo de 30 días | Número de presupuestos elaborados / Número de solicitudes recibidas | 100.00% | 1.41% | 1.41% | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | 23.57% | 23.57% | 100.00% | 23.28% | 23.28% | Se atendieron 33 inspecciones de 140 solicitadas | Falta de Vehículos para realizar las inspecciones |
| 9.8 | Instalación del 100% de medidores de alto consumo según solicitud en la Región Oriental. | Medidores de alto consumo instalados / medidores de alto consumo solicitados | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Pollo Campestre 13/05/19; Grupo Campestre 16/05/19; Alimentos y Turismo S.A. de C.V. 29/05/19; Congregación Cristiana de Los Testigos de Jehová 28/05/19; La Despensa de Don Juan 29/05/19; Milena del Carmen Núñez 17/05/19 | - |
| 10.1 | Ejecutar 3 proyectos al 100% bajo la modalidad de ayuda mutua aprobados en cada cuatrimestre del año (No. PEI: 4.2.1.1) | Proyectos ejecutados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 3.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 3.00 | 0.00 | 0.00% | Proyectos ejecutados 0 / proyectos aprobados 0 | - |
| 10.2 | Ejecutar 2 proyectos de mejoramiento de redes de acueductos y/o alcantarillado sanitario, o rehabilitación o mejoramiento de plantas de bombeos, con presupuesto proveniente de refuerzo, fondos propios y/o cooperación, al 100% en cada cuatrimestre del año. | Proyectos ejecutados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | Proyectos ejecutados 0 / proyectos aprobados 0 | - |
| 10.3 | Perforación de pozos, construcción de estación de bombeo y tanques de distribución en El Mozote y el Pinalito (Municipios de Meanguera y Arambala) departamento de Morazán. (PLAN 10) | Porcentaje de avance | 3.00% | 5.40% | 180.00% | 3.00% | 0.00% | 0.00% | 7.00% | 0.00% | 0.00% | 14.00% | 10.80% | 77.14% | - | Por este medio le comento que el Proyecto El Mozote no ha registrado avance, debido a la suspensión administrativa ocurrida desde el día 08 de marzo de 2019 hasta el día 27 de mayo de 2019. Las actividades realizadas posterior al reinicio de actividades en el proyecto han consistido en la reparación de daños en la tubería instalada en el período previo a la suspensión. |
| 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% | 85.00% | 94.44% | 90.00% | 90.00% | 100.00% | 90.00% | 64.00% | 71.11% | 90.00% | 77.60% | 86.22% | Número de solicitudes evaluadas 16 / número de solicitudes recibidas 25 | Falta de Vehículos 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% | 83.00% | 92.22% | 90.00% | 67.00% | 74.44% | 90.00% | 50.00% | 55.56% | 90.00% | 75.00% | 83.33% | Número de solicitudes evaluadas 2 / número de solicitudes recibidas 4 | Falta de Vehículos 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% | 83.00% | 92.22% | 90.00% | 67.00% | 74.44% | 90.00% | 75.00% | 83.33% | 90.00% | 85.00% | 94.44% | Número de solicitudes evaluadas 3 / número de solicitudes recibidas 4 | Falta de Vehículos para realizar las inspecciones |
| 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% | 85.00% | 100.00% | 85.00% | 100.00% | 117.65% | 85.00% | 85.00% | 100.00% | 85.00% | 94.00% | 110.59% | 8 mantenimientos realizados / 8 mantenimientos requeridos siguientes equipos 315-PDT, 115-CL, 103-CL, 104-CL, 105-CL, 7-CP, 22-CL, 80-CL | No presenta atraso |
| 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% | 75.00% | 100.00% | 75.00% | 100.00% | 133.33% | 75.00% | 75.00% | 100.00% | 75.00% | 90.00% | 120.00% | 4 mantenimientos realizados / 4 de mantenimientos requeridos siguientes equipos 302-PDT, 152-P, 353-PDT, 354-PDT | No presenta atraso |
| 14.3 | Asignar el 100% de vales de combustible diesel y gasolina según necesidad de la flota vehicular | Vales asignados/Vales 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 entregaron 836 cupones de combustible diesel y 218 cupones de gasolina según requerimientos | No presenta atraso |

| N° | META DE RESULTADO | INDICADOR | MARZO | | | ABRIL | | | MAYO | | | 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. | | |
| 15.1 | Atender el 73% de las solicitudes de reparaciones y Mantenimientos en Plantas de Bombeo, Plantel y Sucursales de Mayor embergadura en un máximo de 15 días calendario. | Número de trabajos realizados en un máximo de 15 días / número de trabajos solicitados | 73.00% | 100.00% | 136.99% | 73.00% | 100.00% | 136.99% | 73.00% | 100.00% | 136.99% | 73.00% | 100.00% | 136.99% | se repararon y limpiaron techos en 5 plantas de bombeo de la región oriental | - |
| 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% | 84.00% | 100.00% | 84.00% | 100.00% | 119.05% | 84.00% | 84.00% | 100.00% | 84.00% | 93.60% | 111.43% | Se hace la reparación de 6 plantas de bombeo principalmente en partes internas | - |
| 16.1 | Reducir en un 3% el gasto en papelería con respecto al gasto del año 2019. (PEI: 2.2.2.1) | (Gasto 2018 - Gasto 2019) / Gasto 2018 | 0.00% | N/A | N/A | 0.00% | N/A | N/A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | N/A | N/A | - | - |
| 16.2 | Renovar en un 2% la red de distribución de agua potable de la región oriental en el año 2019. (PEI: 3.2.2.1) | Equipo renovado / equipo proyectado | 0.00% | N/A | N/A | 0.00% | N/A | N/A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | N/A | N/A | - | - |
| 16.3 | Ejecutar el 100% levantamiento del catastro técnico-físico a diciembre 2019. (PEI: 3.3.1.1) | % avance del catastro | 0.00% | N/A | N/A | 0.00% | N/A | N/A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | N/A | N/A | - | - |
| 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% | N/A | N/A | 0.00% | N/A | N/A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | N/A | N/A | - | - |
| 16.5 | Incrementar el tratamiento de las aguas servidas al 2% para el año 2019. (PEI: 4.2.1.1) | Incremento de M3 de aguas servidas tratadas / M3 de aguas servidas totales | 0.00% | N/A | N/A | 0.00% | N/A | N/A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | N/A | N/A | - | - |
| 16.6 | Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la Dirección Regional Oriental. (No. PEI: 1.1.1.2.1) | Documentos aprobados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | N/A | N/A | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | N/A | N/A | - | Se esta a la espera de la aprobación de presidencia ANDA |
| 16.7 | Implementación del proceso de actualización del catastro técnico de la Región Oriental, mayo 2019. (No. PEI: 3.3.1.1) | Proceso implementado | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | N/A | N/A | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | N/A | N/A | - | No se realizo actividad |
| 16.8 | Perforación y equipamiento de 5 pozos de la Dirección Regional Oriental. (PLAN 10) | No. de pozos perforados y equipados | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 3.00 | 0.00 | 0.00% | - | No se realizo actividad |
| 16.9 | Mantener el 100% de los camiones cisterna funcionando y suministrando agua potable (PLAN 10) | (No de camiones cisterna funcionando / No total de camiones cisterna) x100 | 100.00% | 43.00% | 43.00% | 100.00% | 43.00% | 43.00% | 100.00% | 29.00% | 29.00% | 100.00% | 35.89% | 35.89% | Se trabajo con 2 de 7 camiones cisternas | - |
| 17.1 | Formular un plan anual de compras, el cual considere mantenimientos preventivos y correctivos a equipos de bombeo y rebombeo de la Región. | 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% | Ya se presento el plan anual a la (DACI), | - |
| 17.2 | Atender el 90% de las emergencias presentadas en los equipos de bombeo y rebombeo a nivel oriental. | Número de mantenimientos correctivos / Numero de emergencias reportadas | 90.00% | 100.00% | 111.11% | 90.00% | 90.00% | 100.00% | 90.00% | 86.00% | 95.56% | 90.00% | 95.20% | 105.78% | Se atendieron 47 emergencias presentadas en los equipos de bombeo y rebombeo reportadas por (CCS) | - |
| 17.3 | Realizar 12 mantenimientos correctivos programados en los equipos de bombeo y rebombeo a nivel oriental, según el Plan de Mantenimiento Electromecánico. | Número de mantenimientos correctivos ejecutados | 1.00 | 5.00 | 500.00% | 1.00 | 4.00 | 400.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 5.00 | 11.00 | 220.00% | Se inició con el mantenimiento de EB en pozo No. 1 en Estación de Bombeo Santa Anita I, Mercedes Umaña. Se está trabajando también en el mantenimiento de equipo de bombeo en pozo 1 de la EB Las Flores, La Unión. | No se ha finalizado debido a que falta el contrato de rebobinado de motor eléctrico de 300 HP. |
| 17.4 | Realizar 119 mantenimientos preventivos en los equipos de bombeo y rebombeo a nivel oriental, según el Plan de Mantenimiento Electromecánico. | Número de mantenimientos preventivos ejecutados | 9.00 | 5.00 | 55.56% | 14.00 | 7.00 | 50.00% | 13.00 | 6.00 | 46.15% | 56.00 | 32.00 | 57.14% | Se realizaron mantenimientos preventivos en equipos de bombeo en 6 plantas de bombeo. | Meta presenta bajo cumplimiento debido a que se destinan recursos en atender emergencias presentadas en los equipos de bombeo y rebombeo. |
| 17.5 | Realizar la reconstrucción de los paneles de control de los equipos de bombeo y rebombeo de la región oriental, según el Plan de Mantenimiento Electromecánico. | Número de paneles de control reconstruidos | 9.00 | 0.00 | 0.00% | 14.00 | 1.00 | 7.14% | 13.00 | 0.00 | 0.00% | 56.00 | 2.00 | 3.57% | Se encuentra en proceso la reconstrucción de panel de control del equipo de bombeo en cisterna No. 1 de EB La Ceiba, Usulután, Usulután. | Meta presenta incumplimiento debido a que se destinan recursos en atender emergencias presentadas en los equipos de bombeo y rebombeo. |
| 17.6 | Ejecutar el 100% de las actividades de restablecimiento del servicio de alimentación eléctrica, debido a fallas en las que se involucran el daño de protecciones primarias (fusibles primarios) por descargas atmosféricas | Número de mantenimientos correctivos / Numero de emergencias reportadas | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 10.00% | 10.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 82.00% | 82.00% | Restablecimiento del servicio de alimentación eléctrica, debido a fallas en las que se involucran el daño de protecciones primarias (fusibles primarios) por descargas atmosféricas | - |
| 17.7 | Realizar los trabajos de poda en líneas primarias propiedad de la institución. | Número de podas realizadas | 10.00 | 1.00 | 10.00% | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 50.00 | 3.00 | 6.00% | No se realizaron trabajos de poda este mes. | Se tenían programados 10 para este mes, pero se destinaron recursos en atender emergencias presentadas en los equipos de bombeo y rebombeo. |
| 17.8 | Efectuar los mantenimientos de las subestaciones eléctricas, lo que incluye limpieza, revisión de conexiones, sustitución de conductores de las conexiones primarias y secundarias | Número de mantenimientos preventivos ejecutados | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 10.00 | 1.00 | 10.00% | 10.00 | 4.00 | 40.00% | 50.00 | 5.00 | 10.00% | Se realizaron 4 mantenimientos este mes. | Meta presenta bajo cumplimiento debido a que se destinan recursos en atender emergencias presentadas en los equipos de bombeo y rebombeo. |
| 17.9 | Atender el 80% de los reclamos por fallas de alto/bajo voltaje en el servicio de energía eléctrica en las estaciones de bombeo de la región oriental | Número de reclamos atendidos / Número de reclamos recibidos | 80.00% | N/A | N/A | 80.00% | N/A | N/A | 80.00% | N/A | N/A | 80.00% | N/A | N/A | - | A la fecha no se han realizado reclamos por fallas de alto/bajovoltaje en el servicio de energía eléctrica en las estaciones de bombeo de la región oriental |
| 17.10 | Realizar el 50% de la corrección de las fallas por bajo factor de potencia en las estaciones de bombeo de la región oriental | Número de correcciones realizadas/Número de correcciones | 50.00% | 3.00% | 6.00% | 50.00% | 100.00% | 200.00% | 50.00% | N/A | N/A | 50.00% | 38.75% | 77.50% | No se realizaron correcciones este mes. | - |
| 17.11 | Realizar el 100% de supervisiones en nuevos proyectos, incluyendo las opiniones técnicas correspondientes en la región oriental | Número de supervisiones/ Número de nuevos proyectos | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | N/A | N/A | - | a la fecha no existen proyectos en los cuales estén contemplado el equipamiento de pozos |
| DEPENDENCIA: 25- UNIDAD DE ELECTROMECAÁNICA | | | Esta unidad no presentó seguimiento | | | | | | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA: 26- DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A SISTEMAS Y COMUNIDADES RURALES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Atender el 100% las solicitudes de Asistencias Técnicas especializadas a juntas Administradoras de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento | Solicitudes atendidas entre solicitudes recibidas | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | se recibieron y realizaron 10 solicitudes para asistencia Técnica | - |
| 1.2 | Atender al 100% las Solicitudes de Declaratorias de interés social de las juntas rurales de agua potable y saneamiento | Solicitudes atendidas entre solicitudes recibidas | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se recibieron y atendieron 4 solicitudes para la declaratoria de interés social. | - |

| N° | META DE RESULTADO | INDICADOR | MARZO | | | ABRIL | | | MAYO | | | ACUMULADO | | | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO |
|--|--|---|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|---|---|
| | | | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | | |
| 1.3 | Atender al 100% las solicitudes que provengan de la Gerencia de Investigación Hidrogeológica y Pozos, de opinión e información técnica para extensión de Certificado de No afectación a los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Rurales | Solicitudes atendidas entre solicitudes recibidas | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | se recibieron y atendieron 14 solicitudes para opinión e información técnica para extensión de Certificado | - |
| 1.4 | Capacitar a 75 juntas Administradoras de sistemas de agua potable y saneamiento y municipalidades que lo soliciten | Juntas administradoras capacitadas | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 20.00 | 20.00 | 100.00% | meta programada para el siguiente mes | - |
| 2.1 | Atender el 100% de las solicitudes de uso de las instalaciones del CFI, para capacitar al personal Administrativo y Operativo de ANDA y de otras Instituciones gubernamentales y ONG'S | Solicitudes atendidas entre solicitudes recibidas | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | se recibieron y atendieron 3 solicitudes | - |
| 2.2 | 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 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 2.00 | 200.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 4.00 | 5.00 | 125.00% | se realizo una jornada de capacitación | - |
| 2.3 | Atender al 100% Solicitudes de Análisis 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 8 solicitudes para análisis delcalidad de agua | - |
| 2.4 | 2 Estudios de investigación en Aguas potable y Residuales ejecutados al 100% | Documentos Presentados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta programada para diciembre | - |
| 3.1 | Elaborar un documento de sistematización del trabajo realizado por la Gerencia durante el año 2019 | Plan elaborado | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta programada para diciembre | - |
| 3.2 | Realizar 12 entrevistas en medios comunitarios | Entrevistas realizadas | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 2.00 | 200.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 5.00 | 4.00 | 80.00% | - | se re programara entrevista para el próximo mes según instrucciones |
| 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% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Meta programada para julio | - |
| 3.4 | Elaborar 11 boletines sobre el trabajo de la DASCR | Material elaborado | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 4.00 | 4.00 | 100.00% | se elaboro Boletín #4 | - |
| 4.1 | Reducir el 3% el consumo de papelería y consumibles con respecto al año 2018 | porcentaje de ahorro respecto al 2018 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - |
| 4.2 | Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la DASCR. (No. PEI: 1.1.1.2.1) | Documentos aprobados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | ya se remitió, pero se esta a la espera de aprobación por presidencia | - |
| DEPENDENCIA: 27- DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO FONDOS BID-AECID | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ampliación del Sistema de Agua Potable al Caserío Madre Sal, Cantón Madre Sal, Municipio de Puerto El Triunfo, Departamento de Usulután. | % Avance | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No hay actividades programadas en esta meta pera este mes | Meta no presenta atrasos |
| 3.2 | Desarrollar obras relacionadas al suministro de equipo electromecánico para la mejora y optimización de sistemas de Agua Potable construidos con fondos FCAS financiadas con remanentes del convenio SLV-001-B | % Avance | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No hay actividades programadas en esta meta pera este mes | Meta no presenta atrasos |
| 3.3 | Desarrollar actividades del Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento financiadas con remanentes del Convenio SLV--041-B | % Avance | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | No hay actividades programadas en esta meta pera este mes | Meta no presenta atrasos |
| 3.5 | Administrar los servicios de consultoría para la evaluación final del Programa (Programa ANDA/AECID-056-B) | % Avance | 17.50% | 17.50% | 100.00% | 3.50% | 3.50% | 100.00% | 3.50% | 3.50% | 100.00% | 59.50% | 59.50% | 100.00% | Se recibió a entera satisfacción el informe final de evaluación(producto) correspondiente al tercer informe parcial según contrato | Meta no presenta atrasos |
| 4.1 | Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la Dirección de Agua y Saneamiento fondos BID-AECID. (No. PEI: 1.1.1.2.1) | Documentos aprobados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00% | No hay actividades programadas en esta meta pera este mes | Esta meta se dará por cumplida hasta que las actualizaciones estén aprobadas por Presidencia, ya se remitió la actualización y se encuentra a la espera de aprobación del presidente. |
| 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 25 días hábiles como máximo. | N° de carpetas técnicas finalizadas en 25 días hábiles /N° de carpetas técnicas solicitadas | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | 100.00% | 100.00% | - | Para este mes no se tuvo requerimiento. |
| 2.1 | Elaborar Opiniones Técnicas y/o Diagnósticos Energéticos en un 100% de acuerdo a solicitudes y dar respuesta en 28 días Hábiles como máximo. | N° de opiniones técnicas finalizadas en 28 días hábiles /N° de opiniones técnicas 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% | 1-Informe de Conexión a línea trifásica propiedad de ANDA a 13.2 KV, Cantón El Llano municipio de Chinameca". 2- Informe final sobre instalación de línea eléctrica en Residencial Portal Tierras Altas 3- Informe sobre la sincronización del medidor principal en la subestación Jalacatal de San Miguel. | - |
| 2.2 | Elaborar y distribuir una acción mensual relacionada a la Eficiencia Energética. | N° de Acciones realizadas | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 5.00 | 5.00 | 100.00% | Dentro del programa "Aporte al Impulso de una Cultura de uso Eficiente de la Energía eléctrica" de esta unidad, Compartimos el Boletín No. 42 sobre "Equipos Inverter Parte II", dando continuidad al tema iniciado con el boletín enviado el mes pasado. | - |
| 2.3 | Impartir en el año, 12 capacitaciones sobre temas técnicos y/o concientización sobre uso racional de la energía eléctrica. | N° de capacitaciones realizadas | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 5.00 | 6.00 | 120.00% | Se impartió una capacitación sobre 1) Energía renovables al personal de la planta potabilizadora Guluchapa | - |
| 2.4 | Coordinar y desarrollar 2 ferias de Eficiencia Energética y Medio Ambiente en las distintas instalaciones de ANDA | No. de Ferias realizadas | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | - | Para este mes no se tiene programado |

| N° | META DE RESULTADO | INDICADOR | MARZO | | | ABRIL | | | MAYO | | | ACUMULADO | | | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO |
|---|--|---|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|--|---|
| | | | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | | |
| 2.5 | Atender las asesorías técnicas según requerimiento . | (N° de asesorías técnicas realizadas/N° de asesorías técnicas solicitadas) x 100 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1) Proyección de CEL mes de abril, 2) Contestación a interrogantes realizadas por Comunicaciones acerca de la deuda de CEL, 3) Estimación de la Deuda CEL-ANDA . 4) Validación del ciclo de factura de CEL mes de abril-19, 5) Validación de consumo en Mwh, tanto del Mercado Minorista y Mayorista, para el periodo sept. 2012 a marzo 2019, 6) Validación de instalaciones eléctrica del Proyecto Santa Marta, 7) Listado de estaciones de bombeo afectadas por corte anunciado por DELSUR, 8) Verificación de voltaje de la planta telefónica, edificio administrativo, 9) Validación de anexo de Contrato del nuevo servicio de energía eléctrica de El Copinol, San Rafael Cedros., 10) Validación de anexo de Contrato del nuevo servicio de energía eléctrica de Los Cocos, Tonacatepeque. | - |
| 2.6 | 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% | 5.00 | 5.00 | 100.00% | Coordinación para la realización de X Feria de Eficiencia Energética y Medio Ambiente y que todo este dispuesto para el día del evento. Y revisar los detalles de los premios a dar en la feria sobre el premio del logo del comité | - |
| 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. | No. Colectivos procesados por región y distribuidora | 17.00 | 17.00 | 100.00% | 17.00 | 17.00 | 100.00% | 17.00 | 17.00 | 100.00% | 85.00 | 85.00 | 100.00% | Se analizaron y validaron los 17 CCF representados según detalle: 4) DELSUR, 3) CLESA, 4) CAESS, 2) EEO, 2) DEUSEM, 1) CEL y 1) UT. | - |
| 3.2 | Elaborar historiales de consumos para las distintas Areas de ANDA o sobre casos de Energía no Facturada, 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 reportaron 12 historiales según detalle: 1) Consumo de energía Eléctrica de las Pavas, 2) Consumo energético de las Plantas de Aguas Negras Región Central 3) Consumo de Energía de Aguas Negras Región Metropolitana 4) Consumo de Energía eléctrica de las Plantas de AMSS 5) Cuatro Historiales del consumo de energía de las empresas descentralizadas AMAVE, EMUHIGUA, EMASANJOSE y EMASALT 6) Informe de Energía Institucional 7) Informe de Energía Las Pavas y Zona Norte 8) Informe de Energía de Sistema Guluchapa y papli, 9) Consumo energético de las Plantas de Aguas Negras Región Oriental | - |
| 3.3 | Elaboración y seguimiento de 4 informes mensuales de Penalizaciones por Bajo Factor de Potencia por cada Dirección Regional. | N° de informes elaborados | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 20.00 | 20.00 | 100.00% | Cuatro historiales de penalización uno por cada Dirección Regional | - |
| 4.1 | Monitoreo de Generación de Energía Hidráulica en El Rosario Metapan | Informe trimestral | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | - | No se tiene programado |
| 5.1 | Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la Unidad de Diseños Electromecánicos y Eficiencia Energética. (No. PEI: 1.1.1.2.1) | Documentos aprobados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | Ya fue realizado por la unidad en proceso de validación y aprobación Dirección de Planificación | Ya fue realizado por la unidad en proceso de validación y aprobación de Dirección de Planificación |
| DEPENDENCIA: 29- UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DESCENTRALIZADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Elaboración de dos informes semestrales de Resultado del Monitoreo y Seguimiento contractual a operadoras descentralizadas. | No. de Informes Presentados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Este mes no había programación. | - |
| 1.2 | Elaboración mensual de Matriz de Indicadores de Gestión de operadoras descentralizadas para presentarlo a la 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% | 5.00 | 5.00 | 100.00% | Se presentó Matriz de Indicadores de Gestión a Dirección de Ingeniería y Proyectos el día 30 de mayo 2019 . | - |
| 1.3 | Gestión y presentación de 7 trámites en el año de prórroga de contrato operadoras/ANDA a Junta de Gobierno. | No. de Trámites realizados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Este mes no había programación. | - |
| 2.1 | Realizar 7 trámites mensuales de pago a operadoras descentralizadas por administración de servicios, ante la DAFI . | No. de Trámites realizados | 7.00 | 7.00 | 100.00% | 7.00 | 7.00 | 100.00% | 7.00 | 7.00 | 100.00% | 35.00 | 35.00 | 100.00% | Se realizaron 7 tramites de pagos mensuales a Operadoras: ASEVILLA, EMANC, EMASA, EMASIC, EMASANJOSE, EMASALT, EMUHIGUA. | - |
| 2.2 | Realización y presentación de 2 Informes semestrales de seguimiento a la gestión administrativa-financiera de sistemas de operadoras descentralizadas. | No. de Informes Presentados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Este mes no había programación. | - |
| 2.3 | Realizar al menos 55 seguimientos al año, en campo a la gestión administrativa-financiera de operadoras descentralizadas. | No. de seguimientos elaborados | 4.00 | 5.00 | 125.00% | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 23.00 | 23.00 | 100.00% | Se realizaron 5 Seguimientos a la Gestión administrativa-financiera de Operadoras Descentralizadas: EMASIC, EMASALT, EMASA,EMANC Y EMUHIGUA. | - |
| 3.1 | Realizar al menos 52 seguimientos al año, en campo al área comercial y/o liquidación de costos operativos de las operadoras descentralizadas. | No. de seguimientos elaborados | 4.00 | 5.00 | 125.00% | 5.00 | 6.00 | 120.00% | 5.00 | 4.00 | 80.00% | 21.00 | 23.00 | 109.52% | Se realizaron 4 Seguimientos a la Gestión Comercial de Operadoras Descentralizadas: EMUHIGUA, EMASA, EMASANJOSE Y EMANC. | No se cumplio con 1 ya que se realizo una visita adicional a operadora EMASANJOSE para hacer sondeo de lector en campo. |
| 3.2 | Elaboración de 2 matrices semestrales de indicadores comerciales de operadoras descentralizadas. | No. de matrices elaboradas. | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Este mes no había programación. | - |
| 4.1 | Realizar al menos 53 seguimientos al año, de campo técnico operativo a operadoras descentralizadas. | No. de seguimientos elaborados | 3.00 | 4.00 | 133.33% | 5.00 | 6.00 | 120.00% | 5.00 | 4.00 | 80.00% | 22.00 | 23.00 | 104.55% | Se realizaron 4 Seguimientos a la Gestión Operativa y Seguimiento a Calidad del agua a las siguientes operadoras : EMUHIGUA., EMASA, EMASANJOSE Y AMANC. | No se cumplio con 1 ya que se realizo una visita adicional a operadora EMASANJOSE para hacer sondeo de lector en campo. |
| 4.2 | Elaboración de 2 matrices semestrales de seguimiento a los Planes Operativos de operadoras descentralizadas. | No. de matrices elaboradas. | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Cumpliendo con el seguimiento del mes de abril se presenta matriz semestral de seguimiento a los planes operativos. | - |
| 4.3 | Elaboración de 2 matrices semestrales, de seguimiento a la Calidad del Agua de operadoras descentralizadas. | No. de matrices elaboradas. | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Este mes no había programación. | - |

| N° | META DE RESULTADO | INDICADOR | MARZO | | | ABRIL | | | MAYO | | | ACUMULADO | | | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO |
|--|--|--|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|--|--|
| | | | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | | |
| 4.4 | Elaborar 84 revisiones al año, 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% | 35.00 | 35.00 | 100.00% | Se realizarón 7 revisiones a las Operadoras ASEVILLA, EMANC, EMASA, EMASALT, EMASIC, EMUHIGUA y EMASANJOSE. | - |
| 4.5 | Elaborar 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% | Este mes no había programación. | - |
| 5.1 | Realizar 2 seguimientos y evaluaciones de avance al cumplimiento del Plan de Agua No Facturada presentados por las operadoras. | No. de Informes Presentados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | este mes no había programación. | - |
| 5.2 | Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la Unidad de Administración de Sistemas Descentralizados. (No. PEI: 1.1.1.2.1) | Documentos aprobados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | Se enviarón a presidencia y aun estan pendiente de firma . | Se enviarón a presidencia y aun estan pendiente de firma . |
| DEPENDENCIA: 30- UNIDAD DE FACTIBILIDADES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Atender el 55.0% de solicitudes para trámite de factibilidad de agua potable y aguas negras para proyectos a nivel nacional, en un máximo de 20 días hábiles. | (N° de documentos de factibilidad aprobados o denegados emitidos en un máximo de 20 días hábiles / N° de documentos de factibilidad aprobados o denegados emitidos en el mes en curso) x 100 | 55.00% | 15.69% | 28.53% | 55.00% | 55.00% | 100.00% | 55.00% | N/A | N/A | 55.00% | 27.44% | 49.89% | - | Por instrucciones superiores se suspendieron Comités de Factibilidades durante el mes de mayo. |
| 1.2 | Atender el 55.0% de solicitudes para trámite de factibilidad de agua potable y/o aguas negras a comunidades a nivel nacional, en un máximo de 20 días hábiles. | (N° de documentos de factibilidad aprobados o denegados emitidos en un máximo de 20 días hábiles / N° de documentos de factibilidad aprobados o denegados emitidos en el mes en curso) x 100 | 55.00% | 13.21% | 24.02% | 55.00% | 36.11% | 65.65% | 55.00% | N/A | N/A | 55.00% | 20.21% | 36.75% | - | Por instrucciones superiores se suspendieron Comités de Factibilidades durante el mes de mayo. |
| 2.1 | Atender el 90.0% de solicitudes de trámite de revisión, modificación y revalidación para aprobación de planos con diseños hidráulicos de agua potable y aguas negras de proyectos, a nivel nacional, en un máximo de 60 días hábiles. | (N° de solicitudes de aprobación de planos atendidas en un máximo de 60 días hábiles /N° de solicitudes de aprobación de planos atendidas en el mes en curso) x 100 | 90.00% | 100.00% | 111.11% | 90.00% | 100.00% | 111.11% | 90.00% | 100.00% | 111.11% | 90.00% | 100.00% | 111.11% | Durante el mes de mayo se emitieron un total de 9 planos de proyectos, de los cuales nueve se encuentran en los 60 días hábiles. | - |
| 2.2 | Atender el 90.0% de solicitudes para trámite de revisión y aprobación, modificación y revalidación para aprobación de planos con diseños hidráulicos de agua potable y aguas negras para las comunidades, a nivel nacional, en un máximo de 60 días hábiles. | (N° de solicitudes de aprobación de planos atendidas en un máximo de 60 días hábiles /N° de solicitudes de aprobación de planos atendidas en el mes en curso) x 100 | 90.00% | 100.00% | 111.11% | 90.00% | 100.00% | 111.11% | 90.00% | 90.91% | 101.01% | 90.00% | 92.47% | 102.74% | Durante el mes se emitieron 11 tramites de revisión a aprobación de planos para comunidades, de los cuales diez cumplen con los 60 días hábiles, y uno se presentó en tiempo extemporáneo. | - |
| 3.1 | Recepcionar y habilitar el 60.0% de solicitudes de trámite para proyectos de las regiones metropolitana y central, en un máximo de 25 días hábiles. | (N° de Constancias de habilitación emitidas en un máximo de 25 días hábiles / N° de Constancias de habilitación emitidas en el mes en curso) x 100 | 60.00% | 0.00% | 0.00% | 60.00% | 50.00% | 83.33% | 60.00% | 0.00% | 0.00% | 60.00% | 26.67% | 44.44% | Se emitieron 4 tramites de habilitación, de las cuales las cuatro sobrepasan los 25 días hábiles. | Entre las causas de atraso se pueden mencionar las siguientes:-Por observaciones técnicas que deben ser subsanadas antes de habilitar (Esto le corresponde a las empresas constructoras). -Por La presentación tardía de la documentación correspondiente. -La Dirección Jurídica envía las Escrituras de Donación en tiempo extemporáneo. |
| 3.2 | Recepcionar y habilitar el 50.0% de solicitudes de trámite para proyectos de comunidades, de regiones metropolitana y central, en un máximo de 30 días hábiles. | (N° de Constancias de habilitación emitidas en un máximo de 30 días hábiles / N° de Constancias de habilitación emitidas en el mes en curso) x 100 | 50.00% | N/A | N/A | 50.00% | N/A | N/A | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 0.00% | Se emitieron 2 tramites de habilitación para comunidades, 2 no cumplen con los 30 días hábiles. | -Las comunidades tardan en presentar la documentación.-Por la tardanza interna de la institución en la Declaratoria de Interés Social. -La Dirección Jurídica envía las Escrituras de Donación en tiempo extemporáneo. |
| 3.3 | Verificar en un 50% el cumplimiento de las recomendaciones técnicas de instalación de artefactos hidráulicos de bajo consumo durante las recepciones finales. | (No. de Bitácoras de Recepciones Finales de proyectos con la condición verificada /No. de Bitácoras de Recepciones Finales de proyectos emitidas en el mes en curso) x 100 | 50.00% | 100.00% | 200.00% | 50.00% | 100.00% | 200.00% | 50.00% | 100.00% | 200.00% | 50.00% | 100.00% | 200.00% | Se emitieron 7 tramites de Recepción Final, de los cuales los 7 cumplieron con recomendaciones técnicas. | - |
| 4.1 | Reducir en un 5% anual el gasto de viáticos, con respecto a los gastos efectuados en el año 2018. (No. de PEI 2.2.2.1) | (Gasto 2019/Gasto 2018)x100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Meta eliminada según reformulación PEI 2014/2019 del mes de enero 2019 | - |
| 4.2 | Divulgación de requerimiento de factibilidad para proyectos de construcción a nivel nacional por medio de pagina Web y en físico en la Unidad de Factibilidades. (N.PEI:2.1.1.3) | Dar a conocer los formatos y requisitos para la emisión de factibilidades. | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Meta eliminada según reformulación PEI 2014/2019 | - |
| 4.3 | Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la Unidad de Factibilidades. (No. PEI: 1.1.1.2.1) | Documentos aprobados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | Actualmente se encuentran en proceso de aprobación. | Actualmente se encuentran en proceso de aprobación. |

| N° | META DE RESULTADO | INDICADOR | MARZO | | | ABRIL | | | MAYO | | | ACUMULADO | | | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO |
|--|---|---|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|---|--|
| | | | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | | |
| 4.4 | Atender el 100.0% de los requerimientos recibidos para factibilidades relacionadas con obras de Fomilenio. (PLAN 10) | (No. de documentos de factibilidad aprobados /No. de documentos 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% | Durante el mes de mayo se recibió una solicitud de Factibilidades, para proyecto de FOMILENIO II. Actualmente esta en proceso de aprobación. | Durante el mes de mayo se recibió una solicitud de Factibilidades, para proyecto de FOMILENIO II. Actualmente esta en proceso de aprobación. |
| DEPENDENCIA: 31- UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Formulación de 12 Informes de proyectos. | Informe elaborado | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 5.00 | 5.00 | 100.00% | Elaboración de informe mensual de seguimiento de proyectos en ejecución y/o liquidación | |
| 1.2 | Recopilación del 100% de informes de administración y supervisión de proyectos de inversión y/o bajo la modalidad de contrato que se encuentren en ejecución, exceptuando los proyectos de perforación de pozos. | Recopilación 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% | Recopilación de 1 informe de proyecto de obra en ejecución. | |
| 1.3 | Realizar 24 inspecciones de campo a proyectos de inversión y/o de obra bajo modalidad de contrato en ejecución o visitas a oficinas regionales (al menos 1 visita durante la ejecución de cada proyecto 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% | 10.00 | 10.00 | 100.00% | Visitas a dos proyectos en ejecución | |
| 1.4 | Capacitar a 20 técnicos de la institución; en temática técnica y/o administrativa de Proyectos. | Evento realizado | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Actividad no programada para este período | Actividad no programada para este período |
| 1.5 | Elaboración de Reporte de desviaciones de plazos y costos de proyectos de inversión y/o proyectos bajo modalidad de contratación | Reporte 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% | Actividad no programada para este período | Actividad no programada para este período |
| 2.1 | Formulación o actualización de 1 manual, guía, normativa, documento técnico perfil o presentación.(PEI 1.1.1) | Documento técnico reformulado | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Actividad no programada para este período | Actividad no programada para este período |
| 2.2 | Reducir el 3% en papelería y consumibles con respecto al promedio de los dos años anteriores. (PEI 2.2.2.1) | Porcentaje de reducción en papelería y consumibles | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Actividad no programada para este período | Actividad no programada para este período |
| 2.3 | Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la Unidad de Seguimiento y Monitoreo de Proyectos. (No. PEI: 1.1.1.2.1) | Documentos aprobados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | Documentación en firma de presidencia | Documentación en firma de presidencia |
| 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 | Perfiles revisados en un plazo máximo de 10 días / perfiles requeridos | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Programa de introducción, mejoramiento y/o rehabilitación de sistemas de agua potable, alcantarillado y/o saneamiento en comunidades de escasos recursos económicos a nivel nacional. Siip 6997 | N/A |
| 1.2 | Elaboración del 100% de requerimientos para diseños finales de proyectos | Carpetas elaboradas / carpetas solicitadas | 100.00% | N/A | N/A | NO HUBO REQUERIMIENTO | N/A |
| 1.3 | Elaboración del 100% de requerimientos de levantamientos topográficos para diseño de proyectos | Levantamientos realizados / levantamientos 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% | 01) Levantamiento topográfico de planta de tratamiento "Joya Grande", Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador 02) Levantamiento topográfico para introducción de aguas negras en Comunidad "Las Colinas", Municipio de San Marcos, Departamento de San Salvador 03) Levantamiento topográfico para introducción de aguas negras en Comunidad "La Mascota", Municipio y Departamento de San Salvador, San Salvador 04) Levantamiento topográfico para la introducción de aguas negras a Comunidad "Florencia", Municipio de Mejicanos, Departamento de San Salvador 05) Levantamiento topográfico de Estación de Bombeo "Los Cocos", Municipio de San Bartolomé Perulapia, Departamento de Cuscatlán | N/A |
| 1.4 | Administración o supervisión de la ejecución de proyectos | 100 % de proyectos administrados o supervisados | 100.00% | N/A | N/A | NO HUBO REQUERIMIENTO | N/A |
| 2.1 | Realizar el 100% de los levantamientos topográficos solicitados para la legalización de inmuebles | Levantamientos realizados / levantamientos 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% | NO HUBO REQUERIMIENTO | N/A |
| 2.2 | Realizar el 100% de los valúos de inmuebles para legalización | Valúos realizados / Valúos requeridos | 100.00% | N/A | N/A | NO HUBO REQUERIMIENTO | N/A |
| 3.1 | Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la Unidad de Diseño y Formulación de Proyectos. (No. PEI: 1.1.1.2.1) | Documentos aprobados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | N/A | N/A | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | (01) APROBADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA EL 15-04-2019. (02) PENDIENTE DE APROBACION POR PARTE DE LA DIRECCION JURIDICA DESDE EL 29-03-2019 | ATRASO POR PARTE DE LA DIRECCION JURIDICA EN LA APROBACION O NO APROBACION DEL DOCUMENTO DESDE EL 29-03-2019, SIN NOTIFICACION HASTA ESTA FECHA. |
| DEPENDENCIA: 33- UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | |

| N° | META DE RESULTADO | INDICADOR | MARZO | | | ABRIL | | | MAYO | | | ACUMULADO | | | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO |
|---|--|--|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|--|--|
| | | | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | | |
| 1.1 | 100% de 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 recibieron de parte del MARN Tres (3) Resoluciones Ambientales correspondiente a los siguientes proyectos: 1) Introducción de Agua Potable en caserío El Jocote, cantón Santa Anita, municipio de Mercedes Umaña, departamento de Usulután. 2) Introducción del Sistema de Alcantarillado Sanitario a Comunidad Rivera, municipio de Ciudad Delgado, departamento de San Salvador y 3) Introducción del Sistema de Alcantarillado Sanitario a la Comunidad Las Mercedes, municipio de Ciudad Delgado, departamento de San Salvador. 4) Se recibió de parte del MARN Resolución de Ficha Ambiental del proyecto: Introducción del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Domiciliar a la Comunidad El Bambular II, Municipio de San Salvador. TRAMITES AMBIENTALES-MARN. Ingresaron al MARN los siguientes Tres (3) Documentos: 5) Estudio de Impacto Ambiental: Mejoramiento del sistema de agua potable en la ciudad de Usulután, mediante la perforación y equipamiento de un pozo en tanques el Nanzal, municipio y departamento de Usulután. 6) Diagnóstico Ambiental de la Planta Potabilizadora El Rosario, municipio de Metapán, departamento de Santa Ana y el 7) Estudio de Impacto Ambiental: Introducción de sistema de agua potable en colonia El Milagro, Amayito, Bendición de Dios, Las Cocinas, San Rafael y Río Zarco, municipio y departamento de Santa Ana. SEGUIMIENTO DOCUMENTO AMBIENTAL. 8) Se remitió al MARN, ADENDA del Diagnóstico Ambiental del Proyecto: Sistema de Abastecimiento de Agua Potable del área urbana del municipio de Yucuaquín, departamento de La Unión. INICIO DEL TRAMITE AMBIENTAL. Se prepararon y presentarán al MARN Cuatro (4) Formularios Ambientales para los | |
| 1.2 | 100% de Gestión a Consultorías Ambientales (Estudios de Impacto Ambiental). | No. de Seguimientos Realizados/No. de Seguimientos Programados | 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 emitió ORDEN DE INICIO del Contrato de Consultoría Ambiental No. 20/2019 (LG 39/2019), a la Empresa Consultora Ambientec S.A. de C.V. denominado: "Consultoría Ambiental para el Sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales de la ciudad del Puerto de La Libertad, departamento de La Libertad". | |
| 2.1 | Elaborar 12 Informes anuales de cumplimiento de Indicadores de Control de Calidad del Agua de las Direcciones Regionales. | No de informes elaborados | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 5.00 | 5.00 | 100.00% | Se elaboró Un (1) Informe de Indicadores de Control de la Calidad del agua, correspondiente al mes de Abril 2019. | |
| 2.2 | Realizar 18 Inspecciones e Informes Ambientales a Sistemas de Agua Potable. | No. de Inspecciones Ambientales y su respectivo Informe | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 8.00 | 8.00 | 100.00% | Se realizó Dos (2) Inspecciones Ambientales a las Plantas de Bombeo: 1) PB-Cumbres de La Esmeralda, Antiguo Cuscatlán y 2) PB-Pozo San Pablo Tacachico, Municipio Tacachico. | |
| 2.3 | Realizar 18 Inspecciones e Informes Ambientales de seguimiento a Plantas de Bombeo que utilizan Cloro Gas para su proceso de Potabilización. | No. de Inspecciones Ambientales y su respectivo Informe | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 8.00 | 8.00 | 100.00% | Se realizaron Dos (2) Inspecciones Ambientales a las Plantas Potabilizadoras: 1) Joya Grande y 2) Guluchapa, ambas ubicadas en Ilopango-San Salvador. | |
| 3.1 | Realizar 20 Inspecciones e Informes 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% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 8.00 | 8.00 | 100.00% | Se efectuaron Dos (2) inspecciones ambientales a plantas de tratamiento de aguas residuales: 1) Montemar, Colón-La Libertad y 2) San José Villanueva-La Libertad. | |
| 3.2 | Elaborar 20 Informes según Inspección Ambiental de Seguimiento del Programa de Adecuación o Manejo Ambiental en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (ANDA) con Permiso Ambiental y elaborar Informes de las Inspecciones. | No de informes elaborados según Inspecciones de seguimiento | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 8.00 | 8.00 | 100.00% | Se efectuó Dos (2) inspecciones ambientales de Seguimiento al Programa de Manejo Ambiental de las Plantas de Aguas Residuales: 1) Brisas del Norte-Toncatepeque, San Salvador; 2) Santiago Nonualco-La Paz. | |
| 4.1 | Presentar 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% | 5.00 | 5.00 | 100.00% | Elaboración y Remisión del Informe PAI correspondiente al mes de Abril 2019. | |
| 5.1 | Elaborar 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% | 5.00 | 5.00 | 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 Abril 2019. | |
| 6.1 | Coordinar y/o impartir un total de 3 Eventos de Capacitación y/o charlas en temática Ambiental vinculadas a la Institución en aspectos ambientales. | No. Total de Coordinaciones en Capacitaciones Ambientales. | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | Se realizó Una (1) capacitación de parte de la UGA en las temáticas ambientales: a) "Plan de Gestión Ambiental Institucional" y b) "Usos y Aplicaciones del Biocarbón"; efectuada en el Salón de Usos Múltiples de las instalaciones de ANDA. | |
| 7.1 | Actualizar y gestionar la aprobación del "Manual de Organización y Funciones", Descriptor de Puestos y Manual de Procedimientos de la Unidad Gestión Ambiental ante las instancias competentes. (PEI 1.1.1.2) | Documentos Aprobados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | A) Se envió propuesta actualizada del "Manual de Funciones" de la UGA a la Dirección de Ingeniería y Proyectos para su gestión de envío a la Dirección de Planificación para revisión y gestión de aprobación. B) A través de dicha Dirección se presentó el "Manual de Procedimiento" de la UGA a la Dirección de Planificación, para revisión. C) Se presentó a la Dirección de Planificación Acta firmada del Procedimiento: "Trámite de Permiso Ambiental para proyectos de ANDA", para continuar con el Proceso de aprobación ante las instancias competentes. | - La Unidad de Planificación realizó observaciones al "Manual de Funciones" y fueron remitidas, para continuar con el proceso de aprobación. - Pendiente Respuesta de parte de la Dirección de Planificación sobre la gestión de "Aprobación del Manual de Procedimiento" ante las instancias competentes. |
| DEPENDENCIA: 34- DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |

| N° | META DE RESULTADO | INDICADOR | MARZO | | | ABRIL | | | MAYO | | | ACUMULADO | | | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO |
|------|--|--|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|---|--|
| | | | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | | |
| 1.1 | Realizar 700 mantenimientos preventivos a equipos informáticos y sus periféricos a nivel nacional. | Número de mantenimientos realizados | 60.00 | 34.00 | 56.67% | 60.00 | 46.00 | 76.67% | 60.00 | 61.00 | 101.67% | 290.00 | 182.00 | 62.76% | Mantenimiento preventivo a Equipo: Agencias: Las Cascadas, Apopa, Soyapango de Región Metropolitana. Agencias: Sonsonate, Depto. de Operaciones de Región Occidental. Agencias: La Unión, San Miguel, Usulután, Depto. Administrativo, Despensa, Unidad de Transporte de Región Oriental, Agencias: Chalatenango, Quezaltepeque, Cojutepeque, San Vicente, Zacatecoluca, Catastro de Redes, Despensa de Región Central. | |
| 1.2 | Realizar el 90.0% de los mantenimientos correctivos solicitados a nivel institucional. | (Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos solicitados) x 100 | 90.00% | 98.73% | 109.70% | 90.00% | 100.00% | 111.11% | 90.00% | 100.00% | 111.11% | 90.00% | 97.81% | 108.67% | 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 112, Solicitados: 112 | |
| 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% | 5.00 | 5.00 | 100.00% | Mantenimiento Planta Telefónica de Región Occidental. | |
| 2.1 | Realizar el respaldo mensual de 16 sistemas y/o recursos compartidos de servidores del Centro de Datos. | Numero de sistemas y/o recursos compartidos con respaldo realizados | 16.00 | 16.00 | 100.00% | 16.00 | 16.00 | 100.00% | 16.00 | 16.00 | 100.00% | 80.00 | 80.00 | 100.00% | Se realizó backup a los siguientes servidores y carpetas: 1) Kronos Renta, 2) SRVDB01, 3) UDES, 4) Sistemas2k8, 5) Atlas, 6) SRVNETVIEW, 7) Oracle VDI, 8) Web Institucional, 9) Transporte, 10) Proveduría UACI, 11) SICEP, 12) UACI Documentos, 13) Repositorio Agencias, 14) Tesorería ANDA, 15) Secretaría, 16) Horus | |
| 2.2 | Realizar 300 mantenimientos preventivos a equipos de virtualización y sus periféricos a nivel nacional. | Número de mantenimientos realizados | 50.00 | 34.00 | 68.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 150.00 | 154.00 | 102.67% | Próximos mantenimientos programados para el mes de julio. | Próximos mantenimientos programados para el mes de julio. |
| 3.1 | Realizar la impresión mensual del 100% de los formatos de facturas solicitados. | (Número de facturas impresas / Número de facturas solicitadas a imprimir) 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 ha realizado la impresión de las facturas para la entrega a las cuatro regiones. Impresión de 884656 formatos de facturas solicitados. | |
| 3.2 | Realizar la impresión mensual del 100% de los formatos de ANDALEC solicitados. | (Número de formatos de Andalect impresos / Número de formatos de Andalect solicitados a imprimir) 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 han impreso los archivos de lectura de medidores ANDALECS y su respectiva entrega a las cuatro regiones. Impresión de 25427 formatos de Andalect solicitados. | |
| 4.1 | Solventar el 75% de los requerimientos solicitados a la Unidad de Desarrollo de Sistemas en un plazo no mayor a 30 días hábiles. | (Número de requerimientos atendidos en un periodo no mayor a 30 días hábiles / Número de requerimientos atendidos en el mes en curso) x 100% | 75.00% | 99.21% | 132.28% | 75.00% | 95.46% | 127.28% | 75.00% | 92.86% | 123.81% | 75.00% | 97.31% | 129.75% | Se han solventado 117 de 126 requerimientos en un plazo menor a 30 días hábiles durante el mes de mayo, incluyendo habilitación de acceso a sistemas. | |
| 4.2 | Desarrollar el 60% del sistema de catastro técnico | Porcentaje de avance | 5.00% | 5.00% | 100.00% | 5.00% | 5.00% | 100.00% | 5.00% | 5.00% | 100.00% | 25.00% | 25.00% | 100.00% | Se ha continuado con los procedimientos relacionados "Levantamiento y análisis de requerimientos". | |
| 4.3 | Desarrollo de Sistema de Laboratorio | Porcentaje de avance | 15.00% | 0.00% | 0.00% | 15.00% | 0.00% | 0.00% | 15.00% | 0.00% | 0.00% | 85.00% | 40.00% | 47.06% | Debido a la solicitud de nuevos requerimientos por parte del usuario, el desarrollo del sistema se encuentra en etapa de Levantamiento y análisis de requerimientos. | Debido a la solicitud de nuevos requerimientos por parte del usuario, el desarrollo del sistema se encuentra en etapa de Levantamiento y análisis de requerimientos. |
| 4.4 | Desarrollo de Sistema de Libre Gestión | Porcentaje de avance | 25.00% | 10.00% | 40.00% | 0.00% | 5.00% | 100.00% | 0.00% | 4.00% | 100.00% | 100.00% | 99.00% | 99.00% | Sistema pendiente de ser aprobado por usuarios, publicar en producción | Implementación de cambios solicitados por los usuarios |
| 4.5 | Desarrollo de Sistema de Gestión de Riesgos | Porcentaje de avance | 25.00% | 10.00% | 40.00% | 0.00% | 5.00% | 100.00% | 0.00% | 4.00% | 100.00% | 100.00% | 99.00% | 99.00% | Sistema pendiente de ser aprobado por usuarios, publicar en producción | Implementación de cambios solicitados por los usuarios |
| 4.6 | Desarrollo de Sistema de Activo Fijo | Porcentaje de avance | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 40.00% | 20.00% | 50.00% | Sistema reprogramado para el mes de junio | Sistema reprogramado para el mes de junio |
| 4.7 | Desarrollo de Sistema de Gestión de Proyectos | Porcentaje de avance | 20.00% | 10.00% | 50.00% | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 15.00% | 0.00% | 0.00% | 55.00% | 10.00% | 18.18% | Debido a la solicitud de nuevos requerimientos por parte del usuario, el desarrollo del sistema se encuentra en etapa de Levantamiento y análisis de requerimientos. | Debido a la solicitud de nuevos requerimientos por parte del usuario, el desarrollo del sistema se encuentra en etapa de Levantamiento y análisis de requerimientos. |
| 4.8 | Depuración y unificación de maestro de reportes | Porcentaje de avance | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 70.00% | 48.00% | 68.57% | Sistema reprogramado para el mes de octubre | Sistema reprogramado para el mes de octubre |
| 4.9 | Desarrollo de Sistema de Gestión de Solicitudes (OIR) | Porcentaje de avance | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Inicio julio | Inicio julio |
| 4.10 | Desarrollo de Sistema de Gestión Documental | Porcentaje de avance | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 20.00% | 0.00% | 0.00% | Asignación de desarrolladores a otras tareas consideradas de prioridad durante el periodo evaluado | Asignación de desarrolladores a otras tareas consideradas de prioridad durante el periodo evaluado |
| 4.11 | Desarrollo de Sistema de Almacenes | Porcentaje de avance | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 40.00% | 0.00% | 0.00% | Asignación de desarrolladores a otras tareas consideradas de prioridad durante el periodo evaluado | Asignación de desarrolladores a otras tareas consideradas de prioridad durante el periodo evaluado |
| 4.12 | Desarrollo de Aplicación móvil de lectura | Porcentaje de avance | 15.00% | 0.00% | 0.00% | 15.00% | 15.00% | 100.00% | 15.00% | 0.00% | 0.00% | 85.00% | 75.00% | 88.24% | Se han presentado los avances del desarrollo del sistema móvil a los usuarios interesados. Sin embargo, no se ha recibido respuesta por parte de usuarios internos. | Se han presentado los avances del desarrollo del sistema móvil a los usuarios interesados. Sin embargo, no se ha recibido respuesta por parte de usuarios internos. |
| 4.13 | Desarrollo de Sistema de Encuestas en Agencias | 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 completo | Sistema completo |
| 4.14 | Rediseño y reestructuración de Sistema de Call Center | Porcentaje de avance | 5.00% | 5.00% | 100.00% | 5.00% | 5.00% | 100.00% | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 30.00% | 20.00% | 66.67% | Debido a la solicitud de nuevos requerimientos por parte del usuario, el desarrollo del sistema se encuentra en etapa de Levantamiento y análisis de requerimientos. | Debido a la solicitud de nuevos requerimientos por parte del usuario, el desarrollo del sistema se encuentra en etapa de Levantamiento y análisis de requerimientos. |

| N° | META DE RESULTADO | INDICADOR | MARZO | | | ABRIL | | | MAYO | | | ACUMULADO | | | OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO | CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO |
|--|---|--|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|--|--|
| | | | PROGRAMADO | REALIZADO | % CUMP. | | |
| 4.15 | Rediseñar en un 60% el sistema comercial (facturación e ingresos) | Porcentaje de avance | 5.00% | 5.00% | 100.00% | 5.00% | 5.00% | 100.00% | 5.00% | 5.00% | 100.00% | 25.00% | 25.00% | 100.00% | Se ha continuado con los procedimientos relacionados "Levantamiento y análisis de requerimientos". | Se ha continuado con los procedimientos relacionados "Levantamiento y análisis de requerimientos". |
| 7.1 | Reducir en 5.0% anual el gasto en viáticos y horas extras con respecto al año 2018. (No. PEI: 2.2.2.1) | (Gasto 2019 / Gasto 2018) x 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | De acuerdo a la reformulación del PAO 2019, en donde se han incluido metas del PEI y el Plan 10, no se reportará esta meta para el periodo evaluado ni los meses restantes del año en curso. | De acuerdo a la reformulación del PAO 2019, en donde se han incluido metas del PEI y el Plan 10, no se reportará esta meta para el periodo evaluado ni los meses restantes del año en curso. |
| 7.2 | Reducir en 5.0% anual el consumo de combustible con respecto al año 2018. (No. PEI: 2.2.2.1) | (Gasto 2019 / Gasto 2018) x 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | De acuerdo a la reformulación del PAO 2019, en donde se han incluido metas del PEI y el Plan 10, no se reportará esta meta para el periodo evaluado ni los meses restantes del año en curso. | De acuerdo a la reformulación del PAO 2019, en donde se han incluido metas del PEI y el Plan 10, no se reportará esta meta para el periodo evaluado ni los meses restantes del año en curso. |
| 7.3 | 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 2019 / ((Gasto 2018 + Gasto 2017/2)) x 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | De acuerdo a la reformulación del PAO 2019, en donde se han incluido metas del PEI y el Plan 10, no se reportará esta meta para el periodo evaluado ni los meses restantes del año en curso. | De acuerdo a la reformulación del PAO 2019, en donde se han incluido metas del PEI y el Plan 10, no se reportará esta meta para el periodo evaluado ni los meses restantes del año en curso. |
| 7.4 | Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la Dirección de Tecnologías de Información. (No. PEI: 1.1.1.2.1) | Documentos aprobados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | En el mes de febrero del presente año, se presentó a la Dirección de Planificación y Desarrollo el Manual de Organización y Funciones Institucional y de Descripción de Puestos 2018, Dirección de Tecnologías de Información. El manual de descripción de procesos se encuentra en etapa de levantamiento de información. | Presentación a Dirección de Planificación y Desarrollo del Manual de Organización y Funciones Institucional y de Descripción de Puestos 2018, Dirección de Tecnologías de Información. El manual de descripción de procesos se encuentra en etapa de levantamiento de información. |
| 7.5 | Renovar el 100.0% del equipo informático a nivel nacional, de acuerdo a diagnóstico a mayo 2019. (No. PEI: 3.2.1.1) | Porcentaje de equipo renovado | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | Los formatos S-1 para la adquisición y modernización del equipo informático se remitieron a la DACI. Sin embargo, de acuerdo a la política de austeridad instaurada por la gestión anterior, la compra fue rechazada por la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional. | Los formatos S-1 para la adquisición y modernización del equipo informático se remitieron a la DACI. Sin embargo, de acuerdo a la política de austeridad instaurada por la gestión anterior, la compra fue rechazada por la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional. |
| 7.6 | Crear el software para unificar los catastros técnico y comercial a marzo 2019. (No. PEI: 3.2.6.1) | Software creado | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Desarrollo de sistema en año 2013 | Desarrollo de sistema en año 2013 |
| 7.7 | Concluir la unificación de los catastros técnico y comercial a mayo 2019. (No. PEI: 3.2.6.1) | Porcentaje de avance de unificación | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | Meta pendiente | Meta pendiente |
| DEPENDENCIA: 35- UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Elaborar Normativa Institucional de Gestión Documental y Archivo. | Normativas Elaboradas | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00 | 1.00 | 100.00% | Esta meta esta programada para el mes de diciembre. Se elaboro el Manual de Políticas y Procedimientos. | - |
| 1.2 | Elaborar y actualizar los Instrumentos de Identificación, Valoración y Clasificación Documental. | Instrumentos elaborados y actualizados | 0.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00 | 4.00 | 100.00% | Esta meta esta programada para el mes de diciembre. Se Recopilo la Normativa Institucional Vigente y se elabora la Jerarquía de Normativa. | - |
| 1.3 | Elaborar informe de avances en la implementación del Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivo (SIGDA). | Informes 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 elaboro informe de avance del Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivo (SIGDA). | - |
| 2.1 | Gestionar la adecuación o construcción del Archivo Central y Periféricos Institucional. | Informes de gestiones realizadas | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Esta meta esta programada para el mes de julio. | - |
| 2.2 | Gestionar y consolidar en un 25% con los archivos de Gestión, el levantamiento de inventarios documentales. | (Número de inventarios realizados / Número de inventarios del total de dependencias) x 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.50% | 51.19% | 409.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.50% | 51.19% | 409.52% | Esta meta esta programada para el mes de septiembre. | - |
| 2.3 | Revisar y actualizar la Guía de Archivo Institucional en base a la Norma Internacional para Describir Instituciones que Custodian Fondos de Archivo (ISDIAH) vigente. | 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 el mes de febrero. | - |
| 2.4 | Realizar cuatro capacitaciones en el año para la implementación del Sistema Institucional de Archivos (SIA). | Número de capacitaciones realizadas | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Esta meta esta programada para el mes de junio. | - |
| 3.1 | Atender el 100% de los requerimientos y convocatorias realizados por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) 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% | Convocatoria: Dos del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). Una de la UNESCO Centro América. | - |
| 3.2 | Atender el 100% de los requerimientos y convocatorias realizadas por el Archivo General de la Nación (AGN), Unidad de Acceso a la Información Pública Institucional, Auditoría Interna o cualquier otra dependencia o Institución 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% | Requerimiento: Atención a Unidad de Acceso a la Información Pública. | - |
| 4.1 | Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la Unidad de Gestión Documental y Archivo (N° PEI: 1.1.1.2.1) | Documentos aprobados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | Se gestiono la aprobación: 1. Manual de organización y funciones. 2. Manual de descriptor de puestos. 3. Manual de procedimientos. | Los documentos se han puesto a disposición de la Dirección de Planificación y Desarrollo para la aprobación del Sr. Presidente. |