

SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL OPERATIVO AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA- MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA							
1	Exámenes trimestrales a diferentes áreas, según evaluación de riesgos	Informe de auditoria	4	4	100.0%	Auditoría de gestión y cumplimiento de leyes y regulaciones.	
2	Exámenes trimestrales a cuentas de los estados financieros según evaluación de riesgos	Informe de auditoria	4	4	100.0%	Auditoría financiera.	
3	Exámenes trimestrales a procesos constructivos según evaluación de riesgos	Informe de auditoria	4	4	100.0%	Auditoría a proyectos constructivos.	
4	Exámenes semestrales a los sistemas informáticos y áreas relacionadas	Informe de auditoria	1	1	100.0%	Auditoría a sistemas informáticos.	
5	Exámenes a procesos medio ambientales	Informe de auditoria	1	1	100.0%	Auditoría medioambiental.	
6	Exámenes al cumplimiento del contrato con operadoras	Informe de auditoria	5	5	100.0%	Auditoría a empresas descentralizadas: UADS.	
7	Realizar 12 actividades programadas	Reporte de consultoría	12	12	100.0%	1- Inventario selectivo a existencias de consumo 2- Inventario selectivo a bienes de uso.	
8	Evaluación de las NTCIE bajo el enfoque COSO	Informe de resultados a presidencia	2	2	100.0%	Informe de revisión.	
9	Verificación del cumplimiento del manual de valorización y respuesta al riesgo operativo	Informe de resultados a presidencia	2	2	100.0%	Informe de revisión.	
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN							
1	Capacitaciones sobre la Ley de Acceso a la Información Pública y su implementación, a realizarse en las unidades Administrativas de ANDA.	Número de capacitaciones mensuales realizadas en la Institución	100%	100%	100.0%	Capacitación sobre la LAIP, su creación, implementación, clasificación de información y aplicación de la misma en Subdirección de Ingeniería y Proyectos.	
2	Atender Oportunamente el 100% de las solicitudes de información presentadas por los ciudadanos.	Nº de solicitudes recibidas/Nº de solicitudes atendidas.	100%	100%	100.0%	Los requerimientos de información de la UAIP fueron atendidos conforme al procedimiento establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública. Se recibieron 2 solicitudes de información.	
3	Atender Oportunamente el 100% de las Denuncias, Reclamos o quejas presentadas por los ciudadanos.	Nº de Denuncias, Reclamos o Quejas recibidas/ Nº de Denuncias, Reclamos o Quejas atendidas.	100%	100%	100.0%	Las denuncias recibidas fueron trasladadas a la unidad de servicio en línea de ANDA y a la información brindada por Subgerencia de Comunicaciones en la web de ANDA, reorientando al ciudadano sobre lo denunciado.	
4	Atender el 100% las solicitudes conforme a derecho correspondan, por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública.	Número de convocatorias programadas/Número de convocatorias atendidas.	100%	100%	100.0%	Se acudió a 2 convocatorias realizadas por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)	

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA- MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
5	Atender el 100% las solicitudes conforme a derecho correspondan, por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública y la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República.	Número de convocatorias programadas/Número de convocatorias atendidas.	100%	100%	100.0%	Se acudió a 13 reuniones convocadas por la Secretaría de Participación Ciudadana Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República e IAIP.	
6	Emitir opiniones jurídicas y brindar asesoría a las Gerencias y Unidades que sustente la información que por Ministerio de Ley la Institución debe aportar.	Número de opiniones emitidas y asesorías.	100%	100%	100.0%	Se emitieron asesorías vía telefónica y correo electrónico a las diferentes Gerencias y Jefaturas de la Institución.	
7	Implementación de mecanismos de participación ciudadana en las Unidades Administrativas de atención al usuario.	Número de Capacitaciones impartidas y número de unidades cubiertas. Según estructura organizativa de la Institución.	100%	100%	100.0%	Se realizó una inducción sobre la política de participación ciudadana con la Gerencia de Atención a Sistemas y Comunidades Rurales.	
8	Atención a ciudadanos "Consulta Directa" sobre información pública y oficiosa.	Número de opiniones emitidas y asesorías.	100%	100%	100.0%	Fueron atendidas por la Oficial de Información, consultas de manera directa en las instalaciones de la UAIP ANDA, vía telefónica y correo electrónico.	
9	Revisión de Índice de Información Reservada	Porcentaje de Revisión	100%	100%	100.0%	Meta cubierta.	
10	Actualización de Portal de Transparencia de ANDA	Número de documentos de información oficiosa	100%	100%	100.0%	Se actualizó el Portal de Transparencia con los documentos oficiosos que se reportan mensualmente con la finalidad de brindar información a la ciudadanía en general.	
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL							
1	Elaborar Informes trimestrales sobre el comportamiento del Flujo de Efectivo.	Número de Informes elaborados	4	4	100.0%	El informe relacionado al cuarto trimestre se elaborará y presentará en el seguimiento de Enero 2016.	
2	Elaborar el anteproyecto de Presupuesto Institucional correspondiente al ejercicio 2016.	Anteproyecto elaborado	100%	100%	100.0%	Este mes informado se cuenta con la Ley de Presupuesto correspondiente al ejercicio 2016, que comprende las cifras asignadas para el funcionamiento de esta institución.	
3	Medir el grado de cumplimiento de la ejecución Presupuestaria 2015 de forma mensual.	Informes mensuales	12	12	100.0%	El presupuesto aprobado para el año 2015, asciende a un monto de \$146,820,572.53 integrado por \$146,688,209.00 como presupuesto ordinario y \$132,363.53 del presupuesto extraordinario de inversión social PEIS. A este mes informado se cuenta con un nuevo monto del presupuesto el cual asciende a \$155,058,445.34 producto de tres modificaciones que suman un total de \$8,370,236.34 para financiar Proyectos de Inversión, los cuales son desarrollados en diferentes lugares de todo el país llevando bienestar a la población. En este mes informado, se ha tenido una ejecución de egresos por un valor de \$19,950,393.32 mediante compromisos presupuestarios que equivale al 41.2% de la asignación modificada para el mismo periodo que es de \$48,397,108.06. La ejecución de egresos, mediante compromisos presupuestarios, acumulada de enero hasta este mes asciende a \$126,386,132.66 que equivale al 81.5% de la asignación modificada para el mismo periodo que es de \$155,058,445.34. De la ejecución presupuestaria para este periodo informado, el 100% corresponde al presupuesto ordinario institucional.	

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA- MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
4	Elaborar 56 Estados Financieros Institucionales.	Número de Estados Financieros Elaborados	56	56	100.0%	Para el mes de Diciembre 2015, se concluyó con el 100% de los registros contables del mes de Noviembre de 2015 (mes 11), para Noviembre 2015 se obtuvo un deficit de \$10,420,572.91	
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL							
1	Realizar 40 procesos de compras de obras, bienes y servicios por medio de licitaciones y concursos públicos, contrataciones directas, etc.	No. De procesos atendidos/ no. de procesos solicitados	40	66	165.0%	De los fondos propios, 66 procesos: 40 adjudicados; 11 desiertos; 1 en evaluación concluida; 4 en evaluación de ofertas y 10 suspendidos. De los fondos españoles, 10 procesos: 9 adjudicado y 1 pendiente de evaluar. De los fondos BID, 11 procesos: 9 adjudicados; 1 suspendido y 1 esperando ofertas.	
2	Realizar 200 procesos de compras de obras, bienes y servicios por medio de libre gestión.	No. De procesos atendidos / no. de procesos solicitados	200	222	111.0%	De los 12 procesos asignados en el mes de diciembre de 2015, se adjudicaron 8 procesos, elaborándose las respectivas órdenes de compra, quedando pendientes los restantes para darles el trámite respectivo de ley.	
3	Elaborar 12 informes de seguimiento al plan de compras institucional en forma mensual	No. De informes	12	12	100.0%	Se elaboró el informe de seguimiento al plan de compras del mes de diciembre de 2015, para informar a Junta de Gobierno.	
4	Realizar la elaboración de 60 contratos, de los procesos de compras por licitaciones públicas, concursos públicos, contrataciones directas y libre gestión.	No. De contratos, y resoluciones modificativas	60	126	210.0%	Se realizaron 3 contratos de suministro, 2 de consultoría y 5 de obra.	
5	Elaboración de 90 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	Resoluciones razonadas	90	203	225.6%	Se elaboraron 20 resoluciones razonadas para la devolución de las garantías derivadas de los procesos realizados conforme a la ley LACAP y normativa BID.	
UNIDAD DE SECRETARÍA							
1	Remitir en un plazo máximo de cuatro días los acuerdos aprobados por la Honorable Junta de Gobierno, realizadas a través de solicitud por las diferentes dependencias de la Institución. (Incluyendo acuerdo extraordinario si aplica)	No. promedio de días en remisión de acta	48	61	127.1%	Primer semana =57° Acta del 3 de diciembre de 2015. Segunda semana=58° Acta del 10 de diciembre de 2015. Tercera semana =59° Acta del 17 de diciembre 2015. Cuarta semana =60° Acta del 21 de diciembre de 2015. Quinta semana = 61° Acta 29 de diciembre de 2015.	
2	Elaboración y gestión de legalización del Reglamento Operativo de la Honorable Junta de Gobierno.	Documento legalizado	1	0	0.0%	Programación de meta para el mes de febrero. Falta finalización del documento.	El reglamento aun esta en elaboración.
3	Cerrar todos los acuerdos con el estatus "En proceso" o pendiente de su ejecución.	No. de acuerdos aprobados en proceso/No. total de acuerdos en proceso	1	1	100.0%	Meta finalizada en marzo del presente año. Todas las Actas correspondientes al año 2014 estan finalizadas, firmadas y archivadas.	

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA- MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
PRESIDENCIA							
UNIDAD JURÍDICA							
1	Emitir Opiniones y dictámenes jurídicos que sirvan de respaldo Legal para trámites realizados por Junta de Gobierno, Presidencia, Direcciones, Unidades y diferentes dependencias de la Institución, en un plazo estimado de quince días hábiles, contados a partir de la recepción de la solicitud y/o de la documentación de respaldo correspondiente.	Por tiempo de respuesta	36	36	100.0%	Emitir y dar respuesta a 05, (3) opiniones jurídicas provenientes de la Gerencia de RRHH y (1) del Dept. de Recuperación de Mora y 01 de Unidad de Administración de Sistemas Descentralizados. Opiniones contestada en un tiempo de 14 días hábiles.	
2	Atender el 100% de las diligencias programadas y requerimientos hechos en las diferentes etapas procesales que se susciten en los diferentes juicios incoados contra la ANDA o promovidos por esta, ante las diferentes instancias.	N°. De diligencias programadas o requerimientos	201	201	100.0%	Elaboraciones de 4 escritos para la Corte Suprema de Justicia sobre caso Ref.: 329-2014, caso Ref.: 516-2013, caso Ref.: 467-2013 y caso Ref.: 16-2014. 02 Audiencia en Ministerio de Trabajo (1), caso Sr. Aquino Gil y en Juzgado Quinto de lo Laboral, caso Ref.: 11966-15-5LB1.02 escrito Juzgado Quinto de lo Laboral, caso Ref.: 11966-15-5LB1 y Ref.: 5537-15-5LB1. 01 Escrito en Juzgado de Primero de lo Laboral de San Salvador. 01 escrito en Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de San Salvador. 05 escrito en Juzgado de Medio Ambiente casos Ref.: 43-2015-MC, Ref.: 50-2015-MC y Ref.: 40-2015-MC(2) y Ref.: 25-2015-MC.	
3	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.	No. De diligencias programadas o requeridas	99	99	100.0%	Se atendieron 16 requerimientos en diferentes etapas, 01 escrito pronunciándose acerca del cumplimiento de medida cautelar al caso Ref.: 194-13. 01 escritos mostrándose parte de los casos Ref.: 548-2015. 02 Escrito subsanando prevenciones casos Ref.: 878-15 y Ref.: 976-15 y 12 escritos de aportación de pruebas casos Ref.: 300-2014, Ref.: 294-2014, Ref.: 1475-13, Ref.: 544-15, Ref.: 290-2014, Ref.: 301-14, Ref.: 330-14, Ref.: 452-15, Ref.: 1998-13, Ref.: 1356-2014, Ref.: 856-14 y Ref.: 877-15.	
4	Atender y dar seguimiento al 100 % de las audiencias conciliatorias programadas por la Defensoría del Consumidor, para atender denuncias contra la ANDA.	N°. De diligencias programadas o requeridas	1,435	1,435	100.0%	Se atendieron 96 audiencias en la Defensoría del Consumidor.	

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA- MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
5	Atender oportunamente solicitudes de información y diligencias relativas que provengan de las diversas Instituciones de Estado, en un 80% de los requeridos, en un plazo estimado de quince días hábiles, contados a partir de la recepción de la solicitud, y/o de la documentación de respaldo correspondiente.	Por tiempo de respuesta	74	74	100.0%	Ingresaron a la Unidad Jurídica 15 requerimientos de instituciones del Estado, de acuerdo al siguiente detalle: 1) Defensoría del Consumidor 1.1 Elaboración de escrito Ref.: DCSC N° 261/2015 1.2 Elaboración de escrito Ref.: DCSC N° 293/2015 1.3 Elaboración de escrito Ref.: DCSC N° 296/2015 1.4 Elaboración de escrito Ref.: DCSC N° 255/2015 1.5 Elaboración de escrito Ref.: DCSC N° 254/2015 1.6 Elaboración de escrito Ref.: DCSC N° 297/2015 1.7 Elaboración de escrito Ref.: DCSC N° 275/2015 1.8 Elaboración de escrito Ref.: DCSC N° 277/2015 1.9 Elaboración de escrito Ref.: DCSC N° 280/2015 1.10 Elaboración de escrito Ref.: DCSC N° 291/2015 1.11 Elaboración de escrito Ref.: DCSC N° 292/2015 1.12 Elaboración de escrito Ref.: DCSC N° 256/2015 1.13 Elaboración de escrito Ref.: DCSC N° 273/2015 1. 14 Elaboración de escrito Ref.: DCSC N° 272/2015. 2) Fiscalía General de la Republica. 2.1 Respuesta a solicitud de La Licda. Natalia Rodriguez Chinchilla, Ref.: 0002-UMA-2014. Además de esto se elaboró 03 escritos para la Fiscalía General de la Republica de los casos Ref.: 282-UIDIE-14, 1201-DEUP-14 y 1612-UDPE-14.	
6	Legalizar 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.	No.de Bienes Muebles Legalizados	29	29	100.0%	02 Legalización de inmueble a favor de ANDA, Planta de Bombeo la Piscina, ubicado en Nuevo Guadalupe, Departamento de San Miguel y PAPLI IV, Municipio de Ilopango, San Salvador. 02 Legalización de servidumbres ACACIA Urb. Zedán poniente, Sonzacate, Sonsonate. Además de esto se elaboró escrito para Alcaldía Villa El Carmen , Cojutepeque, solicitadno donacion de inmueble, .01 presentacion a CNR de Cojutepeque de escritura de compra de inmueble el cutuco, para inscripción.	
7	Realizar y Atender el 100% de las solicitudes 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 requerimienro, y/o de la recepción de la documentaciónde respaldo.	Por tiempo de respuesta	55	55	100.0%	Se elaboraron 3 escrituras de donación de acuerdo al siguiente detalle: 1) Condominio Las Gardenias II, San Antonio Abad, San Salvador 2) Residencial Arcos de Castella, San Antonio Abad, San Salvador 3)Comercial Catalonia 260, Colonia San Benito, San Salvador. Se incluye una donación de febrero que no se contabilizo, solo se incluyó en las descripción de la meta (Sistema Edificio Educativo UGB, San Miguel) y una del mes de Junio que no se contabilizo (comunidad Santa Carlota)	
8	Realizar y atender el 100% de las notificaciones a las diferentes dependencias Estatales, personas jurídicas, personas naturales que se originen en aquellos procesos en los que ANDA tenga interés.	N°. De trámites realizados	236	236	100.0%	En el mes de Diciembre no hubo notificación a las a las diferentes dependencias Estatales, personas jurídicas, personas naturales que se originen en aquellos procesos en los que ANDA tenga interés.	

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA- MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
9	Formular el 80 % de los informes finales para resolución de junta de gobierno de los diferentes procesos sancionatorios sustanciados por la Unidad Jurídica en contra de los contratistas y servidores públicos en un plazo de noventa días hábiles, contados a partir de recepción del acuerdo correspondiente.	Por tiempo de respuesta	25	25	100.0%	Inicio de 1 procedimiento sancionatorio al administrador de contrato Ing. Julio Rene Acosta, LP-34/2014 contrato suministro 102/2014. Además de esto se hizo recomendación a Junta de Gobierno, para la empresa Seguros del Pacifico S.A., sobre licitación pública número LP-02/2016, denominada "seguro de todo riesgo de daño físico a primera pérdida, responsabilidad civil, automotores, fidelidad, dinero y valores, colectivo de vida y gastos médicos"	
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO							
1	Consolidar y registrar el Programa Anual de Inversión Institucional 2015, en el Sistema de Información de la Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda.	Programa consolidado y registrado en el SIIP	1	1	100.0%	Meta finalizada en el mes de febrero. Se ingresó al SIIP el 6 de febrero la programación de inversión año 2015 por un monto de \$ 6.7 millones.	
2	Consolidar y registrar el Programa de Preinversión Institucional 2016, en el Sistema de Información de la Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda.	Programa consolidado y registrado en el SIIP	1	1	100.0%	El 18 de noviembre del 2015, se ingresó en el SIIP del Ministerio de Hacienda, los registros de cada uno de los proyectos que formarán parte del Programa Anual de Preinversión Pública (PAP) de ANDA para el año 2016. La ley AFI establece como plazo máximo hasta el último día hábil noviembre.	
3	Actualizar el Programa de Inversión de Mediano Plazo 2014-2019 (PRIPME).	Programa actualizado en el SIIP	1	1	100.0%	El 22 de diciembre de 2015, se actualizó el PRIPME 2016-2019.	
4	Realizar 3 Seguimientos cuatrimestrales del Programa de Preinversión en el año 2015 en el Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda.	Reporte de seguimiento	3	3	100.0%	Meta finalizada en el mes de septiembre. Se realizó el ingreso de la información del seguimiento del 2do. cuatrimestre del 2015 (enero a agosto) al SIIP, el día 16 de septiembre 2015. La fecha de cierre del sistema era al 17 de septiembre.	
5	Realizar 12 seguimientos de los Proyectos de Inversión de ANDA en el año 2015, en el Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda.	Reporte de seguimiento	12	12	100.0%	El 9 de diciembre del presente año, se realizó el seguimiento Físico-Financiero de Proyectos de Inversión correspondiente al mes de noviembre 2015, el cual se ingreso al Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda por un monto de \$ 5.23 millones.	
6	Revisar y Evaluar mensualmente el cumplimiento de metas del Plan Anual Operativo Institucional año 2015.	No. de dependencias evaluadas/ No. total de dependencias que formulan PAO	100.0%	97.1%	97.1%	En el mes de diciembre de 2015, se realizó la evaluación e integración del seguimiento del Plan Anual Operativo Institucional correspondiente al mes de noviembre de 2015, del 97.1% de las dependencias que remitieron el PAO.	La dependencia que no remitió el seguimiento: Subgerencia de Operaciones Comerciales.
7	Consolidar la Formulación del Plan Anual Operativo Institucional año 2016.	No. de formulaciones recibidas/ No. total de dependencias esperadas	100.0%	100.0%	100.0%	Se recibió el 100.0% de las formulaciones del Plan Anual Operativo Institucional año 2016.	
8	Evaluar el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional.	No. de evaluaciones realizadas	2	1	50.0%	No se presenta avance.	La segunda evaluación del PEI será realizada por la comisión el 27-01-16, para contar con cifras finales del cierre contable correspondiente al año 2015.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA- MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
9	Elaborar anualmente la Memoria de Labores y Boletín Estadístico año 2014. Memoria de Labores 2014 Boletín Estadístico 2014	Documentos elaborados					
			1	1	100.0%	Meta finalizada en el mes de junio de 2015.	
			1	1	100.0%	Meta finalizada en el mes de julio del presente año.	
10	Elaborar Informe de Rendición de Cuentas periodo Junio 2014 a Mayo 2015.	Documento elaborado	1	1	100.0%	Meta finalizada en el mes de agosto.	
11	Actualizar y gestionar la legalización de Manuales Institucionales. (Manual de Procedimientos y Políticas Institucionales, Manual de Organización y Funciones, y Descriptor de Puestos) Manual de Procedimientos y Políticas Institucionales.	Documentos legalizados					
			100.0%	100.0%	100.0%	Durante el cuarto trimestre se actualizó el Manual de Procedimientos correspondiente a las siguientes Dependencias: Gerencia Comercial, Gerencia de Recursos Humanos y Subgerencia de Comunicaciones y Relaciones Públicas, los cuales se encuentran pendientes de aprobación en Presidencia.	
	Manual de Organización y Funciones y Descriptor de puestos.		100.0%	90.0%	90.0%	Con fecha 25 de noviembre de 2015, la Gerencia de Planificación y Desarrollo remitió nota ref.23.300.2015 en la que solicita a Junta de Gobierno actualización de estructura organizativa con la creación de la Gerencia de Investigación e Hidrogeología, Pozos y Planta Potabilizadora de Agua.	
12	Realizar la integración de las matrices de riesgos operativo y eventos de riesgo de todas las dependencias de la Institución.	No. de matrices recibidas / No. total de matrices esperadas	100.0%	76.0%	76.0%	De acuerdo a reprogramación, esta meta se finalizó en el mes de julio de 2015.	En el mes de Julio se realizó la integración de matrices de riesgo y eventos de riesgo operativo de 38 dependencias, se esperaba la meta de 50 dependencias realizaran la actualización de sus matrices, faltaron 12 dependencias las cuales son: 1. Unidad de Secretaria, 2. Unidad de Administración de Despensas Regionales, 3. Gerencia Comercial, 4. Subgerencia de Operaciones Comerciales, 5. Dirección de Tecnologías de Información, 6. Unidad de Laboratorio, 7. Subgerencia Región Metropolitana, 8. Gerencia Regional Occidental, 9. Gerencia Regional Central, 10. Gerencia de Mantenimiento Electromecánico, 11. Subdirección de Ingeniería y Proyectos y 12. Unidad de Diseño y Formulación de Proyectos.
13	Realizar 2 evaluaciones semestrales del riesgo operativo en toda la Institución.	No. de evaluaciones realizadas	2	1	50.0%	De acuerdo a reprogramación, esta meta se finalizó en el mes de julio de 2015.	Según la reprogramación de las metas de riesgo operativo el 50% del cumplimiento de la meta se debe a que existen dos evaluaciones semestrales en el año, la primera se realizó para el periodo de enero a junio, reportando en el plan anual operativo en el mes de julio, el próximo periodo del segundo semestre del 2015 comienza desde julio a diciembre, reportando en el plan anual operativo en Enero 2016.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA- MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
14	Implementar el Proyecto de Sistematización de las Matrices de Riesgos Operativos.	Sistematización implementada	1	0	0.0%	Esta meta se programó finalizar en el mes de julio del presente año; sin embargo a la fecha no presentan ningún avance.	El seguimiento de la implementación se ha realizado desde el 2 de Enero de 2015, se obtuvo respuesta de parte de Tecnologías hasta el día 24 de Julio de 2015, en el cual se asignara dos técnicos de parte de Tecnologías Ing. Vidal e Ing. Nieves para dicha implementación.
SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS							
1	Realizar 360 acciones relativas a Campaña Publicitaria a través de televisión, radio, prensa escrita y otros medios alternativos de forma que se vea reflejado el Manual de Marca en cada aplicación.	No. de acciones implementadas	360	2,227	618.6%	El cumplimiento de esta meta esta basado en el total de apariciones en los diferentes medios de comunicación y según lo presupuestado mensualmente con la Agencia de Publicidad lo cual varia según lo necesario.	
2	Elaborar 48 diseños de videos y fotografías de diferentes actividades y eventos.	No. de diseños elaborados	48	82	170.8%	El cumplimiento de esta meta esta basada en el material de videos y fotografías que se realizan en las diferentes actividades de la institución.	
3	Recopilación de 400 insumos o información para alimentar la página Web.	No. de notas de prensa, comunicados y avisos elaborados	400	458	114.5%	Publicación de 10 avisos, 2 comunicados y 33 notas informativas sobre fugas, reparaciones, trabajos de mantenimiento, suspensiones de servicio, entre otras.	
4	Diseño y Diagramación de Memoria de Labores Institucional y portada de Boletín Estadístico.	Memoria de Labores y portada de Boletín Estadístico elaborados	100.0%	100.0%	100.0%	Meta finalizada en el mes de junio de 2015.	
5	Editar, revisar y autorizar 24 notas de prensa enviadas por la Unidad de Inclusión Social, relativas a la labor que dicha Unidad realiza.	No. de notas de prensa editadas, revisadas y autorizadas realizadas	24	1	4.2%	El cumplimiento de esta meta depende de la información recibida de la Unidad de Inclusión Social.	En el mes de diciembre no se recibió nota de prensa de parte de la Unidad de Inclusión Social.
UNIDAD DE SEGURIDAD							
1	Efectuar la contratación de una empresa que brinde los servicios de seguridad y vigilancia privada a nivel nacional.	No. de contrato suscrito	1	1	100.0%	Meta finalizada en el mes de enero, se realizo la contratación del servicio de seguridad y vigilancia contrato 02/2015, LP/2015 por 767 guardias de seguridad.	
2	Realizar 1 compra de equipo de video vigilancia y accesorios, para las nuevas instalaciones y mantener una existencia en bodega.	No. de compras realizadas	1	0	0.0%		Informan que a esta meta no se le dará cumplimiento, debido a que los fondos que se habían reservado para esta compra fueron transferidos a otra línea presupuestaria según acuerdo N° 5.3.2 girado por la honorable junta de gobierno de fecha 11 de junio del 2015.
3	Realizar el 100.0% de las instalaciones de video vigilancia, en los planteles y sucursales de la Institución a nivel nacional, según requerimiento.	No. de instalaciones realizadas / No. de instalaciones solicitadas	0	0	0.0%		Informan que en el mes de diciembre no se recibió ningún requerimiento.
4	Realizar el 100.0% de las reparaciones solicitadas al equipo de video vigilancia a nivel nacional.	No. de reparaciones realizados / No. de reparaciones solicitadas	39	39	100.0%	1) 02-12-2015 Plantel El Coro, se realizo Revisión de cámaras Dañadas , Tec. Resp. Manuel Zelada.	

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA- MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
5	Contratar una empresa que brinde los servicios de arrendamientos de GPS, para 400 flotas vehiculares.	N° de contrato de arrendamiento suscrito	1	0	0.0%		Informan que esta meta no se va a cumplir, ya que esta actividad paso a ser responsabilidad de la Gerencia de Servicios Generales y Patrimonio.
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS							
1	Realizar 4 reuniones en el año con los Encargados de los Deptos. de Recursos Humanos Regional con el propósito de evaluar y resolver necesidades identificadas.	Reuniones efectuadas	4	4	100.0%	Durante el mes ya no se realizaron reuniones.	
2	Revisar, analizar y elaborar un promedio mensual de 45 planillas sobre: pago normal, vacaciones, eventuales y adicionales; así como también el trámite de un promedio mensual de 3,000 reportes de: tiempo extraordinario, nocturnidades e incapacidades.	Número de planillas y reportes tramitados.	36,540	32,327	88.5%	Durante el mes de Diciembre se realizó el trámite de 2,933 procesos entre planillas y reportes recibidos, de la forma siguiente: 6 Normal 6 Vacaciones 3 Eventuales 0 Eventuales Vacación 26 Adicional Normal 15 Adicional Eventual 2,004 Tiempo Extraordinario 723 Nocturnidades 150 Incapacidades.	
3	Proporcionar en un 100% la dotación de la prestación de los Uniformes y Calzado al personal masculino y femenino, tanto del Edificio Administrativo y Presidencia, como de las Gerencias Comercial y de Mantenimiento Electromecánico.	Uniformes entregados	100%	40%	40.0%	Se dió inicio a la recepción de uniformes y calzado. Se iniciará la distribución al personal en el mes de Enero 2016.	El atraso reflejado se debió a contratiempos en el proceso de licitacion, ya que este proceso fue enviado el 10 de Junio a la UACI:
4	Proporcionar en un 100% la dotacion de la prestación de los Equipos de Protección al personal masculino y femenino, tanto del Edificio Administrativo y Presidencia como de las Gerencias Comercial y de Mantenimiento Electromecánico.	Equipos entregados	100%	35%	35.0%	Se realizó la evaluación de ofertas y solo se espera que sean elaborados los contratos. Se recepcionará en el mes de Enero 2016.	El atraso reflejado se debió a contratiempos en el proceso de licitacion, ya que este proceso fue enviado el 19 de Agosto a la UACI:
5	Proporcionar la atención médica a 25,676 pacientes en las Clinicas Empresarial, Pediátrica y Odontológica, a nivel institucional:	Atención médica brindada	25,676	26,565	103.5%		
	Edificio Administrativo y Presidencia		3,875	4,399			
	Clinica Empresarial		2,195	2,741		Atención a 192 empleados y 0 beneficiarios.	
	Clinica Odontológica		1,680	1,658		Atención a 77 empleados y 48 beneficiarios.	
	Región Metropolitana		7,703	7,156			
	Clinica Empresarial		3,842	3,933		Atención a 404 empleados y 8 beneficiarios.	
	Clinica Odontológica I		1,940	1,681		Atención a 33 empleados y 82 beneficiarios.	
	Clinica Odontológica II		1,921	1,542		Atención a 55 empleados y 40 beneficiarios.	

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA- MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
	Región Central Clínica Emprearial Clínica Pediátrica Clínica Odontológica		6,256 3,612 471 2,173	7,205 3,770 741 2,694		Atención a 332 empleados y 2 beneficiarios. Atención a 10 niños Clínica Médica Edificio Administrativo. Atención a 18 niños Clínica Pediátrica. Atención a 85 empleados y 130 beneficiarios.	
	Región Occidental Clínica Emprearial Clínica Pediátrica Clínica Odontológica		4,150 1,665 680 1,805	3,989 1,807 445 1,737		Atención a 158 empleados y 0 beneficiarios. Atención a 23 niños. Atención a 42 empleados y 97 beneficiarios.	
	Región Oriental Clínica Emprearial Clínica Pediátrica Clínica Odontológica		3,692 1,772 400 1,520	3,816 1,840 418 1,558		Atención a 128 empleados y 0 beneficiarios. Atención a 27 niños. Atención a 50 empleados y 56 beneficiarios.	
6	Brindar asistencia inmediata y oportuna en un 100% a los trabajadores del Edificio Administrativo y Presidencia, Gerencia Comercial y Gerencia de Mantenimiento Electromecánico para aquellos casos que demanden un servicio personalizado según la problemática que se presente, tanto en las Areas de Trabajo Social como Psicosocial.	Asistencia profesional brindada	1	1	100.0%	Durante el mes fueron atendidos: * Area de Trabajo Social 0 casos. * Area Psicosocial 1 casos: Direccion de Tecnología de Información (1).	
7	Realizar el equivalente a 15 Charlas educativas orientadas a la Sensibilización y Autocuido para la protección de la salud.	Charlas realizadas	15	51	340.0%	Para este mes no hubo requerimientos.	
8	Atender el 100% del promedio mensual de 35 alumnos, proporcionándoles la cobertura de atención personalizada a través de la enseñanza aprendizaje, bajo cuatro componentes básicos: Conservación de la Salud, Nutrición, Estimulación Temprana y Protección. Asi como tambien, el funcionamiento del Club de Taréas.	Porcentaje de avance	35	39	111.4%	Durante el mes de Diciembre se mantuvo la planta educativa de 39 alumnos, contando con una asistencia al Curso de Verano de 25 alumnos entre niños y niñas, además de la asistencia de 2 niños en el Area Maternal 1. Como actividad mas destacacda del mes se presenta la finalización del Curso de Verano el día viernes 11.	
9	Brindar el 100% de asistencia y coordinación a 17 Comitès de Seguridad y Salud Ocupacional.	Asistencia a reuniones	2	2	100.0%	Para este mes se brindaron dos reuniones con el Comité Las Pavas, contando con una participacion de 8 asistentes: ** En fecha 02 fue realizada reunión contando con una asistencia de 5 participantes. ** En fecha 11 fue realizada reunión contando con una asistencia de 3 participantes.	
10	Realizar 2 trámites para la obtención de permisos de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas.	Trámites realizados	2	18	900.0%	Para este mes no hubo requerimientos.	

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA- MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
11	Realizar 4 capacitaciones sobre la Prevencion y Sensibilizacion de los Riesgos Laborales.	Capacitaciones realizadas	4	6	150.0%	Durante el mes se brindaron tres capacitaciones con una participaci3n de 59 asistentes: ** En fecha 22 se realiz3 capacitaci3n sobre "Prevenci3n y Control de Incendios" en el Edificio Administrativo, contando con la participacion de 9 asistentes. ** En fecha 29 se realiz3 capacitaci3n sobre "Prevenci3n y Control de Incendios" en la Planta Las Pavas, contando con la participacion de 24 asistentes. ** En fecha 29 se realiz3 capacitaci3n sobre "Divulgaci3n de Norma de Seguridad" en la Planta Las Pavas, contando con la participacion de 26 asistentes.	
12	Registrar e informar al Ministerio de Trabajo el 100% de los Accidentes Laborales, ocurridos dentro de la Instituci3n.	Accidentes registrados e informados	10	10	100.0%	Durante el mes se presentaron 10 casos de Accidentes Laborales los cuales fueron registrados e informados al MT, segun detalle: Edificio Ex-IVU 1 Zona Norte 1 Gerencia Comercial 2 Regi3n Metropolitana 1 Regi3n Central 3 Regi3n Occidental 2 Regi3n Oriental 0	
13	Legalizar en un 100% los procesos de nombramientos del personal por los Sistemas de: Contrato, Ley de Salarios y Jornal Diario a nivel institucional, ante la Administraci3n Superior.	Nombramientos autorizados	17	17	100.0%	En este mes se legalizaron ante la Administraci3n Superior 17 procesos de contrataci3n de nuevos recursos.	
14	Actualizar en un 100% el Sistema de Recursos Humanos, de conformidad con los requerimientos recibidos.	Sistema actualizado	175	175	100.0%	Durante el mes se actualiz3 la Base de Datos de Recursos Humanos en 175 requerimientos legalizados.	
15	Realizar el 100% de la Evaluaci3n del Desempeño Año 2014 a nivel institucional.	Porcentaje de avance	100%	98%	97.7%	En este mes no se recibieron formularios pendientes para su tabulaci3n y archivo en el expediente de personal.	
16	Realizar en el año a nivel institucional 429 Eventos de Capacitaci3n en diferentes áreas, distribuidos en los Planteles de la forma siguiente: Edificio Administrativo y Presidencia	Número de eventos realizados	429	774	180.4%	Durante el mes fueron realizados a nivel institucional 35 eventos de capacitaci3n, proporcionados a un total de 326 empleados.	
	Regi3n Metropolitana		70	246		En este mes fueron realizados 10 eventos de capacitaci3n, con una participaci3n de 86 empleados.	
	Regi3n Central		100	145		En este mes fueron realizados 6 eventos de capacitaci3n, con una participaci3n de 45 empleados.	
	Regi3n Occidental		100	158		En este mes fueron realizados 5 eventos de capacitaci3n, con una participaci3n de 46 empleados.	
	Regi3n Oriental		70	102		En este mes fueron realizados 5 eventos de capacitaci3n, con una participaci3n de 41 empleados.	
			89	123		En este mes fueron realizados 9 eventos de capacitaci3n, con una participaci3n de 108 empleados.	

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA- MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE DESPENSAS REGIONALES			Esta unidad no presentó seguimiento.				
DIRECCIÓN EJECUTIVA							
UNIDAD DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL							
1	Realizar 10 gestiones de cooperación financiera no reembolsable ante Organismos de cooperación Nacionales e Internacionales, en relación con los objetivos, necesidades y requerimientos institucionales.	N° de gestiones realizadas	10	10	100.0%	Seguimiento: El 18 de diciembre de 2015, Licda. de Cardoza (Unidad de Cooperación Internacional de ANDA), remitió vía correo a Licda. Marcela Cardoza, Jefa del Departamento de Cooperación Norte Sur de la Dirección General de Cooperación para el Desarrollo (DGCD), el documento Plan de Acción actualizado para el proyecto en Polorós, Departamento de La Unión. Lo anterior, en atención a consultas realizadas por el Sr. Ryo Kinoshita, de la Embajada de Japón. El documento se encuentra en proceso de revisión y aprobación por parte de la Embajada y la DGCD.	
2	Elaborar 12 informes de Gestión y Seguimiento en la ejecución de proyectos de infraestructura y asistencia técnica con fondos de organismos de cooperación nacional e internacional bajo la modalidad de financiamiento no reembolsable.	N° de informes elaborados	12	12	100.0%	Se ha elaborado y presentado el informe de actividades correspondiente al mes de Diciembre/2015. Los informes de Gestión y Ejecución están integrados en uno solo.	
3	Realizar 3 gestiones de Asistencia Técnica ante Organismos de Cooperación Internacional.	N° de gestiones realizadas	3	3	100.0%	Seguimiento a proyectos de Asistencia Técnica en el marco de la Cooperación Técnica y Científica Argentina - El Salvador 2015-2017/ Fondo Argentino de Cooperación Sur - Sur y Triangular. Y Seguimiento a proyectos de Asistencia Técnica en el marco de la Cooperación Técnica y Científica Bolivia - El Salvador 2015-2017.	
4	Coordinar la ejecución de 3 eventos de Asistencia Técnica ante Organismos de Cooperación Internacional.	N° de eventos realizados	3	3	100.0%	En el presente mes no se reporta la coordinación de eventos de asistencia técnica.	
5	Presentar 3 informes de Asistencia Técnica al Viceministerio de Cooperación para el Desarrollo u Organismos Cooperantes.	N° de Informes presentados	3	3	100.0%	La Unidad de Cooperación Internacional en el marco de cooperación regional del FOCARD APS ejecuta, el proyecto de Asistencia Técnica denominada " Monitoreo de avances de Agua Potable y Saneamiento Mapas, Segunda Fase", Se llevaron a cabo 5 Reuniones de capacitación de herramienta financiera MAPAS 2 (GTN ANDA) y Cuadro de mandos, así como se han desarrollado Tres reuniones con el Comité Técnico de MAPAS 2 (Enlaces interinstitucionales) para la evaluación de los Avances de país en Agua Potable y Saneamiento.	
6	Elaborar el 100% de convenios de cooperación a solicitud de las diferentes Dependencias de la institución para ejecución de proyectos o asistencia técnica.	N° de convenios elaborados/ N° de convenios solicitados	1	1	100.0%	Ha solicitud del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia, ISNA, se ha coordinado con la Unidad de Cooperación Internacional de ANDA para la formulación y firma de Convenio Marco de cooperación entre ambas instituciones, para el Proyecto Presidencial "Readecuación y Funcionamiento de la Ciudad de la Niñez y Adolescencia". El cual se firmó entre los titulares de ANDA e ISNA el pasado 16 de diciembre de 2015, El objetivo del convenio es "desarrollar mecanismos e instrumentos de mutua colaboración y beneficio" además, ambas instituciones fortalecerán con mejoras el servicio brindado en 15 Centros de atención a la niñez y adolescencia a nivel nacional.	

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA- MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
7	Realizar 10 gestiones para presentar postulantes a becas.	No. de Gestiones Realizadas	10	12	120.0%	Se publicó en la Web Institucional Sección Becas - Cooperación Internacional información de 2 becas Completas: 1) "CURSO CORTO: IV Curso en Gestión de Proyectos de Cooperación Internacional - PCM", auspiciada por Japón/Argentina, a desarrollarse en Argentina del 1 al 10 de marzo de 2016. Fecha límite para recepción de documentos 6 de enero de 2016. y 2) BECA - Master Oficial en Gestión Integral del Agua", auspiciada por Fundación Carolina y Universidad de Cádiz, a desarrollarse en España del 24 de octubre de 2016 al 31 de julio de 2017. Fecha límite para recepción de documentos 24 de febrero de 2016.	
UNIDAD DE INCLUSIÓN SOCIAL							
1	Ejecución de 25 proyectos de agua potable y/o aguas negras con programa de ayuda mutua a nivel nacional.	No. de Proyectos ejecutados	25	30	120.0%	Meta finalizada. No reportan actividad realizada en el mes de diciembre de 2015.	
2	Realizar 50 Censos Socioeconómicos para proyectos de ayuda mutua y otros fondos.	No. de Levantamientos elaborados	50	80	160.0%	Meta finalizada en el mes de mayo de 2015. En el mes de diciembre reportan la ejecución de 2 censos que se mencionan: 1) Monte Maria y El Tesoro 2, San Miguel y 2) Santa Gertrudis, San Vicente.	
3	100 Gestiones de apoyo con Cooperación Española para la verificación de beneficiarios y tramites de nuevos servicios en proyectos de agua potable y saneamiento.	No. de Gestiones realizadas	100	35	35.0%	No presentan avance en el mes de diciembre de 2015.	No se cumplió la meta debido a estar sujeta a solicitud de apoyo de los Proyectos de Cooperación española y no se recibieron solicitudes.
4	Inversión de Materiales a 20 comunidades para Proyectos de ayuda mutua priorizados.	No. de Comunidades beneficiadas	20	0	0.0%	En el presente mes no informan avance.	No se cumplió la meta debido a estar sujeto a ejecución de proyectos y/o existencia de materiales de esta Unidad.
5	Realizar 35 Gestión de Apoyo Social a las diferentes Unidades de la Institución.	No. de Apoyos realizados	35	41	117.1%	Meta finalizada en el mes de octubre. Reportan 1) Volanteo y Perifoneo en Sesori.	
6	Organización y montaje de inauguraciones de 10 Proyectos a nivel nacional.	No. De Inauguraciones realizadas	10	10	100.0%	En el presente mes se brindó apoyo logístico en 1) Inauguración Proyecto Mejoramiento e Introducción de agua potable a las Colonias San Juan y La Carlota, Casco Urbano de Sesori, San Miguel.	
7	Suscripción de 30 convenios con Comunidades/Municipalidad/ONG's	No. de Convenios suscritos	30	17	56.7%	No presentan avance en el mes de diciembre de 2015.	Meta sujeta a suscripción de Presidencia.
8	Gestión ante la Junta de Gobierno para 25 Diagnósticos de ayuda mutua a Declarar de Interés Social.	No. de Diagnósticos realizados	25	69	276.0%	Meta finalizada en el mes de febrero.	
9	Visitas de diagnostico para Declaratoria de Interés Social a 200 Juntas de Agua a nivel nacional.	No. de gestiones realizadas	200	91	45.5%	TOTAL REALIZADAS EN EL MES: 25. 1) Ref.32.1232.15 se realizaron 3, 2) Ref.32.1233.15 se realizaron 6, 3) Ref.32.1234.15 se realizaron 14 y 4) Ref.32.1274.15 se realizaron 2.	La causa de atraso que presenta la Unidad es la siguiente: No se cumplió con la meta debido a que no se recibieron mas solicitudes de la Gerencia de Sistemas Rurales.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA- MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
10	Realizar tramite de Nuevos servicios de 50 proyectos en Agencias Comerciales.	No. de proyectos para nuevos servicios realizados	50	297	594.0%	Meta finalizada en el mes de febrero. En el mes de diciembre reportan trámites de nuevos servicios realizados a 11 proyectos, entre los cuales se mencionan: 1) Britania, 2) y 3) Bosques de Apaneca, 4) El Carmen 1, 5) Providencia,6) Inmaculada Concepción, 7) Santa Rosa II Mejicanos, 8) Santa Rosa Melendez, 9) La Junta de Apopa, 10) Nuevo Amanecer 4 y 11) Los Colochos.	Meta no se completo en vista que era prioridad atender actividades encomendadas por Presidencia. La causa de atraso que presenta la Unidad es la siguiente: Meta no se completo por atender prioridades de Presidencia.
11	Desarrollo de 4 Inducciones y capacitaciones internas para personal de la Unidad.	No. de capacitaciones realizadas	4	3	75.0%	No reportan actividad en el mes de diciembre de 2015.	
12	Levantamiento de 24 Notas para alimentar la página Web.	No. de notas elaboradas	24	5	20.8%	No reportan avance en el mes que se informa.	
13	Control y seguimiento de denuncias recibidas por teléfono, página web, vía correo, visitas a oficina.	No. de denuncias realizadas/No. de denuncias recibidas	787	802	101.9%	TOTAL: 48. Fugas: 8, Fugas: 11, Deficiencias:18, Pipas: 3, Alto Consumo: 6, Conexión Ilegal: 1, Intervenciones: 1, Att a Comunidades (Asambleas):2 y Monitoreos: 6.	
14	Realizar 225 inspecciones para la emisión de solvencias sociales a Comunidades.	No. de Inspecciones para solvencias realizadas	225	444	197.3%	Meta finalizada en el mes de junio. Realizadas en el mes de diciembre: TOTAL: 16, Ref.32.1255.2015 = 4 y Ref.32.1273.2015 = 12.	
15	Gestión Mediática con Alcaldía y Comunidades realizando 8 intervenciones a nivel nacional.	No. de Gestiones realizadas	8	57	712.5%	Meta finalizada en el mes de marzo.	
16	Diseño y ejecución de campaña Educativa y de sensibilización para 150 Centros Escolares.	No. de Campañas realizadas	150	153	102.0%	Meta finalizada en el mes de octubre.	
17	Gestión y visita a 4 espacios de comunicación para promoción de la cultura del ahorro del agua.	No. de visitas a espacios	4	9	225.0%	5 Entrevistas en Radio Nacional en el espacio "la Hora del Agua".	
18	Brindar 30 asesorías de ahorro del agua en comunidades de proyectos finalizados.	No. de asesorías realizadas	30	39	130.0%	Reportan 16 asesorías del ahorro del agua a las comunidades, entre las que se mencionan: 1) Colonia La Gloria, 2) Comunidad La Finquita, 3) Col. Providencia, 4) Col. Britania y 5) Col. Chelas.	
GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO							
1	Lograr que la infraestructura de la Institución (Planteles y Sucursales) se mantengan en optimas condiciones, a través de la coordinación y supervisión de los trabajos requeridos, en las áreas de: Electricidad, Fontanería, Carpintería, Albañilería, Obra de Banco y Servicios Varios.						
	Requerimientos menores atendidos en un plazo máximo de 3 días hábiles.	No. de requerimientos atendidos en 3 días/No. de requerimientos solicitados	1,238	1,238	100.0%	Se atendieron 43 requerimientos en las áreas de: (4) Carpintería, (8) Fontanería, (12) Electricidad y (19) Otros Servicios.	
	Requerimientos mayores atendidos en un plazo máximo de 10 días hábiles.	No. de requerimientos atendidos en 10 días/No. de requerimientos solicitados	82	82	100.0%	Se atendió 1 requerimiento en las áreas de: Obra Civil	

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA- MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
2	Gestionar que el mobiliario y equipo (Aires Acondicionados, Plantas Eléctricas, Cisterna, Fotocopiadoras y Ascensor) de la Institución se conserve en buenas condiciones, a través de la coordinación y supervisión de los servicios contratados, sean éstos preventivos y/o correctivos.						
	Mantenimientos Preventivos atendidos en un plazo máximo de 1 día hábil.	No. de requerimientos atendidos en 1 día/No. de requerimientos solicitados	198	198	100.0%	Se atendieron un total de 15 requerimientos en las áreas de: 14 en equipos fotocopiadoras y 01 mantenimiento en Plantas Eléctricas.	
	Mantenimientos Correctivos atendidos en un plazo máximo de 3 días hábiles.	No. de requerimientos atendidos en 3 días/No. de requerimientos solicitados	306	306	100.0%	Se atendieron un total de 40 requerimientos en las áreas de: 13 en equipos fotocopiadoras y 27 en equipos de aire acondicionado.	
3	Adquirir y Proveer los Servicios Básicos Necesarios que Ayuden a Mantener un Ambiente Laboral Estable y Adecuado en cada una de las Instalaciones de la Institución. (Recolección de Desechos Sólidos, Fumigación, Herramientas y Repuestos, Artículos de Limpieza, Artículos de Oficina, Periódicos, Café y Azúcar, etc.)	No. de adquisición de suministros y servicios	7	7	100.0%	Durante el mes de Diciembre/15 se proveyeron los servicios de: Recolección de Desechos Sólidos, Periódicos y Fumigación. Así mismo los procesos tanto de Herramientas y Materiales de Ferretería así como Café y Azúcar ya fueron adjudicados, los cuales serán recepcionados en Enero 2016.	
	Periódicos		1	1			
	Recolección de Desechos Sólidos		1	1			
	Fumigación		1	1			
	Artículos de oficina		1	1			
	Herramientas y Repuestos		1	1			
	Artículos de Limpieza		1	1			
	Café y Azucar		1	1			
4	Crear y fortalecer el área de intendencia quien será la responsable de coordinar y administrar tanto los servicios inherentes a su función como del recurso humano asignado para el desarrollo de dichas actividades.	No. de requerimientos atendidos/No. de requerimientos solicitados	0	0	0.0%	En el mes de diciembre/15 no se atendió ningún requerimiento.	No se ha nombrado formalmente la Intendencia. Sin embargo se ha estado trabajando en coordinación con la Unidad de Operación de Servicios Generales.
5	Brindar mantenimientos preventivos de 5,000 y 10,000 Kilómetros a la flota automotriz de ANDA a nivel nacional con recursos internos utilizando el taller Institucional.	No. de mantenimientos realizados/No. de mantenimientos solicitados	309	309	100.0%	En el mes de Diciembre/15 se efectuaron 19 mantenimientos preventivos según la siguiente distribución: 02 manttos. Gerencia de Servicios Generales; 10 manttos. Región Metropolitana; 02 mantto. Presidencia; 01 mantto. Gerencia de Electromecánica; 02 mantto. Gerencia Comercial; 01 mantto. Región Central y 01 mantto. Unidad de Seguridad.	

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA- MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
6	Efectuar el 100% de mantenimientos correctivos requeridos por la flota vehicular de los Planteles de San Salvador a través de recursos internos utilizando el taller Institucional.	No. de mantenimientos realizados/No. de mantenimientos solicitados	81	81	100.0%	En el mes de Diciembre/15 se efectuaron 21 mantenimientos correctivos en los equipos de las siguientes unidades: (1) Presidencia; (10) Gerencia de Servicios Generales; (2) Gerencia Comercial; (2) Gerencia Región Occidental; (1) Subgerencia de Comunicaciones; (1) Gerencia Legal; (1) Laboratorio; (1) Dirección Técnica; (1) Dirección Ejecutiva y (1) Unidad de Seguridad	
7	Gestionar la adquisición y el cambio de llantas y baterías para la flota vehicular Institucional.	No. de cambios realizados/No. de cambios solicitados	68	68	100.0%	Durante el mes de Diciembre/15 se efectuaron (6) cambios de baterías y (5) cambios de llantas.	
8	Proveer el 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	5,629	5,629	100.0%	Durante el mes de Diciembre/15 se atendieron un total de 443 requerimientos. Se encuentran trabajando en conjunto con la Dirección de Tecnologías a fin de modificar en el Sistema Informático de Transporte la incorporación de la casilla para la CALIFICACIÓN en el servicio.	
9	Controlar la Asignación y Consumo de Combustible de la Flota Vehicular Institucional (9,500 vales mensuales).	No. de Vales Consumidos	114,000	92,139	80.8%	Durante el mes de Diciembre/15 se consumieron un total de 6,499 vales de combustible según la siguiente distribución: 5,611 Vales de Diésel y 888 Vales de Gasolina	
UNIDAD DE PATRIMONIO							
1	Realizar 2 procesos de subasta al año.	No. de Subastas realizadas	2	0	0.0%	Meta no cumplida.	A pesar de las gestiones, el proceso de subasta de carcasas de bronce no se pudo llevar a cabo, se declaró desierto el segundo evento de subasta debido a la falta de participantes. Junta de Gobierno aprobó el nuevo precio base para el tercer evento de subasta de Carcasas de Bronce, está pendiente la publicación de las bases y venta. Al respecto del proceso de subasta de inservibles y obsoletos, se conformaron las comisiones técnica y de venta de la subasta por parte de Junta de Gobierno, está pendiente la emisión de los informes técnicos.
2	Coordinar y supervisar las pólizas de: todo riesgo, responsabilidad civil, automotores, pérdida de ingresos por interrupción de operaciones, seguro de directores y funcionarios, presentando oportunamente los reclamos ante la corredora de seguros e informando mediante 12 reportes al año.	No. de informes elaborados	12	12	100.0%	Se realizó un informe sobre la gestión de seguros correspondiente al mes de diciembre de 2015.	
3	Superar las observaciones de 347 inmuebles propiedad de la institución, registrando contablemente su revalúo.	No. de inmuebles con revalúo registrado contablemente	347	0	0.0%	Meta no cumplida.	No se obtuvo asignación de recursos financieros para este proyecto, fue programado según el Plan Estratégico Institucional para ejecutarse en 2016.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA- MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
4	Mantener la diferencia de saldos en cuentas contables auxiliares entre el Departamento de Contabilidad y Activos Fijos Institucionales menor al 0.10% mensual.	Diferencias de saldos menores al 0.10%	0.10%	0.31%	32.3%	Se realizó el cálculo en base al cierre contable del mes de noviembre 2015.	Se poseen conciliadas cuatro cuentas contables, sin embargo aun persisten diferencias en 9 cuentas. Se continua la labor conjunta con el Departamento de Contabilidad para analizar las diferencias en cada cuenta contable.
5	Eliminar duplicidad de códigos de equipos en el sistema informático de Activos Fijos.	Porcentaje de avance	100.0%	20.0%	20.0%	No presentan avance en el mes de diciembre.	No se realizaron las aplicaciones en el sistema de activos, ya que se realizarán al migrar al nuevo sistema informático de activos.
6	Mantener la diferencia de saldos en cuentas contables auxiliares entre el Departamento de Contabilidad y Almacenes Institucionales menor al 0.10% mensual.	Diferencias de saldos menores al 0.10%	0.10%	0.00%	100.0%	Se realizó el cálculo en base al cierre contable del mes de noviembre 2015. Se cumplió la meta al 100.0%, ya que se obtuvo \$ 0.00 como diferencia entre saldos del departamento de Contabilidad y el departamento de Almacenes Institucionales.	
7	Realizar levantamiento físico de inventario a 10 almacenes institucionales una vez al año.	No. de Inventarios realizados	10	10	100.0%	Se completó el inventario físico en Almacén 7 y Almacén 21. Esta actividad se completó en un 100.0%.	
8	Eliminar duplicidad de códigos de materiales y descripciones en el sistema informático de existencias.	Porcentaje de avance	100.0%	100.0%	100.0%	Se aplicaron los resultados de la verificación y validación de cambios pendientes en el sistema informático de Almacenes. Esta actividad se completó en un 100.0%.	
PLANTA ENVASADORA DE AGUA POTABLE							
1	Cumplir con el 100% de la demanda de agua envasada de ANDA, MOP, Defensoría del Consumidor, CAPRES, Bienestar Magisterial.	Litros de agua envasada entregados/Litros de agua envasada solicitados	1,224,120	1,231,010	100.6%	De manera acumulada, se registra al mes de diciembre del presente año, una demanda de agua envasada de 1,224,120 litros y la producción total acumulada fue de 1,231,010 litros, alcanzando un porcentaje de cumplimiento acumulado del 100.6%.	
2	Envío de 336 muestras de agua y envase vacío para Análisis Microbiológico y físico químico del agua envasada.	No. de muestras enviadas	336	364	108.3%	Se envían muestras de agua a Laboratorio de ANDA. MINSAL y Laboratorio externo para análisis de microbiología.	
3	Aumentar eficiencias de producción arriba del 75% en la Planta envasadora de agua.	Porcentaje	75.0%	81.0%	108.0%	La eficiencia de producción de la Planta envasadora de agua en el mes de diciembre, se registró en un 81.0%.	
4	Eficietizar el uso de energía eléctrica (Lograr envasar mas de 35 Lts / KWH).	Litros / KWH	35	42	121.0%	Se han tomado mediciones diarias del contador de energía eléctrica en el mes de diciembre.	
SUBGERENCIA DE OPERACIONES COMERCIALES							
1	Registrar ingresos comerciales para el 2015 por un valor de \$118,019,720.31 basados en facturación, desconexiones, reconexiones y nuevos servicios a nivel nacional.	Ingresos mensuales	\$ 118,019,720.31	\$ 109,898,522.01	93.1%	Se cumplio con fechas de facturación programadas para diciembre.	
2	Resolver 80,000 reclamos en el año	No de reclamos resueltos	80,000	83,522	104.4%	Se asigna una cantidad de reclamos y semanalmente se revisa para dar fiel cumplimiento. Reclamos 3,961 para diciembre.	
3	Recategorizar a 2,500 usuarios (Actualizar en catastro el uso de local que corresponde en el sistema comercial)	No. de actualizaciones realizadas	2,500	2,640	105.6%	Constantemente el personal de lectura y aviso reportan novedades por usos de local.	

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA- MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
4	Facturar valores de \$111,571,401.64 en concepto de cobros por servicio y otros	Valor facturado	\$ 111,571,401.64	\$ 120,210,995.73	107.7%	Se factura la venta de macro-medidores y las conexiones de servicios.	
5	Realizar 70,000 inspecciones por facturación	No. Inspecciones realizadas	70,000	86,344	123.3%	Diariamente las cuadrillas realizan inspecciones remitidos por el área de reclamos para verificar el alto consumo. No. de inspecciones realizadas 7,381 para diciembre.	
6	Realizar 7,680,000 tomas de lectura de medidores por medio de aparatos handhelds.	Numero de lecturas tomadas con aparatos handheld	7,680,000	3,479,184	45.3%	Se esta trabajando con la programación de rutas aleatorias para la toma de lectura.	No se dispone de la cantidad de personal para poder cubrir todas las rutas con hand held; ademas se tiene un alto porcentaje de aparatos en reparacion por encontrarse arruinados.
7	Identificar 600 usuarios que tienen conexiones fraudulentas.	Nº de servicios fraudulentos identificados	600	653	108.8%	El personal de lectura y aviso a través de Andalec, identifican las conexiones ilegales, 37 conexiones fraudulentas identificadas, para diciembre.	
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL CLIENTE							
1	Mejoramiento del actual sistema de manejo de colas de atención al cliente (kioscos), en tres sucursales de AMSS y 1 en cada regional.	Número de sucursales.	6	0	0.0%	Noy hay programación para el mes de diciembre.	
2	Instalación de 8 kioscos en sucursales a nivel nacional.	No. de Kioscos instalados.	8	7	87.5%	Noy hay programación para el mes de diciembre.	
3	Instalar equipos de manejo de colas en atención al cliente en 8 sucursales.	No. de sucursales con equipos de manejo de colas instalados.	8	8	100.0%	Meta finalizada en mayo del presente año.	
4	Realizar 9 capacitaciones del personal en la Gestión de Cobranza para una mejor recuperación de la mora y propiamente en calidad atención al cliente.	Número de capacitaciones.	9	9	100.0%	Se realizó una capacitación en el tema de "Estrategias Exitosas de Servicio al Cliente",	
5	Plan promocional de actualización del nombre en las cuentas de usuarios.	Número de cuentas actualizadas	50,000	7,291	14.6%	Actualización del nombre en 643 cuentas de usuarios, para diciembre.	A pesar de motivar a los usuarios a realizar la actualización del nombre, estos no presentan la documentación requerida para efectuar dicha actualización.
6	Crear en un 100% la cuentas de usuarios.	# de Ctas. creadas / # de fichas c/ Registro de datos de Inst. completado.	13,244	13,244	100.0%	Creación de 786 cuentas que han completado el proceso de registro de datos.	

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA- MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
7	Recuperación de Mora	Montos de mora recuperados (\$).			0.0%		
	Recuperación de Mora. Particulares		\$ 2,000,000.00	\$ 6,886,800.64	344.3%	Suspensiones masivas y trabajo de cuadrillas regionales a segmentos focalizados de la cartera.	
	Recuperación de Mora. Municipalidades		\$ 1,500,000.00	\$ 653,619.96	43.6%	Notificaciones con amenazas de suspensión.	A pesar de los cortes del suministro están abasteciéndose comprando pipas, han perforado pozos o llevan agua de manantiales naturales. Esta cartera sido asignada a la Empresa Puntual, S.A. de C.V.
	Recuperación de Mora. Explotaciones Privadas		\$ 600,000.00	\$ 182,992.85	30.5%	Visitas personalizadas y notificaciones.	Los Explotadores Privados, a pesar de las distintas gestiones de cobro se rehúsan a cancelar, ANDA tiene la limitante de no tener un método coercitivo con la Legislación actual. Esta cartera ya se le asignó a la Empresa Puntual S.A. de C.V.
	Agua no facturada		\$ 1,000,000.00	\$ 236,854.32	23.7%	Inspecciones a altos consumidores y gestión de instalación de macro medidores. Cálculo y notificación de agua no facturada.	Se continua sensibilizando los casos con documentación que han presentado los usuarios.
DIRECCIÓN TÉCNICA							
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN E HIDROGEOLOGÍA							
1	Elaborar 10 Estudios Hidrogeológicos para la identificación y propuestas de aprovechamiento de fuentes de agua para consumo humano - IDENTIFICAR NUEVAS FUENTES DE PRODUCCIÓN	No. de Estudios Hidrogeológicos Realizados al mes	10	11	110.0%	En este mes no se realizó ningún Estudio Hidrogeológico.	
2	Formular 40 Opiniones Técnicas para la extensión de cartas de no afectación, revalidación o modificación de explotaciones de pozos y manantiales por instituciones publicas y privadas - IDENTIFICAR NUEVAS FUENTES DE PRODUCCIÓN	No. de Opiniones Técnicas Realizadas al mes	40	100	250.0%	En este mes se realizaron y se emitieron diez Opiniones Técnicas, sobre las extensiones de las Cartas de No Afectación y revalidaciones por parte de ANDA. Así mismo, se realizaron tres reconsideraciones para pozo de la empresa privada, 1 Opinión sobre la información presentada para validación del cumplimiento de las condicionantes de CNA, 1 Opinión por doble pago del valor de la CNA y 1 Opinión respecto a permisos para proyectos con fines de riego del MAG.	
3	Opiniones Técnicas Hidrogeológicas de 6 sitios para la perforación de pozos o captación de manantiales. IDENTIFICAR NUEVAS FUENTES DE PRODUCCIÓN	No. de Opiniones Técnicas Realizadas al mes	6	20	333.3%	En este mes se realizaron dos Opiniones Técnicas Hidrogeológicas.	
4	Evaluación Hidrogeológica y Delimitación de las zonas de protección de 6 pozos y manantiales bajo explotación de ANDA - DESARROLLAR ACCIONES DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS RECURSOS HÍDRICOS.	No. de informes con áreas de protección realizadas al mes	6	8	133.3%	En este mes no se finalizó ninguna Evaluación Hidrogeológica y Delimitación de las zonas de protección.	

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA- MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
5	Realización de 120 aforos de manantiales, ríos o pozos; priorizadas por las regiones operativas o solicitadas por instituciones gubernamentales, municipales y ONGs - DESARROLLAR ACCIONES DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS RECURSOS HÍDRICOS	No. de aforos realizados al mes	120	273	227.5%	Se han realizado 9 aforos en diferentes manantiales y ríos a Nivel Nacional.	
6	Caracterizar el comportamiento hidrogeológico y variación estacional del caudal de 6 manantiales captados por ANDA a nivel nacional. - DESARROLLAR ACCIONES DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS RECURSOS HÍDRICOS	No. De manantiales caracterizados al mes	6	2	33.3%	En este mes no se ha finalizado ninguna Caracterización Hidrogeológica y variación estacional del caudal de manantiales captados por ANDA.	
7	Medición permanente de los niveles freáticos o piezométricos en 12 pozos de los principales acuíferos de El Salvador. - DESARROLLAR ACCIONES DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS RECURSOS HÍDRICOS	No de pozos medidos al mes	144	197	136.8%	Se reporta el monitoreo y medición de los siguientes pozos: Pozo El Castaño #2, Manantial El Castaño, Pozo El Salitre, Pozo Nejapa #6, Pozo Estación Central, pertenecientes todos al Municipio de Nejapa, Departamento de San Salvador. También se desarrolló el monitoreo en Pozo UES, Pozo Estadio #2, Pozo Altamira, Pozo La Cima #1, pertenecientes al Área Metropolitana de San Salvador y se descargó información de los pozos de monitoreo en Planta de Bombeo La Sultana y Planta de Bombeo El Espino. Así mismo, se visitó la Planta de Bombeo Isla de Méndez, Municipio de Jiquilisco, Departamento de Usulután y la Planta de Bombeo Corral de Mulas, Municipio de Puerto El Triunfo, Departamento de Usulután. De igual manera, se actualiza la base de datos con los pozos de monitoreo reportados por las empresas privadas: Hanes Brand hasta el mes de diciembre e INSINCA. Así mismo, FERTICA reporta datos hasta el mes de noviembre.	
8	Realizar 12 pruebas de infiltración con Permeámetro o Dobles Anillos a nivel nacional. - DESARROLLAR ACCIONES DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS RECURSOS HÍDRICOS	No de Pruebas de Infiltración realizadas al mes	12	20	166.7%	En este mes se han realizado dos pruebas de infiltración.	
9	Realizar 12 Sondeos Eléctricos Verticales para la Investigación de los Recursos Hídricos Subterráneos. - DESARROLLAR ACCIONES DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS RECURSOS HÍDRICOS	No de Sondeos Eléctricos Verticales realizados al mes	12	20	166.7%	En este mes no se realizaron Sondeos Eléctricos Verticales.	

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA- MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
10	Actualizar la base de datos de pozos perforados , excavados y manantiales Públicos o Privados a Nivel Nacional. 24 pozos o manantiales al año (2 por mes). - DESARROLLAR ACCIONES DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS RECURSOS HÍDRICOS	No de pozos o manantiales agregados a la base de datos al mes	24	39	162.5%	En este mes se actualiza la base de datos de pozos con tres pozos reportados.	
ÁREA DE PERFORACION Y MANTENIMIENTO DE POZOS							
1	Perforación de 6 pozos	No de pozos perforados al mes	6	6	100.0%	Para este mes se terminó la perforación del pozo el Magueyal. - Se continúa con la perforación del pozo #2 La Isla en San Juan Opico, Departamento de La Libertad, el cual lleva un avance de 45 metros de 100 metros proyectados. -Se inició la perforación del pozo #1 San José, en El Puerto de La Libertad, Departamento de La Libertad.	En el pozo #2 La Isla de San Juan Opico, La Libertad se han tenido problemas mecánicos con la máquina TOP-750
2	Limpieza de 12 pozos	No de pozos limpiados al mes	12	29	241.7%	En este mes se limpiaron dos pozos.	
3	Rehabilitación de 6 pozos	No de pozos Rehabilitados al mes	6	4	66.7%	En este mes no se rehabilitaron pozos.	
4	Aforar 10 pozos	No de pozos aforados al mes	10	22	220.0%	En este mes se realizó el aforo de dos pozos.	
5	Supervisión y elaboración de 6 cartas Presencia de aforos (Pozos privados y de otras dependencias del estado)	No de cartas presencia de aforo elaboradas al mes	6	37	616.7%	En este mes se supervisó y elaboró una Carta Presencia de Aforo.	
6	Supervisión de perforación de 6 pozos a través de contratos con las empresas privadas que haga la institución o procesos de factibilidades.	No de supervisiones realizadas al mes	6	3	50.0%	No se finalizaron supervisiones de perforaciones este mes.	Se continúa con la supervisión de la perforación del pozo # 1 RB El Milagro, San Marcos, Departamento de San Salvador.
7	Validación de 6 informes Técnicos de la perforación de igual No de pozos, a través de contratos con las empresas privadas que haga la Institución.	No de Informes Técnicos validados al mes	6	2	33.3%	En este mes se validó un informe de perforación de pozo.	
8	Elaboración de 6 informes Técnicos de Perforación de pozos	No de Informes Tecnicos elaborados al mes	6	6	100.0%	En este mes no se elaboró ningún Informe Técnico de Perforación.	
UNIDAD DE LABORATORIO							
1	Realizar 7,102 muestras para análisis mínimos.	No. de Muestras Mínimas realizadas	7,102	6,329	89.1%	En el mes de diciembre se realizaron 491 muestras para análisis mínimos.	
2	Realizar 1,505 muestras para análisis normales.	No. de Muestras Normales realizadas	1,505	1,792	119.1%	De manera acumulada se registra un total de 1,792 muestras para análisis normales.	
3	Realizar 452 muestras para análisis completas.	No. de Muestras Completas realizadas	452	1,019	225.4%	A la fecha se ha realizado un total de 1,019 muestras para análisis completos.	
4	Realizar 180 análisis completos de fuentes con alta temperatura.	No. de muestras completas realizadas	180	24	13.3%	Informan que realizaron en el primer semestre, el levantamiento de las fuentes con altas temperaturas arriba de 30° C. De las 45 fuentes inventariadas, se confirma que únicamente existen 30 fuentes con temperaturas arriba de 30° C, de las cuales se monitorearon 24 durante el último trimestre, de acuerdo al siguiente detalle: 9 fuentes en la Región Metropolitana, 12 en la Región Occidental y 3 en la Región Oriental, quedando pendiente las fuentes de la Región Central.	Con el objeto de optimizar los recursos en un primer momento, se procedió a confirmar las fuentes con altas temperaturas y monitoreo de la calidad físico químico de estas fuentes. Se reprogramó para el último trimestre, debido a que el perfil físico químico de una fuente no cambia a no ser por causas de erupciones volcánicas. En tal sentido la meta se redujo a monitorear las 30 fuentes confirmadas.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA- MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
5	Realizar 475 análisis microbiológicos y físico químicos para evaluar las aguas residuales de tipo especial y ordinarias.	No. de muestras microbiológicas y físico químicas realizadas	475	688	144.8%	Reportan un total acumulado de 688 análisis microbiológicos y físico químicos para evaluar las aguas residuales de tipo especial y ordinarias.	Esta meta se programó en función del proyecto piloto de Santa Tecla, para monitorear los vertidos industriales que descargan al alcantarillado sanitario; sin embargo, debido a limitantes de recursos de las regiones para cumplir con el monitoreo programado, el cumplimiento de esta meta es relativamente bajo.
6	Realizar 480 análisis físico químicos para evaluar Los Vertidos Industriales a el Alcantarillado Sanitario de ANDA.	No. de muestras físico químicas realizadas	480	127	26.5%	Se cumplió en un 26.5% de acuerdo a lo programado. Informan que se realizaron 5 análisis de la Región Metropolitana y 5 de la Región Oriental.	
GERENCIA REGIÓN METROPOLITANA							
1	Atender 96 fugas de agua en líneas de impelencia	N° de órdenes de trabajo atendidas	96	102	106.3%	Se atiende por medio de recursos propios.	
2	Instalación de 6 válvulas reguladoras de presión en la red de distribución	N° válvula reguladora de presión instalada	6	6	100.0%	Para diciembre no se programo mantenimiento.	
3	Instalación de 8 válvulas de purga de aire en la red de distribución del amss	N° de válvulas de purga de aire instaladas	8	8	100.0%	Para diciembre no se programo mantenimiento.	
4	Sustituir 4,200 ml de tubería de diferentes diámetros para agua potable	N° de metros lineales de tubería sustituida	4,200	4,280	101.9%	Lo atendido esta en función de la demanda de los usuarios.	
5	Dar respuesta a 36,000 órdenes de trabajo recibidas (reparación de tuberías, reparación de fugas, derrames de medidores etc.)	N° de órdenes de trabajo atendidas	36,000	36,178	100.5%	Lo atendido en función de la demanda de los usuarios.	
6	Atender 15,000 órdenes de trabajo de aterrado, compactado y colocación de carpeta asfáltica con personal de la Institución	N° de órdenes de trabajo atendidas	15,000	15,421	102.8%	Se atiende con recursos propios.	
7	Atender 9,000 viajes de agua potable a través de camiones cisterna	N° viajes realizados	9,000	18,039	200.4%	Lo atendido está en función de la demanda de los usuarios.	
8	Asistencia técnica en 60 proyectos de ayuda mutua en sistemas rurales	N° de proyecto ejecutados	60	61	101.7%	Se atiende con recursos propios.	
9	Producción de 111,900,000 metros cúbicos de agua apta para el consumo humano.	N° de metros cúbicos producidos	111,900,000	118,954,924	106.3%	Cumplimiento de meta acumulada 106.3%.	
10	Realizar en el año 61,992 muestras de cloro residual en; las plantas de bombeo Tradicionales y Sistema Zona Norte (4,400) y Guluchapa (600).	N° de muestras de cloro residual realizadas	61,992	82,823	133.6%	Meta acumulada 133.6%, para diciembre.	
11	Realizar en el año 190 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	190	204	107.4%	Meta acumulada 107.4%, para diciembre.	

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA- MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
12	Sustituir 1,200 metros lineales de colector y acometida en el AMSS	Nº de metro lineal sustituido	1,200	1,907	158.9%	Se sustituyó 42 metros de colector de 8"ø y 30 metros de colector de 6" en Colonia El Paraiso 25 Avenida Sur, San Salvador, se sustituyo 14 metros de colector de 8"ø y 2 metros de colector de 6" en Colonia Panamericana pasaje 3 San Salvador, se sustituyó 3 metros de colector de 8" en Colonia Escalón 3 calle Poniente y 71 avenida Norte, se sustituyó 3 metros de colector de 8"ø en Colonia Panama avenida Paleca del municipio de Ciudad Delgado. Meta acumulada 158.9%	
13	Monitorear la calidad de agua descargada, mediante la toma de 108 muestras para bacteriológico, aceites y grasas y para físico Químico	Nº de muestras tomadas	108	111	102.8%	Se realizó muestreo físico químico aceites y grasa y bacteriológico en: Entrada y salida de Planta de tratamiento de Aguas Negras Ciudad Futura.	
14	Monitorear la calidad de agua residual de tipo especial descargada a la red , mediante la toma de 120 muestras para: Bacteriológico, aceites y grasas y para físico químico.	Nº de muestras tomadas	120	116	96.7%	Se realizo monitoreo en: 1, Restaurante y Taquería los Tapatios; 2, Comidas Orientales; 3, Restaurante la Movida; 4, Galaxy B.; 5, Inversiones Alimenticias expres; 6, Hotelera Salvadoreña S.A. de C.V.	
15	Realizar Mantenimiento A: 3 Plantas de Tratamiento y 3 Plantas de Rebombeo de Aguas Negras	No. plantas y estaciones con mantenimiento	6	6	100.0%	Se realizó mantenimiento en Planta San Francisco del municipio de Soyapango.	
16	Producir : 64,164,000 metros cúbicos de agua apta para el consumo humano.	Nº m3/mensual	64,140,000	59,477,598	92.7%	Mantener una producción horaria de aprox. 7,425 metros cúbicos en la eb-1, Cumplimiento al programa de limpieza de los procesos unitarios del tratamiento.	
17	Realizar 480 análisis bacteriológico al agua de la cisterna eb-1	Nº de análisis realizados	480	550	114.6%	Cumplimiento meta acumulada 114.6%. El Coordinador de Calidad es quien realiza el análisis para cumplir la meta.	
18	Realizar 84 análisis bacteriológicos del proceso de tratamiento.	Nº de análisis realizados	84	92	109.5%	Muestreo y Analisis al agua trat. Eb-1, eb-2, eb-3, una vez al mes.	
19	Realizar 108 análisis físico químico del proceso	Nº de análisis realizados	108	110	101.9%	Realizar pruebas de cloro residual en estaciones de bombeo 1,2 y 3 durante todo el año	
20	Realizar 60 análisis de DBO Y DQO	Nº de análisis realizados	60	61	101.7%	Transporte para realizar la toma de muestras p/las tres áreas.	
21	Conteo de bacterias heterótrofas y aerobias mesófilas (36 análisis) al agua de la cisterna eb-1	Nº de análisis realizados	36	36	100.0%	Compra de equipo de Laboratorio, materiales y reactivos.	
22	Mantenimiento a 12 equipos de bombeo (bt,eb-1, eb-2 y eb-3)	Nº de equipo con mantenimiento realizado	12	10	83.3%	Aprobación del presupuesto solicitado para el mantenimiento de los equipos de bombeo. Contratacion de recursos humanos (electricistas, mecanicos y ayudantes) Disponer de inventario de repuestos, Herramientas y materiales, Disponer de vehiculo de carga pesada y liviana para traslado de personal y material. 1. Se tienen piezas maquinando en el taller de electromecánica plantel el coro. 2. se atendieron problemas de equibos de bombeo no programados. 3. Falta de disponibilidad de equipos de bombeo para mantener la producción.	Se realizo mtto a equipo 5 de eb-1(a arrancador, motor electrico, columna y turbina); La meta acumulada no se cumple por las siguientes: 1-. Se tienen piezas maquinando en el taller de electromecánica plantel el coro.2-. Se atendieron problemas de equipos de bombeo no programados.3-. Falta de disponibilidad de equipos de bombeo para mantener la producción.
23	Realizar 3,852 muestras bacteriológicas de agua potable	No. de muestras bacteriológicas	3,852	3,840	99.7%	318 Muestras Bacteriológicas en la Red de Distribución.	

Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA- MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
24	Realizar 564 muestras físico químico de agua potable	No. de muestras físico químico	564	615	109.0%	Se realizaron 52 muestras físico químicas en la Red de Distribución.	
25	Realizar 12 inspecciones sanitarias	No. de inspecciones realizadas	12	12	100.0%	Cumplimiento de meta 100.0%, Inspección Sanitaria: 1) Tanque de Abastecimiento Las Lajas, Col. Escalón, San Salvador.	
26	Realizar 12 inspecciones de vertidos industriales	No. de inspecciones de vertidos industriales realizadas	12	12	100.0%	Cumplimiento de meta 100.0%, Inspección de Vertidos Industriales: 1) Pollo Campestre, S.A. de C.V. 61a. ave Sur, Alameda Roosevelt, Centro Comercial La Campana, S.A. de C.V.	
27	Realizar 12 verificaciones de limpieza en tanques, cisternas o captaciones	No. de verificaciones de limpiezas realizadas	12	12	100.0%	Cumplimiento meta 100.0%. 1) Tanque El Cementerio, calle 25 de Abril Oriente, San Marcos.	
28	Realizar anualmente el 96% del mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular liviana y pesada	Nº flota automotriz/Nº de vehículos en mantenimiento	96%	96%	100.0%	Se realizan mantenimiento correctivos y preventivos con fondos propios.	
29	Realizar 120 mantenimiento entre preventivo y correctivo dentro de las oficinas y el equipo que dentro de ellas se encuentra, ampliar, mejorar y remodelar, la infraestructura del plantel de Región Metropolitana.	Nº de mantenimiento realizado	120	120	100.0%	Trabajos de Electricidad: Taller Obra y Banco, Caseta de Vigilancia, Inclusión Social. Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado: Clínica Odontológica, Despensa Familiar, Gerencia Region Metro, Coordinador Clínica Odontológica. Infraestructura: Clínica Empresarial.	
30	Brindar el apoyo a las unidades que soliciten y requieran dentro y fuera a través del mantenimiento preventivo y correctivo a 120 plantas de bombeo y estaciones a Región Metropolitana.	Nº de mantenimientos realizados	120	120	100.0%	Trabajos de Electricidad: Cataratas, Pozo 9 Nejapa, Santa Tecla B, Estacion Central, Planta de Bombeo La Chacra, Sel Sut, Tanque Holanda. Trabajos de Infraestructura:	
31	Instalar 3,300 nuevos servicios de acueductos y alcantarillados a nivel AMSS	Nº de nuevos servicios instalados	3,300	4,069	123.3%	Nuevos servicios instalados= 129, Comunidades = 22, Separacion de cuentas=05.	
32	Instalar 3,336 medidores en Nuevos Servicios y medidores cancelados por los clientes a nivel AMSS	Nº de medidores	3,336	17,413	522.0%	Detalle de la instalación de medidores: Cancelados=3,122 Comunidades=25, Sep. De Cuentas=0, Nuevos servicios=115, para diciembre.	
33	Suspender 21,312 servicios en mora con recurso propio a nivel AMSS	Nº de servicios suspendidos	21,312	16,982	79.7%	Normales=915 Especiales=0	
34	Reconectar 21,756 servicios suspendidos con recursos propio a nivel AMSS	Nº de reconexiones realizadas	21,756	19,549	89.9%	Normales = 1,190 Especiales =11.	
35	Reparar 16,020 fugas en caja de medidor solicitadas con recursos propio a nivel RMSS.	Nº de fugas reparadas	16,020	7,309	45.6%	Cumplimiento acumulado de la meta 45.6%.	No se cumplio meta por poca demanda de fugas debido a escases de agua en algunos sectores del AMSS y de vehículos.
36	Visita física a 67,816 usuarios del municipio de Soyapango	Nº de usuarios visitados	67,816	0	0.0%	Programación febrero, marzo y abril.	
37	Identificación, georreferenciación y clasificación de 314,841.38 metros lineales de tubería de Agua Potable del municipio de Soyapango	Nº de metros revisados	314,841	14,500	4.6%	Levantamiento catastral de la red de Agua Potable del municipio de soyapango	Es importante señalar que no se cumplio la meta establecida ya que los tecnicos del Area de Catastro se encontraban realizando Levantamiento Catastral de los Colectores primarios del AMSS.

Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA- MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
38	Identificación, georreferenciación y clasificación de 314,841.38 metros lineales de tubería de Agua Negras del municipio de Soyapango	Nº de metros revisados	314,841	20,312	6.5%	Levantamiento catastral de la red de Aguas Negras del municipio de soyapango	Es importante señalar que no se cumplió la meta establecida ya que los técnicos del Área de Catastro se encontraban realizando Levantamiento Catastral de los Colectores primarios del AMSS
39	Visita física a 40,789 usuarios del municipio de Mejicanos	Nº de usuarios visitados	40,789	0	0.0%	Programación finalizó en agosto, no se realizó ninguna ejecución sobre lo programado.	
40	Identificación, georreferenciación y clasificación de 169,707.96 metros lineales de tubería de Agua Potable del municipio de Mejicanos	Nº de metros revisados	169,708	0	0.0%	No se cumplió meta en noviembre.	Es importante señalar que no se cumplió la meta establecida ya que los técnicos del Área de Catastro se encontraban realizando levantamiento de la red de aguas potable en el redondel masferrer y alrededores del Municipio de San Salvador.
41	Identificación, georreferenciación y clasificación de 169,707.96 metros lineales de tubería de Agua Negras del municipio de Mejicanos	Nº de metros revisados	169,708	0	0.0%	No se cumplió meta en noviembre.	Es importante señalar que no se cumplió la meta establecida ya que los técnicos del Área de Catastro se encontraban realizando levantamiento catastral en Colonia Vista Hermosa del municipio de San Salvador.
42	Visita física a 50,567 usuarios del municipio de Ilopango	Nº de usuarios visitados	50,564	0	0.0%	No se cumplió meta en noviembre.	Es importante señalar que no se cumplió la meta establecida ya que los técnicos del Área de Catastro se encontraban realizando levantamiento de la red de aguas potable en el redondel masferer y alrededores del Municipio de San Salvador.
43	Visita física a 7,194 usuarios del municipio de Ayutuxtepeque	Nº de usuarios visitados	7,194	0	0.0%	Programación abarca solamente de enero a abril. No se cumplió la meta durante los meses programados.	
44	Identificación, georreferenciación y clasificación de 799,587.55 metros lineales de tubería de Agua Potable del municipio de San Salvador	Nº de metros revisados	799,588	168,152	21.0%	Programación abarca solamente de enero a julio.	
45	Identificación, georreferenciación y clasificación de 799,587.55 metros lineales de tubería de Agua Negras del municipio de San Salvador	Nº de metros revisados	799,588	165,766	20.7%	Programación abarca solamente de enero a julio.	
46	Identificación, georreferenciación y clasificación de 146,548.00 metros lineales de tubería de Agua Potable del municipio de Antiguo Cuscatlán	Nº de metros revisados	146,548	135,153	92.2%	Se realizó levantamiento de Red de Agua Potable, válvulas e hidrantes en el Municipio de Antiguo Cuscatlán. La Libertad.	
47	Identificación, georreferenciación y clasificación de 146,548.00 metros lineales de tubería de Agua Negras del municipio de Antiguo Cuscatlán	Nº de metros revisados	146,548	65,527	44.7%	Levantamiento de red en Aguas Negras en Antiguo Cuscatlán.	La meta no se cumplió, ya que los técnicos del área de Catastro se encontraban realizando levantamiento de la red de agua Potable, válvulas e hidrantes en el Municipio de Santa Tecla La Libertad.
48	Identificación, georreferenciación en 201 visitas, de 2 Bocatoma, 19 Plantas de Bombeo, 57 Captaciones, 58 Plantas de Rebombeo, 60 Tanques, 5 Plantas de Tratamiento de aguas negras en el Área Metropolitana de San Salvador	Nº de establecimientos visitados	201	183	91.0%	Se realizó trabajo de identificación y Georeferencia de los establecimientos de los municipios de Santa Tecla y Ayutuxtepeque para diciembre.	Es importante señalar que no se cumplió la meta establecida ya que los técnicos del área de Catastro se encontraban realizando levantamiento de la red de agua Potable, válvulas e hidrantes en el Municipio de Santa Tecla La Libertad.

Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA- MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
GERENCIA REGIÓN CENTRAL							
1	Supervisión de plantas mediante 108 rutas de monitoreo	Nº de monitoreos ejecutados	108	108	100.0%	Supervisión de plantas a través de 9 rutas de monitoreo: San Jose Villanueva, Chilama, Montemar, Santiago Nonualco, San Juan Talpa, San Luis Talpa, El Cementerio, Ciudad Dorada, Montelimar, para diciembre.	
2	Ejecución de 180 mantenimientos preventivos o correctivos en las instalaciones de las plantas de tratamiento	Nº de mantenimientos ejecutados	180	208	115.6%	Mantenimiento de unidades e instalaciones de plantas. Preventivos: Ciudad Dorada (1), San Jose Villanueva (1). Correctivos: San Jose Villanueva (1), San Juan Talpa (1), Montemar (1). Mantenimiento electromecánico de equipos. Preventivos: San Pablo Tacachico (1), San Jose Villanueva (1), Ciudad Dorada (1). Correctivos:, Chilama (2), Montemar (2), San Juan Talpa (1), San Jose Villanueva (1), El Cementerio (1), El Obispo (1). Mantenimiento en red de alcantarillado. Correctivos: Puerto de La Libertad (1), Quezaltepeque (1), Sacacoyo (1), San Pablo Tacachico (1).	
3	Monitoreo de la calidad del agua de las plantas de tratamiento, por medio de la toma de 96 muestras	Nº de muestras tomadas	96	201	209.4%	Toma de 10 muestras en las siguientes Plantas: San Jose Villanueva (2), Ciudad Dorada (2) , San Juan Talpa (2), Villa Tzu-Chi (2), San Luis Talpa (2), para diciembre.	
4	Monitoreo de 216 industrias (nuevos registros y/o seguimientos)	Nº de industrias monitoreadas	216	230	106.5%	Seguimiento de las industrias: Municipio Puerto de La Libertad: Pollo Campero S.A de C.V, Operadora del sur S. A de C.V, Don Pollo S.A de C.V. Municipio de Zaragoza: Callejas S.A de C.V, Don Pollo S.A de C.V. Municipio de San Juan Opico: Pollo Campero S.A de C.V. Municipio de San Pablo Tacachico: Don Pollo S. A de C.V. Municipio Nueva Concepcion: Hospital Nacional. Municipio de Quezaltepeque: Pollo Campero S.A de C.V, Don Pollo S.A de C.V, Operadora del Sur S.A de C.V (4152), Operadora del Sur S.A de C.V. Municipio de Cojutepeque: Servicios de alimentos S.A de C.V, Callejas S.A de C.V, Pollo Campero S.A de C.V, Alimentos y Turismo, Micomi S.A de C.V, Municipio de Puerto de La Libertad: Pollo Campero S.A. Municipio de San Juan Opico: Pollo Campero S.A de C.V. Municipio de San Pablo Tacachico: Don Pollo S.A de C.V.	
5	Ejecutar 20 proyectos con recursos propios (convenios, ayuda mutua, comunidades, alcaldías, etc.)	Nº de proyectos ejecutados con recursos propios	20	20	100.0%	1. Perforación e incorporación de Pozo 3 en la planta Jardines de La Libertad, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. 2. Introducción del sistema de Agua Potable en caserío El Cabral, Tutultepeque, San Salvador.	
6	Levantamiento catastral de 4 sistemas de agua potable, aguas residuales y usuarios de la Región Central	No. de sistemas levantados catastralmente	4	4	100.0%	Se realizo el levantamiento catastral de los sistemas de Agua Potable, Aguas Residuales y Usuarios del municipio de San Luis Talpa, La Paz.	
7	Diseñar 4 distritos de medición para el control de agua no facturada en los sistemas de agua potable.	No. de diseños de distritos de medición.	4	4	100.0%	Se diseñó distrito de medición, del sistema de San Luis Talpa, departamento de La Paz, que corresponden a las cortinas propuestas.	

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA- MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
8	Digitalización en sistemas de información georeferenciada (GIS) de 4 sistemas catastrados.	No. de sistemas catastrados digitalizados en GIS	4	4	100.0%	Fue digitalizada toda la información que se recabado para el cumplimiento de la meta n°6, en plataforma GIS, dando como resultado los mapas de consulta que son el objetivo de la meta n°8	
9	Toma de 1,608 muestras para realizar análisis mínimos , 120 completas y 288 normales; esta cantidad de muestras según capacidad del Laboratorio central.	No. de muestras tomadas/No. de muestras programadas		274.6%	100.0%	Se realizo la toma de muestras en siete departamentos, tomando en el mes de diciembre se realizaron 102 muestras para análisis bacteriológico y 79 análisis fisicoquímicos.	
		Mínimas	1,608	4,429	275.4%		
		Normales	288	664	230.6%		
		Completas	120	442	368.3%		
10	Producir en el año 60,000,000 de m3 de agua potable apta para el consumo humano en la Región Central	Metros cúbicos de agua potable producidos	60,000,000	75,244,714	125.4%	De acuerdo a las horas de operación de equipos de bombeo ubicados en pozos y captaciones, la producción del mes de diciembre de 6,473,515 de metros cubicos, en diciembre.	
11	Realizar 12 mantenimientos de estaciones de bombeo	E.B. Mejorada/ E.B. Programadas	12	20	166.7%	Se le dio mantenimiento correctivo a las siguientes plantas: Instalación de techo metalico en UPA, EB. La Esperanza, Olocuilta, La Paz.	
12	Realizar 6,000 suspensiones del servicio de agua potable en cuentas en mora de la Región Central	No. de cuentas suspendidas	6,000	4,642	77.4%	Servicios suspendidos temporalmente en niple trasero por encontrarse en mora con sus pagos.	Sectores con inseguridad social, no permiten realizar el trabajo completo.
13	Realizar 6,720 reconexiones en servicios de agua potable en cuentas solventes	No. de Reconexiones realizadas	6,720	4,938	73.5%	Servicios suspendidos por mora que son reconectados nuevamente a la red previo pago de los aranceles estipulados.	Se reconecto el servicios que pagaron en el mes de diciembre.
14	Realizar 120 legalizaciones en servicios de agua potable, reduciendo la cantidad de servicios que se encuentren en caracter ilegal en base al cumplimiento de la Normativa de ANDA	No. de servicios legalizados	120	16	13.3%	Legalización de explotación privada.	Solamente se identifico un servicio de este tipo para diciembre.
15	Realizar 4,200 instalaciones de nuevos servicios, en la Región Central	No. de instalación de nuevos servicios	4,200	3,807	90.6%	Nuevos servicio instalados, ya sea por pago de servicio urbanizados, no urbanizados o proyectos.	
16	Realizar la instalación de medidores en nuevos servicios de la Región Central	No. de medidores Instalados	0	7,590	100.0%	Los medidores reportados han sido instalados en los rubros de medidores pagados en agencia, instalados en nuevos servicios y reclamos por casos especiales.	Sobre este rubro no se envia informacion de cifras mensuales, por no haber ya en existencias para instalación masiva, lo que se reporta es el saldo final de la compra 2014.
17	Realización de 192 mantenimientos preventivos y correctivos en las oficinas y equipo, ampliar, mejorar y remodelar la infraestructura del plantel el Coro de la Región Central.	No. de mantenimientos realizados	192	173	90.1%	Instalacion de lavamanos y servicios sanitarios en area de proyectos y operaciones, instalacion de puertas de madera. Desalojo de ripio acumulado en el Plantel El Coro y reparacion de sistema electrico en sala de ventas y bodega de despensa.	
18	Realización de 120 mantenimientos preventivos y correctivos a las diferentes unidades, plantas y estaciondes de bombeo de la Región Central.	No. de mantenimientos realizados	120	91	75.8%	Tala de arbol por daños a infraestructura en Pozo el Siete, Planta de tratamiento Monte Mar, Estacion de Bombeo la Esperanza y Tanque El Cipres.	No han sido solicitadas a totalidad las obras de mantenimiento en todo el mes de diciembre.
19	36 soportes logísticos a eventos de inauguración de proyectos de Región Central por Presidencia	No. de soportes brindados	36	32	88.9%	Apoyo logístico al festival del buen vivir realizado en Lourdes Colón, apoyo con equipo de sonido a la final del torneo de futbol institucional y apoyo con equipo de sonido a la fiesta infantil del Plantel Las Pavas.	

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA- MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
GERENCIA REGIÓN OCCIDENTAL							
1	Incrementar en 804,000 m3, la producción de agua potable a nivel regional respecto de la producción real obtenida durante el año 2014, mediante una gestión eficiente del recurso disponible y la incorporación o rehabilitación de nuevas fuentes de producción.	Producción 2014	70,957,106	0			
		Producción 2015	71,761,106	67,181,185	93.6%	Detalle reportado según los siguientes datos de Producción: Santa Ana: (3,867,255.38 m3), Sonsonate: (1,220,236.06 m3) Ahuachapán: (855,853.99 m3) y Ciudad Arce, La Libertad: (168,213.89 m3).	
2	Instalar 4 macro medidores en diferentes estaciones de bombeo de la región occidental.	Numero de macro medidores programados / Numero de macro medidores Instalados	4	7	175.0%	Instalación de macromedidor de diám. 6". Pozo No. 4, estación El Molino, Santa Ana.	
3	Garantizar un permanente servicio de agua potable a los usuarios de la región, mediante el suministro de 18,000 metros cúbicos de agua, haciendo uso de camiones cisterna.	Volumen de metros cúbicos programados / Volumen de metros cúbicos suministrados	18,000	24,712	137.3%	Según el siguiente detalle. Atención a: 33 comunidades con 663 viajes para un volumen de 5304 m3; 2 centros escolares con 24 viajes para un volumen de: 192 m3 y 6 entidades gubernamentales con 168 viajes para un volumen de 1344 m3.	
4	Atender en un 100% el mantenimiento a los sistemas de acueducto y alcantarillado regional, mediante la ejecución de un total de 9300 ordenes de trabajo por Mmto. correctivo en redes de acueducto y 540 en redes de alcantarillado sanitario.	Numero de Mmtos. correctivos programados / Numero de Mmtos. Correctivos efectuados	9,300	8,393	90.2%	Según el siguiente detalle: 422 órdenes de trabajo reportadas en Santa Ana; 106 órdenes de trabajo reportadas en: Ahuachapán, 155 órdenes de trabajo reportadas en Sonsonate y 118 en Juayúa.	
		Numero de Mmtos. correctivos programados / Numero de Mmtos. Correctivos efectuados	540	626	115.9%	Según el siguiente detalle: 29 órdenes de trabajo reportadas en Santa Ana; 3 órdenes de trabajo reportadas en: Ahuachapán; 16 órdenes de trabajo reportadas en Sonsonate y 5 órdenes de trabajo reportadas en Juayúa.	
5	Ejecutar 13 proyectos de ampliación y mejoramiento en redes de distribución de Agua potable, mediante el empleo e inversión de recursos propios.	Numero de proyectos programados / Numero de proyectos ejecutados	13	12	92.3%	Sustitución de tubería PVC de 2", en red de la comunidad San José II, Santa Leonor, Santa Ana.	
6	Velar por que la calidad del vital liquido suministrado al usuario, cumpla los estándares establecidos por la Norma Salvadoreña Obligatoria (NSO), mediante la recolección en campo, de 7104 muestras, según el siguiente detalle: 5400 muestras de cloro residual; 276 muestras para análisis físico-químico y 1428 para análisis microbiológico.	Cantidad de muestras programadas/Cantidad de muestras recolectadas	5,400	5,634	104.3%		Las instalaciones donde operaba el laboratorio regional han sido inhabilitadas. Han realizado gestiones para poder realizar la parte microbiológica en el Instituto de Agua de la FMO. Por traslado del 14 al 21 de septiembre no se recibieron muestras y del 22 a la fecha se ha iniciado con el muestreo. Solo hay capacidad máxima diaria de 8 muestras para análisis microbiológico. En relación a los análisis físico-químicos quedan suspendidos, solo en caso de emergencias se llevarían al lab. central.
		Cantidad de muestras programadas/Cantidad de muestras recolectadas	276	247	89.5%		
		Cantidad de muestras programadas/Cantidad de muestras recolectadas	1,428	1,303	91.2%		

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA- MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
7	Monitorear que las industrias interconectadas a la red de alcantarillado sanitario de ANDA región occidental, cumplan con los parámetros establecidos en cuanto a la calidad del efluente desgargado a sus sistemas, mediante la ejecución de 120 inspecciones en campo.	Numero de inspecciones programadas/ Numero de inspecciones realizadas	120	154	128.3%	Inspecciones realizadas en establecimientos de Ahuachapán.	
8	Levantamiento topografico general de 60.00 Km de redes	Cantidad de Kms programados/Cantidad de Kms. Ejecutados	60	38	63.3%		
9	Levantamiento topografico de establecimientos	Numero de establecimientos programados / Numero de establecimientos catastrados	12	24	200.0%		
10	Levantamiento catastral de redes de agua potable	Numero de redes programadas / Numero de redes catastradas	35	432	1235.1%		
11	Instalar 3,780 Nvos. Servicios	Nvos. Servicios programados / Nvos. Servicios instalados	3,780	3,051	80.7%		
12	Instalar 14,400 medidores domiciliars	Medidores programados / Medidores instalados	14,400	8,606	59.8%		Bajo cumplimiento debido a que no hay medidores en existencia.
13	Realizar 4,200 suspensiones por mora en el pago del servicio	Suspensiones programadas / suspensiones realizadas	4,200	4,395	104.6%		
14	Realizar 4,800 reconexiones	Reconexiones programadas / Reconexiones realizadas	4,800	4,814	100.3%		
GERENCIA REGIÓN ORIENTAL							
1	Realización de 960 muestras para análisis bacteriológicos mínimas para cumplir con la NSO.	Número de muestras tomadas / Número de muestras programadas	960	1105	115.1%	Se tomaron 80 muestras Minimas.	
2	Realización de 300 muestras para análisis físico-químico normal para cumplir con la NSO.	Número de muestras tomadas / Número de muestras programadas	300	284	94.7%	Se tomaron 22 muestras Normales.	
3	Realización de 60 muestras para análisis completo, para cumplir con la NSO.	Número de muestras tomadas / Número de muestras programadas	60	49	81.7%	Se tomaron 03 muestras Normales.	No se tomo las muestras completas ya que el día de la toma se encontraron deficiencias en el servicio de agua.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA- MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
4	Realización de 12 inspecciones sanitarias en instalaciones como Plantas de Bombeo, Captaciones, Pozos, Tanques o Cisternas.	Número de Inspecciones realizadas	12	8	66.7%	Inspección en E/B Maltez I y II de San Alejo.	
5	Realización de 15 tomas de muestras de aguas residuales en la Planta de Tratamiento del Municipio de Puerto el Triunfo.	Número de muestras tomadas / Número de muestras programadas	15	15	100.0%	Se tomaron 3 muestras: 1-Entrada a Planta, 2-Decatador secundario y 3-Tubería de retorno.	
6	Realización de 2 inspecciones a 2 proyectos en la región oriental para evaluar el cumplimiento ambiental.	Numero de inspecciones realizadas	2	0	0.0%		No se cumplió con la meta.
7	Verificación y levantamiento de usuarios a 12 sistemas migrados	Verificación y levantamiento de usuarios a 12 sistemas migrados	12	12	100.0%	Verificación de válvulas y tuberías, recolección de datos técnicos de tanques, subestaciones y otros (San Miguel).	Por carga de actividades no se han levantado los datos técnicos de los predios, usuarios y AP, esta en proceso el levantamiento pozos AN.
8	Levantamientos Topograficos	Numero De Levantamientos Realizados	12	11	91.7%	Levantamiento topográfico comunidad San Julián, el tamarindo y comunidad Jiquilisco, Usulután.	
9	Formulacion De Carpetas Tecnicas (RPRO)	Carpetas Finalizadas	4	4	100.0%	Carpeta técnica de los cantones aledaños de Chinameca (ARACHEM).	
10	Controlar fondos para diversas compras que no excedan de 4 salarios mínimo \$ 1,006.80 y un monto promedio anual de \$24,000.00. Fondo total asignado \$6,500.00	Liquidación	\$24,000.00	\$14,449.56	60.2%	Compras de acuerdo a solicitudes de fondo durante el mes.	No se realizaron compras consideradas de emergencia.
11	Asignar fondos destinados para el área de caja chica no mayor de un salario mínimo \$ 233.10 cada compra y un monto promedio anual de \$21,600.00. Fondo total asignado \$1,000.00	Liquidación	\$21,600.00	\$17,450.22	80.8%	Compras efectuadas según notas autorizadas durante el mes.	Se realizan compras consideradas de emergencia.
12	Abastecer con combustible diesel a los vehículos de la región oriental.	Número de cupones diesel	18,250	12,328	67.6%	Abastecer la flota vehicular para realizar las actividades diarias, administrar y controlar de buena manera la distribución de combustible.	
13	Abastecer con combustible gasolina a los vehículos de la región oriental.	Número de cupones gasolina	1,313	1,469	111.9%	Abastecer la flota vehicular para realizar las actividades diarias, administrar y controlar de buena manera la distribución de combustible.	
14	Realizar mantenimiento preventivo a los vehículos de la región oriental.	Número de mantenimiento preventivo	96	99	103.1%	Realizar cambio de lubricantes y componentes para el buen funcionamiento de la flota vehicular y realizar diagnósticos para repararlos vehículos.	
15	Realizar mantenimiento correctivo a los vehículos de la región oriental.	Número de mantenimiento correctivo	145	151	104.1%	Reparación de problemas mecánicos que no permiten el buen funcionamiento de la flota vehicular.	
16	Realizar mantenimiento entre preventivo y correctivo dentro de las oficinas y el equipo que dentro de ellas se encuentren, ampliar, mejorar y remodelar la infraestructura del plantel el Jalacatal de la Región Oriental	Número de mantenimiento realizados	144	144	100.0%	Reparacion de Sistemas Eléctricos, Líneas Telefónicas, Aires Acondicionados, Reparación de Sillas, Escritorios y Otros, que no permiten el buen funcionamiento dentro de las oficinas del Plantel El Jalacatal.	

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA- MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
17	Brindar el apoyo a las unidades que lo soliciten y requieran, dentro y fuera del plantel, mantenimiento preventivo y correctivo, al igual que todas las 80 Plantas y estaciones de Bombeo de la Región Oriental.	Número de mantenimiento realizados	120	120	100.0%	Realización de trabajos como Reparaciones en Sistemas Eléctricos, Mejoras en la Infraestructura de Plantas de Bombeo como Puertas, Inodoros, Construcción de Baño, etc.	
18	Inspecciones de plantas de bombeo	Inspecciones	79	41	51.9%	Inspecciones para verificar el bienestar y seguridad ocupacional para los empleados en las instalaciones de las plantas.	Falta de Vehiculo.
19	Seguimientos de comité de seguridad	Reuniones	12	12	100.0%	Reunion para palnificar y actualizar la diferentes actividades que que se realizan en el comite.	
20	Campaña de limpieza y ordenamiento y fumigacion	Campañas	3	2	66.7%	Campaña para realizar limpieza, ordenamiento y fumigacion de instalaciones para prevenir la propagacion de insectos.	
21	Mantenimiento, verificación, supervisión y recarga de extintores y equipo autónomo	Inspecciones	3	4	133.3%	Seguimiento de contrato para recarga y mantenimiento de extintores y equipos automos.	
22	Entrega de equipos de protección	Entrega	12	12	100.0%	Se entrego epp y epc para diferente personal de la Region Oriental entregando un total de 80 Unidades.	
23	Coordinación de simulacro	Evento	2	1	50.0%	Simulagro por sismo fecha 30-06-2015	
24	Realización de 28 ayudas por nacimiento o matrimonio en el año 2015, a solicitud de los empleados.	Tramites	28	34	121.4%	Ayuda por matrimonio: 5045 Monto: \$457.14	En el mes de Junio no hubo solicitudes de ayuda por nacimiento.
25	Realización de 10 ayudas por defunción en el año 2015 a empleados por fallecimientos de familiares.	Tramites	10	9	90.0%	Ayudas por defunción 07098, monto \$457.14	
26	Atención de 299 tramites de los servicios de dermatología (consultas, exámenes y medicamento para los empleados del área de saneamiento).	Número de Asistentes	299	298	99.7%	Cantidad de consultas dermatológicas: 14 Certificados. Exámenes de laboratorio: 13 ordenes.	En el mes de junio no hubo órdenes para retirar medicamentos de farmacia debido a que la prórroga del contrato finalizo el 25 de mayo de 2015.
27	Realización de 9 charlas y capacitaciones sobre el uso de medicamentos de dermatología y medidas de prevencion de enfermedades e higiene personal.	Número de Asistentes	12	7	58.3%	Charla: Tema: Escabiosis (sarna).	
28	Rehabilitación y Equipamiento de 3 pozos de producción.	Número de pozos rehabilitados	3	1	33.3%		No estaba programado para este mes de Diciembre del 2015.
29	Limpieza de 3 pozos productores.	Número de pozos rehabilitados	3	8	266.7%		No se realizo limpieza de pozos.
30	Implementar la macro medición en 6 Sistemas de la Región Oriental.	Número de sistemas con macromedición	6	8	133.3%		No se implemento la macromedición.
31	Ejecutar mantenimiento correctivo a 200 equipos de bombeo de la Región Oriental.	Número de equipos con mantenimiento realizados	200	808	404.0%	Se realizaron 79 mantenimientos correctivos por parte de ANDA.	
32	Ejecutar mantenimiento preventivo a 70 equipos de bombeo de la Región Oriental.	Número de equipos con mantenimiento realizados	70	73	104.3%	Se realizaron 06 mantenimientos preventivos por parte de ANDA.	

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA- MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
33	Instalar 3 Equipos Dosificadores de Cloro nuevos.	Número de equipos instalados	3	1	33.3%		No estaba programado para este mes de Diciembre del 2015.
34	Realizar 41,760 Lecturas de Cloro Residual en Plantas de Bombeo de la Región Oriental.	Número de lecturas de cloro residual	41,760	54,517	130.5%	Se realizaron 4,900 lecturas de cloro residual.	
35	Mantenimiento de 600 Equipos de Desinfección.	Número de mantenimientos	600	620	103.3%	Se ejecutaron 40 manetimientos a equipos de desinfección.	
36	Elaboración de 6 Carpetas Técnicas o Perfiles.	Número de carpetas o perfiles	6	5	83.3%	Este mes no se programo elaboración de carpetas. Carpetas ya elaboradas de comunidad sector Barrio San José, municipio de Berlín, departamento de Usulután, comunidad los serranos y Barrio San Antonio municipio de Ozatlan, departamento de Usulután, elaboración de carpeta zona-nororiente San Miguel, elaboración de carpeta Col. Ista y el Milagro Sur	Las comunidades no gestionaron la elaboración de carpeta técnica.
37	Cambio de 650 metros de tubería en líneas de impelencia y 800 metros de redes de distribución en los Sistemas de Agua Potable de la Región Oriental.	Número de metros de tubería cambiados	650	1171	180.2%		NO se realizo esta actividad este mes de Diciembre del 2015.
			800	900	112.5%		NO se realizo esta actividad este mes de Diciembre del 2015.
38	Cambio de 45 accesorios (válvulas, hidrantes, etc.) en líneas de impelencia y redes de distribución en los Sistemas de Agua Potable de la Región Oriental.	Número de accesorios cambiados	45	79	175.6%	*Instalación de Válvula de Ho.Fo. de Ø3" en 2° Av. Norte y 4° Calle Oriente, Municipio de Jucuarán, Departamento de Usulután *Cambio de Válvula H°F°Ø2", contiguo a la Clínica, Sesembra, Morazán. *Cambio de Hidrante H°F°Ø4", en Av. Roosevelt Sur y 15 C. Pte., San Miguel.	
39	Ejecutar 2,150 mantenimientos correctivos en sistemas de Agua Potable de la Región Oriental.	Número de mantenimientos realizados	2150	3175	147.7%	Se realizaron 223 mantenimientos.	
40	Ejecución de 25 limpiezas de tanques de distribución, cisternas y captaciones, en los sistemas de Agua Potable de la Región Oriental.	Número de limpiezas realizadas	25	53	212.0%	Se realizó limpieza del tanque del Municipio de Nueva Granada, Departamento de Usulután.	
41	Abastecimiento de agua Potable a través de camiones cisterna (Pipas).	Cantidad de metros cúbicos suministrados	16,800	17,922	106.7%	Abastecimiento de agua a 147 solicitudes de Camiones Cisternas de igual a 1,176 m3 entregados.	
42	Instalación de nuevos Servicios de Acueductos y Alcantarillados a nivel Oriental según solicitud en un tiempo de espera de 90 Días.	Porcentaje de Nuevos Servicios Instalados	100%	79.93%	79.9%	Se atendieron 131 solicitudes.	
43	Instalación de medidores de Nuevos servicios en 90 días.	Porcentaje de medidores	100%	85.32%	85.3%	Se instalaron 177 medidores.	
44	Suspender servicios en mora con recurso propio a nivel oriental según solicitud de inspección en un tiempo máximo de 3 días	Porcentaje de Servicios Suspendidos	100%	72.56%	72.6%	Se realizaron 627 desconexiones.	
45	reconexión de servicios suspendidos con recurso propio a nivel oriental según solicitud en un tiempo de espera máximo de 3 días.	Porcentaje de Reconexiones realizadas	100%	98.04%	98.0%	Se realizaron 748 reconexiones.	

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA- MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
46	Legalización de nuevos servicios de agua potable a nivel oriental según solicitud en un tiempo de espera máximo de 120 días.	Porcentaje de servicios Legalizados	100%	100%	99.7%	Se legalizaron 89 nuevos servicios.	
47	Ejecución de 5 proyectos con participación comunitaria.	Número de proyectos	5	2	40.0%	No se programo proyecto. Proyectos ya ejecutados ayuda mutua a la fecha comunidades Barrio San Antonio y comunidad los serranos, Municipio de Ozatlan, departamento de Usulután, so se ha ejecutado proyecto de ayuda mutua.	Se está evaluando comunidades que se ejecutaran bajo la modalidad ayuda mutua, ya que la manera de proceder para ejecutar estos proyectos tiene que ser aprobado por junta de Gobierno de ANDA y Secretaria Técnica de Presidencia.
48	Ejecución de 5 proyectos de introducción de acueducto y alcantarillado sanitario o rehabilitación de sistemas, plantas de tratamiento de aguas negras con presupuesto proveniente de refuerzos, fondos propios y/o de cooperantes internacionales.	Número de proyectos	5	7	140.0%	Proyecto de cambio y profundización de 100 mts de tubería de distribución de agua potable en Barrio San Pedro, Nueva Granada, Usulután; el proyecto consta de la profundización de 100 de tubería de agua potable que se encuentra superficial, instalación de válvula de control, cubre válvula, además de la reubicación de 7 acometidas domiciliarias; proyectos ya ejecutados: 1. Mejoramiento y ampliación de tubería de distribución en casco urbano de san alejo, municipio San Alejo departamento de La Unión, 2. Mejoramiento del servicio de agua potable en Barrio El Calvario, municipio de Uluazapa departamento de San Miguel, 3. Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable en barrio el calvario, municipio de Estanzuelas, departamento de Usulután, 4. Obras de mejoramiento en planta de bombeo Residencial El Sitio San Miguel.	
49	Evaluación de 180 nuevas solicitudes de factibilidad de nuevos servicios domiciliarios.	N° de solicitudes evaluadas	180	303	168.3%	Se evaluaron las nuevas solicitudes de servicios por factibilidad para viviendas, realizando visitas de campo para inspección de la zona y de los sistemas donde han existido mejoras con los proyectos que ANDA ha ejecutado.	
50	Evaluación De 40 Nuevas Solicitudes De Servicios Por Factibilidad De Proyectos Formales Para Comunidades	N° de solicitudes evaluadas	40	37	92.5%	Se evaluaron las nuevas solicitudes de servicios por factibilidad para proyectos formales de comunidad, realizando visitas de campo a la zona y evaluando los sistemas de donde se otorgan la factibilidad del servicio.	Las comunidades no presentaron solicitudes de factibilidad para evaluarlas.
51	Evaluación De 20 Nuevas Solicitudes De Servicios Por Factibilidad De Proyectos Formales Para Urbanizaciones	N° de solicitudes evaluadas	20	39	195.0%	Se evaluó una nueva solicitud de servicios por factibilidad para un proyecto formal para urbanización, en base a inspección de campo se verifico la factibilidad del servicio solicitado.	
GERENCIA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO							
1	Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de 240 equipos de bombeo en todo el país.	N° de equipos de bombeo con mantenimiento realizado	240	278	115.8%	Durante el mes de Diciembre se les dio mantenimiento preventivo/correctivo a 22 Equipos de bombeos siendo los siguiente: R. Occidental: Rebomero 1, El Refugio 2. R. Metropolitana: Pozo 6, nejapa; Pozo 1, La Gloria, Mejicanos; Pozo 2, San Miguel, Mejicanos; Pozo Cuaya 7B, Guluchapa; Rebomero 2, Estación Central; Rebomero 5, La Chacra; Rebomero 4, Ciudad Futura; Rebomero 1, La Coruña; Rebomero 8, Alta Vista 2; Pozo 1, Jardines de la hacienda; Pozo, Jardines de la Hacienda; Equipo 2, Santa Tecla B. R.Central: Pozo 1, La Cuchilla; Los Caballeros, Aguilares; Rebomero 2, Primavera; Rebomero Texacuangos; Pozo 1, Dos quebradas; Rebomero 2, Dos Quebradas; Rebomero 1, La Pluma; Pozo 1, E.B. Lazareto; Rebomero 2, Las Carolinas.	

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA- MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
2	Realizar mantenimiento de líneas eléctricas (50 Km) de los diferentes sistemas a nivel nacional.	Kilómetros	50	50	100.0%	No se realizaron actividades para esta meta	
3	Gestionar con la empresa privada el mantenimiento preventivo (poda y brecha) de 75 Km de línea eléctrica primaria de media y alta tensión de los sistemas Zona Norte y Rio Lempa.	Kilómetros	75	47	62.7%	No se realizaron actividades para esta meta	
4	Gestionar con la empresa privada el mantenimiento correctivo (cambio de aisladores, estructuras y cable) de 20 Km de línea eléctrica primaria de media y alta tensión de los sistemas Zona Norte y Rio Lempa.	Kilómetros	20	15	75.0%	En le mes de Diciembre no se gestiono ningun cambio de aisladores, estructuras y cableado con la empresa privada.	
5	Realizar trabajos de mantenimiento preventivo/correctivo a 5 subestaciones eléctricas a nivel nacional.	No. de subestaciones eléctricas con mantenimientos realizados	5	6	120.0%	No se realizaron actividades para esta meta	
6	Realizar trabajos de mantenimiento preventivo/correctivo a 10 arrancadores de equipos de bombeo a nivel nacional.	Nº de arrancadores con mantenimiento realizados	10	13	130.0%	No se realizaron actividades para esta meta	
7	Realizar la corrección del factor de potencia en 50 equipos de bombeo a nivel nacional.	No. de equipos de bombeo intervenidos	50	47	94.0%	En el mes de Diciembre se realizo coerción de factor de potencia en las siguientes plantas de bombeo: La magdalena, Acajutla.	
8	Realizar modificaciones en parámetros de caudal y/o carga dinámica en 5 equipos de bombeo.	No. de equipos de bombeo modificados	5	5	100.0%	0	En el mes de Diciembre no se gestiono ninguna modificación en caudal o carga dinámica en ningún equipo de bombeo.
9	Realizar modificaciones a 5 subestaciones eléctricas a nivel nacional (para mejorar eficiencia energética).	No. de subestaciones eléctricas modificadas	5	3	60.0%	No se realizaron actividades para esta meta	Se están realizando trabajos en subestación eléctrica de planta El Espino, para aumentar la carga, actualmente se instalo interruptor electro-magnético.
SUBDIRECCIÓN DE INGENIERIA Y PROYECTOS							
UNIDAD DE DISEÑOS ELECTROMECANICOS Y EFICIENCIA ENERGETICA							
1	Elaboración, Revisión y/o Actualización de carpetas	No. de carpetas elaboradas, revisadas o actualizadas	8	18	225.0%	Actividad finalizada	

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA- MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
2	Velar por la correcta aplicación de la facturación de Energía Eléctrica, por parte de las diferentes distribuidoras , CEL y UT	cumplimiento de la meta	96	88	91.9%	Se cumplió con el 91.9% en validaciones y remisión de informes de energía eléctrica	
		No. bloques de facturas validadas	96	96			
		No. de solicitudes de S-1	60	60			
		No. de bloques de facturas procesadas	96	96			
		No. de remisiones a Gerencia Financiera	48	48			
		No. de Reportes sobre Energía Eléctrica	180	141			
3	Concientizar al personal de la Institución sobre el uso racional de la energía y temas relacionados con la eficiencia energética	No. de capacitaciones Realizadas	8	6	75.0%	pendiente detalle de lo realizado GdePyD la solicitó	Debido a otras actividades no se logro completar lo programado en esta actividad, ya que todo el personal técnico de esta unidad fue asignado en la administración y supervisión de la consultoría de eficiencia energética, agregado a este inconveniente se tuvo personal incapacitado, lo cual dificulto aun mas el cumplimiento de esta actividad.
4	Asesorar y apoyar Institucionalmente en materia de Gestión Energética (Opinión, Apoyo técnico de Documentos, evaluaciones, etc.), según requerimiento.	No. de asesorías realizadas	6	14	233.3%	A través del Asesor Financiero, se dio respuesta a interrogantes presentadas por el BCIE en relación a la composición del precio de energía eléctrica institucional.	
5	Monitorear la generación de energía eléctrica de la primera planta piloto de ANDA.	No. de monitoreos	5	5	100.0%	Actividad finalizada	
6	Reuniones de coordinación con los miembros del Comité de Eficiencia Energética	No. de reuniones realizadas	12	11	91.7%		Debido a otras actividades no se logro completar lo programado en esta actividad, debido a que todo el personal técnico de esta unidad fue asignado en la administración y supervisión de la consultoría de eficiencia energética, agregado a este inconveniente se tuvo personal incapacitado, lo cual dificulto aun mas el cumplimiento de esta actividad.
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN SISTEMAS DECENTRALIZADOS							
1	3 Informes al año de monitoreo y seguimiento a clausulas contractuales a operadoras vigentes.	No de Informes elaborados y presentados	3	3	100.0%	Se elaboró y presentó el Informe de Monitoreo y seguimiento a clausulas contractuales a operadoras descentralizadas.	
2	1 Capacitación a operadoras descentralizadas	No. de capacitaciones dadas	1	3	300.0%		

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA- MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
3	72 pagos por administración de sistemas por operadora descentralizada	No. de pagos tramitados	72	83	115.3%	Se tramitaron para pago 7 liquidaciones a la Gerencia Financiera.El cumplimiento de la meta es mayor al planificado por razones que se consideró a 6 operadoras, debido a que 1 sería retomada al 31/12/2014	
4	3 Informes de seguimiento a la gestión administrativa financiera de sistemas de operadoras descentralizadas	No. de Informe de seguimiento	3	3	100.0%	Se elaboró y presentó el informe de seguimiento a la gestion administrativa financiera de operadoras descentralizadas	
5	12 apoyos al sistema comercial a operadoras vigentes	No. de solicitudes/ gestiones realizadas	12	22	183.3%	EMANC (2)1 a Reconsideracion Sigcom. 2. a Corrección de facturas con valor 0.00	
6	3 matrices consolidadas de seguimientos al año a la gestión comercial contractual a las operadoras.	No. de Matrices	3	2	66.7%	Sigue pendiente hasta cerrar ,es cobro diciembre 2015	
7	12 asistencias remotas al sistema comercial	No. de asistencias	12	21	175.0%	EMANC, corrección de facturas con valor 0.00	
8	12 Seguimientos de campo técnico-operativos contractuales a operadoras vigentes	No. de Actas o Informes técnicos de visitas	12	61	508.3%	Actas y Presentacion de visita a operadoras con Contrato Vigente: EMUHIGUA Y ASEVILLA	
9	3 Matrices Consolidada de Seguimiento al PAO de las operadoras vigentes	No. de Matrices	3	3	100.0%	Se presentó el 3er. Informe correspondiente al periodo julio a octubre 2015	
10	3 Matrices Consolidadas de Seguimiento a la Calidad del Agua de las operadoras vigentes	No. de Matrices	3	3	100.0%	Se presentó el 24 de noviembre la 3a. Matriz consolidada de las operadoras de los meses julio a septiembre 2015	
UNIDAD DE FACTIBILIDADES							
1	Se otorgaran 200 factibilidades de agua potable y aguas negras a proyectos formales como comercios, industrias y urbanizaciones para viviendas formales.	No. de solicitudes	200	221	110.5%	Se aprobaron 17, factibilidades de agua potable y aguas negras para Proyectos,Comercio y Urbanizaciones en el mes de Diciembre.	
2	Se emitirán 230 factibilidades de servicio de agua potable a las Comunidades, Cantones y Caseríos a nivel nacional.	No. de solicitudes	230	227	98.7%	Se realizaron 12 factibilidades de agua potable para Comunidades en el mes de Diciembre.	
3	Se emitirán 95 factibilidades de servicio de aguas negras a las Comunidades, Cantones y Caseríos a nivel nacional	No. de solicitudes	95	96	101.1%	Se realizó una factibilidad de agua negras para proyectos de Comunidades en el mes de Diciembre.	
4	Se pretende revisar y aprobar 80 planos con diseños hidráulico de proyectos urbanísticos, comercio y urbanizaciones para viviendas a nivel nacional.	No. de solicitudes	80	80	100.0%	Se realizaron 8 proyectos de revisión y aprobacion de planos para proyectos urbanísticos en el mes de Diciembre.	
5	Se revisaran y aprobaran 110 planos con diseño hidráulico de proyecto de Comunidades, Cantones y Caseríos a nivel nacional.	No. de solicitudes	110	180	163.6%	Se aprobaron 21 proyectos de diseño hidraulico de revision de planos para las Comunidades.	

Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA- MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
6	Se habilitarán 40 proyectos formales como comercio, industria y urbanizaciones para viviendas de las Regiones Metropolitana y Central.	No. de solicitudes	40	30	75.0%	se habilitaro 3 proyectos de los programados.	Esta meta esta atrasada porque para la habilitación de proyectos dependemos del Dpto. jurídico en la escrituración de donación de los sistemas a favor de ANDA.
7	Se habilitarán 30 comunidades, cantones o caseríos a de las Regiones Metropolitana y Central.	No. de solicitudes	30	20	66.7%	No se habilitó ninguna comunidad de las programados para las Comunidades.	Para la habilitacion de proyectos dependemos del Dpto. jurídico en la escrituración de donación de los sistemas a favor de ANDA.
UNIDAD DE DISEÑO Y FORMULACION DE PROYECTOS							
1	Elaboración de 3 Estudios de Pre inversión (Perfiles de Proyectos)	No de perfiles elaborados	3	0	0.0%		no se tiene solicitud para elaborar estudios
2	Elaboración de 11 diseños finales de proyectos	No de carpetas elaboradas	11	9	81.8%	1) Introducciòn de AguaPotable en Caserio Minitas, Cantòn Minitas, Municipio de Sesori, Departamento de San Miguel	
3	Elaboración de 20 Levantamientos Topográficos y descripciones técnicas de inmuebles para su legalización	No de levantamientos elaborados	20	17	85.0%	1) ILevantamiento topográfico de terreno Pozo Nuevo, Cantón Dolores Apulo, Ilopango San Salvador	
4	Elaboración de 36 Levantamientos Topográficos para Diseños Finales (carpetas Técnicas)	No de levantamientos elaborados	36	39	108.3%	1) Levantamiento topográfico de planta Pozos Colombia 4, Plantas del Sistema Norte, Quezaltepeque La Libertad, 2) Levantamiento topográfico EB. San Lorenzo, San Juan Opico La Libertad. 3) Levantamiento topográfico de tramo de impelencia desde la Planta La Toma de Quezaltepeque hacia la Planta Estación Central Nejapa, Nejapa San Salvador.	
5	Elaboración de 3 opiniones técnicas	No de opiniones elaborados	3	3	100.0%	meta finalizada	
6	Administración de la ejecución de 2 proyectos	No de Proyectos administrados	2	2	100.0%	meta finalizada	
UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS							
1	Formulación de 12 Informes de proyectos.	Nº de informes	12	12	100.0%	Informe mensual de proyectos.	
2	Recopilación de 12 informes de administración y supervisión de proyectos.	Nº de informes.	12	24	200.0%	Cuatro informes de supervisión y administración.	
3	36 Inspecciones de campo a proyectos en ejecución o visitas a oficinas regionales.	Nº de inspecciones o visitas	36	36	100.0%	Tres inspecciones de campo a proyectos, al mes.	
4	2 Capacitaciones a técnicos de la institución; en temática técnica y/o administrativa de Proyectos.	Nº de capacitaciones o charlas	2	2	100.0%	meta finalizada	
5	Formulación o actualización de 3 guías, normativas, documentos técnicos perfiles o presentaciones	Nº de documentos	3	5	166.7%	meta finalizada	
6	Formulación de 2 informes/año para la determinación del volumen total de agua incorporada al AMSS y determinación del Índice de agua no facturada y consumo de KW/m3.	Nº de Informes	2	2	100.0%	Formulación de informe	

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA- MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
7	Elaborar 2 balances hídricos (uno para cada Gerencia Regional) para Indicar el Índice de agua no facturada; presentado en dos documentos elaborados uno cada semestre.	N° de Documento (Balances hídricos)	2	2	100.0%	Elaboración de balance	
UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL							
1	Gestión Ambiental u Obtención de Resolución de Constancias Ambientales, Observaciones y/o Permisos Ambientales emitidos por el MARN para Proyectos NUEVOS y/o en FUNCIONAMIENTO, según requerimiento de las Regiones, de acuerdo a los Criterios Técnicos de Categorización emitidos por el MARN.	No. de Gestiones Ambientales Realizadas y/o Resoluciones Ambientales obtenidas/ solicitadas.	88	88	100.0%	Entre las actividades realizadas en el mes de diciembre estan: Seguimiento a los siguientes Proyectos: 1) LA LAGUNETA y 2) SAN PABLO TACACHICO: se ha solicitado al MARN extensión de plazo de los TDR específicos para la elaboración de los EsIA. 3) En Seguimiento a Formularios AMBIENTALES de proyectos: a) JARDINES DE SONSONATE, b) SAN LORENZO se ha finalizado la preparación del Formulario Ambiental, a la fecha ambos enen gestión de firmas. 4) Se remitió al MARN solicitud de nueva prórroga para la presentación de Observaciones del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto: Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable del municipio de San Agustín, departamento de Usulután (REF.: 21-1574-2015). 5) Se recibió de parte de las Empresas consultoras de los Contratos 102/2015 y 103/2015 solicitudes de informacion técnica para la elaboración de los siguientes Diagnósticos Ambientales, la cual esta siendo recolectada por los supervisores de los contratos de las siguientes Plantas de bombeo de Cloro Gas: a) La Chacra y b) Caites del Diablo; c) El Cacahuatal y Estaciones de Rebombeo Santa Isabel y Cerro Las Pavas, Cojutepeque, Cuscatlán; d) La Ceiba y El Molino en Usulután; e) El Jalacatal en San Miguel; f) Apunian I y II, Ahuachapán, Departamento de Ahuachapán; g) El Molino, Santa Ana y h) La Joya, Ciudad Arce.	
2	Seguimiento a Estudios Ambientales y Diagnósticos Ambientales (Consultoría Ambiental, Asesorar y dar seguimiento Institucional en materia ambiental, Opinión, Apoyo Técnico en revisión de Documentos Ambientales), según requerimiento.	No. de Asesorías Realizadas/ No. de Asesorías Solicitadas	144	144	100.0%	Entre las actividades realizadas en el mes de diciembre estan: 1) DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA AMBIENTAL- TECNOLOGIA AMBIENTAL, CONTRATO No. 50/2014: Se han recibido de parte de la Empresa Consultora los Informes de Respuesta a las Observaciones realizadas por el MARN de los siguientes proyectos: a) DA-Planta Potabilizadora TAMULASCO b) DA-Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de la ciudad de LA UNION y c) EsIA-TUTULTEPEQUE, las que fueron notificadas a los Supervisores de cada Proyecto para su revisión. 2) SEGUIMIENTO AL CONTRATO 49/2014. ARQ. EBE PARRALES. 3) SEGUIMIENTO AL CONTRATO No. 114/2013- FCAS/AECID. 4) SEGUIMIENTO AL CONTRATO No. 52/2013- FCAS/AECID. 5) Se preparó Informe de Respuesta (Control de Cambios) de las Observaciones realizadas por el MARN. 6) Se recibió observaciones superadas por parte de empresa Consultora 7) Se ha solicitado una Nueva prórroga de extension de Plazo al MARN para entregar Respuesta de Observaciones realizadas al EsIA. 8) En seguimiento al CONTRATO No. 50/2014.	

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA- MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
3	Elaborar DOCE (12) Informes anuales de cumplimiento de indicadores de Calidad del Agua Regional.	No. de Informes elaborados	12	12	100.0%	Elaboracion de UN (1) Informe de Indicadores de la Calidad del agua, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2015.	
4	Realizar DIECIOCHO (18) Inspecciones Ambientales a Sistemas de Agua Potable.	No. de Inspecciones Ambientales y su respectivo Informe	18	20	111.1%	Se realizó UNA (1) Inspeccion Ambiental: 1) Planta de Bombeo La Perla, Jicalapa, La Libertad	
5	Realizar VEINTE (20) Inspecciones Ambientales de Seguimiento anuales a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (ANDA) y elaborar Informes de las Inspecciones.	No de informes elaborados según Inspecciones Ambientales	20	22	110.0%	En el mes de Noviembre de 2015 se cumplio la meta programada.	
6	Presentar DOCE (12) Informes de Cumplimiento de la Política Ambiental de la Unidad de Gestión Ambiental.	No. de Informes Elaborados y Remitidos	12	12	100.0%	Elaboración de UN (1) Informe PAI correspondiente al mes de NOVIEMBRE remitido a Dirección Técnica y Sub Dirección de Ingeniería y Proyectos.	
7	Realizar DOCE (12) Inspecciones de seguimiento a los Viveros Forestales y Frutales de ANDA y elaborar el Informe.	No de informes elaborados según visitas de seguimiento	12	22	183.3%	Se elaboró "Informe de Seguimiento" a los tres viveros (Tamulasco-Chalatenango, El Sauce Sonzacate-Sonsonate y Ciudad Real-San Miguel)	
8	Coordinar y/o participar en TRES (3) Eventos de Capacitación en temas de Educación ambiental, Calidad del Agua, Protección al Recurso Hídrico.	No. de Coordinaciones y/o Participaciones en Capacitaciones Ambientales	3	5	166.7%	No se tenia programada ninguna meta para este mes	
GERENCIA ATENCIÓN A SISTEMAS Y COMUNIDADES RURALES							
1	Diagnostico y Catastro Georreferenciado de sistemas de agua potable y saneamiento no administrados por ANDA	Base de datos creada	100%	100%	100.0%	Meta finalizada.	
2	Seguimiento a la ejecución de los proyectos a implementar por el FISDL dentro del Componente 1. Proyectos Rurales de Agua y Saneamiento.	10 operadores de SAPS en proceso de Asistencia FISDL	100%	125%	125.0%	Meta finalizada.	
3	Centro de Formacion Integral para impartir capacitaciones a operadores de SAPS rural	Instalaciones funcionando	100%	54%	54.0%	Se evaluaron ofertas de moviliario, equipo y laboratorio en UACI.	Pendiente de hacer recepción provisinal final la cual se da 10 días despues de finalizado el contrato es decir el 8/1/16
4	Asistencia tecnica especializada brindada a operadores de sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento en el area rural	80 Juntas Administradoras recibiendo asistencia técnica	100%	97%	96.5%	Reunion con SAPS de ADEAGUA para coordinar seguimiento 2016. Asesoría legal a la Asociacion Don Bosco Jujutla Ahuachapán, Asistencia técnica sistema APROMAPASAJE Santiago Nonualco.	
5	Formulación del Modelo de Atención a Sistemas y comunidades rurales	Modelo de atención aprobado por Junta de Gobierno	100%	95%	95.0%	El Modelo de atención a Dic.15 a quedado en borrador, aun esta pendiente de presentarlo	
6	Normas Tecnicas para el diseño y construccion de acueductos rurales elaborado, incluyendo obras civiles, hidraulicas y electromecanicas	Documento final aprobado por Junta de Gobierno y divulgado al nivel nacional	100%	75%	75.0%	Pendiente de presentarlo a las autoridades.	

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA- MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
7	Juntas Administradoras de SAPS declaradas de interes social	200 SAPS declarados de interes social	100%	46%	45.7%	Se recibieron las 2 estudios socio economicos pendientes por parte de Inclusion Social	Se tienen pendientes los estudios socioeconomicos de parte de la uniad de inclusión social de 27 solicitudes entregadas
GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO FONDOS BID-AECID							
1	Aumento de la cobertura de macromedición (BID)						
1.1	Suministro de camiones grúa para el fortalecimiento de las Unidades de Electromecánica y Pozos, para contribuir a la Política de Reducción de Costos de energía eléctrica a través de la eficiencia energética de la ANDA.	% de avance	100	100	100.0%	meta finalizada	
1.2	Suministro de motores eléctricos y accesorios de hierro fundido para mejoramiento de la eficiencia energética operacional de los sistemas de bombeo de la ANDA	% de avance	100	100	100.0%	meta finalizada	
2	Programa de reorganización y mejoramiento de la gestión comercial (BID)						
2.1	Catastro Comercial Georreferenciado AMSS	% de avance	100	100	100.0%	Consultoría finalizada	
3	Coordinación y administración (BID/FECASALC)						
3.1	Construcción de la Unidad de Monitoreo de Lectura Georeferencial de la ANDA	% de avance	100	100	100.0%	proyecto finalizado	
4	Auditoría, Monitoreo y Evaluación (BID y FECASALC)						
4.1	Servicios de auditoría externa	% de avance	100	100	100.0%	Se recibió no objeción del BID.	
5	Asistencia técnica, capacitación y sistema de información para sistemas rurales (FECASALC)						
5.1	Construcción del Centro de Formación Integral para operadores y administradores (C.F.I.) de ANDA	% de avance	100	100	100.0%	Obra finalizada	
5.2	Equipamiento del Centro de Formación Integral para operadores y administradores (C.F.I.) de ANDA	% de avance	100	12	12.0%	se han adjudicado algunos productos para el equipamiento del (C.F.I.)	
6	Intervenciones en Agua Potable y Saneamiento en áreas periurbanas. (FCAS)						
6.1	Introducción del servicio de alcantarillado sanitario modalidad simplificado en comunidad Chela, Municipio de Santa Ana, Depto. De Santa Ana.	% de avance	100	100	100.0%	Proyecto Finalizado	

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA- MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
6.2	Introducción del sistema de alcantarillado sanitario de tipo condominial a la Comunidad Britania, Municipio de Santa Ana, Depto. De Santa Ana.	% de avance	100	100	100.0%	Proyecto Finalizado	
6.3	Incorporación de línea de impelencia al Sistema existente de municipio de San Lorenzo, Depto. San Vicente	% de avance	100	90	89.7%	Suministro e Instalacion de equipos de bombeo, valvulas desahiradoras, tablero de control, sub estacion electrica, instalacion de 62 acometidas,	
6.4	Construcción de letrinas y sistemas de disposición de aguas grises en comunidades Santa María I y II, Municipio de Santa Ana, Depto. De Santa Ana.	% de avance	100	0	0.0%		Se ha dado orden de inicio para 1 de Febrero de 2016.
7	Monitoreo, seguimiento y evaluación.						
7.1	Servicios de auditoría externa	% de avance	100	100	100.0%	Informe final recibido	
8	Elaboración Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento (FCAS)						
8.1	Diagnóstico y Catastro Georreferenciado de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Rurales No Administrados por ANDA	% de avance	100	100	100.0%	meta finalizada	
8.2	Supervisión para la elaboración del Diagnóstico y Catastro Georreferenciado de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Rurales No Administrados por ANDA	% de avance	100	100	100.0%	meta finalizada	
8.3	Implementación de Catastro Georreferenciado Comercial (Región Central, Oriental y Occidental) para la ANDA	% de avance	100	100	100.0%	Consultoría finalizada	
8.4	Elaborar el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento	% de avance	20		0.0%		Licitación publicada en Diciembre de 2015 y se recibirán ofertas el 8 de enero de 2016.
8.5	Diseñar el sistema de monitoreo y evaluación del Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento	% de avance	10		0.0%		Esta actividad depende de la elaboración del Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento.
9	Monitoreo, seguimiento y evaluación.						
9.1	Servicios de auditoría externa	% de avance	100	100	100.0%	Informe final recibido	
10	Coordinación y administración						
10.1	Adquisición de equipos y herramientas para taller automotriz institucional	% de avance	100	100	100.0%	Finalizado	
10.2	Contratación de personal local	% de avance	100	35	35.0%		Esta actividad está siendo financiada con fondos del Convenio SLV-001-B, a partir de junio de 2015, por tal motivo no incremento el cumplimiento de esta meta.
10.3	Gastos de funcionamiento	% de avance	100	100	100.0%	Finalizado	
11	Monitoreo, seguimiento y evaluación.						
11.1	Servicios de auditoría externa	% de avance	100	100	100.0%	Informe final recibido	

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA- MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
UNIDAD CENTRAL DE CATASTRO DE REDES						Esta unidad no presentó seguimiento.	
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN							
1	Realizar 700 mantenimientos preventivos a equipos informáticos y sus periféricos a nivel nacional.	No. de mantenimientos realizados	700	669	95.6%	Mantenimiento preventivo a equipo y periféricos en Unidad de Gestión Ambiental(UGA), Unidad de Investigación e Hidrogeología, Unidad de Inclusión Social, Gerencia de Planificación y Desarrollo Edificio Administrativo, Catastro de Redes y Lectura y Aviso de Región Central, Unidad de Promoción Social, Depto. Operaciones Electromecánica, Distribución y Redes y Área de Soporte Técnico Región Oriental.	
2	Realizar el 100% de los mantenimientos correctivos solicitados a nivel institucional.	No. de mantenimientos realizados / No. de mantenimientos solicitados	1,587	1,587	100.0%	Configuración de impresores, respaldo y traslado de información, configuración de equipos, instalación y reinstalación de Sistemas Operativos Windows, limpiezas de virus, configuración de correo, activación de usuario de red, configuración de Teléfonos Fijos, y reparación de UPS, instalación de cartucho de tóner para impresor Xerox , cintas para impresores financieros y tintas para impresores HP.	
3	Realizar 12 mantenimientos Preventivos a Planta Telefónica a nivel institucional.	No. de mantenimientos realizados	12	10	83.3%	Mantenimiento Planta Telefónica Región Oriental.	
4	Realizar el respaldo mensual a 14 servidores.	No. de servidores con respaldo realizados	168	186	110.7%	Se realizo respaldo a los server: Prog RX6600 UP, Prog RX6600 DN, Backsys UP, Backsys DN, VirtualNas, Aplica01, Mailserver3, DNS1, DNS2, Khaos, Kronos, Srvdb01, UDES, Sist 2K8, Atlas, VDI Ventanilla, Nivel 0, WEB Site.	
5	Realizar 140 mantenimientos preventivos a equipos de virtualización y sus periféricos a nivel nacional, 2 veces al año.	No. de mantenimientos realizados	280	327	116.8%	Meta finalizada.	
6	Realizar la Impresión mensual de 712,625 registros de Facturas.	No. de Registros Generados	8,551,500	9,178,725	107.3%	Se ha realizado la impresión de las facturas para la entrega a las cuatro regiones.	
7	Realizar la Impresión mensual de 20,500 archivos de Andalect.	No. de Archivos Generados	246,000	250,347	101.8%	Se han impreso los archivos de lectura de medidores ANDALECS y su respectiva entrega a las cuatro regiones.	
8	Modernizar/Elaborar 5 sistemas informáticos que son de uso diario de informática, así como de las diferentes áreas de la institución. Conforme a lo solicitado.	No. de sistemas desarrollados	5	10	200.0%	A la fecha se han finalizado 10 sistemas informáticos: 1) App Android ANDA. 2) Sistema de transporte 2.0 . 3) App iOS ANDA. 4) Sistema de activo fijo. 5) Despensa en línea. 6) Sistema de gestión de mora (eMora), 7) Sistema de alerta temprana, 8) Módulo de gestión de compras Despensa Familiar, 9) Sistema de certificación de rutas, 10) Módulo de ópticas y farmacias.	
	8.1- Sistema de análisis de consumo, previo a la emisión de facturación. (Actividad de arrastre del año 2013)		98.0%	98.0%		Sistema de análisis de consumo previo a la emisión de facturación, presenta un avance del 98.0%. Sistema de revisión y corrección de inconsistencias en el consumo, previa a la emisión de facturación, minimizando los errores en el consumo facturado.	
	8.2- Sistema Plan Anual Operativo (PAO) (Actividad de arrastre 2013)		98.0%	98.0%		Sistema Plan Anual Operativo (PAO), presenta un avance del 98.0%. Sistema de control y administración de las actividades contempladas en el Plan Anual Operativo de ANDA.	

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA- MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
	8.3-App Android ANDA (Actividad de arrastre 2014)		100.0%	100.0%		App Android ANDA, sistema finalizado en el mes de marzo. Aplicación para dispositivos móviles con sistema operativo Android en la cual se publicaran servicios como consulta de información relacionada a una cuenta de ANDA, ingreso de quejas, denuncias, etc.	
	8.4-Sistema de Activo Fijo (Actividad de arrastre 2014)		100.0%	100.0%		Sistema de Activo Fijo, sistema finalizado en el mes de mayo. Nueva versión del sistema de activo fijo, plataforma web, base de datos centralizada para las 4 regiones, módulos de administración y controles adicionales.	
	8.5-Sistema de Transporte 2.0 (Actividad de arrastre 2014)		100.0%	100.0%		Sistema de Transporte 2.0, finalizado en el mes de marzo. Sistema informático para el área de transporte, comprendiendo las siguientes áreas: Mantenimiento: Preventivo, Correctivo, Llantas, Baterías, etc. Listado General de costo por vehículo, actualización de datos generales de vehículos, motorista.	
	8.6-App IOS ANDA.		100.0%	100.0%		App iOS ANDA, finalizado en el mes de abril. Aplicación para dispositivos móviles con sistema operativo iOS (iPhone, iPad, IPod) en la cual se publicaran servicios como consulta de información relacionada a una cuenta de ANDA, ingreso de quejas, denuncias, etc.	
	8.7-Sistema de Factibilidades.		85.0%	85.0%		Sistema de factibilidades presenta un avance del 85.0%. Sistema de registro, control y seguimiento de trámites de factibilidad de servicios de ANDA para proyectos urbanísticos o construcción, aprobación de planos, apertura de proyectos.	
	8.8-Sistema de Almacenes.		55.0%	55.0%		Sistema de Almacenes presenta un avance del 55.0%. Sistema de gestión de pre-compra, ingreso y despacho de materiales para el mejor control y administración de los almacenes institucionales.	
	8.9-Despensa en línea		100.0%	100.0%		Sistema de compras en línea despensa familiar de ANDA, finalizado en el mes de mayo. Sistema a disposición de los empleados de ANDA para hacer compras a la despensa Familiar institucional desde su computadora en oficina, haciendo la entrega del pedido en su lugar de trabajo.	
	8.10-Sistema de gestión de mora (eMora)		100.0%	100.0%		Sistema de gestión de mora (e-Mora) finalizado en el mes de junio. Sistema de soporte a empresa subcontratada PUNTUAL para la gestión de la recuperación de la mora de mas de 60 días de antigüedad de la cartera de cuenta corriente ANDA. Información de la cuenta, registro de gestiones, generación de ruta de mora, modulo de documentación, calculo de comisión por pagos con gestión, etc.	
	8.11-Modulo de gestión de compras, Despensa Familiar		100.0%	100.0%		Modulo de gestión de compras Despensa Familiar, finalizado en el mes de noviembre. Gestión de compras de insumos para abastecer despensa Familiar de ANDA, en base a historial de consumo, stock mínimo, comparación de precios de proveedores, ingresos parciales, etc.	

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA- MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
	8.12-Modulo de opticas y farmacias		100.0%	100.0%		Modulo de ópticas y farmacias, finalizado en el mes de diciembre. Registro de pago a plazos de compras en ópticas y farmacias de los empleados, prestación de ANDA, para el consecuente descuento en planilla y liquidación de cuentas por cobrar.	
	8.13-Sistema de alerta temprana		100.0%	100.0%		Sistema de alerta temprana, finalizado en el mes de agosto. Sistema para emitir alertas de alto nivel de prioridad: falta de servicio, aterrado y compactado, fugas, derrames, etc. que son atendidas por las unidades operativas correspondiendo el tipo de suceso.	
	8.14-Sistema de certificación de rutas		100.0%	100.0%		Sistema de certificación de rutas, finalizado en el mes de noviembre. Sistema de validación de la situación de conexión de los diferentes usuarios a los servicios de Agua Potable y Alcantarillado, asigna trabajo a cuadrillas, genera ordenes de trabajo por cambio de medidor, suspensión, reconexión, certificación de conexión con sus datos catastrales, geo referencia, etc. Componentes Web y Móvil.	
9	Recepción de llamadas de clientes a través del 915 en un 94 % de efectividad.	No. de llamadas atendidas / No. de llamadas entrantes	490,927	442,197	90.1%	Recepción de Llamadas en La Unidad de Servicios en Línea para atender requerimientos del cliente. Meta cumplida en un 90.1%. Al mes de diciembre del presente año, se recibió un total acumulado de 490,927 llamadas de clientes, de las cuales se atendieron 442,197 llamadas.	No se logró cumplir la meta a raíz de los cortes de suministro en todo el AMSS y al déficit de agentes de servicios en línea.
10	Establecer comunicación telefónica de asistencia en un 90% con los lectores que presentan problemas con su equipo de trabajo en el Proceso de Toma de Lectura de Medidores con Handheld, ya sean estos de funcionamiento o desconexiones; en el monitoreo de los equipos Handheld distribuidos en distintos puntos geográficos del país, en base a los recursos disponibles y a la programación de lectura emitida por cada región de la Gerencia Comercial.	Llamadas realizadas / llamadas requeridas	21,940	21,521	98.1%	Se estableció comunicación telefónica con los lectores que mostraban estado fuera de línea en el portal electrónico institucional, en el proceso de lectura con Handheld, según programación emitida por cada región. Se brindó soporte telefónico a lectores que presentaron dificultades durante el transcurso del proceso de lectura con handheld. Se elaboraron y se enviaron informes a los coordinadores con copia a los jefes de facturación de cada región con el detalle de los equipos fuera de línea, soportes realizados, indicando para los equipos fuera de línea su ubicación actual, según lo reportado por el lector en la llamada de asistencia realizada.	