

SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL OPERATIVO INSTITUCIONAL

A FEBRERO 2016

SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL OPERATIVO AL MES DE FEBRERO 2016

Nº	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			FEBRERO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA													
1	Auditorías de gestión y cumplimiento de leyes y regulaciones.	Informe de auditoría	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	No está programado para este mes.	
2	Auditoría financiera.	Informe de auditoría	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	No está programado para este mes.	
3	Auditoría de proyectos constructivos.	Informe de auditoría	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	No está programado para este mes.	
4	Auditoría de sistemas informáticos (art. 250 NAISG).	Informe de auditoría	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	No está programado para este mes.	
5	Auditoría medio ambiental (art. 249 NAISG).	Informe de auditoría	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	No está programado para este mes.	
6	Auditoría a empresas descentralizadas y UADS.	Informe de auditoría	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	No está programado para este mes.	
7	Realizar trabajos de consultoría.	Reporte de consultoría	4	4	100.0%	2	2	100.0%	6	6	100.0%	1- Arqueos de Caja Chica a nivel institucional y fondos circulantes. 2- Arqueos a cajeros y fondo de cambio de sucursales.	
8	Revisión y evaluación del sistema de control interno COSO.	Informe de resultados	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	No está programado para este mes.	
9	Revisión y evaluación del riesgo operativo.	Informe de resultados	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	No está programado para este mes.	
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN													
1	Realizar 4 Capacitaciones mensuales sobre la Ley de Acceso a la Información Pública y su implementación, a las Unidades Administrativas de la ANDA de acuerdo al Plan de Capacitaciones Mensual	Número de capacitaciones	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	Se realizaron capacitaciones en las agencias Soyapango, Universitaria y personal administrativo de región Oriental.	
2	Gestionar y resolver el 100% las solicitudes de información presentadas en la Unidad de Acceso a la información pública, en cumplimiento de la LAIP, 10 días hábiles o el plazo brindado por la Ley en excepción, según sea el caso.	Número de solicitudes recibidas / número de solicitudes atendidas en el tiempo establecido por la Ley.	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	Fueron atendidas y resuletas conforme al procedimiento establecido en la LAIP, 4 solicitudes de información.	
3	Ejecutar el 100% de convocatorias y requerimientos del Instituto de Acceso a la Información Pública.	Número de solicitudes recibidas / número de solicitudes atendidas.	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	Se ejecutaron 3 convocatorias ante el IAIP.	
4	Cumplir con el 100% de convocatorias y requerimientos, por parte de la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República y dependencias del Órgano Ejecutivo.	Número de solicitudes recibidas / Número de solicitudes atendidas	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	Se atendieron 3 requerimientos realizados.	
5	Responder el 100% de opiniones jurídicas y asesoría requeridas a Oficial de Información por las unidades administrativas de la ANDA, en 10 días hábiles.	Número de opiniones jurídicas solicitadas/ Número de opiniones jurídicas emitidas	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	Se respondieron 11 opiniones jurídicas en lo pertinente a lineamientos de información oficiosa de IAIP, a la gerencia UACI, Gerencia de Servicios Generales y Patrimonio, Gerencia de Sistemas Rurales, UFI, Dirección de Tecnologías de Información, Gerencia de Planificación, Unidad de Secretaria, Gerencia Comercial, RRHH, Inclusión Social, Sub dirección de Ingeniería y Proyectos.	
6	Realización del 100% de capacitaciones sobre la Implementación de mecanismos de participación ciudadana a los miembros de las Unidades vinculadas con la atención de servicios, de la ANDA a partir del segundo semestre.	Número de capacitaciones realizadas / número de capacitaciones requeridas	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	No está programado para este mes.	
7	Atender el 100% de "Consultas Directas" solicitadas por ciudadanos sobre información pública y oficiosa de la ANDA.	Número de consultas directas solicitadas / Número de consultas directas atendidas	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	Se respondieron 7 consultas directas en las instalaciones de la UAIP ANDA.	
8	Realizar los 2 requerimientos de actualización de Información Reservada dell Índice de Información Reservada por ministerio de Ley.	Actualizaciones realizadas	100%	100%	100.0%	0%	0%	0.0%	100%	100%	100.0%		
9	Actualización de la Información Oficiosa de la ANDA en el Portal de Transparencia en un plazo de cinco días hábiles al haber ingresado la información a la UAIP.	Número de índices actualizados	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	Se realizó el requerimiento a las Unidades administrativas de la ANDA y se actualizó en la plataforma del portal de Gobierno Abierto.	
10	Reducir gasto de papelería y productos alimenticios para persona.	Gasto 2015 - Gasto 2016 Gasto 2015	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL													
1	Elaborar Informes trimestrales sobre el comportamiento del Flujo de Efectivo.	Informes elaborados	1	1	100.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	El informe correspondiente al Primer Trimestre 2016 se elaborará y presentará en el mes de abril del corriente año.	
2	Elaborar el anteproyecto de Presupuesto Institucional correspondiente al ejercicio 2017	Anteproyecto de Presupuesto 2017 - Finalizado	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	Esta actividad está programada para desarrollarse en el segundo y tercer trimestre de este año.	

Nº	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			FEBRERO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
3	Medir de forma mensual el grado de cumplimiento de la ejecución presupuestaria correspondiente al año 2016	Informe mensual finalizado	1	1	100.0%	1	1	100.0%	2	2	100.0%	El Presupuesto aprobado para el año 2016, asciende a un monto total de \$144,607,953.53 integrado por \$144,475,590.00 de Presupuesto Ordinario y \$132,363.53 de Presupuesto Extraordinario de Inversión Social (PEIS). A este mes informado se ha ejecutado un valor de \$14,002,968.04 mediante compromisos presupuestarios que equivale al 30.6% de la asignación modificada para el mismo período que es de \$45,721,602.78. De la ejecución presupuestaria para este período informado, el 100% corresponde al Presupuesto Ordinario Institucional. Además se ha brindado apoyo a las diferentes Dependencias de esta institución en lo referente al manejo presupuestario, como parte de las actividades realizadas por este Departamento. Ha sido elaborado el informe de ejecución presupuestaria correspondiente al mes de enero 2016 que corresponde presentar en este período informado.	
4	Elaborar 56 Estados Financieros Institucionales.	Estados Financieros, finalizados, revisados y aprobados a Diciembre de 2016	12	12	100.0%	4	4	100.0%	16	16	100.0%	Para el mes de febrero de 2016 estaba programado el cierre contable del mes de enero de 2016, lográndose concluir con el 100% de los registros contables. Para el mes de enero de 2016 se obtuvo un Superávit de \$4,934,416.92	
5	Elaborar a diciembre de 2016, 72 Integraciones (6 cada mes) y 24 Conciliaciones de saldos (6 cada trimestre) de las siguientes cuentas contables: 1. Disponibilidades. 2. Anticipos de Fondos 3. Cuentas por Cobrar 4. Existencias (Inventarios) 5. Activo Fijo 6. Cuentas por Pagar	Integraciones y Conciliaciones de Saldos, finalizadas y validadas a Diciembre 2016	12	12	100.0%	6	6	100.0%	18	18	100.0%	En el mes de febrero de 2016, se elaboraron 6 Integraciones y 6 conciliaciones de saldos correspondientes al 31 de enero 2016, de las siguientes cuentas contables: 1. Disponibilidades. 2. Anticipos de Fondos 3. Cuentas por Cobrar 4. Existencias (Inventarios) 5. Activo Fijo 6. Cuentas por Pagar.	
6	Presentación Trimestral a JG del informe de ahorro del cumplimiento de la PAA.	Informe presentado trimestralmente	1	1	100.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	Esta actividad se informará en el seguimiento del mes de abril/2016, en el cual se presentaran los resultados del primer trimestre del ejercicio 2016.	
7	Reducir en un 5% el gasto en papelería y consumibles con respecto al promedio de gastos de los últimos dos años.	Gasto real 2016 / promedio de gasto de 2014-2015 = %	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	Esta actividad está programada para informarse en el mes de diciembre/2016.	
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL													
1	Realizar el 75% de los procesos de compra de obras, bienes y servicios por medio de licitaciones públicas, concursos públicos, contrataciones directas y otras modalidades de contratación con fuentes de financiamiento del GOES, BID, FCAS u otros recursos financieros que surjan en un plazo máximo de 50 días calendario.	Número de procesos atendidos en 50 días / número de procesos solicitados	75%	75%	100%	75%	75%	100%	75%	75%	100%	DE LOS FONDOS PROPIOS, 33 PROCESOS: 6 ADJUDICADOS; 1 DESIERTO; 4 EN EVALUACIÓN CONCLUIDA; 3 EN EVALUACIÓN DE OFERTAS; 5 ESPERANDO OFERTAS; 5 SUSPENDIDOS; 6 EN APROBACIÓN DE BASES y 3 ADECUANDO BASES DE LOS FONDOS ESPAÑOLES, 1 PROCESO: ADJUDICADO (Concurso Público-FCAS) ÉSTE PROCESO CON NUMERACIÓN DEL AÑO 2015, FUE ADJUDICADO EN FEBRERO DE 2016. DE LOS FONDOS BID, 9 PROCESOS: 1 ADJUDICADO Y 8 PENDIENTES PENDIENTES DE APROBACIÓN POR JUNTA DE GOBIERNO	
2	Realizar el 75 % de los procesos de compra de obras, bienes y servicios por medio de libre gestión y otras modalidades con fuentes de financiamiento del GOES, BID, FCAS u otros recursos financieros que surjan en un plazo máximo de 25 días calendario.	Número de procesos atendidos en 25 días / número de procesos solicitados	75%	88%	118%	75%	75%	100%	75%	82%	109%	FONDOS PROPIOS: 35 PROCESOS ASIGNADOS: EN EL MES DE FEBRERO DE 2016, SE ADJUDICARON 6 PROCESOS, ELABORANDOSE LAS RESPECTIVAS ÓRDENES DE COMPRA, QUEDANDO PENDIENTES 29 PROCESOS DE DARLES EL TRÁMITE RESPECTIVO DE LEY.	
3	Elaboración de 4 informes de seguimiento al plan de compras institucional para presentarlos a Junta de Gobierno.	Informes elaborados	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	SE ELABORÓ EL INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE COMPRAS DEL MES DE FEBRERO DE 2016, PARA INFORMAR A JUNTA DE GOBIERNO.	
4	Elaboración de 12 informes de compras para presentarlos a la Gerencia de Planificación y Desarrollo.	Informes elaborados	1	1	100.0%	1	1	100.0%	2	2	100.0%	SE ELABORÓ EL INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE COMPRAS DEL MES DE FEBRERO DE 2016, PARA INFORMAR A LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO.	
5	Elaborar el 100 % de los contratos de los procesos de compras por licitaciones públicas, concursos públicos, contrataciones directas, libre gestión y otros en un plazo máximo de 10 días hábiles.	Número de contratos elaborados en 10 días hábiles / número de contratos requeridos	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	EN EL MES DE FEBRERO DE 2016, SE REALIZARON 7 CONTRATOS: 4 DE SUMINISTRO, 1 DE OBRA, 1 DE CONSULTORÍA Y 1 DE SERVICIO.	

Nº	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			FEBRERO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
6	Elaborar el 100% de las resoluciones para devolución de garantías de mantenimientos de ofertas, cumplimiento de contrato, buena obra, buena consultoría, buena calidad u otras que hayan sido rendidas a la institución en un día hábil.	Número de resoluciones elaboradas en un día hábil / número de resoluciones requeridas	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	EN EL MES DE FEBRERO DE 2016, SE ELABORARON 19 RESOLUCIONES RAZONADAS, PARA LA DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS DERIVADAS DE LOS PROCESOS REALIZADOS CONFORME A LA LEY LACAP Y NORMATIVA BID.	
7	Reducir en un 3% el gasto en papelería con respecto al gasto del año 2015 (PEI: 2.2.2.1).	Gasto 2015 - Gasto 2016 Gasto 2015	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Reducir los gastos en papelería y consumibles con respecto al gasto de estos en los últimos años.	
UNIDAD DE SECRETARÍA													
1	Remitir a las diferentes dependencias solicitantes en un plazo máximo de cuatro días los acuerdos considerados como prioritarios aprobados por la Honorable Junta de Gobierno.	No. promedio de días en remisión de acuerdos	4	4	100.0%	4	5	80.0%	4	5	88.9%	Sesión Ordinaria No. 6 de fecha 4 de febrero de 2016; Sesión Extraordinaria No. 7 de fecha 8 de febrero de 2016; Sesión Ordinaria No. 8 de fecha 11 de febrero de 2016; Sesión Ordinaria No. 9 de fecha 18 de febrero de 2016; Sesión Ordinaria No.10 de fecha 26 de febrero de 2016 (Es de aclarar que no se presentan como evidencia las Actas en físico debido a su confidencialidad e importancia. Sin embargo, la Unidad de Auditoría Interna trimestralmente verifica el cumplimiento de Acuerdos y revisa el contenido de las Actas en esta oficina).	
2	Elaboración en un plazo máximo de 15 días hábiles las Actas y gestión de firmas de los señores directores de las mismas.	No. promedio de días en actas elaboradas y firmadas	15	30	50.0%	15	30	50.0%	15	30	50.0%	Sesión Ordinaria No. 6 de fecha 4 de febrero de 2016; Sesión Extraordinaria No. 7 de fecha 8 de febrero de 2016; Sesión Ordinaria No. 8 de fecha 11 de febrero de 2016; Sesión Ordinaria No. 9 de fecha 18 de febrero de 2016; Sesión Ordinaria No.10 de fecha 26 de febrero de 2016.	a) Acuerdos sin hacer debido a falta de información; y b) Actas pendientes de hacer por falta de los acuerdos.
3	Finalizar la Elaboración y gestión de la legalización del Reglamento Operativo de la Honorable Junta de Gobierno.	Documento legalizado	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	Meta programada para Junio	
4	Reducir en un 3% anual, el consumo en papelería, con respecto al gasto del año 2015. (PEI No:2.2.2.1)	Gasto año 2016 /Gasto año 2015	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	Meta programada para Diciembre	
PRESIDENCIA													
UNIDAD JURÍDICA													
1	Dar respuesta al 85% de las Opiniones y dictámenes jurídicos que ingresen a la Gerencia Legal por parte de las diferentes Unidades de la Institución en un tiempo de 15 días hábiles, contados a partir de la recepción de la solicitud y/o de la documentación de respaldo correspondiente.	Requerimientos atendidos en 15 días / requerimientos recibidos	85%	60%	71%	85%	100%	118%	85%	80%	94.1%	Se envió 1 dictamen legal a Junta de Gobierno en el mes de febrero, el cual no fue contestado dentro de los 15 días hábiles debido a que se estaba esperando información de unidades externas.	
2	Atender el 100% de las diligencias programadas y requerimientos hechos en las diferentes etapas procesales que se susciten en los diferentes juicios o procesos incoados contra la ANDA o promovidos por ésta, en las diferentes instancias.	Requerimientos atendidos / Requerimientos recibidos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Elaboraciones de 6 escritos para la Corte Suprema de Justicia sobre caso Ref.:492-2013 ; caso Ref.: 329-2014 ; caso Ref.: 38-2015 ; caso Ref.: 189-2015. ; caso Ref.: 38-2015 y caso Ref.: 168-2013. 01 Elaboración de escrito en Juzgado de lo Laboral 535-2016. 03 elaboraciones de escritos para Juzgado de lo Laboral de San Miguel del caso Ref. : 550-2015. 01 elaboración de escrito en Juzgado Primero de lo Mercantil caso Ref.: 3591-DV-15. 01 Elaboración de escrito para Juzgado Cuarto de lo Civil y Mercantil, caso Ref.: 15-DP-4-4CM2. 01 elaboración de escrito en Juzgado de Primera Instancia de la Libertad caso Ref.: 22-2009. 01 elaboración de escrito Juzgado de lo Civil de Chalatenango caso Ref.: 16- PE-2011. 01 Elaboración de escrito para Juzgado Quinto de lo Laboral de San Salvador Ref.: 11966-15. 01 elaboración de escrito en Juzgado Quinto de lo Civil y Mercantil Ref.: 01846-15-MRPE-5CM3. 01 escrito en Juzgado Ambiental caso Ref.: 50-2015-MC. 14 audiencia: en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social del caso Ref.: 0514-2016; en Juzgado de lo Laboral de San Miguel caso Ref.: 550-2015 (3) ; en Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil caso Ref.: 21-PC-14-2 (2) ; Juzgado Primero de Menos Cuantía Ref.: 385-16-MCDV-1MC1 ; Juzgado Primero de Lo Laboral de San Salvador Ref. 514-16-1LB1 ; en Juzgado Tercero de lo Laboral caso Ref.: Ref.: 689-3 (2) ; en Juzgado Segundo de lo Laboral Ref.: 535-2016 (2) ; en Juzgado de lo Laboral de Santa Ana caso Ref.:324/2015 y Audiencia en Juzgado Tercero de lo Laboral caso Rene Menéndez.	
3	Atender y dar seguimiento al 100 % de las audiencias conciliatorias programadas por la Defensoría del Consumidor, para atender denuncias contra la ANDA.	Requerimientos atendidos / Requerimientos recibidos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Se atendieron 99 audiencias en la Defensoría del Consumidor.	

Nº	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			FEBRERO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
4	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.	Requerimientos atendidos / Requerimientos recibidos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Se atendieron 4 requerimientos en diferentes etapas, 2 escritos mostrándose parte en inicio de proceso sancionatorio de los casos Ref. 469-15 y Ref.: 593-15; 1 escritos en aportación de pruebas del casos con Ref. : 233-15. y 01 subsanando prevenciones previas a iniciarse procedimiento sancionatorio caso ref.: 1038-15	
5	Atender oportunamente el 80% de las solicitudes de información o requerimientos que provengan de las diversas Instituciones del Estado. (Fiscalía General de la República, PNC, Procuraduría de los Derechos Humanos, etc.)	Requerimientos atendidos / Requerimientos recibidos	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	100%	125.0%	Elaboración de 2 escrito: para la Procuraduría para la Defensa de Los Derechos Humanos de Santa Ana Caso Ref.: SA-0022-2016 y Defensoría del Consumidor, solicitado pruebas del Caso Ref.: 691-15.	
6	Legalizar en el año 25 inmuebles y servidumbres de inmuebles a nivel nacional a favor de la Institución, de acuerdo al requerimiento efectuado por las diferentes gerencias de la Institución.	Bienes inmuebles legalizados	2	1	50%	2	1.00	50%	4	2	50.0%	01 Legalización de inmueble a favor de ANDA de la comunidad cabrera, Zacatecoluca.	
7	Realizar y Atender el 80% de las solicitudes de donación de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados, de aquellos proyectos desarrollados por diversas empresas y asociaciones comunales, remitidos por la unidad de factibilidades, en un plazo de veinte días hábiles contados a partir del requerimiento, y/o de la recepción de la documentación de respaldo.	Requerimientos atendidos / Requerimientos recibidos	80%	100%	125%	80%	90%	113%	80%	95%	118.8%	1) Comunidad El Carmen No 3, San Marcos, San Salvador. 2) Comunidad Los Marines, Chalatenango. 3) Proyecto Edificio Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. 4) Condominio Habitacional Jabuticaba de la Floresta, Colonia Luz y Monserrat, San Salvador. 5) Comunidad Jardines de la Hacienda, San Isidro, Cabañas 6) Condominio Residencial Villas de la Bernal, San Antonio Abad, San Salvador.	
8	Formular el 80 % de los informes finales para resolución de junta de gobierno de los diferentes proceso sancionatorios sustanciados por la Unidad Jurídica en contra de los contratistas y servidores públicos en un plazo de noventa días hábiles, contados a partir de recepción del acuerdo correspondiente.	Número de informes realizados en 90 días hábiles / número de informes requeridos	80%	100%	125%	80%	90%	113%	80%	95%	118.8%	02 Elaboracion de auto de inicio al proceso sancionatorio de multa contra: 1.1) Sociedad FALMAR S.A de C.V. por incumplimiento a las ordenes de compra 100127/2015 y 100128/2015 y 1.2) Sociedad CADISA S.A. de C.V, por incumplimiento a libre gestion LG-97/2015. Ademas de esto se hicieron 01 Procedimiento de inhabilitacion en contra de Motor Tecnia, S.A. de C.V y 01 elaboracion de auto de prevencion para la empresa Suriano SIU S.A. de C.V.	
9	Elaborar un anteproyecto de ley del subsector de agua potable y saneamiento a septiembre de 2016. (No PEI: 1.3.1.1)	Anteproyecto elaborado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Esta programado para el mes de Septiembre.	
10	Elaborar un formato de contrato de servicios a diciembre 2016. (No PEI: 1.6.1.1)	Formato de contrato elaborado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Esta programado para mes de diciembre.	
11	Gestionar la creación de un acuerdo ejecutivo transitorio a junio de 2016, para eliminar multa e intereses de Gobierno y Municipalidades (No PEI: 2.1.4)	Propuesta de acuerdo transitorio presentada	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Esta programado para el mes de junio.	
12	Reducir en un 3% el gasto en papelería con respecto al gasto del año 2015. (PEI: 2.2.2.1)	<u>Gasto 2015 - Gasto 2016</u> Gasto 2015	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Esta programado para mes de diciembre.	
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO													
1	Consolidar y registrar el Programa Anual de Inversión Institucional 2016, en el Sistema de Información de la Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda.	Programa consolidado y registrado en el SIIP	0	0	0.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	Meta finalizada en el mes de febrero. Se consolidó y se registro en el SIIP el programa de Inversión pública año 2016 por un monto de \$10.1 millones, el día 8 de febrero 2016.	
2	Consolidar y registrar el Programa de Preinversión Institucional 2017, en el Sistema de Información de la Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda.	Programa consolidado y registrado en el SIIP	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	Meta programada para el mes de noviembre.	
3	Actualizar el Programa de Inversión de Mediano Plazo 2015-2019 (PRIPME).	Programa registrado y/o actualizado en el SIIP	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
4	Realizar 3 seguimientos cuatrimestrales del Programa de Preinversión en el año 2016 en el Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda.	Reporte de seguimiento	1	1	100.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	En el mes de enero se realizó el seguimiento al 3er. cuatrimestre (enero a diciembre) del Programa Anual de Preinversión Pública (PAP) del año 2015. Se ingresó en la fecha establecida, la información financiera y física pertinente, en el Sistema de Información de la Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda. El próximo seguimiento está programado para el mes de mayo.	
5	Lograr un 70.0% en la ejecución financiera de la Inversión Pública (PAIP), de acuerdo a lo programado en el Sistema de Información de la Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda.	% ejecución de Inversión Pública	70%	99%	141%	70%	82%	117%	70%	91%	129.3%	De la ejecución programada acumulada \$ 1,070,493.09 se ejecutó \$ 875,405.72, logrando una ejecución financiera del 82%.	

Nº	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			FEBRERO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
6	Realizar 12 seguimientos de los proyectos de inversión de ANDA en el año 2016, en el Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda.	Reporte de seguimiento	1	1	100.0%	1	1	100.0%	2	2	100.0%	Se ingresó el seguimiento físico y financiero correspondiente al mes de febrero en el SIIP, el día 7 de marzo, por un monto de \$ 414.8 miles.	
7	Revisar, evaluar y consolidar al 100.0% el seguimiento del Plan Anual Operativo Institucional, de las dependencias que formularon en el año 2016.	No. de dependencias recibidas/ No. total de dependencias que formulan PAO	100%	94.3%	94%	100%	91%	91%	100%	93%	92.6%	En el mes de febrero de 2016, se realizó la evaluación e integración del seguimiento del Plan Anual Operativo correspondiente al mes de enero 2016, del 90.9% de las dependencias que remitieron el PAO.	Dependencias que no remitieron el seguimiento: 1) Unidad de Seguridad, 2) Dirección de Tecnologías de Información y 3) Subgerencia de Operaciones Comerciales.
8	Consolidar el 100.0% de las formulaciones del Plan Anual Operativo de las dependencias a nivel Institucional que formulan en el año 2017.	No. de formulaciones recibidas/ No. total de formulaciones	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
9	Coordinar con la comisión del PEI la evaluación semestral del Plan Estratégico Institucional.	No. de evaluaciones realizadas	1	1	100%	0	0	0%	1	1	100.0%	Se coordinó la evaluación semestral del PEI. Todavía se esta trabajando en la evaluación y hay una reunión pendiente para finalizar la reformulación del mismo para 2016. La próxima evaluación está programada para el mes de julio.	
10	Elaborar anualmente la Memoria de Labores y Boletín Estadístico año 2015. Memoria de Labores año 2015	Documentos elaborados	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0.0%	Meta programada para el mes de mayo. Actualmente en etapa de tabulación de la información.	
	Boletín Estadístico año 2015		0	0	0%	0	0	0%	0	0	0.0%	Meta programada para el mes de junio. Actualmente en etapa de tabulación de la información.	
11	Elaborar Informe de Rendición de Cuentas período Junio 2015 a Mayo 2016.	Documento elaborado	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0.0%	Meta programada para el mes de julio.	
12	Actualizar anualmente el Manual de Procedimientos y Políticas Institucionales.	Manual actualizado	0	0	0%	0	0.00	0%	0	0	0.0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
13	Revisar, actualizar e integrar semestralmente al 100.0% las matrices de riesgo operativo y eventos de riesgo de todas las dependencias de la Institución.	No. de dependencias recibidas/ No. total de dependencias que formulan	100%	74%	74%	0%	0%	0%	100%	74%	74.0%	En el mes de enero 37 dependencias realizaron su evaluación y actualización de matrices de riesgo y eventos de riesgo, se esperaba la formulación de 50 dependencias. El próximo seguimiento está programado para el mes de julio.	Las dependencias faltantes de actualizar fueron: 1) Unidad de Secretaría, 2) Gerencia Comercial, 3) Subgerencia de Operaciones Comerciales, 4) Dirección de Tecnologías de Información, 5) Dirección Técnica, 6) Unidad de Laboratorio 7) Catastro de Redes Metropolitana, 8) Subgerencia Región Metropolitana, 9) Gerencia Regional Occidental, 10) Gerencia Regional Central, 11) Subdirección de Ingeniería y Proyectos, 12) Unidad de Diseño y Formulación de Proyectos y 13) Unidad de Diseño Electromecánico y Eficiencia Energética.
14	Realizar 2 evaluaciones semestrales del riesgo operativo en toda la Institución.	No. de evaluaciones realizadas	1	1	100%	0	0	0%	1	1	100.0%	En el mes de enero se realizó el informe de segundo semestre 2015, período (Julio-Diciembre 2015) presentado a Junta de Gobierno el día 28/01/2016, el cual muestra los resultados obtenidos de la evaluación y actualización de las matrices de riesgo operativo y eventos de riesgo de las diferentes dependencias que conforman ANDA. La siguiente evaluación está programada para el mes de julio.	
15	Clasificación y priorización de las normativas técnicas, administrativas y comerciales, a ser actualizadas. (No. PEI: 1.1.1.1)	Listado de clasificación actualizado	1	1	100%	0	0	0%	1	1	100.0%	Meta finalizada en el mes de enero. En cumplimiento a esta meta se clasificó, priorizó y se solicitó la actualización de Normativas a las siguientes dependencias: 1- U. Jurídica, 2 - U. Seguridad, 3 - RRHH, 4- U. Servicios Generales y Patrimonio, 5 - U. Investigación e Hidrogeología, 6 - Gerencia Comercial, 7 - Sub Dirección Ingeniería y Proyectos, 8 - Dirección de Tecnologías de Información, 9 - Despensas Familiares de ANDA.	
16	Reducir en 5.0% anual el gasto en papelería y consumibles, con respecto al promedio de gastos de los últimos dos años. Cumplimiento de la Política de Austeridad y Ahorro de ANDA. (No. PEI: 2.2.2.1)	Gasto real 2016/ Promedio de gasto año 2014 y 2015	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
17	Reingeniería de procesos de acuerdo a evaluación y requerimiento de parte de la Dirección Superior. (No. PEI: 2.3.1.1)	Procesos actualizados/Procesos requeridos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	No se recibieron requerimientos en el mes de febrero.	
18	Actualizar anualmente el Manual de Organización y Funciones, y Descriptor de Puestos. (No. PEI: 5.1.3.1)	Manual actualizado	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0.0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
19	Revisar y validar procedimiento de divulgación de información interna al personal de la institución a junio 2016. (No. PEI: 5.1.5.1)	Procedimiento validado	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0.0%	Meta programada para el mes de junio.	
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	30	423	1410.0%	30	319	1063.3%	60	742	1236.7%	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.	

Nº	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			FEBRERO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
2	Elaborar 48 diseños de videos y fotografías de diferentes actividades y eventos.	No. de diseños elaborados	7	9	128.6%	7	7	100.0%	14	16	114.3%	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	35	45	128.6%	35	42	120.0%	70	87	124.3%	Publicación de 16 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, según remisión de la información por parte de la Gerencia de Planificación.	Memoria de Labores y portada de Boletín Estadístico elaborados	0%	0%	0%	20%	10%	50%	20%	10%	50.0%	Con el boletín estadístico ya se esta trabajando en la portada y esta en aprobación.	A la fecha no se ha recibido el documento de Memoria de Labores para iniciar con el diseño y diagramación.
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.	2	0	0.0%	2	0	0.0%	4	0	0.0%	El cumplimiento de esta meta depende de la información enviada de la Unidad de Inclusión Social.	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%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	Se realizó la prórroga de contrato de servicio de seguridad y vigilancia privada a nivel nacional LP No. 02-2015, para el año 2016.	
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%	0	0	0.0%	1	0	0.0%	Meta estaba programada para el mes de enero.	Se realizo proceso de compra de equipo de videovigilancia LP-18/2016, la cual fue devuelta por UACI para que se analice y estudie el sistema actual, con el fin de realizar una compra adecuada y obtener un equipo mas moderno.
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	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0.0%	Meta estaba programada para el mes de enero.	Por atrasos en la compra del equipo de videovigilancia no se han realizado las instalaciones.
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	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	En el mes de febrero no reportan reparaciones, debido a que no recibieron requerimientos.	
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS													
1	Gestionar y proporcionar en un 100% la dotación de la prestación 2016 de los Uniformes y Calzado para el personal masculino y femenino, tanto del Edificio Administrativo y Presidencia como de las Gerencias Comercial y de Mantenimiento Electromecánico.	Uniformes Entregados / Uniformes Programados	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Programado el inicio de gestión de la prestación a partir del mes de Marzo.	
2	Gestionar y proporcionar en un 100% la dotacion de la prestación 2016 de los Equipos de Protección para el personal masculino y femenino, tanto del Edificio Administrativo y Presidencia como de las Gerencias Comercial y de Mantenimiento Electromecánico.	Equipos Entregados / Equipos Programados	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Programado el inicio de gestión de la prestación a partir del mes de Abril.	Asimismo, se hace referencia sobre la distribución a nivel institucional de la dotación de los Equipos de Protección Personal EPP correspondiente al año 2015, lo cual para este mes se recepcionó parte de los equipos según Contratos Nos.139 y 140 /2015, los cuales serán distribuidos en el mes de Marzo.
3	Brindar la atención medica en un 95% de la base de 27,616 pacientes en las Clínicas Empresarial, Pediátrica y Odontológica, a nivel institucional:	Número de Pacientes Atendidos / Numero de Pacientes Programados	2,467	2,237	90.7%	2,199	2,168	98.6%	4,666	4,405	94.4%		
	Edificio Administrativo y Presidencia												
	Clinica Empresarial		389	351		343	341		732	692			
	Clinica Odontológica		220	220		205	239		425	459		Atención a 239 empleados y 0 beneficiarios.	
	Región Metropolitana		169	131		138	102		307	233		Atención a 65 empleados y 37 beneficiarios.	
	Clinica Empresarial		791	570		692	672		1,483	1,242			
	Clinica Odontológica I		464	430		368	455		832	885		Atención a 446 empleados y 9 beneficiarios.	
	Clinica Odontológica II		162	85		154	84		316	169		Atención a 43 empleados y 41 beneficiarios.	
	Región Central		165	55		170	133		335	188		Atención a 83 empleados y 49 beneficiarios.	
	Clinica Empresarial		624	627		565	619		1,189	1,246			
	Clinica Pediátrica		302	336		302	377		604	713		Atención a 374 empleados y 3 beneficiarios.	
			60	64		55	58		115	122		Atención a 8 niños Clínica Médica Edificio Administrativo.	
												Atención a 50 niños Clínica Pediátrica.	
	Clinica Odontológica		262	227		208	184		470	411		Atención a 116 empleados y 68 beneficiarios.	
	Región Occidental		357	356		337	264		694	620			
	Clinica Empresarial		147	153		142	107		289	260		Atención a 104 empleados y 3 beneficiarios.	
	Clinica Pediátrica		40	42		35	35		75	77		Atención a 35 niños.	
	Clinica Odontológica		170	161		160	122		330	283		Atención a 71 empleados y 51 beneficiarios.	
	Región Oriental		306	333		262	272		568	605			
	Clinica Empresarial		156	156		111	143		267	299		Atención a 143 empleados y 0 beneficiarios.	
	Clinica Pediátrica		20	46		30	28		50	74		Atención a 28 niños.	
	Clinica Odontológica		130	131		121	101		251	232		Atención a 71 empleados y 30 beneficiarios.	

Nº	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			FEBRERO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
4	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 Sicosocial.	Número de Casos Atendidos / Número de Casos Presentados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Durante el mes fueron atendidos: * Area de Trabajo Social 1 caso: Presidencia * Area Psicosocial 0 casos.	
5	Realizar el equivalente a 27 charlas o talleres educativos, de acuerdo a lo establecido en los numerales 7 y 10 del Art. 8 de la Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo.	Número de Charlas Realizadas / Número de Charlas Programadas	0	10	100.0%	3	4	133.3%	3	14	466.7%	En fecha 05 se realizó 1 evento sobre "Los Siete Habitos de la Gente altamente Efectiva" en el Edificio Admionistrativo, contando con una asistencia de 10 participantes. En fechas 04, 12 y 19 se realizarón 3 eventos sobre "ABC Vida Libre de Violencia para las Mujeres" en el Edificio Administrativo, contando con una asistencia de 20 participantes.	
6	Atender el 100% del promedio mensual de 35 alumnos (entre niños y niñas), 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. Así como tambien, el funcionamiento del Club de Taréas.	Número de Alumnos Atendidos / Planta Educativa de 35 Alumnos	100%	111%	111%	100%	100%	100%	100%	106%	105.7%	Se cuenta con una Planta Educativa conformada por 39 alumnos entre niños y niñas, en las Areas de: Maternal 1, Maternal 2, Pre-kinder, Kinder 4, Kinder 5 y Club de Tareas. Durante el mes se desarrollarán las siguientes actividades: * El día lunes 01 se inició el Club de Tareas. * El día lunes 22 hasta el día viernes 26 se realizó la "Evaluación de Peso y Talla" a los niños y niñas de las Areas: Maternal 1, Maternal 2, Prekinder 4 y Kinder 5. * El día lunes 15 se llevó a cabo la celebración del "Día de la Amistad".	
7	Brindar en un 100% la asistencia y coordinación a los Comités de Seguridad y Salud Ocupacional, de acuerdo a las necesidades y demandas de cada uno.	Asistencia Brindada / Asistencia Requerida	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Para este mes no hubo requerimiento.	
8	Realizar 17 trámites para la obtención de permisos de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas.	Número de Trámites Realizados / Número de Trámites Programados	0	0	0.0%	6	1	16.7%	6	1	16.7%	Se ha tramitado inspección a la Bodega de Químicos del Laboratorio Zona Norte, la cual se realizará el 04 de Marzo.	Para este mes solo se recibió requerimiento del Laboratorio Central.
9	Realizar 4 capacitaciones sobre la Prevención y Sensibilización de los Riesgos Laborales.	Capacitaciones Realizadas / Capacitaciones Programadas	0	1	100.0%	0	0	0.0%	0	1	100.0%	Para este mes no realizó capacitación..	
10	Registrar e informar en un 100% al Ministerio de Trabajo los Accidentes Laborales, ocurridos dentro de la Institución.	Accidentes Reportados / Accidentes Ocurridos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Durante el mes se presentaron 9 casos de Accidentes Laborales los cuales fueron registrados e informados al MT, según detalle: Edificio Ex-IVU 0 Zona Norte 0 Gerencia Comercial 2 Región Metropolitana 1 Región Central 1 Región Occidental 2 Región Oriental 3	
11	Preparar y gestionar la realización en un 95% de la Evaluación del Desempeño correspondiente al Año 2015 a nivel institucional.	Porcentaje de Avance / Porcentaje Programado	0%	0%	0%	0%	15%	100%	0%	15%	100.0%	Programado iniciar en el mes de Marzo. Sin embargo para este mes se logró un avance del 15%, tanto en la preparación de los formularios como en el inicio de la distribución a las diferentes Depedencias.	
12	Coordinar y gestionar a nivel institucional 384 Eventos de Capacitación en diferentes áreas, distribuidos en los Planteles de la forma siguiente:	Número de Eventos Realizados / Número de Eventos Programados	14	21	150.0%	28	35	125.0%	42	56	133.3%	Durante el mes fueron realizados a nivel institucional 35 eventos de capacitación, proporcionados a un total de 142 empleados.	
	Edificio Administrativo, Presidencia, Gerencias Comercial y Mantenimiento Electromecánico.		2	6		5	10		7	16		En este mes fueron realizados 10 eventos de capacitación, con una participación de 22 empleados.	
	Región Metropolitana		3	7		6	11		9	18		En este mes fueron realizados 11 eventos de capacitación, con una participación de 60 empleados.	
	Región Central		3	2		7	6		10	8		En este mes fueron realizados 6 eventos de capacitación, con una participación de 11 empleados.	
	Región Occidental		3	3		5	3		8	6		En este mes fueron realizados 3 eventos de capacitación, con una participación de 32 empleados.	
	Región Oriental		3	3		5	5		8	8		En este mes fueron realizados 5 eventos de capacitación, con una participación de 17 empleados.	
13	Ejecutar en un 100% la realización del proceso de Estudio del Clima Organizacional Año 2014, a nivel institucional de la forma siguiente:	Porcentaje de Avance / Porcentaje Programado										Programado el inicio del seguimiento a partir del mes de Julio.	

Nº	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			FEBRERO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
	Edificio Administrativo, Presidencia, Gerencias Comercial y Mantenimiento Electromecánico.		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%		
	Región Metropolitana		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%		
	Región Central		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%		
	Región Occidental		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%		
	Región Oriental		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%		
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE DESPENSAS REGIONALES													
1	12 Reuniones mensuales con los encargados de las despensas familiares regionales para un eficiente funcionamiento de las despensas.	No. De Reuniones	1	1	100.0%	1	1	100.0%	2	2	100.0%	En la reunión del mes de febrero, se trataron los siguientes puntos: Cambio de proceso para la creación de órdenes de compra. Abastecimiento de salas de ventas primer día de crédito. Avance en la contabilidad Región Metropolitana. Traslados de personal. Proponer reuniones semanales para nuevos proveedores.	
2	Supervisar las salas de venta 1 vez al mes en las 4 despensas de la región.	No. De Visitas	4	4	100.0%	4	4	100.0%	8	8	100.0%	Se supervisaron las cuatro despensas durante el mes, con la finalidad de mejorar el servicio y el surtido de productos y para verificar que se cumpla con la normativa vigente.	
3	Informar a través de listado, los productos existentes en las despensas regionales a los empleados de ANDA. 12 listados en el año.	No. De Listados	1	1	100.0%	1	1	100.0%	2	2	100.0%	Se envió a informatica listados de productos actualizados que comercializamos en las 4 despensas de las regiones para subir a intranet y tener informados a nuestros usuarios	
4	Creación y construcción de nueva despensa en el edificio administrativo.	100% del proyecto implementado a Octubre 2016	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	Hasta el momento se ha iniciado con el proyecto, trabajando con la Unidad de Formulación de Proyectos, esta en etapa de revisión.	
5	Actualización del instructivo de las despensas regionales.	Instructivo finalizado a Septiembre 2016	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	Se ha iniciado consultas respecto a la actualización del instructivo de las despensas regionales, sin embargo por haber varios cambios en los procesos y a falta de opiniones se ha retrasado.	
6	Índice de Rotación de Inventario mensual	X= <u>Ventas a precio de costo</u> Existencias medias	1	1	100.0%	1	1	100.0%	2	2	100.0%	La información de la evidencia para cada despensa regional se ha enviado a la Gerencia de Planificación.	
7	Centralización del proceso de compras para mejorar negociaciones con proveedores	100% del proyecto implementado a Junio 2016	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	Se ha Iniciado centralizando las órdenes de compra, a partir del mes de febrero, todas serán autorizadas y revisadas por la Jefatura de la unidad.	
8	Elaboración del manual de funciones de las Despensas Regionales a Agosto 2016	Manual aprobado	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	Se iniciará a trabajar en el mes de Marzo.	
DIRECCIÓN EJECUTIVA													
UNIDAD DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL													
1	Desarrollo de 8 Gestiones de Cooperación Financiera No Reembolsable ante Organismos de Cooperación Nacionales e Internacionales en relación con los objetivos, necesidades y requerimientos institucionales. (No PEI 6.1.1.1). Logrando al menos respuesta al estado de la solicitudes presentadas y avance de la gestión de los proyectos a Dic 2016.	No. de gestiones realizadas	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	Meta programada para iniciarse a partir del mes de marzo de 2016.	
2	Firmados Convenios o Alianzas Estratégicas de Cooperación Nacional e Internacional en periodo de vigencia del plan (No PEI 6.1.1.2).	No. de convenios elaborados/ No. de convenios solicitados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	En el mes de febrero no se recibieron solicitud para firma de convenios o alianzas.	
3	Realizar 3 gestiones de asistencia Técnica ante Organismos de Cooperación Internacional en relación con los objetivos, necesidades, requerimientos institucionales, bajo la Modalidad de Costos Compartidos. (No PEI 6.2.1.1).	No. de gestiones realizadas	0	1	100.0%	0	0	0.0%	0	1	100.0%	Meta programada para iniciarse a partir del mes de marzo de 2016. En el mes de enero reportaron lo siguiente: con nota ref.: 31.002.2016, se remite a Dirección General de Cooperación para el Desarrollo (DGCD) perfil del proyecto de asistencia técnica denominado "Asistencia Técnica para el Mantenimiento Preventivo de Unidad Potabilizadora de Agua (UPA)" con el objeto de solicitar sus buenos oficios para que sea incorporado al programa Bilateral Cooperación 2015-2017 entre ambos países.	
4	Coordinar la ejecución de 3 eventos de asistencia técnica ante Organismos de Cooperación Internacional. (No PEI 6.2.2.1).	No. de eventos realizados	0	1	100.0%	0	0	0.0%	0	1	100.0%	Meta programada para iniciarse a partir del mes de abril 2016. En el mes de febrero reportan la siguiente actividad: Reunión de seguimiento para la ejecución de la siguiente fase al proyecto denominado PLANIFICACION DEL RECURSO HIDRICO CAPACIDAD VRS DEMANDA, bajo la modalidad de Costos Compartidos.	
5	Realizar 10 gestiones para presentar postulantes a becas completas o parciales para el personal de la institución a nivel Nacional e Internacional. (No PEI 6.2.3.1).												

Nº	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			FEBRERO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
	Durante el periodo se publicaron en intranet 40 información de becas a nivel Nacional e Internacional.	No. de publicaciones en la Intranet.	2	2	100.0%	4	4	100.0%	6	6	100.0%	Se publicaron en la Web Institucional Sección Becas - Cooperación Internacional información de 4 Becas: 3 Becas Parciales denominadas: 1) "15to SEMINARIO-TALLER: Política Energética para el Desarrollo Sustentable y el uso del Modelo LEAP", auspiciado por Fundación Bariloche, a desarrollarse en Argentina, 2) URBAN AND WATER SUSTAINABILITY", auspiciada por el Gobierno de Singapur, a desarrollarse en Singapur y 3) "MAESTRIA MBA - Máster en Dirección y Administración de Empresas", auspiciada por el Gobierno de España, a desarrollarse en España y Beca completa denominada: MAESTRIAS Y DOCTORADOS: Programa Regular de Becas de la OEA para Estudios Académicos de Postgrado e Investigación de Postgrado - 2017", auspiciada por la Organización de Estados Americanos, a desarrollarse en América.	
	Durante el periodo se oficializaron 10 postulaciones a becas Completas o Parciales a nivel Nacional e Internacional.	No. de postulaciones oficializadas	0	0	0.0%	1	2	200.0%	1	2	200.0%	Con nota ref. 31.024.2016 se remite el 17 de febrero de 2016 a la DGCD nota oficializando postulación de los Ingenieros Jessica Noemy Henríquez y Enrique Castillo Rivas, Beca publicada en la Web Institucional Sección Becas - Cooperación Internacional información de beca completa denominada "CURSO CORTO: "Prevención y Planificación de Riesgos Naturales", auspiciada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), a desarrollarse en Guatemala del 7 al 11 de marzo de 2016.	
	Durante el periodo se aprobaron la participación de 8 empleados a becas Completas o Parciales a nivel Nacional e Internacional.	No. de becas aprobadas	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	Meta programada para el mes de abril de 2016.	
6	Apoyar los Planes de Agua Potable y Saneamiento (APS) y Fortalecer el Sistema mediante la Promoción de una Agenda Regional de APS, en el marco del FOCARD APS (6 eventos de trabajo) (No PEI 6.2.4.1).	No. de reuniones de trabajo (Jornadas, Foros, Seminarios, Talleres, etc.)	0	0	0.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	Se desarrolló taller de MAPAS 2, con el objeto de validar el Cuadro de mandos del Monitoreo de Avance de País, en agua potable y saneamiento rural y urbano. Los participantes del sector gubernamental y de la sociedad civil organizada revisaron uno a uno los indicadores de avance, los cuales dieron fe de su medición y correcta evaluación.	
7	Creación de 2 Espacios de diálogo con Cooperantes nacionales e internacionales (No PEI 6.3.1.1).	Estructurada y funcionando 2 Espacios de Coordinación con Cooperantes	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	Meta programada para el mes de junio de 2016.	
UNIDAD DE INCLUSIÓN SOCIAL													
1	Ejecutar 40 proyectos bajo la modalidad de ayuda mutua a nivel nacional.	No. de proyectos ejecutados en el año	2	0	0.0%	3	6	200.0%	5	6	120.0%	1) El Naranjal, Santa Ana, 2) El Carao, San Rafael Cedros, 3) San Carlos y Cutumar, Santa Ana, 4) San Mauricio, Santa Ana, 5) Barrio El Angel, Ataco y 6) El Bambular, San Salvador.	
2	Presentación a la Honorable Junta de Gobierno para Declarar de Interés Social 70 solicitudes de Comunidades a nivel nacional.	No. de comunidades declaradas de interés social en el año	4	1	25.0%	5	3	60.0%	9	4	44.4%	En el mes de febrero se realizó la presentación de las siguientes comunidades: 1) El Copinol II, 2) Barrio Cruz Galana, Izalco y 3) Los Naranjos, San Vicente.	Meta a completar el próximo mes ya que están sujetos a que la Unidad de Secretaría lo ponga en su agenda.
3	Atender 400 solicitudes para solvencias sociales solicitadas para la emisión de factibilidades y/o aprobación de planos.	No. de solicitudes para solvencias sociales atendidas en el año	33	10	30.3%	33	30	90.9%	66	40	60.6%	TOTAL REMITIDAS: 30. Ref. 32.0050.16 = 10 y Ref. 32.0068.16 = 20.	Falta de transporte.
4	Atender 60 solicitudes enviadas por la Gerencia de Atención a Sistemas y Comunidades Rurales para declarar Juntas de Agua de Interés social	No. de solicitudes atendidas en el año	5	0	0.0%	5	6	120.0%	10	6	60.0%	Ref.. 32.113.2016 = 6	Falta de transporte.
5	Atender el 100.0% de los requerimientos de apoyo solicitados por las diferentes Unidades, Direcciones y Gerencias de la Institución, tales como volanteos, perifoneos, visitas técnicas sociales, etc.	No. de requerimientos atendidos en el año/No. de requerimientos solicitados	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100%	Requerimientos de Apoyo a la Gerencia de Agua y Saneamiento para Comunidades: 1) Amayito, Santa Ana y 2) San Lorenzo, San Vicente.	
6	Atender el 100.0% de gestiones mediáticas presentadas, intervenciones, amenazas de cierre, por la población a nivel nacional.	No. de gestiones mediáticas atendidas/No. de gestiones mediáticas presentadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	No hubo gestión que atender.	
7	Reportar al área correspondiente, el 100.0% de las denuncias recibidas de la población.	No. de denuncias reportadas/No. de denuncias recibidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	TOTAL DENUNCIAS: 53. Fugas: 15, Deficiencias: 23, Solicitud de Pipas: 13 y Alto Consumo: 2.	
8	Realizar 400 visitas para desarrollar campaña educativa de sensibilización de ahorro y buen uso del agua en Centros Escolares programados; Comunidades de proyectos finalizados y medios de comunicación.	No. de visitas realizadas	34	6	17.6%	33	16	48.5%	67	22	32.8%	Se impartieron charlas a 12 centros escolares y 4 visitas a la Radio Nacional en "La Hora del Agua".	Meta a completar próximo mes, ya que dependen del transporte y proyectos finalizados.

Nº	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			FEBRERO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
PLANTA ENVASADORA DE AGUA POTABLE													
1	Cumplir con el 100.0% de los pedidos de agua envasada.	Litros de agua envasada entregados/Litros de agua producidos.	100%	100.5%	101%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se entrega agua envasada en las presentaciones de botellas pet 500 ml, bolsa de 500 ml y garrafón de 5 galones, haciendo un total de entrega de 108,486 Litros.	
2	Envío de 336 muestras de agua y envase vacío para Análisis Microbiológico y físico químico del agua envasada.	Nº de muestras enviadas	28	29	104%	28	28	100%	56	57	102%	Se envían muestras de agua a Laboratorio de ANDA, MINSAL y laboratorio externo para análisis de microbiología.	
3	Aumentar eficiencias de producción arriba del 77.0% en la Planta envasadora de agua.	Porcentaje	77%	77%	100%	77%	77%	100%	77%	77%	100%	Se ha llevado un control diario de producción durante este mes donde se reportan: botellas pet 500 ml = 32,976 unidades; en bolsa de 500 ml = 28,675 y en garrafón se llenaron= 4,073.	
4	Eficientizar el uso de energía eléctrica (Lograr envasar mas de 40 Lts / KWH).	Litros / KWH	40	39.6	99%	40	49	123%	40	44.40	111%	Durante el presente mes, se han tomado mediciones diarias en el contador de energía eléctrica .	
5	Reducir en 5.0% el gasto en papelería y consumibles con respecto al promedio de gastos de los últimos dos años. (No. PEI: 2.2.2.1)	Gasto real 2016/ Promedio de gasto año 2014 y 2015	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para el mes de diciembre 2016.	
GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO													
1	Lograr que la infraestructura de la Institución (Planteles y Sucursales) se mantengan en óptimas condiciones, a través de la coordinación y supervisión de los trabajos requeridos, en las áreas de: Electricidad, Fontanería, Carpintería, Albañilería, Obra de Banco, Entrega de Agua Embotellada 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	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se atendieron 82 requerimientos en las áreas de: (2) Obra Civil; (1) Obra de Banco (9) Carpintería; (4) Fontanería; (7) Electricidad y (59) Otros Servicios.	
	Requerimientos mayores atendidos en un plazo máximo de 10 días hábiles.	No. de requerimientos atendidos en 10 días/No. de requerimientos solicitados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	No hubieron requerimientos atendidos en 10 días.	
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	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se atendieron un total de 37 requerimientos en las áreas de: 29 en equipos fotocopiadoras; 06 mantenimientos en aires acondicionados; 01 en ascensor y 01 en la cisterna.	
	Mantenimientos Correctivos atendidos en un plazo máximo de 3 días hábiles.	No. de requerimientos atendidos en 3 días/No. de requerimientos solicitados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se atendieron un total de 12 requerimientos en las áreas de: 12 en equipos fotocopiadoras.	
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/o Repuestos, Artículos de Limpieza, Artículos de Oficina, Periódicos, Café y Azúcar, etc.).	No. de adquisición de suministros y servicios	0	2	100.0%	0	0	0.0%	0	2	100.0%	Meta programada para el mes de julio. Durante el mes de febrero/16 se adquirieron y proveyeron los servicios de: Recolección de Desechos Sólidos y Periódicos.	
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	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el mes de febrero/16 se atendieron los siguientes requerimientos: Despachos e Ingresos de insumos (147); Entregas de Garrafones de Agua (702) y Entrega de Materiales de Limpieza (262).	
5	Gestionar la adquisición y el cambio de llantas y baterías para la flota vehicular Institucional.	No. de cambios realizados/No. de cambios solicitados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Durante el mes de febrero/16 no se recibió ningún requerimiento. Durante el mes de Febrero/16 se recomendó la adjudicación de baterías. Para el caso de las llantas, fue aprobado por Junta de Gobierno a la espera de acuerdo para su la publicación de bases.	
6	Efectuar el 100.0% de mantenimientos correctivos requeridos por la flota vehicular de los Planteles de San Salvador a través de recurso propio (Taller Institucional) o privado (Taller Contratado).	No. de mantenimientos realizados/No. de mantenimientos solicitados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el mes de febrero/16 se efectuaron 12 mantenimientos correctivos en los equipos de las siguientes unidades: (1) Presidencia; (3) Gerencia de Servicios Generales; (3) Región Occidental; (1) Unidad de Inclusión Social; (1) Subgerencia de Comunicaciones y (3) Gerencia Comercial.	
7	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	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Durante el mes de febrero/16 se atendieron un total de 489 requerimientos.	

Nº	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			FEBRERO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
8	Mantener los saldos con el departamento de contabilidad con un máximo del diferencial de 0.05% del saldo total de los activos institucionales, sobre las variaciones ya existentes.	X = D.ANT - D.ACT = D.N. S.A Donde SA: saldo de activos; D.ANT: diferencia anterior; D.ACT: diferencia actual; D.N.: diferencia neta	0.05%	-0.05%	100%	0.05%	-0.05%	100%	0.05%	-0.05%	100%	Al cierre del mes de Noviembre de 2015 hay una diferencia de 2,998,006.37, producto de la depuración de cuentas; a diciembre de 2015 se llega a una diferencia de 2,532,598.67, estableciéndose una variante de -\$465,707.70, que representa con el valor de activos \$ 961,631,004.78 un -0.05%.	
9	Gestionar el 80.0% de los reclamos de indemnizaciones por los siniestros aplicables a cada una de las pólizas de seguros de ANDA.	No. de reclamos gestionados/No. de reclamos recibidos	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	100%	125%	Se hicieron 9 gestiones a la póliza todo riesgo, habían 3 de años anteriores y se dieron por cerrada dos de la póliza de responsabilidad civil, tenemos 7 gestiones de la póliza de automotores están en reparación los vehículos.	
10	Mantener los saldos con el departamento de contabilidad con un máximo del diferencial de 0.05% del saldo total de existencias institucionales.	X = S.A - S.C S.A Donde SA: saldo de activos; SC: saldo contable	0.05%	0.00%	100%	0.05%	0.01%	100%	0.05%	0.01%	100%	Al cierre del mes de enero de 2016 hay una variante de \$2,430.00 entre los saldos de las existencias del Departamento de Almacenes Institucionales y el Departamento de Contabilidad, por una transferencia entre almacenes ya que se hizo el egreso el 29/01/2016 y el ingreso hasta el 01/02/2016, lo cual refleja una diferencia contra el valor total de las existencias del 0.01% de \$20,668,308.11.	
11	Reducción de un 5.0% el saldo inicial vrs el saldo final de las existencias institucionales.	X = S.I.P. - S.F.P. S.I.P. Donde S.I.P.: saldo al inicio del periodo; S.F.P.: saldo al final del periodo	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
12	Mantener un índice máximo del 2.5% del saldo de existencias institucionales en concepto de obsoletos e inservibles.	SALDO DE OBS. E INSERV. SALDO FINAL DEL PERIODO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para el mes de diciembre. Se esta trabajando en la unificación de los almacenes en los cuales el almacén 7 en donde se quedara solamente lo inservible y obsoleto y se descargara al departamento de Activos Fijos para subastar, esto lleva un avance del 75%.	
13	Reducir en un 5.0% anual el gasto de papelería y consumibles con respecto a los gastos efectuados en el año 2015. (No. de PEI 2.2.2.1)	Gasto 2016/Gasto 2015	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para el mes de diciembre. Durante el mes de febrero/16, se está consumiendo la compra adquirida en el último trimestre del 2015.	
14	Reducir en un 5.0% anual el gasto en viáticos y horas extras con respecto a los gastos efectuados en el año 2015. (No. de PEI 2.2.2.1)	Gasto 2016/Gasto 2015	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
15	Sustituir el 5% del equipo obsoleto mediante la reposición, según lo presupuestado. (No. de PEI 2.4.1)	% de equipo sustituido	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
16	Renovación de la Flota Vehicular Liviana Institucional en un 5.0% anual. (No. de PEI 3.2.3.1)	% de Renovación de Flota Liviana	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
17	Renovación de la Flota Vehicular Pesada Institucional en un 3.0% anual. (No. de PEI 3.2.3.1)	% de Renovación de Flota Pesada	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
18	Renovación de la Maquinaria Pesada Institucional en un 2.0% anual. (No. de PEI 3.2.3.1)	% de Renovación de Maquinaria	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
19	Elaborar y ejecutar un plan de mantenimiento preventivo para la flota vehicular de la ANDA a nivel nacional a través del personal técnico-operativo de la Institución. (No. de PEI 3.2.3.2)	No. de mantenimientos realizados	30	38	126.7%	30	32	106.7%	60	70	116.7%	En el mes de febrero/16 se efectuaron 32 mantenimientos preventivos según la siguiente distribución: 05 manttos. Gerencia de Servicios Generales; 12 manttos. Región Metropolitana; 01 mantto. Presidencia; 01 mantto. Gerencia de Electromecánica; 01 mantto. Gerencia Comercial; 09 mantto. Región Central; 01 mantto. Departamento de Pozos; 01 mantto. Región Oriental y 01 mantto. Unidad de Auditoría Interna.	
20	Mejorar constantemente el mantenimiento preventivo y correctivo de la flota de transporte en un 10.0% anual. (No. de PEI 3.2.3.3)	Gasto mantenimiento correctivo/Gasto mantenimiento preventivo	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
21	Controlar la Asignación y Consumo de Combustible de la Flota Vehicular Institucional (5% menos respecto a 2015). (No. de PEI 2.2.2.1)	No. de Vales Consumidos	8,000	5,786	138.3%	8,000	5,751	139.1%	16,000	11,537	138.7%	Durante el mes de febrero/16 se consumieron un total de 5,751 vales de combustible según la siguiente distribución: 5,081 Vales de Diésel y 670 Vales de Gasolina.	
22	Implementación de un sistema informático de control, seguimiento y disposición final de los activos fijos. (No. de PEI 2.4.2.1)	Sistema Implementado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para el mes de diciembre. Actualmente en proceso de revisión de bases de datos para eliminar duplicidades y poder migrar los datos, se unifico la digitación para dar inicio en la concentración de los 5 sistemas.	
23	Realizar al menos una subasta anual para depuración de inventario obsoleto. (No. de PEI 2.4.2.2)	Subasta realizada	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	Meta programada para el mes de diciembre. Se realizo proceso de subasta de chatarra de medidores, la cual fue declarada desierta porque el participante tenia vencida la carta de representación de la sociedad anónima.	

Nº	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			FEBRERO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
24	Realizar el 25.0% del proceso de Revalúo de Inmuebles. (No. de PEI 2.5.2.1)	X = RC RPC Donde RC: Revalúo contabilizado; RPC: Revalúo pendiente de contabilizar.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para el mes de diciembre. Se esta trabajando en una matriz para obtener un dato certero, de cuales inmuebles necesitan otro tipo de tratamiento y los que no tengan inconvenientes aplicarlo, para reportarlo a la parte financiera respectiva.	
SUBGERENCIA DE OPERACIONES COMERCIALES													
1	Resolver el 80% de reclamos por alto consumo en 24 días hábiles, disminuyendo el tiempo de respuesta de las demandas tomadas en agencias a nivel nacional.	<u>Reclamos resueltos a tiempo</u> Reclamos recibido en agencia	80%	40%	50%	80%	24%	30%	80%	32%	40%	Se realizaron la conformación de equipos de inspectores para atender los reclamos en el menor tiempo posible. Reclamos resueltos = 2,424 / reclamos recibidos 10,057 = 24.10% , en un periodo de 29 días.	En el mes de enero se incrementaron los reclamos considerablemente, los reclamos de la ultima semana de Enero no se pudieron atender dentro del mes
2	Resolver el 35% de reclamos en 26 días, disminuyendo el tiempo de respuesta de las demandas tomadas en defensoría en avenimiento a nivel nacional.	<u>Reclamos resueltos a tiempo</u> Reclamos recibido en defensoría en avenimiento	35%	64%	181%	35%	43%	122%	35%	53%	152%	Se capacito a todo el personal del área de analisis de reclamos para que puedan atender tambien los reclamos de la DC. Se distribuyeron las tareas de los analistas de reclamos de tal manera que todos atendieran casos de la DC. Se realizaron reuniones de trabajo con técnicos de la Defensoría, para resolver los casos en avenimiento. Reclamos resueltos 535 / reclamos recibidos 1245 = 42.9%, en un promedio de 22 días.	En el mes de enero se incrementaron los reclamos considerablemente, los reclamos de la ultima semana de Enero no se pudieron atender dentro del mes
3	Revisar y actualizar el Manual de Lectura y Aviso, Facturación y de Resolución de Reclamos de la Sub Gerencia de Operaciones Comerciales a abril 2016. (PEI: 1.1.1)	Manual aprobado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para abril del presente año. Se han enviado memorandum para agilizar la aprobacion de los manuales.	
4	Facturar al 100% los valores proyectados en el presupuesto para el 2016 (PEI: 2.1.1.1)	Valor facturado devengado/ Valor facturado	8%	14%	175%	8%	14%	165%	16%	28%	170%	Se lleva un control de la facturación diaria por grupo, con el objetivo de cumplir con la meta diaria e incrementar en un porcentaje las ventas. En febrero lo programado es 9,987,640.95 (8.3%) y se facturo \$ 13,570,552.95 = 162.7%	
5	Registrar el 100% de los ingresos proyectados en el presupuesto para el 2016 (PEI : 2.1.1.2)	Ingresos registrados 2016 / ingresos proyectados 2016	8%	11%	134%	8%	11%	133%	16%	22%	134%	El control diario de las concentraciones ingresos, seguimiento diario a los diferentes recolectoras para consolidar los ingresos. Para el mes de febrero se programo \$10,921,465.31 , lo grando ingresos en dicho mes de \$11,913,197.31 = 131.3%	
6	Gestionar la adquisición de 100,000 micro medidores a nivel nacional (PEI 3.3.2.1)	Gestión de compra realizada para Junio 2016	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para junio del presente año.	
7	Gestionar la adquisición de 200 dispositivos electrónicos para la toma de lectura de medidores (PEI 3.4.2.1)	Gestion de compra realizada para Mayo 2016	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para mayo del presente año.	
8	Reducir en 3.0% anual el gasto en papelería, con respecto al gastos del año 2015. (PEI: 2.2.2.1)	Gasto real 2016/ Promedio de gasto año 2014 y 2015	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para diciembre del presente año.	
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL CLIENTE													
1	Crear en un 100% la cuentas de usuarios en un (1) día hábil.	# de Ctas. creadas / # de fichas c/ Registro de datos de Instalación	100%	100%	100%	100%	70%	70%	100%	85%	85%	Creación de 568 cuentas que han completado el proceso de registro de datos, para febrero.	
2	Actualizar el 100% de los datos personales de las cuentas de los usuarios en cinco (5) días hábiles.	# de Cuentas actualizadas / # de solicitudes de actualización	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Actualización de datos personales de las cuentas de 735 usuarios.	
3	Realizar mejoras en las instalaciones de 20 sucursales.	# de Sucursales	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	No hay programación para el mes de febrero .	
4	Renovación de mobiliario de Kioscos en 8 sucursales de la Región Metropolitana.	# de Sucursales	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	No hay programación para el mes de febrero .	
5	Desarrollo y seguimiento del 100% en el Plan para la Implementación de Impresión de Factura o Ticket en Kioscos y Cajas.	Avance % del proyecto implementado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	No hay programación para el mes de febrero .	
6	Depurar el 20% de la Cartera de Recuperación de Mora de usuarios con estado de servicio en "No Facturar"	# de Cuentas Depuradas / # de Cuentas Depuradas Programadas	0%	0%	0%	20%	17%	87%	20%	17%	87%	87 inspecciones a cada una de las cuentas, verificación de expedientes.	No se cuenta con el suficiente recurso administrativo y de campo para el seguimiento
7	Desarrollar 100% del Plan para la Implementación de Firma de Contrato para Nuevos Servicios. (PEI No. 1.6.1.3)	Avance % del proyecto implementado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	No hay programación para el mes de febrero .	
8	Realizar 20 capacitaciones del personal de las Sucursales, Recuperación de Mora y SAC en temas de mejoramiento de Calidad en el Servicio al Cliente y afines. (PEI No. 2.3.1.1.)	# de Capacitaciones realizadas	0	1	100%	0	1	100%	0	2	100%	Se capacito a personal las Sucursales, Recuperación de Mora y SAC sobre: "Administración efectiva del Tiempo", para febrero.	
9	Reducir en un 3% anual, el consumo en papelería, con respecto al gasto del año 2015. (PEI No. 2.2.2.1)	Gasto año 2016 / Gasto año 2015	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	No hay programación para el mes de febrero.	
10	Recuperar Mora de Particulares. \$8,100,000.00 (PEI No. 2.1.2.1)	Monto en \$ Recuperados	\$630,000.00	\$347,903.12	55%	\$575,000.00	\$613,220.70	107%	\$1,205,000.00	\$961,123.82	80%	Llamadas telefónicas, visitas personalizadas y cartas enviadas por empresa Puntual. Suspensiones masivas y trabajo de cuadrillas regionales a segmentos focalizados de la cartera.	A pesar de las gestiones realizadas por la empresa Puntual y suspensiones masivas los usuarios morosos no realizaron el pago de la totalidad de la mora.
11	Recuperar Mora de Municipalidades. \$700,000.00 (PEI No. 2.1.2.1)	Monto en \$ Recuperados	\$70,000.00	\$113,706.81	162%	\$45,000.00	\$20,612.48	46%	\$115,000.00	\$134,319.29	117%	Visitas personalizadas por gestores de empresa Puntual.	

Nº	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			FEBRERO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
12	Recuperar Mora de Explotaciones Privadas. \$200,000.00 (PEI No. 2.1.2.1)	Monto en \$ Recuperados	\$5,000.00	\$12,273.05	245%	\$9,000.00	\$19,790.83	220%	\$14,000.00	\$32,063.88	229%	Visitas personalizadas y notificaciones	
13	Recuperar \$100,000.00 por Rubros Urbanísticos no Registrados. (PEI No. 2.1.2.1)	Monto en \$ Recuperados	\$1,000.00	\$8,961.44	896%	\$9,000.00	\$22,098.25	246%	\$10,000.00	\$31,059.69	311%	Barridos a nivel nacional en zona focalizadas.	
DIRECCIÓN TÉCNICA													
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN E HIDROGEOLOGÍA													
1	Elaborar el 80% de Estudios Hidrogeológicos para la identificación y propuestas de aprovechamiento de fuentes de agua para consumo humano en un tiempo igual o menor a 90 días calendarios.	# de Estudios Hidrogeológicos realizados en 90 días o menos / # de Estudios Hidrogeológicos solicitados	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	En este mes no se realizaron Estudios Hidrogeológicos.	
2	Realizar el 90 % de las pruebas de infiltración con Permeámetro o Dobles Anillos a nivel nacional en un tiempo igual o menor a 30 días.	# de pruebas de infiltración realizadas en 30 días o menos / # de pruebas de infiltración solicitadas	90%	100%	111%	90%	90%	100%	90%	95%	106%	Este mes no se realizó ninguna prueba de infiltración. No se solicitaron realizar pruebas de infiltración.	
3	Realizar el 90% de los Sondeos Eléctricos Verticales para la Investigación de los Recursos Hídricos Subterráneos en un tiempo igual o menor a 30 días calendarios.	# de Sondeos Eléctricos Verticales realizados en 30 días o menos / # de Sondeos Eléctricos Verticales solicitados	90%	90%	100%	90%	100%	111%	90%	95%	106%	En este mes se realizaron 4 Sondeos Eléctricos Verticales.	
4	Elaborar el 80% de las Opiniones Técnicas Hidrogeológicas de sitios de interés para la perforación de pozos, captación de manantiales, recomendaciones hidrogeológicas para sustentar factibilidades de aprovechamiento del recurso hídrico, denuncias ambientales en un tiempo igual o menor a 60 días calendarios.	# de Opiniones Técnicas Hidrogeológicas realizadas en 60 días o menos / # de Opiniones Técnicas solicitadas	0%	0%	0%	80%	80%	100%	80%	80%	100%	Este mes se finalizó una Opinión Técnica Hidrogeológica que fue iniciada en noviembre de 2015	
5	Elaborar el 85% de Opiniones Técnicas para la extensión de los Certificados de No Afectación (nuevas, revalidación, modificación y cierre de expedientes) para el aprovechamiento del recurso hídrico por instituciones públicas y privadas; en un tiempo igual o menor a 60 días calendarios.	# de Opiniones Técnicas realizadas en 60 días o menos / # de Opiniones Técnicas solicitadas	0%	0%	0%	85%	100%	118%	85%	100%	118%	En este mes se finalizaron y se remitieron trece (13) Opiniones Técnicas, sobre las extensiones de los Certificados de No Afectación por parte de ANDA. (4 nuevas y 9 Revalidaciones), 10 de las solicitudes vienen desde al año 2015 y se finalizaron este mes de febrero del año 2016. Por lo que solo 3 fueron contabilizadas para obtener el índice de cumplimiento, las cuales se hicieron en menos de 60 días.	
6	Dar seguimiento al 85% de las Opiniones Técnicas para la extensión de los Certificados de No Afectación otorgados desde el año 2004 al 2014 que no contaban con tiempo de caducidad para el aprovechamiento del recurso hídrico por instituciones públicas y privadas; en un tiempo igual o menor a 30 días calendarios. NOTA. Se tiene programado dar seguimiento a 10 CNA por mes.	# de seguimientos de CNA realizados en 30 días o menos / # de seguimientos a CNA programados a realizar al mes	85%	230%	271%	85%	110%	129%	85%	170%	200%	En este mes se realizaron 11 seguimientos de Certificados de No Afectación otorgados en los años 2004 al 2014.	
7	Elaborar el 85% de las Evaluaciones Hidrogeológicas y Delimitación de las zonas de protección de pozos o manantiales bajo explotación de ANDA en un tiempo igual o menor a 90 días calendarios.	# de Evaluaciones Hidrogeológicas y delimitación de zonas de protección realizadas en 90 días o menos / # de Evaluaciones Hidrogeológicas y delimitación de zonas de protección solicitadas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	No se tienen programadas para este mes	
8	Realizar el 95 % de los aforos programados de manantiales o ríos prioritarios en un tiempo igual o menor a 30 días calendarios. NOTA se tiene programado realizar 10 aforos al mes.	# de Aforos realizados al mes / # de aforos programados en el mes.	95%	120%	126%	95%	210%	221%	95%	165%	174%	Este mes fueron finalizados 21 aforos en diferentes manantiales y ríos a nivel Nacional	
9	Elaborar 4 caracterizaciones del comportamiento hidrogeológico y variación estacional del caudal de manantiales captados por ANDA a nivel nacional.	Caracterizaciones realizadas	1	0	0%	0	0	0%	1	0.00	0%	Este mes no se finalizaron Caracterizaciones Hidrogeológicas.	

Nº	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			FEBRERO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
10	Realizar el 90 % de las mediciones de los niveles freáticos o piezométricos en pozos de monitoreo de los principales acuíferos de El Salvador en un tiempo igual o menor a 30 días calendarios. NOTA se tiene programado medir niveles freáticos en 12 pozos a nivel nacional.	# de pozos de monitoreo medidos en 30 días o menos / # de pozos de monitoreo programados.	90%	33%	37%	90%	283%	314%	90%	158%	176%	En este mes se colectaron datos de mediciones de 34 pozos a nivel nacional: 24 pozos propiedad de ANDA, en los Municipios de Nejapa, Apopa, Ilopango, San Salvador, Departamento de San Salvador; Municipio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, y Municipio y Departamento de San Miguel; todos con data logger instalados; también se recolectaron datos en 10 pozos privados en los Municipios de Acajutla Departamento de Sonsonate, Municipio de San Juan Opico, Departamento de La Libertad y Municipio de Apopa, Departamento de San Salvador.	
11	Registrar el 90% de los informes de pozos para actualizar la base de datos de pozos perforados o excavados Públicos o Privados a Nivel Nacional en un tiempo igual o menor a 30 días calendarios.	# de informes de pozos registrados en 30 días o menos / # de informes de pozos requeridos	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	100%	111%	Este mes se actualizó la base de datos de 5 pozos perforados a nivel nacional.	
ÁREA DE PERFORACION Y MANTENIMIENTO DE POZOS													
1	Realizar el 80 % de las perforaciones de pozos con equipos propios de ANDA, en un periodo de 120 días o menos.	# de pozos perforados en 120 días o menos / # de pozos solicitados	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	Se continúan perforando los Pozos 1) pozo #1 San José, municipio de La Libertad, departamento de La Libertad, se lleva un avance de 103 m de profundidad. 2) Pozo #2 La Isla, Municipio de San Juan Opico, departamento de La Libertad. Se continúa ampliando a 17 1/2 pulgadas, se lleva un avance de 27 metros de profundidad, se lleva un avance de 45 m en 12 1/4 pulgadas. 3) Se finalizó la perforación del Pozo #3 Isla de Méndez, municipio de Jiquilisco, departamento de Usulután.	No se tenía programado finalizar la perforación de un pozo este mes, sin embargo se finalizó la perforación del pozo #3 Isla de Méndez, Municipio de Jiquilisco, Departamento de Usulután.
2	Efectuar el 80% de las supervisiones de perforaciones de pozos que realice la empresa privada para la ANDA, en 120 días o menos.	# de supervisiones de pozos perforados por la empresa privada para ANDA en 120 días o menos / # de perforaciones de pozos realizados por la empresa privada para ANDA.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	No se han terminado las supervisiones de perforaciones de pozos este mes; sin embargo, se continúa supervisando la perforación del Pozo # 1 en la Planta de Rebombeo El Milagro, Municipio de San Marcos, Departamento de San Salvador.	No se tiene programado finalizar este mes
3	Validación del 90% de los Informes Técnicos Finales de las perforaciones de pozos que realiza la empresa privada para la ANDA, en un periodo de 15 días o menos.	# de Informes Técnicos Finales validados en 15 días o menos / # de Informes Técnicos Finales a validar	90%	90%	100%	90%	90%	100%	90%	90%	100%	No se recibieron Informes Técnicos de Perforaciones de Pozos este mes, para su validación.	
4	Redactar el 90 % de los Informes Técnicos Finales de perforación de pozos ejecutados con equipo propio de la ANDA, en un periodo de 30 días o menos.	# de Informes Técnicos Finales redactados de perforación de pozos ejecutados por ANDA, en 30 días o menos / # de Informes Técnicos Finales de perforaciones de pozos requeridos	90%	90%	100%	90%	90%	100%	90%	90%	100%	Este mes no se finalizaron Informes Técnicos finales de perforación de pozos. Aunque se finalizó la perforación del pozo #3 Planta de bombeo Isla de Méndez, Municipio de Jiquilisco, Departamento de Usulután. El informe final de perforación está en redacción.	
5	Atender el 80% de los requerimientos de Limpieza de pozos con equipos propios de ANDA en 30 días o menos	# de limpiezas de pozos realizadas con equipo propio de la ANDA en 30 días o menos / # de limpiezas con equipo propio de la ANDA requeridas	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	100%	125%	Se limpiaron 2 pozos: 1) Pozo # 3, Planta de bombeo San José, Municipio de Ilobasco, Departamento Cabañas. 2) Pozo #1 Planta de bombeo La Queserita, Municipio de Sesori, Departamento de San Miguel. - Se continúa limpiando el pozo #2 planta de bombeo, San Andrés, Municipio de Sonsonate, Departamento de Sonsonate. - Se continúa limpiando el pozo # 1 Cumbres de Cuscatlán, Municipio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad.	
6	Supervisión del 90 % de las limpiezas de pozos que la empresa privada realice para la ANDA en 30 días o menos.	# de limpiezas supervisadas de pozos efectuadas por la empresa privada en 30 días o menos / # de limpiezas de pozos efectuadas por la empresa privada	90%	90%	100%	90%	90%	100%	90%	90%	100%	No se tienen contratadas limpiezas de pozos por empresas privadas este mes	
7	Atender el 80 % de los requerimientos de Rehabilitación de pozos con equipos propios de ANDA en 60 días o menos.	# de rehabilitaciones de pozos efectuadas en 60 días o menos / # de rehabilitaciones de pozos requeridas	0%	0%	0%	90%	100%	111%	90%	100%	111%	Este mes se finalizó la rehabilitación del Pozo # 2, PB El Playón, San Juan Opico, La Libertad.	

Nº	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			FEBRERO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
8	Atender el 90 % de los requerimientos de Aforos de pozos con los equipos propios de ANDA en 30 días o menos	# de aforos efectuados con equipo propio de ANDA en 30 días o menos / # de aforos con equipo de ANDA requeridos	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	100%	111%	Se aforaron 3 pozos: 1) Pozo #3 Planta de Bombeo Isla de Méndez, Municipio de Jiquilisco, departamento de Usulután. 2) Pozo # 1 Planta de Bombeo Lomas de Chaparrastique, Municipio de San Miguel, Departamento de San Miguel. 3) Pozo #4 Planta de bombeo Belén, Municipio de San Miguel, Departamento de San Miguel.	
9	Atender el 90% de los requerimientos de Certificados de Verificación de Aforos en 30 días o menos.	# de Certificados de Verificación de Aforos realizados en 30 días o menos / # de Certificados de Verificación de Aforo requeridos	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	100%	111%	Se redactaron 9 certificados de verificación de aforos: 1) Pozo # 1 Villas de San Pedro, Municipio de San Pedro Masahuat, Departamento de La Paz 2) Pozo # 1 Cenérgica, terminal de combustible Cenérgica, Municipio de Acajutla, Departamento de Sonsonate. 3) Pozo # 1 El Buen Pastor, Municipio de Izalco, Departamento de Sonsonate. 4) Pozo#1 Estación de servicio Texaco, frente al Club Deport. Águila, Municipio de San Miguel, Departamento de San Miguel. 5) Pozo#1 Agropuebla Municipio de Dolores, Departamento de Cabañas. 6) Pozo #1 Profil Boulevard Bazzini, Municipio de Colón, Departamento de La Libertad. 7) Pozo#1 Iglesia de los Santos de los Últimos Días, cantón Lourdes, Municipio de Colón, Departamento de La Libertad. 8) Pozo #1 Iglesia de los Santos de los Últimos Días, Municipio de San Juan Opico, Departamento de La Libertad. 9) Pozo #1 Iglesia de los Santos de los Últimos Días, Municipio de La Libertad, Departamento de La Libertad.	
10	Atender el 90% de los requerimientos de Videos de pozos en 15 días o menos.	# de videos de pozos realizados en 15 días o menos / # de videos requeridos	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	100%	111%	Se realizaron 3 videos de pozos: 1) Pozo #2, colonia Centroamérica, Municipio de San Salvador, Departamento San Salvador. 2) Pozo #2 San Andrés, Municipio de Sonsonate, Departamento de Sonsonate. 3) Pozo # 2 Cumbres de Cuscatlán, Municipio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad	
UNIDAD DE LABORATORIO													
1	Realizar 7,102 muestras para análisis mínimos.	No. de Muestras Mínimas realizadas	592	491	82.9%	592	569	96.1%	1,184	1,060	89.5%	Meta cumplida en un 89.5% con relación a lo programado.	El laboratorio de la Región Occidental, inicio operaciones únicamente para microbiología.
2	Realizar 1,505 muestras para análisis normales.	No. de Muestras Normales realizadas	125	119	95.2%	125	137	109.6%	250	256	102.4%	Meta cumplida en un 102.4% con relación a lo programado.	
3	Realizar 452 muestras para análisis completas.	No. de Muestras Completas realizadas	38	116	305.3%	38	80	210.5%	76	196	257.9%	Meta cumplida en un 257.9% con relación a lo programado.	
4	Implementar 28 Procedimientos del sistema de gestión de calidad en los laboratorios regionales.	No. de procedimientos implementados	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	Meta programada para realizarla a partir del mes de marzo.	
5	Realizar 475 análisis físico químicos para evaluar las aguas residuales de tipo especial y ordinarias.	No. de análisis Físico Químicos realizados	40	51	127.5%	40	32	80.0%	80	83	103.8%	Meta cumplida en un 103.8% con relación a lo programado.	
6	Realizar 237 análisis microbiológicos para evaluar las aguas residuales de tipo especial y ordinarias.	No. de análisis microbiológicos realizados	19	15	78.9%	19	24	126.3%	38	39	102.6%	Meta cumplida en un 102.6% con relación a lo programado.	
GERENCIA REGIÓN METROPOLITANA													
1	Atender el 100% de las fugas de agua en líneas de impelencia, en 5 días de la Región Metropolitana	Nº de órdenes de trabajo atendidas/ No. de órdenes recibidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Se atiende por medio de recursos propios.	
2	Instalación de 6 válvulas reguladoras de presión en la red de distribución	Nº válvula reguladora de presión instalada	1	9	900.0%	0	6	100.0%	1	15	1500.0%	No hay programación para el mes de febrero.	
3	Instalación de 8 válvulas de purga de aire en la red de distribución del AMSS	Nº de válvulas de purga de aire instaladas	2	0	0.0%	0	4	100.0%	2	4	200.0%	Se atiende por medio de recursos propios.	
4	Sustituir 4,200 mts de tubería de diferentes diámetros para agua potable	Nº de metros lineales de tubería sustituida	350	513	146.6%	350	524	149.7%	700	1,037	148.1%	Lo atendido esta en función de la demanda de los usuarios.	
5	Atender el 85% de las reparaciones de tubería, fugas, derrames en medidores entre otros en dos días, de la Región Metropolitana	Nº de ordenes de trabajo atendidas en dos días/ Nº de órdenes recibidas	85%	100%	117.6%	85%	100%	117.6%	85%	100%	117.6%	Lo atendido esta en función de la demanda de los usuarios.	
6	Atender el 75% de órdenes de trabajo de aterrado en 3 días, compactado y colocación de carpeta asfáltica con personal de la Institución	Nº de ordenes de trabajo atendidas en tres días / número de órdenes recibidas	75%	100%	133.3%	75%	100%	133.3%	75%	100%	133.3%	Se atiende con recursos propios.	
7	Abastecer el 100% de agua potable a través de camiones sistemas de agua potable, en 2 días, según requerimiento de usuarios de la Región Metropolitana	No. de requerimientos atendidos en dos días/ No. de requerimientos recibidos	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	Lo atendido esta en función de la demanda de los usuarios.	
8	Ejecutar el 100% de los proyectos bajo la modalidad de ayuda mutua aprobados de la Región Metropolitana	Proyectos ejecutados/ proyectos aprobados	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	Se atiende con recursos propios.	
9	Producción de 111,000,000 metros cúbicos de agua apta para el consumo humano	No. de M ³ producidos	9,250,000	9,942,830	107.5%	9,250,000	9,936,546	107.4%	18,500,000	19,879,376	107.5%	La Meta de Producción de agua potable, para el mes de febrero/16, se cumplió en un 107.4%.	

Nº	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			FEBRERO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
10	Realizar en el año 62,400 muestras de cloro residual en las plantas de bombeo Tradicional y Sistema Zona Norte (4,500) y Guluchapa (700)	No. de muestras de cloro residual realizadas en el mes.	5,200	7,288	140.2%	5,200	8,038	154.6%	10,400	15,326	147.4%	La meta de las pruebas cloro residual para el mes de febrero/16, se cumplió en un 154.6%.	
11	Sustituir 10 equipos dosificadores de cloro para la desinfección de agua para el consumo humano	No. de equipos instalados en el mes	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	Meta programada hasta para el mes de octubre/16.	
12	Realizar en el año 180 Limpiezas y desinfección de estructuras de almacenamiento de agua potable tales como: Tanques, Cisternas y Captaciones de agua de la Región Metropolitana.	No. de limpiezas realizadas en el mes.	15	20	133.3%	15	27	180.0%	30	47	156.7%	La meta de la limpieza para el mes de febrero/16 se cumplió en un 180.0%.	
13	Sustituir 1,200 metros lineales de colector y acometida en el AMSS	Nº de metro lineal sustituido	100	250	250.0%	100	117	117.0%	200	367	183.5%	Se sustituyó 35 metros de colector de 8, 6 metros de 6" 27 metros de ø4" en Colonia El Paraiso, final 25 avenida Sur, municipio de San Salvador, sustituyó 9 metros de PVC de ø6" en Colonia Chain pasaje Celestino, municipio de Cuscatancingo, se reparo acometida ø6 PVC 7 metros, en 25 avenida Norte y 23 calle Poniente, municipio de San Salvador.	
14	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	12	12	100.0%	9	9	100.0%	21	21	100.0%	Se realizó muestreo físico químico aceites y grasa y bacteriológico en: Entrada y Salida de planta Quintas Doradas en el municipio de Panchimalco y en CP4.	
15	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 físico químico..	No. de muestras tomadas	10	10	100.0%	10	10	100.0%	20	20	100.0%	1, Fundación sus Hijos (Restaurante States Diner); 2. Embutidos de El Salvador S.A. de C.V. (Kreef Maquilishuat); 3. 7 Grados S.A. de C.V. (Restaurante La Pizzeria); 4. Inversiones Rodes, S.A. de C.V.; 5. Administradora Inmobiliaria Comercial S.A. de C.V. (Restaurante Smash Burger); 6. Administradora Inmobiliaria Comercial S.A. de C.V. (Restaurante Paradise), 7. Comercializadora Real, S.A. de C.V.; 8. Inversiones el Copinol (Hotel Mirador Plaza), 9. Operadora Delsur, S.A. de C.V. (Despensa de Don Juan, Cumbres de la Escalón), 10. Las fajitas S.A de C.V. (Restaurante El Zocalo).	
16	Realizar Mantenimiento a: 3 Plantas de Tratamiento y 3 Plantas de Rebombeo de Aguas Negras	No. plantas y estaciones con mantenimiento	0	0	0.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	Se realizó mantenimiento en planta Ciudad Futura del municipio de Cuscatancingo.	
17	Producir :60,000,000 metros cúbicos de agua apta para el consumo humano.	Nº de m3 producidos	5,000,000	4,658,045	93.2%	5,000,000	4,745,590	94.9%	10,000,000	9,403,635	94.0%	1. Mantener una producción horaria de aprox. 6950m3 de agua en eb-3. 2. Cumplimiento programa de limpieza procesos unitarios de tratamiento.	1. Equipos de bombeo en proceso de mantenimiento.
18	Realizar 468 análisis bacteriológico al agua de la cisterna eb-1	Nº de análisis realizados	38	46	121.1%	39	45	115.4%	77	91	118.2%	Muestreo de acuerdo al programa de trabajo.	
19	Realizar 84 análisis bacteriológicos del proceso de tratamiento.	Nº de análisis realizados	7	8	114.3%	7	8	114.3%	14	16	114.3%	Muestreo y analisis al agua trat. EB-1, semanalmente y EB-2, EB-3, una vez al mes.	
20	Realizar 96 análisis fisicoquímicos del proceso.	Nº de análisis realizados	8	10	125.0%	7	10	142.9%	15	20	133.3%	Realizar pruebas de cloro residual en estaciones de bombeo 1, 2 y 3 durante todo el año	
21	Realizar 60 análisis para DBO Y DQO.(tributario, bocatoma y antes de bocatoma)	Nº de análisis realizados	6	6	100.0%	5	6	120.0%	11	12	109.1%	Muestreo de acuerdo al programa de trabajo	
22	Conteo de bacterias heterótrofas y aerobias mesofilias (36 análisis) al agua de la cisterna eb-1	Nº de análisis realizados	3	3	100.0%	3	3	100.0%	6	6	100.0%	Muestreo de acuerdo al programa de trabajo	
23	Mantenimiento a 12 equipos de bombeo (BT, EB-1, EB-2 y EB-3)	Nº de equipo con mantenimiento realizado	1	0	0.0%	1	4	400.0%	2	4	200.0%	Se realizo matto. a los equipos:# 3 de bocatoma,# 5 de eb-1, equipos# 2 y #7 de eb-2. Se sobrepaso la meta pues se tenian equipos de bombeo que se estaban maquinando en taller Coro.	
24	Elaboración de perfiles de preinversión e inversión para proyectos de mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario.	Documentos de estudio de preinversión elaborados	0	1	100.0%	0	0	0.0%	0	1	100.0%	No hay programación para el mes de febrero.	
25	Administración de contratos (suministro, instalación o ejecución)	Informes de contratos administrados	1	1	100.0%	1	0	0.0%	2	1	50.0%	No se cumplió con lo programado, febrero /16.	No se ha asignado la administración de nuevos contratos.
26	Supervisión de contratos (suministro, instalación ó ejecución) de proyectos en ejecución por empresas contratistas o con personal de la institución	Informes de supervisión elaborados	1	2	200.0%	1	1	100.0%	2	3	150.0%	Introducción de Sistema de Agua Potable por cantareras los cantones Las Crucitas, San Isidro, Los Troncones y Azacualpa, Municipio de Panchimalco, realización de pruebas de los equipos y red de impelencia.	
27	Supervisión de proyectos ejecutados por técnicos y cuadrillas de distribución y redes y saneamiento	Planos elaborados	1	1	100.0%	1	2	200.0%	2	3	150.0%	Supervisión de proyectos ejecutados en las comunidades Anémonas 2 y Anémonas 6, del municipio de San Martín.	
28	Elaboración de carpetas técnicas de agua potable y alcantarillado sanitario de proyectos para licitación y proyectos para comunidades de escasos recursos.	Carpetas técnicas elaboradas (documentos, presupuestos y planos).	2	2	1	2	0	0	4	2	1		Se encuentran en proceso de elaboracion tres carpetas las cuales corresponden a las comunidades divina providencia (80% de avance), y pasaje melara (50 % de avance), atraso debido a falta de levantamientos topograficos y transporte para realizar visitas a las comunidades.

Nº	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			FEBRERO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
29	Elaboración de presupuestos, para proyectos que solo cuentan con la documentación y planos de obras a realizar para los casos de proyectos internos o proyectos que son presentados por comunidades a la unidad de inclusión social.	Presupuestos elaborados	2	3	150.0%	1	6	600.0%	3	9	300.0%	Elaboración de listado de materiales, cálculo de mano de obra calificada y no calificada para las comunidades: *Comunidad Linda Vista, San Marcos. *Comunidad Los Santos, San Salvador. *Comunidad Santa Clementina, Ciudad Delgado. *Comunidad La Esperanza, San Martín. *Comunidad Caserío Los Hernandez, Cuscatancingo. *Comunidad San Antonio calle La Arenera, Apopa.	
30	Ejecución de proyectos haciendo uso de la inversión pública destinada para la región metropolitana.	% de avance	70%	0%	0.0%	70%	0%	0.0%	70%	0%	0.0%		No se ha generado signación de ningún proyecto, por lo tanto no se refleja ningún monto financiero.
31	Realizar 3,852 muestras Bacteriológicas de Agua Potable	No. De Muestras Bacteriológicas	321	335	104.4%	321	333	103.7%	642	668	104.0%	333 Muestras Bacteriologicas en la Red de Distribución.	
32	Realizar 564 muestras físico químico de agua potable	No. De Muestras Físico Químico	47	55	117.0%	47	53	112.8%	94	108	114.9%	53 Muestras Físico Químicas en la Red de Distribución.	
33	Realizar 12 inspecciones Sanitarias	No. De Inspecciones Realizadas	1	1	100.0%	1	1	100.0%	2	2	100.0%	Inspecciones Sanitaria: 1) Pozo 3-A, San Juan Opico, La Libertad.	
34	Realizar 12 inspecciones de vertidos industriales	No. De Monitoreos Realizados	1	1	100.0%	1	1	100.0%	2	2	100.0%	Inspecciones de Vertidos Industriales: 1) Pollo Campero El Salvador, S.A. de C.V. (sucursal No. 106), Mejicanos.	
35	Realizar 12 verificaciones de limpieza en Tanques, Cisternas o Captaciones	No. De Monitoreos Realizados	1	1	100.0%	1	1	100.0%	2	2	100.0%	1) Tanque Monserrat II, San Salvador.	
36	Realizar anualmente el 96% del mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular liviana y pesada	Nº flota automotriz/ de vehículos en mantenimiento	8%	8%	100.0%	8%	8%	100.0%	16%	16%	100.0%	Se realizan Mantenimientos correctivos y preventivos con fondos propios.	
37	Atender el 80% de las solicitudes en mantenimientos preventivos y correctivos en las oficinas y equipo, ampliar, mejorar y remodelar la infraestructura en un máximo de 7 días del Plantel de la Región Metropolitana, Planta Potabilizadora Guluchapa, Planta Potabilizadora Las Pavas.	Número de trabajos realizados en un máximo de 7 días / número de trabajos solicitados	80%	82%	102.3%	80%	82%	102.3%	80%	82%	102.3%	11 Solicitudes recibidas donde se atendieron 9 : Clinica Empresarial, Sanamiento, Despensa Familiar, Factibilidades, Pipas, Gerencia,Nuevo Servicios.	
38	Atender el 80% de las solicitudes de mantenimientos preventivos y correctivos, de las diferentes unidades, plantas y estaciones de bombeo en un máximo de 15 días del Plantel de la Región Metropolitana.	Número de trabajos realizados en un máximo de 15 días / número de trabajos solicitados	80%	82%	102.3%	80%	82%	102.3%	80%	82%	102.3%	18 Solicitudes recibidas donde se atendieron 15: Gerencia Comercial, Sub-Gerencia Comercial, Tanque Cimas de San Bartolo, Pozo Changuiste, Rebombao Santa Marta. Tanque Mirador, Gerencia Electromecánica, Tanque San Benito, P.B. La Cancha, Pozo Arenal, Las Pavas (Laboratorio), Pozo 4 Popotlan, Alta Vista 1.	
39	Instalar el 90% de nuevos servicios de acometidas de agua potable y aguas negras en 20 días, de la Región Metropolitana	No. de servicios instalados en 20 días/ No.de solicitud nuevos servicios	90%	87%	96.6%	90%	89%	98.7%	90%	88%	97.6%	Se recibieron 72 ordenes y se ejecutaron 64.	
40	Instalar el 90% de nuevos servicios urbanizados en 3 días, de la Región Metropolitana	No. de medidores de nuevos servicios instalados en 3 días/ No.de solicitud nuevos servicios	90%	100%	111.1%	90%	100%	111.1%	90%	100%	111.1%	Se recibieron 197 ordenes y se ejecutaron 197.	
41	Realizar el 85% en suspensiones del servicio de agua potable en 8 días en cuentas en mora de la Región Metropolitana	No. de servicios suspendidos en 8 días/ No. de ordenes de suspensiones	85%	90%	105.7%	85%	73%	85.4%	85%	81%	95.6%	Se recibieron 1,535 ordenes y se ejecutaron 1,115.	
42	Realizar el 95% en reconexiones de servicios de agua potable en 3 días, en cuentas canceladas de la Región Metropolitana	No. de Reconexiones realizadas en tres días/ No. de ordenes de reconexiones	95%	96%	100.7%	95%	97%	102.4%	95%	96%	101.6%	Se recibieron 1,327 ordenes y se ejecutaron 1,292.	
43	Reparar el 97% de las fugas en las cajas de medidor en 3 días hábiles, solicitadas por los clientes de la Región Metropolitana	Nº de reparaciones ejecutadas en tres días/Nº de reparaciones solicitadas	97%	97%	100.4%	97%	85%	87.9%	97%	91%	94.2%	Se recibieron 976 ordenes y se ejecutaron 833.	
44	Levantamiento de 3 sistemas de la red de agua potable y aguas residuales en municipios del AMSS	Nº de sistemas de red de agua potable y residual trabajados	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	Para este mes no se tiene programacion, en el mes de Abril se tiene actividades programadas	
45	Georreferenciación de 3 sistemas de la red de agua potable y aguas residuales en municipios del AMSS	No. de sistemas georreferenciados	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	Para este mes no se tiene programacion, en el mes de Mayo se tiene actividades programadas	
46	Verificación el 95% de los casos de Agua no Facturada en el AMSS	No. de casos verificados/No. de casos requeridos	95%	50%	52.6%	95%	0%	0.0%	95%	25%	26.3%	Es importante señalar que no se cumplió la meta establecida ya que para este mes no se recibió solicitudes para verificación de casos de agua no facturada	

Nº	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			FEBRERO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
47	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 físico químico.	No. de comercios e industrias catastrados	10	11	110.0%	10	10	100.0%	20	21	105.0%	Monitoreo de la calidad de agua residual de tipo especial y levantamiento catastral de descargas en 10 comercios de la zona Escalón: Comercializadora Real S.A. de C.V., Inversiones El Copinol (Hotel Mirador Plaza), Operadora del Sur S.A. de C.V. (Despensa de Don Juan Cumbres de La Escalón), Las Fajitas S.A. de C.V. (Restaurante El Zocalo), Fundacion sus Hijos (Restaurante States Diner), Embutidos de El Salvador S.A de C.V.(Kreef Maquilihuat), 7 Grados S.A. de C.V (Restaurante. La Pizzeria), Inversiones Rodes S.A. de C.V., Administradora Inmobiliaria Comercial S.A. de C.V(Restaurante Smash Burger), Administradora Inmobiliaria Comercial S.A. de C.V(Restaurante Paradise).	
48	Renovar en un 2% la red de distribución de agua potable de la región metropolitana en el año 2016. (PEI: 3.2.2.1)	Equipo renovado / equipo proyectado	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	Para este mes no se tiene programado ninguna actividad.	
49	Ejecutar el 100% levantamiento del catastro técnico-físico a diciembre 2016. (PEI: 3.3.1.1)	% avance del catastro	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	Para este mes no se tiene programado ninguna actividad.	
50	Reducción del 10% de quejas y denuncias por fugas, aterrado y compactado a diciembre del 2016, con respecto al año anterior. (PEI: 3.4.1.1)	% de reducción en quejas y denuncias	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	Para este mes no se tiene programado ninguna actividad.	
51	Incrementar el tratamiento de las aguas servidas al 2% para el año 2016. (PEI: 4.2.1.1)	Incremento de M3 de aguas servidas tratadas/ M3 de aguas servidas totales	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	Para este mes no se tiene programado ninguna actividad.	
52	Instalar el 95% medidores a nivel AMSS según solicitud en un tiempo de espera de 3 días.(PEI: 3.3.2.1)	Número de medidores instalados en 3 días / Número de instalación medidores pagados	95%	111%	116.7%	95%	100%	105.3%	95%	105%	111.0%	Se recibieron 2,685 ordenes y se ejecutaron 2,980.	
GERENCIA REGIÓN CENTRAL													
1	Atender el 85% de las ordenes emitidas para aterrado y compactado que realizarán las brigadas de Mantenimiento de Redes en 3 días hábiles, de la Región Central.	No. de ordenes ejecutadas en 3 días/ No. de ordenes emitidas	85%	120%	141.2%	85%	73%	85.9%	85%	97%	114%	Del 25-01-16 al 24-02-216, recibimos un total de 1,170 ordenes por dif, rubros contra 1,038 ordenes atendidas.	
2	Ejecutar el 100% de los proyectos bajo la modalidad de ayuda mutua aprobados de la Región Central.	Proyectos ejecutados/ proyectos aprobados	0%	0%	0.0%	100%	0%	0.0%	100%	0%	0%	Proyectos en procesos de ejecución.	
3	Realizar el 100% de levantamiento catastral en sistemas de agua potable, aguas residuales y usuarios de la Región Central, en 15 días hábiles.	No. De sistemas levantados catastralmente en 15 días/ No. de requerimientos	0%	30%	100.0%	0%	30%	100.0%	0%	60%	100%	Levantamiento catastral del sistema de agua potable, aguas residuales y usuarios del municipio de Olocuita, La Paz.	
4	Diseñar el 100% de distritos de medición para el control de agua no facturada en 20 días en los sistemas de agua potable.	No. de diseños realizados en 20 días/ No. de requerimientos	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0%	Esta meta se realiza a partir de la finalización de la meta 3, por lo que está programada para el mes de abril.	
5	Digitalizar el 100% en sistemas de información georeferenciada (GIS) de sistemas catastrados en 15 días hábiles.	No. De sistemas digitalizados en 15 días/No. requerimientos	0%	30%	100.0%	0%	30%	100.0%	0%	60%	100%	Digitalización del avance en el levantamiento del sistema de agua potable, aguas residuales y usuarios del municipio de Olocuita, La Paz.	
6	Atender el 84% en mantenimientos preventivos y correctivos en las oficinas y equipo, ampliar, mejorar y remodelar la infraestructura en 7 días del plantel El Coro de la Region Central	No. de trabajos realizados en un máximo de 7 días / No. de trabajos solicitados	84%	84%	100.0%	84%	84%	100.0%	84%	84%	100%	Elaboracion de estantes para resguardo de materiales de limpieza de oficina de intendencia, reparacion de lampara flourescente en depto administrativo, habilitacion de linea telefonica 2423, soldadura de base de bateria de equipo 186 PDT, 4 en total.	
7	Atender el 73% de las solicitudes de mantenimientos preventivos y correctivos, en un máximo de 15 días de las diferentes unidades, plantas y estaciondes de bombeo de la Region Central	No. de trabajos realizados en un máximo de 15 días / No. de trabajos solicitados	73%	73%	100.0%	73%	73%	100.0%	73%	73%	100%	Fumigacion de diferentes estaciones, plantas y pozos; EB Tronalagua, EB 14 de Julio, RB San Jose, Pozo las Brisas, EB Pozo río Grande, EB Pozo La Antena, Pozo la Virgen. 42 en total	
8	Realizar 4 remodelaciones de la infraestructura de la Region Central	Nº de remodelaciones	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0%	No hay remodelaciones programadas para febrero.	
9	Brindar apoyo logístico a 48 eventos de ignauración de proyectos de la Región Central	Nº de eventos	4	2	50.0%	4	1	25.0%	8	3	38%	Se realizo inspecciones de campo a todas las fichas de nuevos servicios pagadas durante el mes.	En las inspecciones realizadas no se encontro ningun servicio que fuera ilegal.
10	Supervisar el 100% las plantas mediante rutas de monitoreo	Nº de monitoreos realizados/ Nº de requerimientos	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100%	Supervisión de plantas a través de 9 rutas de monitoreo: San Juan Talpa, San Jose Villanueva, Montemar (2), San Pablo Tacachico (2), Santiago Nonualco, Brisas del Norte, San Juan Opico.	
11	Ejecutar el 90% de mantenimientos preventivos o correctivos en las instalaciones de las plantas de tratamiento	Nº de mantenimientos ejecutados/ Nº de requerimientos	90%	90%	100.0%	90%	90%	100.0%	90%	90%	100%	Mantenimiento de unidades e instalaciones de plantas: Preventivos: Zaragoza, San Juan Talpa, Montemar. Correctivos: San Juan Opico, San Juan Talpa, Montemar. Mantenimiento electromecánico de equipos. Preventivos: Chilama (2), San Jose Villanueva. Correctivo: San Pablo Tacachico, San Juan Talpa, Chilama. Mantenimiento en red de alcantarillado. Correctivos: San Rafael Obrajuelo (2), Sensuntepeque, Cojutepeque, Ilobasco(2), Distrito Italia, Guazapa.	

Nº	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			FEBRERO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
12	Monitoreo del 100 % de la calidad del agua de las plantas de tratamiento, por medio de la toma de muestras	No. de muestras tomadas / No. de muestras solicitadas	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100%	Toma de 10 muestras en las siguientes Plantas: San Luis Talpa (4), Chilama (4), San Juan Talpa(4), San Juan Opico(4), Ciudad Dorada(4)	
13	Monitorear el 95% de las industrias en (nuevos registros y/o seguimientos) de la Región Central	Nº de industrias monitoreadas/ Nº de requerimientos	95%	95%	100.0%	95%	95%	100.0%	95%	95%	100%	Seguimiento de las industrias: Don Pollo S.A de C.V., Operadora del Sur S.A de C.V del Municipio de Olocuilta; Pollo Campero S.A de C.V (2), Operadora del Sur S.A de C.V., Callejas S.A de C.V.(2), Servicios Alimenticios S.A de C.V, del Municipio de Aguilares; Mercado Municipal, Fri Pollo Chero, Municipio de Guazapa; Hospital Nacional Santa Gertrudis, Callejas S.A de C.V, Operadora del Sur S.A de C.V., Pollo Campero S.A de C.V Dpto. de San Vicente. Don Pollo S.A de C.V., Callejas S.A de C.V. Municipio de Zaragoza.	
14	Realizar el 85% en suspensiones del servicio de agua potable en 5 días en cuentas en mora de la Región Central	No. de servicios suspendidos en 5 días/ No. de ordenes de suspensiones	85%	20%	23.5%	85%	12%	14.1%	85%	16%	19%	Se generan en sistema y se envían a campo las ordenes de suspensión para cuentas con mas de dos meses en mora con la institución.	Se imposibilita el ingreso a zonas de alta peligrosidad, donde se encuentra la mayoría de servicios en mora
15	Realizar el 85% en reconexiones de servicios de agua potable en 3 días, en cuentas canceladas de la Región Central	No. de Reconexiones realizadas en 3 días/ No. de ordenes de reconexiones	85%	39%	46.4%	85%	80%	94.1%	85%	60%	70%	Se generan en sistema y se envían a campo las ordenes de reconexión canceladas en agencias.	Del global de ordenes que se generan, solamente un porcentaje es efectivo para realizar en campo, ya que se cobra reconexión aun a las cuentas que por el motivo de atraso en suspensiones no fueron suspendidas en campo
16	Realizar el 90% en legalizaciones en servicios de agua potable en 8 días, de la Región Central	No. de Legalizaciones realizadas en 8 días/ No. de ordenes de legalizaciones	90%	90%	100.0%	90%	0%	0.0%	90%	45%	50%	No se cumplió con lo programado.	No se logró identificar ni legalizar servicios de este tipo durante el mes
17	Instalar el 95% de nuevos servicios en 8 días, de la Región Central	No. de servicios nuevos instalados en 8 días/ No.de solicitud nuevos servicios	95%	88%	92.8%	95%	90%	94.7%	95%	89%	94%	Se instalaron un total de 151 nuevos servicios durante el presente mes.	
18	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	168	204	121.4%	134	182	135.8%	302	386	128%	Total de muestras 182; de las cuales 93 son Mínimas, 57 Normales y 32 Completas.	
		Mínimas	134	110	82.1%	24	93	387.5%	158	203	128%		
		Normales	24	55	229.2%		57						
		Completas	10	39	390.0%	10	32	320.0%	20	71	355%		
19	Producir en el año 60,000,000 m3 de agua potable apta para el consumo humano en la Región Central	Metros cúbicos de Agua Potable producidos	5,000,000	6,781,354	135.6%	5,000,000	6,810,149	136.2%	10,000,000	13,591,503	136%	La producción en metros cúbicos del mes de febrero fue de 6,810,148.88	
20	Realizar 12 mantenimientos de estaciones de bombeo	E.B. Mejorada/ E.B. Programadas	1	1	100.0%	1	4	400.0%	2	5	250%	Se dio mantenimiento correctivo a las plantas: Estación de bombeo Agua Zarca 1, Ilobasco, Cabañas.	
21	Lograr un 100 % en la realización de 2 carpetas de diseño mensual para comunidades y proyectos nuevos para mejorar los sistemas	No. de carpetas realizadas/No. de solicitudes	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100%	3 carpetas técnicas realizadas en febrero/16.	
22	Lograr un 100 % en la realización de 4 inspecciones mensuales para otorgar las opiniones técnicas de factibilidades para comunidades y urbanizaciones	No. de inspecciones realizadas/No. de solicitudes	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100%	28 inspecciones para otorgar las opiniones técnicas para factibilidades.	
23	Renovar en un 2% la red de distribución de agua potable de la región oriental en el año 2016. (PEI: 3.2.2.1)	Equipo renovado / equipo proyectado	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0%	No se tiene programado para este mes.	
24	Ejecutar el 100% levantamiento del catastro técnico-físico a diciembre 2016. (PEI: 3.3.1.1)	% avance del catastro	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0%	Programación para Diciembre 2016.	
25	Reducción del 10% de quejas y denuncias por fugas, aterrado y compactado a diciembre del 2016, con respecto al año anterior. (PEI: 3.4.1.1)	% de reducción en quejas y denuncias	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0%	Programación para Diciembre 2016.	
26	Incrementar el tratamiento de las aguas servidas al 2% para el año 2016. (PEI: 4.2.1.1)	Incremento de M3 de aguas servidas tratadas/ M3 de aguas servidas totales	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0%	Programación para Diciembre 2016.	
27	Instalar en un 90% los medidores en 4 días, de la Región Central (PEI: 3.3.2.1)	No. de medidores instalados en 4 días/ No.de ordenes de instalación	90%	87%	96.7%	90%	41%	45.6%	90%	64%	71%	Se generan ordenes para instalación, en sistema para instalación masiva, pagados en agencias e instalaciones en nuevos servicios.	Solamente no se ejecutan las ordenes que en sistema masivo y pagados en agencias, por razones técnicas como; falta de caja, así no se pueden instalar.
GERENCIA REGIÓN OCCIDENTAL													
1	Garantizar un suministro permanente y satisfactorio a la población usuaria, incrementado a 125,000 M3 al día	Producción 2014 Producción 2015	6,359,005 6,392,755			6,007,448 6,041,198			0 12,433,953			Detalle reportado según los siguientes datos de Producción: Santa Ana: (3,802,314,20 m3), Sonsonate: (1,610,400,40 m3), Ahuehuetlán (1,120,000,40 m3), P.B Sihuacoop, Santa Ana; e Instituto Especial de Educación Superior	
2	Instalar 12 medidores de alto consumo en sistemas de la Región Occidental.	Medidores de alto consumo instalados	1	1	100.0%	1	2	200.0%	2	3	150.0%		
3	Velar que los pozos en explotación conserven sus cuotas de producción mediante la gestión oportuna de limpiezas para un total de 12 pozos en el año	Limpiezas gestionadas	1	0	0.0%	1	4	400.0%	2	4	200.0%	Para el presente periodo, se han ejecutado limpiezas en: Pozo No. 2 P.B. El Molino, Santa Ana y Planta de bombeo San Andrés, Acajutla.	

Nº	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			FEBRERO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
4	Atender el 70% de las solicitudes de abastecimiento de agua potable a través de camiones cisterna autorizadas, en un tiempo de 8 horas.	Número de solicitudes atendidas en 8 horas / número de solicitudes recibidas.	70%	70%	100.0%	70%	70%	100.0%	70%	70%	100.0%	Según el siguiente detalle: Atención a: 24 Centros educativos con 41 viajes para un volumen de: 328 m3; 60 comunidades con 259 viajes para un volumen de 2072 m3. y 7 entidades gubernamentales con 25 viajes para un volumen de: 200 m3; lo cual generó un total global de: 91 lugares, 325 viajes y 2600 m3.	
5	Realizar 12 cambios y/o instalación de nuevos hidrantes en puntos estratégicos de la red de distribución de la Región Occidental	Hidrantes instalados	1	1	100.0%	1	1	100.0%	2	2	100.0%	Hidrante instalado por la oficina operativa de Juayua, frente a parque central, sobre calle Francisco Menéndez poniente.	
6	Atender en un plazo máximo de cinco (5) días, el 75% de las ordenes de trabajo ingresadas al sistema regional por reparación en redes de acueducto.	Número de solicitudes atendidas en 5 días / número de solicitudes recibidas.	75%	94%	125.3%	75%	75%	100.0%	75%	85%	112.7%		
7	Sustituir 1,200 metros lineales de tubería en los principales sistemas de agua potable de la región occidental.	Metros lineales sustituidos.	100	0	0.0%	100	1,000	1000.0%	200	1,000	500.0%	Sustitución de 1000m ± 200 tubería de ø2" PVC 160 PSI y reemplazo de acometidas domiciliarias, e incorporación de 17 nuevos servicios en colonia San José II, Santa Ana.	
8	Atender en un plazo máximo de 2 semanas hábiles, el 15% de las ordenes de trabajo ingresadas al sistema regional por trabajos de aterrado y compactado en la vía pública.	Número de solicitudes atendidas en 2 semanas / número de solicitudes recibidas.	15%	15%	100.0%	15%	15%	100.0%	15%	15%	100.0%		
9	Realizar 120 inspecciones en campo, con la finalidad de vigilar que las industrias y demás entidades que depositan sus vertidos, cumplan con los parámetros establecidos por norma.	Inspecciones realizadas	10	12	120.0%	10	6	60.0%	20	18	90.0%	Inspecciones realizadas a establecimientos de los municipios de Ahuachapán, Juayua y Santa Ana, respectivamente	
10	Atender en un plazo máximo de cinco (5) días, el 75% de las ordenes de trabajo ingresadas al sistema regional por reparación en redes de alcantarillado.	Número de solicitudes atendidas en 5 días / número de solicitudes recibidas en el mismo periodo.	75%	71%	94.7%	75%	75%	100.0%	75%	73%	97.3%		
11	Sustituir 500 metros lineales de tubería de distinto diámetro en diferentes puntos de la red de evacuación regional.	Metros lineales sustituidos.	0	0	0.0%	0	12	100.0%	0	12	100.0%	Instalación de 12 ML riblock PVC, en colector de ø 10" Colonia Santa Ana, Norte, Ciudad de Santa Ana.	
12	Instalar el 75% de los nuevos servicios de Acueducto y/o Alcantarillado solicitados, en un tiempo máximo de espera no mayor a 30 días hábiles.	Número de solicitudes atendidas en 30 días máximo/ número de solicitudes recibidas.	75%	99%	132.0%	75%	75%	100.0%	75%	87%	116.0%		
13	Instalar el 60% de los medidores domiciliarios requeridos, en un tiempo máximo de espera no mayor a 30 días hábiles.	Número de solicitudes atendidas en 30 días máximo / número de solicitudes recibidas	60%	100%	166.7%	60%	60%	100.0%	60%	80%	133.3%		
14	Suspender el 80% de servicios en mora según solicitud de inspección, en un tiempo máximo de espera no mayor a 5 días hábiles.	Número suspensiones realizadas en 5 días máximo / número de suspensiones solicitadas por inspección	80%	99%	123.8%	80%	80%	100.0%	80%	90%	111.9%		
15	Realizar la re conexión del 80% de los servicios suspendidos según solicitud, en un tiempo máximo de espera no mayor a 5 días hábiles.	Número re conexiones realizadas en 5 días máximo / número de re conexiones solicitadas	80%	93%	116.3%	75%	80%	106.7%	78%	87%	111.6%		
16	Legalizar el 75% de los servicios de agua potable y/o alcantarillado según solicitud, en un tiempo máximo de espera no mayor a 5 días hábiles.	Número de legalizaciones realizadas en 5 días máximo / número de legalizaciones solicitadas.	75%	75%	100.0%	75%	75%	100.0%	75%	75%	100.0%		
17	Ejecutar el 100% de los proyectos de agua potable y aguas negras, aprobados bajo la modalidad de ayuda mutua.	Proyectos ejecutados / proyectos aprobados	100%	0%	0.0%	100%	100%	100.0%	100%	50%	50.0%	Los proyectos actualmente en desarrollo son: I) El Naranjal, Santa Ana; II) Barrio El Angel, San Antonio y Colonia Estrella, Ahuachapán; III) San Carlos y Cutumay, Santa Ana y IV) San Mauricio, Santa Ana.	
18	Efectuar 5,400 tomas de muestras de cloro residual, 312 para análisis físico-químico, 1392 para análisis microbiológico y verificar estas cumplan con la NSO.	Número de muestras tomadas / Número de muestras programadas	450 26	453 1	100.7% 3.8%	450 26	448 0	99.6% 0.0%	900 52	901 1	100.1% 1.9%	Dado el hecho que el nuevo laboratorio regional aún está en proceso de equipamiento, no se están tomando muestras para análisis físico químico, en tal sentido, solo análisis emergentes se envían al laboratorio central en S.S.	
			116	28	24.1%	116	117	100.9%	232	145	62.5%	Esta meta se ha visto incumplida al momento, dado el hecho que el nuevo laboratorio regional ha entrado a funcionar parcialmente a partir del 25 de enero 2016, siendo desde tal fecha que hemos arrancado con el procesamiento de muestras para análisis microbiológico.	
19	Levantamiento topográfico general de 60 km.	Kilómetros catastrados	5	6	126.4%	5	7	148.6%	10	14	137.5%	Levantamientos topográficos de: Interconexión de sistemas San Miguelito-Proccavia, Caserío Los Cuellar, Lot. Jardines de San Rafael, Santa Ana, departamento de Santa Ana; Aducción San Francisco Menéndez, San Francisco Menéndez, departamento de Ahuachapán.	

Nº	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			FEBRERO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO	
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.			
20	Levantamientos topográficos de 12 inmuebles.	Levantamientos topográficos de inmuebles	1	1	100.0%	1	1	100.0%	2	2	100.0%	Levantamiento topográfico de: Tanque El Tegal, municipio de San Francisco Menéndez. Actualización del Catastro de red de agua potable de: municipios de San Francisco Menéndez y Ahuachapán, del Departamento de Ahuachapán; municipio de San Sebastián Salitrillo y Santa Ana, del Departamento de Santa Ana; municipio de Sonzacate, del departamento de Sonsonate.	"Meta de resultado cuantificada en proceso de revisión".	
21	Levantamiento topográfico de 35 km de redes de agua potable y alcantarillado sanitario.	Kilómetros catastrados	3	53	1770.3%	3	48	1591.7%	6	101	1681.0%			
22	Disminuir en un 2% el gasto en papelería y artículos de consumo respecto del gasto reportado el año 2015. (PEI: 2.2.2.1)	Gasto 2015 - Gasto 2016 Gasto 2015	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%			Meta a reportarse el ultimo mes del presente ejercicio.
23	Renovar en un 2% la red de distribución regional durante el ejercicio 2016. (PEI: 3.2.2.1)	Unidad renovada / Unidad proyectada	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%			A la fecha se trabaja en la identificación y mapeo de segmentos problema para su diagnóstico e intervención, esperando comenzar a reportar cifras a partir del segundo trimestre del año en curso
24	Reducción del 10% de quejas y denuncias por fugas, aterrado y compactado con respecto al año anterior. (PEI: 3.4.1.1)	% de reducción en quejas y denuncias	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	Actualmente se trabaja en la estadística del año 2015 para comenzar a implementar el control comparativo, esperando comenzar a reportar resultados a partir de febrero del año en curso.		
GERENCIA REGIÓN ORIENTAL														
1	Verificación y levantamiento de usuarios a 12 sistemas migrados.	Levantamiento y verificación de usuario realizado	1	1	100%	1	1	100%	2	2	100%	Se reviso el sistema de agua potable y se ubicaron espacialmente los abonados existentes del sistema (El Carmen)		
2	Actualización de los sistemas de agua potable y aguas negras.	Sistemas Actualizados al 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Se incorporaron a los diferentes sistemas los datos recolectados en el transcurso del mes, se ingresaron las órdenes de trabajo de todos los sistemas.		
3	Elaboración de los levantamientos topográficos en 30 días.	Número de levantamientos topográficos realizados en 30 días / número de levantamientos topográficos solicitados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Levantamiento topografico del Casco urbano y los alrededores del Sistema de Alegría para elaboracion de carpeta de aguas negras		
4	Atender del 100% de las solicitudes de abastecimiento de agua potable en camiones cisterna autorizadas, en un tiempo de 8 horas	Número de solicitudes atendidas en 8 horas / número de solicitudes recibidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Total de solicitudes atendidas 109		
5	Atender el 100% de requerimientos mensuales de cambio de metros de tubería de líneas de impelencia y de redes de distribución en los Sistemas de Agua Potable de la Región Oriental.	Número de trabajos realizados / número de trabajos solicitados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	**Cambio de 72.0 ml de impelencia de A.P. de ø4" PE a PVC, calle al tanque de Canton Agua Fria., San Alejo, La Unión. ***Cambio de 260.0 ml de red de A.P. de ø2" PE a PVC, Cas. El Limon, Canton El Mogotillo, San Alejo		
6	Atender el 100% de requerimientos mensuales de cambios de accesorios (válvulas, hidrantes, etc.) en líneas de impelencia y redes de distribución en los Sistemas de Agua Potable de la Región Oriental.	Número de trabajos realizados / número de trabajos solicitados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Se recibieron y atendieron 5 requerimientos: * Instalacion de 1 válvula h"º ø2" JB, 8a C. Pte. Sesori, San Miguel. * Instalacion de 1 válvula h"º ø4" JB, Bº San Juan, sector El Almendro, Sesori, San Miguel. * Instalacion de 1 válvula h"º ø4" JB, Calle a Cantón Charlaca, Sesori, San Miguel. * Instalacion de 1 válvula h"º ø4" JB, Bº La Carlota, sector del Tanque, Sesori, San Miguel. * Instalacion de 1 válvula h"º ø3" JB, Bº Nuevo Paris, San Jorge, San Miguel.		
7	Atender el 75% de requerimientos mensuales en 5 días mediante órdenes de trabajo emitidas por reclamos realizados por usuarios mediante el SIG (Call Center 915) de mantenimientos correctivos en sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la Región Oriental.	Número de trabajos realizados en 30 días / número de trabajos solicitados	75%	53%	71%	75%	86%	115%	75%	69%	92.6%	Se Atendieron 226 solicitudes de agua potable y 24 solicitudes de aguas negras.		
8	Atender el 75% de los requerimientos mediante órdenes de trabajo emitidas por trabajos de aterrado y compactado en 30 días.	Número de trabajos realizados en 30 días / número de trabajos solicitados	75%	75%	100%	75%	75%	100%	75%	75%	100.0%	No se recibido ningun requerimiento en este mes de Febrero 2016.		
9	Atención del 100% de requerimientos mensuales de limpiezas de tanques de distribución, cisternas y captaciones, en los sistemas de Agua Potable de la Región Oriental.	Número de trabajos realizados / número de trabajos solicitados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Se recibieron y atendieron 3 Solicitudes: * Se efectuó la Limpieza de 1 Cisterna en PB Las Torres, Santa Rosa de Lima, La Unión. * Se efectuó la Limpieza de tanque y captaciones en Cantón El Piche y Salalagua, El Carmen, La Unión. * S efectuó la Limpieza de captaciones El Limón, Sensembra, Morazán.		
10	Instalación del 100% de macro medidores de alto consumo y la instalación de macro medidores en sistemas de producción de agua potable en la región.	Medidores de alto consumo instalados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	200%	200%	100%	Consortio El Pacifico S.A. de CV. Consortio El Pacifico S.A. de C.V. Embotelladora Electropura S.A. de C.V. y Lilian Hasbun de Batarse.		

Nº	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			FEBRERO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
11	Producir en el año 42,000,000 m3 de agua potable apta para el consumo humano en la Región Oriental	M3 de agua potable producidos	3,500,000	3,255,253	93%	3,500,000	3,273,810	94%	7,000,000	6,529,063	93%	Se produjeron 3,273,810.33 m3 solo en los sistemas de ANDA sin contar con los descentralizados que fueron 508,915.12	
12	Toma de 4000 muestras mensuales de cloro residual en las diferentes plantas de bombeo y/o puntos de monitoreo de producción	Número de muestras tomadas	4000	4670	117%	4000	3960	99%	8000	8630	108%	Se realizo la toma de 3960 lecturas de cloro en febrero 2016 y se tenían programadas 4000, haciendo un porcentaje de cumplimiento de 99%	
13	Ejecutar el 100% de órdenes de trabajo solicitadas en equipos de desinfección en un lapso de tiempo de 3 días	Solicitudes atendidas en 3 días / solicitudes recibidas	100%	98%	98%	100%	95.65%	96%	100%	97%	96.8%	Se recibieron durante el mes de Febrero 2016, 46 ordenes de trabajo y fueron ejecutadas 44, haciendo un % de cumplimiento del 95.65%	
14	Instalación de 4 equipos de cloración nuevos	Equipos instalados	0	0.00	0%	1	1	100%	1	1.00	100.0%		
15	Efectuar toma de muestras para análisis bacteriológicos (mínimas) y verificar que el 90% de estas cumplan con la NSO.	Número de muestras tomadas / Número de muestras programadas	90%	98%	109%	90%	99%	110%	90%	99%	109.4%	Se tomaron 94 muestras mínimas de estas 93 cumplen con la NSO	
16	Efectuar toma de muestras para análisis físico-químico (normales) y verificar que el 90% de estas cumplan con la NSO.	Número de muestras tomadas / Número de muestras programadas	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	100%	111.1%	Se tomaron 24 muestras normales de estas 93 cumplen con la NSO	
17	Efectuar toma de muestras completas y verificar que el 90% de estas cumplan con la NSO.	Número de muestras tomadas / Número de muestras programadas	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	100%	111.1%	Se tomaron 6 muestras normales de estas todas cumplen con la NSO	
18	Realización del 100% de las solicitudes de inspecciones sanitarias en instalaciones como Plantas de Bombeo, Captaciones, Pozos, Tanques o Cisternas.	Número de Inspecciones realizadas / número de solicitudes de inspección	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Se realizo 1 inspección sanitaria en Estación de Bombeo Los Cactus de Jiquilisco.	
19	Realización del 100% de las solicitudes de tomas de muestras de aguas residuales en la Planta de Tratamiento del Municipio de Puerto el Triunfo.	Número de muestras tomadas / Número de muestras solicitadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Se tomaron 3 muestras: 1- Decantador primario, 2- Decantador Secundario y 3- Tubería de Retorno de Planta Las Pampas	
20	Realización del 100% de las solicitudes de inspecciones a proyectos en la región oriental para evaluar el cumplimiento ambiental.	Número de muestras tomadas / Número de muestras solicitadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Se tomaron 3 muestras de vertidos	
21	Elaboración del 100% de Carpetas Técnicas o Perfiles Para Comunidades en 120 días.	Número de carpetas o perfiles elaborados / número de solicitudes aprobadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Número de carpetas elaboradas 2: 1 "Remodelación de Cancha de Futbol y Construcción de Cancha de Basketball de ANDA Región Oriental, Municipio y Departamento de San Miguel" 2 "Cambio de Tubería de Impelencias desde PB Manzanares hasta PB El Cantil y cambio de equipo #3 de PB Manzanarez, Municipio de San Agustín, Depto. de Usulután". Número de Solicitudes aprobadas 2	
22	Instalación del 60% nuevos Servicios de Acueductos y Alcantarillados a nivel Oriental según solicitud en un tiempo de espera máximo de 30 Días.	Número de solicitudes atendidas en 30 días máximo/ número de solicitudes recibidas	60%	89%	148%	60%	80%	133%	60%	85%	140.8%	Se atendieron 128 solicitudes de 160 solicitudes reportadas.	
23	Instalar el 100% de los medidores cancelados por los clientes a nivel nacional en un tiempo máximo de 21 días.	Número de solicitudes atendidas en 21 días máximo / número de solicitudes recibidas	100%	94%	94%	100%	93%	93%	100%	94%	93.5%	Se instalaron 428 medidores , de 460 reportadas	
24	Suspender el 75% de servicios en mora con recurso propio a nivel oriental según solicitud de inspección en un tiempo máximo de 3 días	Número suspensiones realizadas en 3 días máximo / número de suspensiones solicitadas por inspección	75%	62%	83%	75%	96%	128%	75%	79%	105.1%	Se realizaron 860 suspensiones de 899 solicitudes reportadas.	
25	Realizar la reconexión del 100% servicios suspendidos con recurso propio a nivel oriental según solicitud en un tiempo de espera máximo de 3 días.	Número reconexiones realizadas en 3 días máximo / número de reconexiones solicitadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Se realizaron 791 reconexiones	
26	Legalización del 100% de servicios de agua potable a nivel oriental según solicitud en un tiempo de espera máximo de 120 días.	Número de legalizaciones realizadas en 120 días máximo / número de legalizaciones solicitadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Se legalizaron 60 nuevos Servicios	
27	Ejecutar el 100% de los proyectos bajo la modalidad de ayuda mutua aprobados.	Proyectos ejecutados / proyectos aprobados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Proyectos ejecutados 0 Proyectos aprobados 0. Este mes no se ejecutaron proyectos bajo la modalidad de ayuda mutua.	
28	Ejecutar el 90% de los proyectos de mejoramiento de redes de acueductos y/o alcantarillado sanitario, o rehabilitación o mejoramiento de plantas de bombeos, con presupuesto proveniente de refuerzo, fondos propios y/o cooperación.	Proyectos ejecutados / proyectos aprobados	90%	80%	89%	90%	80%	89%	90%	80%	88.9%	Proyectos ejecutados 0 Proyectos aprobados 0. Este mes no se ejecutaron proyectos de mejoramiento de redes de acueductos y/o alcantarillado sanitario, o rehabilitación o mejoramiento de plantas de bombeos, con presupuesto proveniente de refuerzo, fondos propios y/o cooperación.	
29	Evaluar el 90% de solicitudes de Factibilidad de Nuevos Servicios Domiciliarios que ingresan al mes.	Número de solicitudes evaluadas / número de solicitudes recibidas	90%	88%	98%	90%	80%	89%	90%	84%	93.3%	Número de solicitudes evaluadas en el mes 20. Numero de solicitudes recibidas en el mes 25.	El retraso se debe a la falta de transporte para poder realizar la inspección
30	Evaluar el 90% de las solicitudes de Servicios por Factibilidades de Proyectos Comunitarios que Ingresan al mes.	Número de solicitudes evaluadas / número de solicitudes recibidas	90%	100%	111%	90%	60%	67%	90%	80%	88.9%	Número de solicitudes evaluadas en el mes 3 Número de solicitudes recibidas en el mes 5.	El retraso se debe a la falta de transporte para poder realizar la inspección

Nº	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			FEBRERO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
31	Evaluar el 90% de las solicitudes de Servicios por Factibilidades de Proyectos Urbanísticos que Ingresan al mes.	Número de solicitudes evaluadas / número de solicitudes recibidas	90%	90%	100%	90%	50%	56%	90%	70%	77.8%	Número de solicitudes evaluadas en el mes 1 Número de solicitudes recibidas en el mes 2.	El retraso se debe a la falta de transporte para poder realizar la inspección
32	Resolver el 100% de las compras no mayores a 4 salarios mínimos en 5 días hábiles, siempre que se tenga disponibilidad de Fondos	Número de compras resueltas en 5 días hábiles / número de compras requeridas en el mes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Se realizaron 3 Solicitudes de Compras durante el mes por un valor de \$1,787.15	
33	Realizar el 83% de las compras de carácter de emergencia según nota de solicitud en un máximo de 3 días hábiles de acuerdo a disponibilidad de Fondos	Número de compras de emergencia realizadas en 3 días hábiles / número de compras de emergencia solicitadas	83%	85%	102%	83%	100%	120%	83%	93%	111.4%	Se realizaron compras según notas autorizadas durante el mes por un valor de \$1,332.15	
34	Brindar el 85% de los mantenimientos preventivos de 5,000 y 10,000 Kilómetros a la flota automotriz de la región oriental en un tiempo máximo de 7 días	Número de mantenimientos realizados en 7 días / número de mantenimientos requeridos	85%	100%	118%	85%	100%	118%	85%	100%	117.6%	Se solicitaron 11 mantenimientos Preventivos y se realizaron 11 Mantenimientos preventivos .	
35	Efectuar el 75% de los mantenimientos correctivos requeridos por la flota vehicular de la región oriental en un tiempo máximo de 15 días.	Número de mantenimientos realizados en 15 días / Número de mantenimientos requeridos	75%	100%	133%	75%	100%	133%	75%	100%	133.3%	Se solicitaron 21 Mantenimientos correctivos y se realizaron 21 mantenimientos correctivos	
36	Mantener un consumo de combustible igual o menor a 1,600 vales mensuales	Número de vales consumidos	1,600	932	172%	1,600	762	210%	3,200	1,694	189%	Se entregaron cupones de combustible según requerimiento un total de 762	
37	Atender el 73% de las solicitudes de reparaciones y Mantenimientos en Plantas de Bombeo, Plantel y Sucursales de Mayor embergadura en un máximo de 15 días calendario.	Número de trabajos realizados en un máximo de 15 días / número de trabajos solicitados	73%	73%	100%	73%	73%	100%	73%	73%	100.0%	No se presentaron actividades de mayor embergadura este mes	
38	Atender el 84% de las solicitudes de reparaciones y Mantenimientos de Infraestructura, Electricidad y Aires Acondicionados en Plantas de Bombeo, Plantel y Sucursales de menor embergadura en un máximo de 7 días.	Número de trabajos realizados en un máximo de 7 días / número de trabajos solicitados	84%	55%	65%	84%	84%	100%	84%	70%	82.7%	Reparación de Lámparas de Mercurio en Estaciones de Bombeo de la Región, Mantenimiento de Aires Acondicionados de las Oficinas Administrativas, Trabajos de Carpintería y Pintura en Escritorios y mesas del Plantel, de 13 solicitudes se ejecutaron 11 haciendo un total del 84%	
39	Reducir en un 3% el gasto en papelería con respecto al gasto del año 2015. (PEI: 2.2.2.1)	Gasto 2015 - Gasto 2016 Gasto 2015	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Meta programada para diciembre.	
40	Renovar en un 2% la red de distribución de agua potable de la región oriental en el año 2016. (PEI: 3.2.2.1)	Equipo renovado / equipo proyectado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Meta programada para diciembre.	
41	Ejecutar el 100% levantamiento del catastro técnico-físico a diciembre 2016. (PEI: 3.3.1.1)	% avance del catastro	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Meta programada para diciembre.	
42	Reducción del 10% de quejas y denuncias por fugas, aterrado y compactado con respecto al año anterior. (PEI: 3.4.1.1)	% de reducción en quejas y denuncias	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Meta programada para diciembre.	
43	Incrementar el tratamiento de las aguas servidas al 2% para el año 2016. (PEI: 4.2.1.1)	Incremento de M3 de aguas servidas tratadas/ M3 de aguas servidas totales	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Meta programada para diciembre.	
GERENCIA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO													
1	Formular un plan preventivo para el 2017.	Elaboración de plan de mantenimiento preventivo 2017.	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	Esta meta no esta programada para el mes de febrero.	
2	Formulación de plan anual 2016, de compras de equipos, materiales y repuestos electromecánicos.	Elaborar plan 2016 de compras, para los insumos electromecánicos.	1	1	100.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	Se presenta la elaboración del plan anual de compras para el año 2016.	
3	Ejecutar en un 70% los mantenimientos correctivos a equipos de bombeo a nivel nacional	# de mantenimientos correctivos realizados / # de mantenimientos correctivos programados	70%	69%	98.8%	70%	70%	100.0%	70%	70%	99.4%	En el mes de febrero se realizó el mantenimiento correctivo a 154 equipos de bombeo en todo el país. La distribución es la siguiente: Región Occidental 26; Región Metropolitana 11; }región Central 4; Región Oriental 10. El total de mantenimientos requeridos fue de 220.	
4	Programar la ejecución del contrato de mantenimiento preventivo de líneas eléctricas primarias y secundarias a nivel nacional.	% de avance pactado en el contrato.	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	Esta meta no esta programada para el mes de febrero.	
5	Realizar trabajos de mantenimiento correctivo en un 65%, a subestaciones eléctricas a nivel nacional.	# de mantenimientos correctivos realizados / # de mantenimientos correctivos programados	65%	67%	102.6%	65%	67%	102.6%	65%	67%	102.6%	En el mes de febrero se realizó el mantenimiento correctivo a 28 subestaciones eléctricas en todo el país; Distribuidas de las siguientes forma: Región Occidental 3; Región Metropolitana 11; Región Central 4; Región Oriental 10. El total de mantenimientos requeridos fue de 42.	
6	Realizar la corrección de factor de potencia en un 70% de todas los equipos que lo necesiten a nivel nacional.	Realizar la corrección de factor de potencia en el periodo de gracia que impone la distribuidora.	0%	3%	100.0%	70%	23%	32.1%	70%	26%	36.5%	Las plantas atendidas son las que reportaban un mayor remanente de pago por penalizaciones de bajo factor de potencia desde el año 2015, por tal razón fueron prioridad en la corrección, posteriormente se seguira efectuando un plan de corrección de factor de potencia para las plantas que lo necesitan	
SUBDIRECCIÓN DE INGENIERIA Y PROYECTOS													

Nº	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			FEBRERO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
UNIDAD DE DISEÑOS ELECTROMECHANICOS Y EFICIENCIA ENERGETICA													
1	Elaborar, revisar o actualizar Diseños Electromecánicos de acuerdo a solicitudes y dar respuesta en 10 días hábiles como máximo.	Carpetas finalizadas/Carpetas Solicitadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Para este mes no se tuvo requerimientos de otras unidades	
2	Elaborar Opiniones Técnicas y/o Diagnósticos Energéticos en un 100%, de acuerdo a solicitudes y dar respuesta en 15 días hábiles como máximo.	Opinión Técnica Finalizada/Opinion Técnica Solicitada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizaron 4 estudios : 1) Estudio de cargas en Laboratorio, Zona norte, 2) Estudio de Calidad de Energía y verificar funcionamiento de los bancos de capacitores nuevos instalados, 3) Factibilidad del nuevo servicio de energía eléctrica de pozo el Angel y 4) Factibilidad del nuevo servicio de energía eléctrica de pozo Insinca.	
3	Velar por la correcta aplicación de la facturación de Energía Eléctrica, por parte de las diferentes distribuidoras de energía eléctrica, CEL y UT	Validacion de bloques de comprobantes de Credito Fiscal.	7	7	100%	7	7	100%	14	14	100%	Se validaron 7 bloques de comprobantes de facturación de energía eléctrica para la elaboraciones de los respectivos pagos.	
		No. Colectivos procesadas por region y distribuidora	8	8	100%	8	8	100%	16	16	100%	Se procesaron 8 colectivos de facturación de energía eléctrica, para cada región correspondiente a las diferentes Distribuidoras de energía eléctrica.	
		No. de historiales sobre Energía Eléctrica	13	12	92%	13	12	92%	26	24	92%	Se elaboraron lo siguiente: 6 reportes a de cada una de las descentralizadas, 4 Reportes de Factor de potencia, 1 Reporte del consumo y costo de la Región Metropolitana, 1 Reporte de la facturación de Las Pavas y Zona Norte.	Se ha iniciado a dar cumplimiento en la elaboración de Reportes de acuerdo a lo instruido por Presidencia, de considerar tarifa A, debido a que no se tiene facturación oficial de CEL.
4	Impulsar acciones en Eficiencia Energética y asesorar oportunamente.	No. de acciones realizadas	2	0	0%	2	2	100%	4	2	50%	Se han realizado dos acciones un boletín y una gestión para capacitaciones.	
		No. de Capacitaciones	1	0	0%	1	0	0%	2	0	0%		Se coordinó con cada referente regional miembros del Comité, para la programación de jornadas de capacitación.
		No. de Ferias realizadas	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	No se tenía programación de esta meta.	
		Asesorías realizadas/Asesorías solicitadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizó lo siguiente: A) aclaración consultas en reunión con señor presidente sobre los ahorros que se obtendrán en la implementación de proyectos de eficiencia energética.	
5	Realizar Monitoreos trimestrales de la generación de energía eléctrica de la primera planta piloto de ANDA.	No. de reuniones del Comité.	1	1	100%	1	1	100%	2	2	100%	se realizo reunión para realizar la programación de trabajo del primer trimestre del año.	
		Informe Trimestral	0	1	100%	0	1	100%	0	2	100%	Debido a fallas presentadas, se realizo visita y se instalo resistencia para transferencia de carga de la planta generador de energía eléctrica.	
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN SISTEMAS DECENTRALIZADOS													
1	Elaboración semestral de Informe de Resultados del Monitoreo y Seguimiento contractual a operadoras descentralizadas	Informes elaborados	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%		
2	Elaboración mensual de Matrices de Indicadores de Gestión de Operadoras descentralizadas para presentarlo la subdirección de ingeniería y Proyectos	Matrices elaboradas	1	0	0.0%	1	2	200.0%	2	2	100.0%	Informes 3 de febrero y 29 de febrero 2016.	
3	Mejorar la gestión de las operadoras descentralizadas con la identificación y tratamiento de puntos críticos, a través de la realización de reuniones con la Junta Directiva de operadoras descentralizadas.	7 actas de reuniones sostenidas	1	0	0.0%	0	0	0.0%	1	0	0.0%	Se solicitó reunión con Junta Directiva de EMASA para el 26 de febrero 2016, no hubo respuesta.	Se volverá a insistir o hará nueva gestión
4	Realización de capacitaciones a operadoras según se considere necesario y por solicitud de las operadoras	Capacitaciones realizadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	No hubo requerimiento.	
5	Realizar mensualmente trámites de pago a operadoras descentralizadas por Administración de Servicios, ante Gerencia Financiera.	Trámites completos finalizados	7	7	100.0%	7	7	100.0%	14	14	100.0%	Se tramitaron para pago 7 liquidaciones a la Gerencia Financiera	
6	Realización y presentación de 3 Informes de Seguimiento a la Gestión Administrativa-financiera de sistemas de operadoras descentralizadas	Informes presentados	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%		
7	Realizar 60 seguimientos y apoyos en campo a la gestión administrativa-financiera de operadoras descentralizadas	Apoyos documentados (Actas, ayudas, memoria, informes u otros)	5	5	100.0%	5	6	120.0%	10	11	110.0%	Se realizó Apoyo técnico y seguimiento a la Gestión Administrativa Financiera a seis operadoras: EMASIC, ASEVILLA, EMANC, EMASALT, EMASA y EMASANJOSE	
8	Realizar 60 seguimientos en campo al área comercial y/o liquidación de costos operativos de las operadoras descentralizadas.	Apoyos documentados (Actas, ayudas, memoria, informes u otros)	5	2	40.0%	5	9	180.0%	10	11	110.0%	EMANC, EMASA(2), EMASALT(2), EMASIC, EMUHIGUA, EMASANJOSE(2) incluye de enero que no fueron reportadas y febrero.	
9	Elaboración de 3 matrices de indicadores comerciales operadoras descentralizadas	Matrices elaboradas	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%		
10	Realizar 60 seguimientos de campo técnico operativo a operadoras descentralizadas	Apoyos documentados (Actas, ayudas, memoria, informes u otros)	5	5	100.0%	5	5	100.0%	10	10	100.0%	Se realizaron seguimientos a ASEVILLA, 2 a EMASA con inventario, EMASIC con inventario y EMUHIGUA.	
11	Elaboración de 3 matrices de seguimiento a los Planes Operativos de Operadoras Descentralizadas	Matrices elaboradas	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%		

Nº	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			FEBRERO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
12	Elaboración de 3 matrices de seguimiento a la Calidad del Agua de Operadoras descentralizadas	Matrices elaboradas	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%		
13	Validación a Liquidación de Costos Operativos, presentado por operadoras.	84 liquidaciones validadas	7	6	85.7%	7	0	0.0%	14	6	42.9%		El atraso es debido a que el esfuerzo se focalizó en la liquidación de los costos operativos 2015. En los meses siguientes se hará tal como se ha programado.
14	Realizar 2 seguimientos y evaluaciones de avance al cumplimiento del Plan de Agua No Facturada presentados por las Operadoras.(No PEI 3.3.4.1)	Informes elaborados	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%		
UNIDAD DE FACTIBILIDADES													
1	Se Atenderan el 75% de factibilidades de agua potable y aguas negras para proyectos, comercios, industrias y urbanizaciones para viviendas a nivel nacional. En 30 días.	No de solíc. atend. en 30 días No de solicitudes recibidas	75%	87%	116%	75%	94%	125%	75%	91%	121%	Se atendieron 32, solicitudes de factibilidades de agua potable y aguas negras para proyectos, comercio y urbanizaciones en el mes de febrero, con algunas pendientes del año pasado. El total de solicitudes recibidas fue de 34.	
2	Se Atenderan el 75% factibilidades de agua potable a Comunidades, Cantones y Caseríos a nivel Nacional. En 30 días	No de solíc. atend. en 30 días No de solicitudes recibidas	75%	100%	133%	75%	69%	91%	75%	84%	112%	Se atendieron 24, solicitudes de factibilidades de agua potable para comunidades en el mes de febrero. El total de solicitudes recibidas fue de 35.	Hay un leve retraso de solicitudes de las programadas, esto obedece al retraso de las opiniones Técnicas de las Regiones.
3	Se Atenderan el 75% de factibilidades de aguas negras a Comunidades, Cantones y Caseríos a nivel Nacional. En 30 días	No de solíc. atend. en 30 días No de solicitudes recibidas	75%	100%	133%	75%	57%	76%	75%	79%	105%	Se atendieron 8, solicitudes de factibilidades de agua negras para proyectos de Comunidades en el mes de febrero.	Hay un leve retraso a la fecha de solicitudes de las programadas, se debe a retraso de opiniones Técnicas de las Regiones
4	Se revisaran y aprobaran 60% planos con diseños hidráulicos de agua potable y aguas negras de proyectos, Comercio, Industrias y Urbanizaciones para Viviendas a nivel Nacional. En 30 días	No de solíc. atend. en 30 días No de solicitudes recibidas	60%	80%	133%	60%	80%	133%	60%	80%	133%	Se atendieron 4, proyectos de revisión y aprobación de planos en el mes de febrero. Se recibieron un total de 5 solicitudes.	
5	Se revisaran y aprobaran el 60% planos con diseños hidráulicos para las Comunidades, Cantones y Caseríos a nivel nacional. En 30 días	No de solíc. atend. en 30 días No de solicitudes recibidas	60%	100%	167%	60%	15%	25%	60%	58%	96%	Se aprobaron 3 proyectos de revisión de planos para las comunidades. El total de solicitudes recibidas fue de 20.	Hay retraso de solicitudes a la fecha respecto a las programadas, lo cual se debe a la realización de otras actividades de la institución.
6	Se habilitarán 50% proyectos formales como Comercio, Industria y Urbanizaciones para Viviendas de regiones metropolitana y central. En 30 días	No de solíc. atend. en 30 días No de solicitudes recibidas	50%	40%	80%	50%	100%	200%	50%	70%	140%	Se habilitaron 5 proyectos en total 3 proyectos del mes de Febrero y se habilitaron 2 proyectos pendientes del año 2015.	
7	Se habilitarán 50% proyectos de Comunidades, Cantones y Caseríos de extrema pobreza de Regiones Metropolitana y Central. En 30 días	No de solíc. atend. en 30 días No de solicitudes recibidas	50%	0%	0%	50%	50%	100%	50%	25%	50%	Únicamente se realizó una (1) habilitación de Comunidades de las 2 programadas.	
8	Promover el cumplimiento de la política de Austeridad	pagos de viáticos 2016 / pagos de viáticos 2015	5%	-7.55%	-151%	5%	-6%	-128%	10%	-14%	-139%		Para este mes se incrementa el 6.38% con respecto al año pasado, se debe a que hay más proyectos y se ha incorporado otro compañero de campo.
9	Divulgación de requerimiento de factibilidad para proyectos de construcción a nivel nacional en medios impresos.	Requerimiento divulgado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	No se tenía programada para este mes.	
UNIDAD DE DISEÑO Y FORMULACION DE PROYECTOS													
1	Revisar el 100% de perfiles de proyectos a ser ejecutados, en base a requerimientos en 10 días hábiles, verificando que cumplan con la normativa vigente.	100 % de perfil revisado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Durante el mes de febrero se revisaron 2 proyectos en el tiempo meta los cuales son: 1) "Mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario (SAS) del área Metropolitana de San Salvador - primera fase" 2) Programa de mejoramiento de los sistemas de agua potable y aguas negras en el área Metropolitana de San Salvador - AMSS	
2	Elaboración del 100% de diseños finales de proyectos, requeridos	100 % de carpeta elaborada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Para el mes de febrero no se realizó ninguna elaboración de diseños finales.	
3	Elaboración del 100% de Levantamientos Topográficos para Diseño de proyectos, solicitados	100 % de levantamientos realizados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Durante el mes de febrero se realizaron los siguientes levantamientos topográficos: 1) Levantamiento topográfico en Comunidad Los Olivos Sector Oriente, Km 14 1/2 Carretera Panamericana, Cantón La Palma. 2) Levantamiento topográfico para sustitución de tubería de A.N. Colonia Costa Rica San Salvador. 3) Levantamiento topográfico para línea de impelencia de pozo El Ángel a Estación de Bombeo La Cancha	
4	Elaboración del 100% de opiniones técnicas, solicitadas	100 % de opiniones realizadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	No se tiene requerimientos para elaborar esta actividad	
5	Administración o supervisión de la ejecución de 100% de proyectos, requeridos	100 % de proyectos administrados o supervisados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	No existen proyectos en ejecución a la fecha	

Nº	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			FEBRERO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
6	Elaboración del 100 % de Levantamientos Topográficos y descripciones técnicas de inmuebles para su legalización, solicitados	100 % de levantamientos realizados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el mes de febrero se realizaron 2 levantamientos topográficos para legalización de inmuebles, estos son: 1) Levantamiento topográfico para medición de Terreno para pozo Ingenio El Ángel, Apopa San Salvador. 2) Levantamiento topográfico de terreno para Pozo Apopa (INSINCA) San Salvador. El total de solicitudes fueron 2.	
UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS													
1	Formulación de 12 Informes de proyectos.	Elaboración de 1 informe mensual	1	1	100.0%	1	1	100.0%	2	2	100.0%	Formulación de informe mensual	
2	Recopilación del 100% de informes de administración y supervisión de proyectos de inversión que se encuentren en ejecución.	100% Informes Recopilados mensualmente/ Proyectos en Ejecución en el mes	100%	60%	60%	100%	60%	60%	100%	60%	60%	Se han recibido a la fecha únicamente 6 informes de un total de 10 proyectos en ejecución. Hacemos constar que se recibieron el resto de informes correspondientes a enero, posteriores a la fecha prevista, con lo que se cuenta con el total de informes del mes de enero.	Esta Unidad, ha hecho los requerimientos para la presentación de los informes; pese a lo anterior no se han recibido a la fecha.
3	36 Inspecciones de campo a proyectos en ejecución o visitas a oficinas regionales (al menos 1 visita durante la ejecución de cada proyecto de inversión y/o cuando exista una orden de cambio).	Nº de Inspecciones o visitas	3	3	100.0%	3	3	100.0%	6	6	100.0%	Se realizaron 3 inspecciones de campo.	
4	1 Capacitación a 20 técnicos de la institución; en temática técnica y/o administrativa de Proyectos.	Nº de asistentes de los participantes convocados	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	Actividad programada para el mes de julio	
5	Elaboración de 12 informes de evaluación de avance físico y financiero de los proyectos de inversión pública.	Elaboración de 12 informes	1	1	100.0%	1	1	100.0%	2	2	100.0%	Se ha formulado documento de evaluación de avance físico y financiero.	
6	Revisión y actualización de Manual para Administración de Proyectos de Inversión.	Nº de documentos actualizados	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	Actividad programada para el mes de abril	
	Revisión y actualización de Manual de Control de Calidad de Proyectos de Inversión.	Nº de documentos actualizados	0	0		0	0		0	0		Actividad no programada para el mes de agosto	
	Formulación de Manual para Administración de Proyectos de ejecutados por Administración.	Nº de documentos formulados	0	0		0	0		0	0		Actividad no programada par el mes de diciembre.	
7	Ahorro en gasto de papelería de oficina (PEI 2.2.2.1)	% de ahorro	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Actividad no programada par el mes de diciembre.	
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, de acuerdo a los Criterios Técnicos de Categorización emitidos por el MARN	No. de Gestiones Ambientales Realizadas y/o Resoluciones Ambientales obtenidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Entre las actividades realizadas estan : 1) Se remitió al MARN solicitud de prórroga para la presentación de Observaciones del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto: SAN AGUSTIN- USULUTAN. 2) Se recibió requerimiento de consulta publica por parte del MARN del Proyecto: EL Divisadero, departamento de Morazán. 3) SEGUIMIENTO A DOCUMENTOS AMBIENTALES: Se ha solicitado al MARN extensión de plazo para presentar observaciones de los siguientes documentos: a) DA-La Unión b) EsIA-EI Tinteral-Santa Ana y c) EsIA-Los Marranitos-Zacatecoluca. 4) SEGUIMIENTO A ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: Se ha realizado publicaciones en atención a Consulta Publica- MARN del EsIA para el proyecto: LOS AMATES, CHALATENANGO. En total se realizaron 10 Gestiones ambientales.	A la fecha se encuentran algunos proyectos y actividades en el proceso del Trámite Ambiental en el MARN. La obtención del Permiso Ambiental esta sujeto en gran parte del MARN, además es la parte final del Proceso. Para algunos proyectos no se ha tenido AVANCES, y NO han sido ingresados al MARN, por falta de la Documentación Legal de los inmuebles en donde ANDA es la propietaria o en comodato, etc. Requisito indispensable para el MARN.
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	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Entre los procesos realizado en el mes de febrero estan: 1) Se entregó Información Técnica a la Empresa Consultora para la Elaboración de DOS Diagnósticos Ambientales: La Remembranza- San Vicente y San Pablo Tacachico-La Libertad 2) Se ha solicitado a la Gerencia Región Occidental que proporcione Información del Proyecto Centro Cívico, Acajutla, Sonsonate, para remitirla a La empresa consultora. CONSULTORIA AMBIENTAL No. 146/2015. 3) SEGUIMIENTO AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: Del Proyecto El Playon-San Vicente, se ha solicitado prórroga al MARN para entregar respuestas a Observaciones. En total se realizaron 6 seguimientos en el mes de Febrero.	
3	Elaborar DOCE (12) Informes anuales de cumplimiento de indicadores de Calidad del Agua Regional	No. de Informes elaborados	1	1	100.0%	1	1	100.0%	2	2	100.0%	Se elabora UN (1) Informe de Indicadores de la Calidad del agua, correspondiente al mes de ENERO 2016.	
4	Realizar DIECIOCHO (18) Inspecciones Ambientales a Sistemas de Agua Potable	No. de Inspecciones Ambientales y su respectivo Informe elaborado.	2	2	100.0%	1	1	100.0%	3	3	100.0%	Se realizó UNA (1) Inspección Ambiental: 1) PB. EL Nance, Texistepeque, Depto.Santa Ana	

Nº	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			FEBRERO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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	1	2	200.0%	2	2	100.0%	3	4	133.3%	Se realizaron (2) Inspecciones Ambientales a PTAR de: 1) Ciudad Futura, Cusctancingo, San Salvador y 2) Villa tzuchi, Sacacoyo, La Libertad	
6	Presentar DOCE (12) Informes de Cumplimiento de la Política Ambiental de la Unidad de Gestión Ambiental.	No. de Informes elaborados	1	1	100.0%	1	1	100.0%	2	2	100.0%	Elaboración de UN (1) Informe PAI correspondiente al mes de ENERO 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	1	1	100.0%	1	1	100.0%	2	2	100.0%	Se elaboró "Informe de Seguimiento" de los tres viveros (Tamulasco-Chalatenango, El Sauce Sonzacate-Sonsonate y Ciudad Real-San Miguel), correspondiente al mes de ENERO 2016.	
8	Coordinar y/o impartir en TRES (3) Eventos de Capacitación en temas de Educación ambiental, Calidad del Agua, Protección al Recurso Hídrico.	No. de Coordinaciones en Capacitaciones Ambientales	0	1	100.0%	0	0	0.0%	0	1	100.0%	No se tienen programadas capacitaciones para este mes.	
GERENCIA ATENCIÓN A SISTEMAS Y COMUNIDADES RURALES													
1	Brindar asistencia técnica especializada a Juntas Administradoras de sistemas de agua potable y saneamiento de forma sistematizada y coordinada con otras instituciones publicas	25 sistemas rurales recibiendo asistencia técnica especializada, mediante la aplicación del Modelo de atención institucional	0	3	100%	0	3	100%	0	6	100.0%	Asistencia técnica y asesoría legal al sistema de agua potable La Hachadura, San Francisco Menéndez, Ahuachapán. Asistencia técnica con infraestructura al sistema de agua potable Los Seis Diamantes, Nahuizalco, Sonsonate. Asistencia técnica en electromecánica a sistema de agua potable Zacamil II, Suchitoto, Cuscatlán.	
2	Capacitar a líderes y líderes comunitarias en procesos de administración, operación y mantenimiento de sistemas de agua potable.	4% de las Juntas Administradoras a nivel nacional, recibiendo capacitaciones en el Centro de Formación Integral.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%		
3	Contar con un delegado de la Gerencia Rural en las dependencias regionales de la institución	Personal delegado en al menos 2 dependencias regionales	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%		
4	Declarar de Interes Social a 10% de las Juntas Administradoras de sistemas de agua potable y saneamiento identificadas en el catastro rural	Juntas Administradoras de sistemas de agua declaradas de interes social	0%	3%	100%	0%	9%	100%	0%	12%	100.0%	Se han recibido 5 solicitudes de declaratorias de Interés Social y 9 reuniones de coordinación con gobernadores para promoción de Declaratorias de Interés Social en los departamentos. Se presentó a Junta de Gobierno 30 Juntas para ser declaradas de interés social.	
5	Capacitaciones técnicas, científicas y tecnológicas impartidas a técnicos de ANDA, otras entidades públicas y municipalidades en el Centro de Formación Integral	90% de los técnicos capacitados han incrementado su conocimiento sobre aspectos técnicos, científicos y/o tecnológicos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%		
6	Elaboración del Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento de El Salvador (2018 - 2039) (No PEI 3.2.5.1)	70% del Plan elaborado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%		
7	Reducir en un 3% el gasto en papelería con respecto al gasto del año 2015. (PEI: 2.2.2.1)	Gasto 2015 - Gasto 2016 Gasto 2015	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%		
GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO FONDOS BID-AECID													
1	Cambiar 100,000 micromedidores para Diciembre 2016 Suministro de 365 macromedidores para la Gerencia Comercial (PEI 3.3.2)	% de avance	50%	0%	0%	50%	100%	200%	100%	100%	100.0%	proyecto finalizado	
2	100% De usuarios con catastro actualizado a primer trimestre 2016 Catastro Comercial Georeferenciado AMSS (PEI 3.2.7)	% de avance	10%	10%	100%	10%	10%	100%	20%	20%	100.0%	En proceso de liquidación del contrato.	
3	Como mínimo un 30% de infraestructura hidráulica modernizada a mayo 2019 Sustitución de tuberías de agua potable y aguas negras en colonia Las Delicias, Municipio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad (PEI 3.2.2)	% de avance	5%	1%	10%	5%	3%	60%	10%	4%	35.0%	Trazo y nivelación de marcado y corte de pavimento asfáltico y en acera para la instalación de tubería de agua potable	
	Sustitución de tuberías de agua potable en las colonias: Amatepec, Altos del Cerro, Reparto San José No. 2, Ciudad Credisa y Urbanización El Pepeto, Municipio de Soyapango, San Salvador (PEI 3.2.2)	% de avance	5%	1%	10%	5%	5%	100%	10%	6%	55.0%	Instalación de 440 mts de tubería de 6" PVC, 924 mts de tubería de 3", 324 acometidas trazo y nivelación finalizado, instalación de rotulos.	
	Sustitución de tuberías de aguas negras en colonia La Rábida, Municipio de San Salvador y Sustitución de tubería de agua potable en colonia Zacamil y colonia Metrópolis, Municipio de Mejicanos, Depto. San Salvador (PEI 3.2.2)	% de avance	5%	1%	10%	5%	1%	10%	10%	1%	10.0%	Levantamiento topográfico, sondeo exploratorio para tuberías existentes, y rotura de pavimento	

Nº	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			FEBRERO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
	Introducción de alcantarillado sanitario tipo condominial, a la Comunidad Madre El Salvador y Ampliación del sistema de agua potable e Introducción de alcantarillado sanitario tipo condominial, a la Comunidad Enmanuel, en Municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana (PEI 3.2.2)	% de avance	10%	44%	440%	15%	26%	173%	25%	70%	280.0%	se concluyo con la instalacion de ramales condominiales, y acometidas de aguas negras	
	Ampliación del sistema de agua potable e Introducción de alcantarillado sanitario tipo condominial, a las Comunidades Santa Leonor y Montecarlo, en Municipio de Ciudad Delgado y Comunidad Santa Marta, en Municipio de Panchimalco, Departamento de San Salvador (PEI 3.2.2)	% de avance	10%	42%	420%	15%	23%	153%	25%	65%	260.0%	instalacion de tuberia por 75 mts de 4", construccion de 32 pozos, 86 acometidas Domiciliarias. Y desalojo de material sobrante.	
	Ampliación del sistema de agua potable e Introducción de alcantarillado sanitario tipo condominial, a la Comunidad Amayito, e Introducción de alcantarillado sanitario tipo condominial, a la Comunidad Iamatepec, en Municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana (PEI 3.2.2)	% de avance	10%	35%	350%	15%	23%	153%	25%	58%	232.0%	construccion de pozos simplificados, y acometidas domiciliarias	
4	Tener el Plan Nacional de APS y ejecución de acciones iniciales a junio 2017. Elaborar el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento (PEI 3.2.5)	% de avance	0%	0%	0%	5%	0%	0%	5%	0%	0.0%	Proceso adjudicado	
5	Programa de reorganización y mejoramiento de la gestión comercial (BID) Suministro de 3 equipos detectores de fuga para uso de la Gerencia Comercial	% de avance	100%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100.0%	equipo adquirido	
	Suministro de válvulas para la Gerencia Comercial	% de avance	50%	100%	200%	50%	0%	0%	100%	100%	100.0%	equipo adquirido	
	Gastos coordinación del programa	% de avance	5%	5%	100%	5%	5%	100%	10%	10%	100.0%	Gastos de funcionamiento.	
6	Asistencia técnica, capacitación y sistema de información para sistemas rurales (FECASALC) Construcción del Centro de Formación Integral para operadores y administradores (C.F.I.) de ANDA	% de avance	10%	10%	100%	10%	10%	100%	20%	20%	100.0%	proyecto finalizado	
	Equipamiento del Centro de Formación Integral para operadores y administradores (C.F.I.) de ANDA	% de avance	30%	0%	0%	30%	6%	20%	60%	6%	10.0%	Se han realizado procesos de contratación por valor de US\$ 189,570.00 y los equipos serán recibidos en abril de 2016.	Los procesos de adjudicación de ciertos equipos se realizaron a finales de enero de 2016 y la recepción se tiene programada en marzo de 2016.
7	Auditoría, Monitoreo y Evaluación (BID y FECASALC) Servicios de auditoría externa	% de avance	40%	0%	0%	30%	40%	133%	70%	40%	57.1%	Se ha recibido el primer informe de auditoría, correspondiente al ejercicio 2015.	Se dio orden de inicio a partir del 23 de Noviembre de 2015.
8	100% Intervenciones en Agua Potable y Saneamiento en áreas periurbanas a Diciembre 2016 Incorporación de línea de impelencia al Sistema existente de municipio de San Lorenzo, Depto San Vicente	% de avance	5%	5%	100%	5%	5%	100%	10%	10%	100.0%	Proyecto finalizado	
	Introducción del Alcantarillado Sanitario Tipo Condominial en las Comunidades Santa María I y II, Municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana	% de avance	5%	0%	0%	5%	5%	100%	10%	5%	50.0%	se está trabajando en la construcción de los ramales condominiales	En el mes de Enero de 2016, se dio la orden de inicio.
	Introducción del sistema de agua potable y saneamiento básico en Comunidad Santa Gertrudis, Municipio de San Martín, Depto. de San Salvador.	% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	programado inicio de proyecto para el mes de mayo	
9	Monitoreo, seguimiento y evaluación. Servicios de auditoría externa	% de avance	40%	100%	250%	60%	0%	0%	100%	100%	100.0%	finalizado	
10	Proyecto integrado de agua, saneamiento y medio ambiente. Ampliación del sistema de A.P. de la Zambomera e Introducción de acueducto y saneamiento básico a los cantones del sector sur del Municipio de San Luis Talpa, Departamento de la Paz,	% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	programado inicio de proyecto para el mes de mayo	
11	Monitoreo, seguimiento y evaluación. Servicios de auditoría externa	% de avance	40%	100%	250%	60%	0%	0%	100%	100%	100.0%	finalizado	
	Evaluación de medio término del Programa	% de avance	10%	20%	200%	20%	20%	100%	30%	40%	133.3%	Se ha recibido el primer informe el cual contiene la planificación de realización de la consultoría.	
12	Monitoreo, seguimiento y evaluación. Servicios de auditoría externa	% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	meta programada para octubre	
	Evaluación final del Programa	% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	meta programada para noviembre	
13	Lograr un 70% en la ejecución financiera de la Inversión Pública según lo programado en el SIIP	% de avance	70%	99%	142%	70%	92%	131%	70%	96%	136.5%	% de cumplimiento de acuerdo al cierre del mes de febrero.	

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Esta unidad no presentó seguimiento.