

SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL OPERATIVO AL MES DE ENERO 2016

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			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%	No está programado para este mes.	
2	Auditoría financiera.	Informe de auditoría	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%	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%	No está programado para este mes.	
5	Auditoría medio ambiental (art. 249 NAISG).	Informe de auditoría	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%	No está programado para este mes.	
7	Realizar trabajos de consultoría.	Reporte de consultoría	4	4	100.0%	4	4	100.0%	1- Inventario selectivo a las existencias de consumo. 2- Inventario selectivo a bienes de uso 3- Verificación al cumplimiento de acuerdos de Junta de Gobierno. 4- Verificación del cumplimiento de la política de ahorro de ANDA.	
8	Revisión y evaluación del sistema de control interno COSO.	Informe de resultados	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%	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%	Se realizaron capacitaciones en las agencias Metrosur, Soyepango, La Unión y Universitaria.	
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%	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%	Se ejecutaron 2 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%	Se atendió un requerimiento realizado por la Secretaría de Participación Ciudadana de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República.	
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%	Se respondieron 4 opiniones jurídica a la Unidad Jurídica, UACI (2) y la Unidad de Administración de Despensas Regionales.	
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%	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%	Se respondieron 8 consultas directas en las instalaciones de la UAIP ANDA.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
8	Realizar los 2 requerimientos de actualización de Información Reservada del Índice de Información Reservada por ministerio de Ley.	Actualizaciones realizadas	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	Se realizó el primer requerimiento de actualización de la Información Reservada que establece la LAIP.	
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%	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.	<u>Gasto 2015 - Gasto 2016</u> Gasto 2015	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%	1	1	100.0%	Se elaboro el informe correspondiente al cuarto trimestre 2015, obteniendose como resultado la captacion de ingresos por servicios basicos y otros ingresos comerciales el monto de \$ 11.7 Millones de dolares más \$ 3.9 Millones de dolares por prestamos recibidos de los bancos Hipotecario y America Central, mas \$20.3 millones recibidos en concepto de Titularización, haciendo un total de \$35.9 millones, los gastos reales fueron de \$15.6 millones de dolares, dando como resultado un Superavit acumulado de \$20.6 millones de dolares que incluye \$0.3 millones en concepto de Superavit del mes anterior.	
2	Elaborar el anteproyecto de Presupuesto Institucional correspondiente al ejercicio 2017	Anteproyecto de Presupuesto 2017 - Finalizado	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	Esta actividad está programada para desarrollarse en el segundo y tercer trimestre de este año.	
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%	En el mes de Enero ha sido elaborada la Programacion de la Ejecución Presupuestaria (PEP) correspondiente al ejercicio 2016, en coordinación con todas las Dependencias de la institución, la cual se realiza en las aplicaciones informáticas SICEP (Sistema de Control de la Ejecución Presupuestaria) y registrada en el sistema SAFI, la cual fue remitida a la Dirección General del Presupuesto del MInisterio de Hacienda para su respectiva aprobación	
4	Elaborar 56 Estados Financieros Institucionales.	Estados Financieros, finalizados, revisados y aprobados a Diciembre de 2016	12	12	100.0%	12	12	100.0%	Para el mes de enero de 2016 estaba programado el cierre de diciembre de 2015 (mes 12, 13 Cierre Preliminar y 14 Cierre anual), lográndose concluir con el 100% de los registros contables. Para el mes de diciembre de 2015 (cierre anual definitivo) se obtuvo un déficit de \$27,843,655.69.	
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	6	12	200.0%	6	12	200.0%	En el mes de enero de 2016, e elaboraron 6 Integraciones y 6 conciliaciones de saldo al 31 de diciembr de 2015, 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%	1	1	100.0%	La cuantificación del ahorro obtenido durante el cuarto trimestre del ejercicio 2015, de acuerdo a los rubros que forman parte de la PAA de la ANDA, a nivel de ejecución presupuestaria ascendió a \$654,081.87 generados en el rubro de Inversión en Activos Fijos. Lo anterior se hizo del conocimiento de la Honorable Junta de Gobierno quien dio por recibido el informe. Punto de Acta No.SO-210116-5.2	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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%	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%	De los fondos propios, 23 procesos: 2 adjudicados; 2 en evaluación de ofertas; 7 esperando ofertas; 2 suspendidos; 7 en aprobación de bases & 2 adecuando bases (licitaciones públicas-lp y contratación directa cd).	
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%	88%	118%	De los fondos españoles, 1 proceso: en evaluación de ofertas (concurso público fcas) éste proceso corresponde al año 2015.	
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%	De los fondos BID, 1 proceso: pendiente de aprobación por junta de gobierno (selección directa sd).	
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%	Así mismo, se reflejan 5 procesos del año 2015 de la modalidad comparación de precios que fueron adjudicados en enero 2016, con disponibilidad presupuestaria vigente de 2016.	
5	Elaborar el 75 % 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	75%	100%	133.3%	75%	100%	133.3%	Se aclara que los 2 procesos reportados de adjudicados fueron asignados en el año 2015, pero su ejecución y disponibilidad presupuestaria corresponde al año 2016.	
6	Elaborar el 75% 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	75%	100%	133.3%	75%	100%	133.3%	Fondos propios; 30 procesos asignados: en el mes de enero de 2016 , se adjudicaron 15 procesos , elaborándose las respectivas órdenes de compra, quedando pendientes 15 procesos de darles el trámite respectivo de ley.	
7	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%	Meta programada para diciembre.	
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	4	100.0%	Sesión Ordinaria No. 1 de fecha 7 de enero de 2016; Sesión Ordinaria No. 2 de fecha 14 de enero de 2016; Sesión Extraordinaria No. 3 de fecha 20 de enero de 2016; Sesión Ordinaria No. 4 de fecha 21 de enero de 2016	
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%	Sesión Ordinaria No. 1 de fecha 7 de enero de 2016; Sesión Ordinaria No. 2 de fecha 14 de enero de 2016; Sesión Extraordinaria No. 3 de fecha 20 de enero de 2016; Sesión Ordinaria No. 4 de fecha 21 de enero de 2016	
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%	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%	Meta programada para Diciembre	
PRESIDENCIA										
UNIDAD JURÍDICA										

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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%	60%	70.6%	Se enviaron 5 opiniones jurídicas en el mes de enero, 01 a Presidencia, 01 a la UACI, 01 a RRHH, 01 a la Región Oriental y 01 a la Asamblea Legislativa, 3 fueron contestadas dentro de los 15 días hábiles.	
2	Atender el 100% de las diligencias programadas y requerimientos hechos en las diferentes etapas procesales que se susciten en los diferentes juicios o procesos incoados contra la ANDA o promovidos por ésta, en las diferentes instancias.	Requerimientos atendidos / Requerimientos recibidos	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Elaboraciones de 6 escritos para la Corte Suprema de Justicia sobre caso Ref.: 252-2013, caso Ref.: 71-2012, caso Ref.: 108-2014, caso Ref.: 282-2014, caso Ref.: 108/2014, caso Ref.: 492-2013. 01 Elaboración de escrito en Juzgado de Primera Instancia de la Libertad, caso Ref.: 22-2009- C.01 escrito a la Cámara Primero de Lo Laboral sobre caso Ref.: 7541-15-IO-1LB1. 02 escrito al Juzgado Quinto de lo Laboral caso Ref.: 11966/15. 01 escrito en Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil Ref.: 21-PC-14. 06 audiencia en Juzgado Primero de lo Laboral sobre caso Ref.: 514-1LB1, audiencia en Juzgado Quinto de lo Laboral caso Ref. 11966/15 (3), audiencia en Juzgado de lo Laboral de Santa Ana caso Ref.: 324/2015 y audiencia en Juzgado de Instrucción de Apopa, caso Ref.: 185-15-6. 02 Escrito en Juzgado ambiental caso Ref.: 38-2015-MC y caso Ref.: 55-2015-MC	
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%	100.0%	Se atendieron 42 audiencias en la Defensoría del Consumidor.	
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%	100.0%	Se atendieron 5 requerimientos en diferentes etapas, 1 escrito mostrándose parte en inicio de proceso sancionatorio del caso Ref. 936-15, 3 escritos en aportación de pruebas de los casos con Ref. : 345-14, Ref.:803-15 y Ref.: 860-15 y 01 subsanando prevenciones previas a iniciarse procedimiento sancionatorio caso ref.: 906-15.	
5	Atender oportunamente el 80% de las solicitudes de información o requerimientos que provengan de las diversas Instituciones del Estado. (Fiscalía General de la Republica, PNC, Procuraduría de los Derechos Humanos, etc.)	Requerimientos atendidos / Requerimientos recibidos	80%	100%	125%	80%	100%	125.0%	Requerimiento la Fiscalía General de la Republica, sobre caso Ref.: 03-UDMA-16	
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	50.0%	01 Legalización de inmueble a favor de ANDA ubicado en San Luis Talpa. Asimismo se hicieron las siguientes actividades: 02 visitas a CNR de San Vicente a retirar y presentar nuevamente escritura de compra venta de inmueble la Carbonera, ubicado en San Pedro Nonualco y a Zacatecoluca para retirar y presentar nuevamente escritura de compraventa de inmueble ubicado en San Cayetano Istepeque, San Vicente. 01 elaboración de escrito para solicitar modificación de aprobación de plano de inmueble ubicado en Sacacoyo, La Libertad. 01 solicitud de avalúo a la Subdirección de Ingeniería y proyectos sobre Proyecto Denominado "Construcción de una planta de Bombeo de Aguas Negras en Lotificación Santa María El Portezuelo, Comunidad Santa María I y II, Municipio y Departamento de Santa Ana"	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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%	100%	125.0%	Se elaboraron las siguientes 7 escritura de donaciones: -Condominio Residencial San Benito 21, San Salvador. -Complejo Urbano Santa Rosa Condominio El Zenzontle, 5 etapa, Quezaltepeque, La Libertad. -Condominio Miramar, San José Villanueva, La Libertad. -Proyecto AltaVista Fase I, Ilopango, San Salvador. -Donación Comunidad Los Guardados, Ciudad Arce, La Libertad. -Comunidad Los Naranjos, Cojutepeque, Cuscatlán. -Autohotel Las Cascadas, Chalatenango.	
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%	100%	125.0%	Elaboración de 01 recomendación en proceso sancionatorio de caducidad en contra de la empresa Suarino SIU S.A. de C.V: en donde se deja sin efecto el proceso sancionatorio sobre libre gestión 43/2015. 03 Elaboración de recomendación de multa a la sociedad la casa del repuesto S.A. de C.V. de la LP-37/2012 , a la Matriciera Industrial Roxy, S.A. de C.V. en incumplimiento de contrato 49/2013 y sociedad Goldwill, S. A de C.V. sobre incumplimiento al contrato de suministro 67/2014, LP-22/2014.	
9	Formular proyecto de reforma a la Ley de ANDA a agosto de 2016. (No PEI: 1.1.2.1)	Proyecto elaborado	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Esta programado para el mes de Agosto.	
10	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%	Esta programado para el mes de Septiembre.	
11	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%	Esta programado para mes de diciembre.	
12	Gestionar la creación de un acuerdo ejecutivo transitorio a marzo 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%	Esta programado para el mes de marzo.	
13	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%	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%	0	0	0.0%	Meta programada para el mes de febrero.	
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%	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%	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%	1	1	100.0%	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.	
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%	99%	141.4%	De la ejecución programada \$ 465,083.73 se realizó \$ 460,649.41, logrando una ejecución financiera del 99%.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			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%	Se ingresó el seguimiento físico y financiero correspondiente al mes de enero en el SIIP, el día 5 de febrero, por un monto de \$ 460.6 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%	94%	94.3%	En el mes de enero de 2016, se realizó la evaluación e integración del seguimiento del Plan Anual Operativo correspondiente al mes de diciembre 2015, del 94.3% de las dependencias que remitieron el PAO.	Quedando pendiente de recibir el seguimiento de las siguientes dependencias: Unidad Central de Catastro de Redes y Unidad de Administración de Despensas Regionales.
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%	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%	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.	
10	Elaborar anualmente la Memoria de Labores y Boletín Estadístico año 2015.	Documentos elaborados								
	Memoria de Labores año 2015		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%	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%	Meta programada para el mes de julio.	
12	Actualizar anualmente el Manual de Procedimientos y Políticas Institucionales.	Manual actualizado	0	0	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%	100%	74%	74.0%	37 dependencias realizaron su evaluación y actualización de matrices de riesgo y eventos de riesgo, se esperaba la formulación de 50 dependencias.	Las dependencias faltantes de actualizar fueron: 1) Unidad de Secretaria, 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%	1	1	100.0%	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.	
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%	1	1	100.0%	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%	Meta programada para el mes de diciembre.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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%	100.0%	Se realizó la propuesta de mejora de tiempos para el proceso de Adquisiciones por Libre Gestión en la UACI, la cual está pendiente de agendarse en Secretaría para someter a aprobación de Junta de Gobierno.	
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%	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%	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	423	1410.0%	El cumplimiento de esta meta esta basado en el total de apariciones en los diferentes medios de comunicación y según lo presupuestado mensualmente con la Agencia de Publicidad lo cual varia según lo necesario.	
2	Elaborar 48 diseños de videos y fotografías de diferentes actividades y eventos.	No. de diseños elaborados	7	9	128.6%	7	9	128.6%	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	45	128.6%	Publicación de 12 avisos, 0 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%	0%	0%	0.0%	Meta programada para iniciar en el mes de febrero 2016.	
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%	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										
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%	Programado el inicio de gestión de la prestación a partir del mes de Marzo. Asimismo, se se hace referencia que se ha iniciado en un 30% su distribución a nivel institucional, la dotación de la prestación de Uniformes y Calzado correspondiente al año 2015.	
2	Gestionar y proporcionar en un 100% la dotación 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%	Programado el inicio de gestión de la prestación a partir del mes de Abril. Asimismo, se se hace referencia que la distribución a nivel institucional sobre la dotación de la prestación de Equipos de Protección Personal EPP correspondiente al año 2015, dará inicio en el mes de Febrero.	
3	Brindar la atención medica en un 95% de la base de 27,616 pacientes en las Clinicas Empresarial, Pediátrica y Odontológica, a nivel institucional:	Número de Pacientes Atendidos / Numero de Pacientes Programados	2,467	2,237	90.7%	2,467	2,237	90.7%		
	Edificio Administrativo y Presidencia		389	351		389	351			
	Clinica Empresarial		220	220		220	220		Atención a 220 empleados y 0 beneficiarios.	
	Clinica Odontológica		169	131		169	131		Atención a 63 empleados y 68 beneficiarios.	
	Región Metropolitana		791	570		791	570			
	Clinica Empresarial		464	430		464	430		Atención a 429 empleados y 1 beneficiarios.	
	Clinica Odontológica I		162	85		162	85		Atención a 41 empleados y 44 beneficiarios.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
	Clinica Odontológica II		165	55		165	55		Atención a 32 empleados y 23 beneficiarios.	
	Región Central		624	627		624	627			
	Clinica Empresarial		302	336		302	336		Atención a 335 empleados y 336 beneficiarios.	
	Clinica Pediátrica		60	64		60	64		Atención a 10 niños Clínica Médica Edificio Administrativo.	
									Atención a 54 niños Clínica Pediátrica.	
	Clinica Odontológica		262	227		262	227		Atención a 123 empleados y 104 beneficiarios.	
	Región Occidental		357	356		357	356			
	Clinica Empresarial		147	153		147	153		Atención a 153 empleados y 0 beneficiarios.	
	Clinica Pediátrica		40	42		40	42		Atención a 42 niños.	
	Clinica Odontológica		170	161		170	161		Atención a 70 empleados y 91 beneficiarios.	
	Región Oriental		306	333		306	333			
	Clinica Empresarial		156	156		156	156		Atención a 156 empleados y 0 beneficiarios.	
	Clinica Pediátrica		20	46		20	46		Atención a 46 niños.	
	Clinica Odontológica		130	131		130	131		Atención a 60 empleados y 71 beneficiarios.	
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%	100.0%	Durante el mes fueron atendidos: * Area de Trabajo Social 2 casos: Región Central (1), Gerencia Comercial (1). * 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%	0	10	100.0%	En fechas 07 y 13 se realizaron 2 eventos sobre "Autocuidado" en Región Central, contando con 11 participantes. En fecha 08 se realizó 1 evento sobre "Disciplina Positiva" en Región Central, contando con 13 participantes. En fecha 08 se realizó 1 evento sobre "Prevención de Conductas de Riesgo" en Región Metropolitana, contando con 6 participantes. En fecha 27 se realizó 1 evento sobre "ABC Vida Libre de Violencia para las Mujeres" en el Edificio Administrativo, contando con 20 participantes. En fechas 08,15,22 y 29 se realizaron 4 eventos sobre "Grupo Terapeutico-Adicciones Grupos B" en la Región Metropolitana, contando con 35 participantes. En fecha 20 se realizó 1 evento sobre "Grupo Terapeutico-Adicciones Grupos A" en la Región Metropolitana, contando con 7 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 también, el funcionamiento del Club de Tareas.	Número de Alumnos Atendidos / Planta Educativa de 35 Alumnos	100%	111%	111%	100%	111%	111.4%	Se iniciaron labores en el CDI con una inscripción de 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 desarrollaron las siguientes actividades: * El día miércoles 13 se realizó la primera reunión del Equipo de Trabajo del CDI. * El día jueves 14 se realizó la primera reunión de Padres y Madres de Familia. * El día martes 19 dió inicio el Año Lectivo 2016.	
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%	100.0%	En fecha 28 fue realizada reunión con el Comité del Edificio Administrativo para planificar la renovación del mismo y programar inspecciones a los Cafetines.	
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%	0	0	0.0%	Programadas a partir del mes de Febrero.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
9	Realizar 4 capacitaciones sobre la Prevención y Sensibilización de los Riesgos Laborales.	Capacitaciones Realizadas / Capacitaciones Programadas	0	1	100.0%	0	1	100.0%	Programada la primera capacitación trimestral para el mes de Marzo. Sin embargo el día miércoles 06 se impartió 1 capacitación sobre "Prevención de Incendios" al Comité del Edificio Comercial, contando con una participación de 6 asistentes.	
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%	100.0%	Durante el mes se presentaron 9 casos de Accidentes Laborales los cuales fueron registrados e informados al MT, según detalle: Edificio Ex-IVU 1 Zona Norte 0 Gerencia Comercial 5 Región Metropolitana 0 Región Central 1 Region Occidental 1 Region Oriental 1	
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%	0%	0.0%	Programado iniciar en el mes de Marzo.	
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%	14	21	150.0%	Durante el mes fueron realizados a nivel institucional 21 eventos de capacitación, proporcionados a un total de 164 empleados.	
	Edificio Administrativo, Presidencia, Gerencias Comercial y Mantenimiento Electromecánico.		2	6		2	6		En este mes fueron realizados 6 eventos de capacitación, con una participación de 18 empleados.	
	Región Metropolitana		3	7		3	7		En este mes fueron realizados 7 eventos de capacitación, con una participación de 37 empleados.	
	Región Central		3	2		3	2		En este mes fueron realizados 2 eventos de capacitación, con una participación de 2 empleados.	
	Región Occidental		3	3		3	3		En este mes fueron realizados 3 eventos de capacitación, con una participación de 17 empleados.	
	Región Oriental		3	3		3	3		En este mes fueron realizados 3 eventos de capacitación, con una participación de 90 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.	
	Edificio Administrativo, Presidencia, Gerencias Comercial y Mantenimiento Electromecánico.		0%	0%	0%	0%	0%	0.0%		
	Región Metropolitana		0%	0%	0%	0%	0%	0.0%		
	Región Central		0%	0%	0%	0%	0%	0.0%		
	Región Occidental		0%	0%	0%	0%	0%	0.0%		
	Región Oriental		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%	En la reunión del mes de enero se trataron diversos temas para iniciar el año de mejor manera, se hablo sobre la normativa de trabajo 2016, cambios en emisión y entrega de ordenes de compra a partir de febrero 2016, instrucciones respecto a elaboración de cheques y pagos a proveedores y el indice de inventario mensual (ventas).	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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%	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%	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	Creacion y contruccion de nueva despensa en el edificio administrativo.	100% del proyecto implementado a Octubre 2016	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%	Se ha iniciado con la actualización del instructivo de las despensas familiares ANDA, para finales del mes de febrero 2016, será presentado un avance.	
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%	Se anexa cuadro con datos de las cuatros despensas regionales.	
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%	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%	Se iniciará a trabajar en el mes de febrero.	
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%	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%	100.0%	En el mes de enero 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	1	100.0%	Meta programada para iniciarse a partir del mes de marzo de 2016. 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	1	100.0%	Meta programada para iniciarse a partir del mes de abril 2016. Se ha recibido comunicación vía correo del Lic. Edgar Huezo, jefe de Cooperación Bilateral Sur Sur de la DGCD, sobre solicitud de la Embajada de México en el país, para que la próxima actividad referente al seguimiento para la ejecución de la siguiente fase al proyecto denominado PLANIFICACION DEL RECURSO HIDRICO CAPACIDAD VRS DEMANDA, bajo la modalidad de Costos Compartidos, pueda ser propuesta posterior a la segunda semana de febrero de 2016, a modo de trasladarlo a consideración de la contraparte mexicana. Referentes Técnicos de ANDA enviaron propuestas de fechas a la Unidad de Cooperación, en base a este requerimiento.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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). 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%	2	2	100.0%	Se publicaron en la Web Institucional Sección Becas - Cooperación Internacional información de 2 becas completa denominada: 1) "CURSO CORTO: "Prevención y Planificación de Riesgos Naturales", auspiciada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). y 2) "CURSO CORTO: "Tecnologías limpias, tecnología ambiental, innovación y manejo de sistemas como un medio de desarrollo económico local y regional". auspiciada por el Centro de Cooperación Internacional de Israel (MASHAV).	
	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%	0	0	0.0%	Meta programada para el mes de febrero 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%	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%	0	0	0.0%	Meta programada para el mes de febrero de 2016.	
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%	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%	2	0	0.0%	No presentan avance en el mes.	Informan que esta meta se completará el siguiente mes, ya que están a la espera de la ejecución de 5 proyectos que se han gestionado.
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%	4	1	25.0%	En el mes de enero se realizó la presentación de la siguiente comunidad: Las Margaritas, San Sebastián Salitrillo, Santa Ana.	Meta a completar el proximo mes ya que estan sujetos a que la Unidad de Secretaria 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	10	30.3%	Se atendieron 10 solicitudes de comunidades, entre las que se mencionan: 1) Caserío Hacienda Mopilapa, Nejapa, San Salvador, 2) Asentamiento Italia, Sonsonate, 3) Caserío Las Marías I, Nejapa, San Salvador, 4) Lotificación Santa Elena, Icaico, Figueroa y Pasaje Vidal, Mejicanos y 5) Fátima, San Nicolás, Getsemaní y Los Recinos, Ahuachapán.	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	0	0.0%		A completar próximo mes, por no contar con solicitudes pendientes de atender.
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%	No hubo requerimiento en el presente mes.	
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%	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%	TOTAL DENUNCIAS: 45 Fugas: 14, Deficiencias 13, Solicitud de Pipas 16, Aterrado 1 y Alto Consumo: 1.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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%	34	6	17.6%	4 visitas a la Radio Nacional en "La Hora del Agua". 1 visita a canal 11 y 1 visita a Radio Sonora.	Meta a completar próximo mes, están pendientes que inicien labores todos los centros educativos y finalización de proyectos para programar.
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%	101%	101%	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 89,546 Litros.	
2	Envío de 336 muestras de agua y envase vacío para Análisis Microbiológico y físico químico del agua envasada.	N° de muestras enviadas	28	29	104%	28	29	104%	Durante este mes 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%	Se ha llevado un control diario de producción durante este mes donde se reportan: botellas pet 500 ml = 39,324 Unidades, en bolsa de 500 ml = 5,300 y en garrafón se llenaron= 3,565.	
4	Eficientizar el uso de energía eléctrica (Lograr envasar mas de 40 Lts / KWH).	Litros / KWH	40	39.6	99%	40	39.60	99%	Durante el presente mes, se han tomado mediciones diarias en el contador de energía eléctrica .	Incumplimiento por fallas en una resistencia del horno termoencogible de la línea de producción de botellas pet 500 ml, razón por la cual se tuvo que reempacar.
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%	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 optimas 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%	Se atendieron 74 requerimientos en las áreas de: (0) Obra Civil; (1) Obra de Banco (3) Carpintería; (3) Fontanería; (12) Electricidad y (55) 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%	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%	Se atendieron un total de 23 requerimientos en las áreas de: 19 en equipos fotocopiadoras y 04 mantenimientos en Aires Acondicionados.	
	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%	Se atendieron un total de 20 requerimientos en las áreas de: 20 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	2	100.0%	Meta programada para el mes de julio. Durante el mes de Enero/16 se adquirieron y proveyeron los servicios de: Recolección de Desechos Sólidos y Periódicos.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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%	En el mes de Enero/16 se atendieron los siguientes requerimientos: Despachos e Ingresos de insumos (110); Entregas de Garrafrones de Agua (240) y Entrega de Materiales de Limpieza (337).	
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%	0%	0%	100%	0%	0.0%	Durante el mes de Enero/16 no se efectuó ningún cambio.	Durante el mes de Enero/16 se adecuaron las Bases en conjunto con la UACI para el proceso de Licitación, para ser aprobadas por parte de la Junta de Gobierno.
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%	En el mes de Enero/16 se efectuaron 15 mantenimientos correctivos en los equipos de las siguientes unidades: (5) Presidencia; (5) Gerencia de Servicios Generales; (1) Departamento de Pozos; (1) Unidad de Seguridad 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%	100.0%	Durante el mes de Enero/16 se atendieron un total de 464 requerimientos.	
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%	0.00%	100%	0.05%	0.00%	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%	Hubieron 7 siniestros de los cuales fueron gestionados en su totalidad con la aseguradora (1 ruptura de tubería en en El Trébol, 3 motores) y 3 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%	0.00%	100%	Se realizó el cálculo en base al cierre contable del mes de diciembre 2015. Se cumplió la meta al 100.0% ya que se obtuvo cero diferencias entre saldos del departamento de Contabilidad y el departamento de Almacenes Institucionales.	
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%	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%	Meta programada para el mes de diciembre. Se esta trabajando en la unificación de los almacenes, de los cuales en el almacén no. 7 será donde se quedara todo lo inservible y obsoleto y se descargara al Departamento de Activos Fijos para subastar.	
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%	Meta programada para el mes de diciembre. Durante el mes de Enero/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%	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%	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%	Meta programada para el mes de diciembre.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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%	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%	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	38	126.7%	En el mes de Enero/16 se efectuaron 38 mantenimientos preventivos según la siguiente distribución: 03 manttos. Gerencia de Servicios Generales; 16 manttos. Región Metropolitana; 02 mantto. Presidencia; 03 mantto. Gerencia de Electromecánica; 01 mantto. Gerencia Comercial; 09 mantto. Región Central; 01 mantto. Dirección Técnica (CCS); 01 mantto. Región Oriental; 01 mantto. Unidad de Inclusión Social y 01 mantto. Laboratorio.	
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%	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	5,786	138.3%	Durante el mes de Enero/16 se consumieron un total de 5,786 vales de combustible según la siguiente distribución: 5,046 Vales de Diésel y 740 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%	Meta programada para el mes de diciembre. Actualmente en proceso de revisión de bases de datos para eliminar duplicidades y poder migrar los datos.	
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%	Meta programada para el mes de diciembre. Se tiene programada subasta de chatarra de medidores de bronce para el día 26 de febrero de 2016.	
24	Realizar el 25.0% del proceso de Revalúo de Inmuebles. (No. de PEI 2.5.2.1)	X = $\frac{RC}{RPC}$ Donde RC: Revalúo contabilizado; RPC: Revalúo pendiente de contabilizar.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para el mes de diciembre. Se esta trabajando en una matriz que nos dará 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									Esta unidad no presentó seguimiento.	
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 completado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Creación de 815 cuentas que han completado el proceso de registro de datos.	
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%	0%	0%	0%	No hay programación para el mes de Enero.	
3	Realizar mejoras en las instalaciones de 20 sucursales.	# de Sucursales	0	0	0%	0	0	0%	No hay programación para el mes de Enero.	
4	Renovación de mobiliario de Kioscos en 8 sucursales de la Región Metropolitana.	# de Sucursales	0	0	0%	0	0	0%	No hay programación para el mes de Enero.	
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%	No hay programación para el mes de Enero.	
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%	0%	0%	0%	No hay programación para el mes de Enero.	
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%	No hay programación para el mes de Enero.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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%	Se capacitó a personal las Sucursales, Recuperación de Mora y SAC sobre: "Administración efectiva del Tiempo".	
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%	No hay programación para el mes de Enero.	
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%	\$630,000.00	\$347,903.12	55%	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%	\$70,000.00	\$113,706.81	162%	Visitas personalizadas por gestores de empresa Puntual.	
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%	\$5,000.00	\$12,273.05	245%	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%	\$1,000.00	\$8,961.44	896%	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%	En este mes se finalizaron dos Estudios Hidrogeológicos solicitados en el año 2015.	
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%	100%	111%	Este mes realizó una prueba de infiltración solicitada.	
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%	90%	100%	En este mes no se solicitaron 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%	0%	0%	0%	En este mes se finalizó una Opinión Técnica Hidrogeológica solicitada en el año 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%	0%	0%	0%	En este mes se finalizaron y se remitieron ocho Opiniones Técnicas, sobre las extensiones de los Certificados de No Afectación por parte de ANDA. (6 nuevas y 2 Revalidaciones), solicitadas en el año 2015.	
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%	230%	271%	En este mes se realizaron 23 seguimientos de Certificados de No Afectación otorgados en los años 2004 al 2014.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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%	En este mes no se finalizaron Evaluaciones Hidrogeológicas y Delimitación de las Zonas de Protección.	
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%	120%	126%	Este mes fueron finalizados 12 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%	1	0.00	0%	Este mes no se finalizaron Caracterizaciones Hidrogeológicas.	
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%	33%	37%	En este mes se colectaron datos de mediciones de los sistemas de pozos de monitoreo en: a) Ingenio El Ángel , Municipio de Apopa, Departamento de San Salvador (con tres pozos de monitoreo). b) Fertica , Municipio de Acajutla, Departamento de Sonsonate (con un pozo), todos con data logger instalados.	
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%	Este mes se actualizó la base de datos de 11 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%	0%	0%	Se continúan perforando los Pozos #1 San José, Puerto de La Libertad, La Libertad. Pozo #2 La Isla, San Juan Opico, La Libertad. La máquina perforadora TOP 750 esta en reparación. Se iniciaron las actividades de perforación Pozo #3 Isla de Méndez, Jiquilisco, 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%	No se han terminado supervisiones de perforaciones de pozos este mes; sin embargo, se esta supervisando la perforación del Pozo # 1 en la Planta de Rebombeo El Milagro San Marcos, San Salvador	
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%	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%	Como no se ha concluido ningún pozo, no se tienen informes técnicos finales de perforación de pozos en este mes.	
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%	Se limpiaron 2 pozos 1) Pozo # 5, PB El Jalacatal, San Miguel, San Miguel 2) Pozo #1, PB La Plaza, San Sebastián Salitrillo, Santa Ana	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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%	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%	0%	0%	0%	No se han concluido rehabilitaciones de pozos este mes, se está trabajando en la rehabilitación del Pozo # 2, PB El Playón, San Juan Opico, La Libertad.	
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%	Se aforaron 2 pozos 1) Pozo # 5, PB El Jalacatal, San Miguel, San Miguel 2) Pozo # 1, PB El Machacal, San Lorenzo, San Vicente	
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%	Se redactaron los siguientes certificados de verificación de aforos: 1) Pozo Arenera Tihuapa, cantón Cangrejera, La Libertad. 2) Pozo Agua La Roca, calle a Ayutuxtepeque, Finca Flor Blanca # 18 Mejicanos, San Salvador. 3) Pozo FRUIT CARE, caserío Los Mangos, Cantón Malacoff, Carretera a Tonacatepeque, Tonacatepeque, San Salvador. 4) Pozo # 3 RASA (gasolinera Puma), Acajutla, Sonsonate. 5) Pozo Industrias Merlet, Calle Circunvalación polígono D-7, Plan de La Laguna, 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%	Se realizó el video del interior del Pozo # 3 en la PB Popotlán, Apopa, San Salvador.	
UNIDAD DE LABORATORIO										
1	Realizar 7,102 muestras para análisis mínimos.	No. de Muestras Mínimas realizadas	592	491	82.9%	592	491	82.9%	Meta cumplida en un 82.9% con relación a lo programado.	El laboratorio de la Región Occidental, inicio operaciones en la última semana de enero.
2	Realizar 1,505 muestras para análisis normales.	No. de Muestras Normales realizadas	125	119	95.2%	125	119	95.2%	Meta cumplida en un 95.2% con relación a lo programado.	El laboratorio de la Región Occidental, inicio operaciones en la última semana de enero.
3	Realizar 452 muestras para análisis completas.	No. de Muestras Completas realizadas	38	116	305.3%	38	116	305.3%	Meta cumplida en un 305.3% 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%	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	51	127.5%	Meta cumplida en un 127.5% 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	15	78.9%	Meta cumplida en un 78.9% con relación a lo programado.	Por falta de transporte no se tomaron las muestras programadas.
GERENCIA REGIÓN METROPOLITANA										
1	Atender el 100% de las fugas de agua en líneas de impelencia, en 5 días de la Región Metropolitana	N° de órdenes de trabajo atendidas/ No. de órdenes recibidas	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	N° válvula reguladora de presión instalada	1	9	900.0%	1	9	900.0%	Se atiende por medio de recursos propios.	
3	Instalación de 8 válvulas de purga de aire en la red de distribución del AMSS	N° de válvulas de purga de aire instaladas	2	0	0.0%	2	0	0.0%	Para este mes no se tiene programado ninguna actividad	
4	Sustituir 4,200 mts de tubería de diferentes diámetros para agua potable	N° de metros lineales de tubería sustituida	350	513	146.6%	350	513	146.6%	Lo atendido esta en función de la demanda de los usuarios.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
5	Atender el 85% de las reparaciones de tubería, fugas, derrames en medidores entre otros en dos días, de la Región Metropolitana	N° de ordenes de trabajo atendidas en dos días/ N° de ordenes recibidas	85%	100%	117.6%	85%	100%	117.6%	Lo atendido esta en función de la demanda de los usuarios.	
6	Atender el 75% de ordenes de trabajo de aterrado en 3 días, compactado y colocación de carpeta asfáltica con personal de la Institución	N° de ordenes de trabajo atendidas en tres días / número de ordenes recibidas	75%	100%	133.3%	75%	100%	133.3%	Se atiende con recursos propios.	
7	Abastecer el 100% de agua potable a través de camiones cisternas 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%	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%	Se atiende con recursos propios.	
9	Producción de 111,000,000 metros cúbicos de agua apta para el consumo humano	No. de M³ producidos	9,250,000	9,942,830	107.5%	9,250,000	9,942,830	107.5%	La Meta de Producción de agua potable, para el mes de Enero/16 se cumplió en un 107,49%	
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	7,288	140.2%	La meta de las pruebas cloro residual para el mes de Enero/16 se cumplió en un 140,15%	
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%	La meta de Sustituir 10 equipos dosificadores de cloro para la desinfección de agua para el consumo humano, comienza a partir del mes de Octubre/2016	
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	20	133.3%	La meta de la limpieza para el mes de Enero/16 se cumplió en un 133,33%	
13	Sustituir 1,200 metros lineales de colector y acometida en el AMSS	N° de metro lineal sustituido	100	250	250.0%	100	250	250.0%	Se realizo sustitución de colector de 8"Ø en un tramo de 81.64 metros y un tramo de 21,13 metros de colector de 6" en avenida araujo N° 21 San Salvador, se sustituyó 43 metros de colector de 8"Ø en mercado central 7 avenida sur frente a edificio 10 del municipio de san salvador, se realizó sustitución de 45 metros de colector de 8"Ø en colonia San Joaquin Calle c N° 218 del municipio de San Salvador, se sustituyó 15 metros de colector de 8" en Colonia Layxo 17 calle poniente del 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.	N° de muestras tomadas	12	12	100.0%	12	12	100.0%	Se realizó muestreo Físico químico aceites y grasa y bacteriologico en: Entrada y Salida de planta San Francisco del municipio de Soyapango, en Colector Interceptor y Salida San Martin.	
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%	1, Alimentos Trixy; 2, Administradora Inmobiliaria Comercial, S.A. de C.V. (Res. Go Green); 3, Administradora Inmobiliaria Comercial, S.A. de C.V. (Res. Koi), 4, Administradora Inmobiliaria Comercial, S.A. de C.V. (Res. Bennigans), 5, Administradora Inmobiliaria Comercial, S.A. de C.V. (Res. Tapas y Cañas), 6, Administradora Inmobiliaria Comercial, S.A. de C.V. (Res. Bufalo Wings) 7, Administradora Inmobiliaria Comercial, S.A. de C.V. (Res. Olive Garden), 8, Los antojitos del peche cosme, 9, Alimentos lupita, 10. Fu Wan	
16	Realizar Mantenimiento a: 3 Plantas de Tratamiento y 3 Plantas de Rebombado de Aguas Negras	No. plantas y estaciones con mantenimiento	0	0	0.0%	0	0	0.0%	Para este mes no se programo mantenimiento.	
17	Producir :60,000,000 metros cúbicos de agua apta para el consumo humano.	N° de m3 producidos	5,000,000	4,658,045	93.2%	5,000,000	4,658,045	93.2%	1, Mantener una producción horaria de aprox. 6950m3 de agua en eb-3. 2, Falla linea electrica de 23 kv. 3, Equibo de bombeo en proceso de mantenimiento de tratamiento.	1, Corte de operación por corte de energía. 2, Falla linea electrica de 23 kv. 3, Equibo de bombeo en proceso de mantenimiento

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
18	Realizar 468 análisis bacteriológico al agua de la cisterna eb-1	Nº de análisis realizados	38	46	121.1%	38	46	121.1%	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%	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%	8	10	125.0%	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%	6	6	100.0%	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%	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	0	0.0%		Equipo de bombeo esta en proceso de maquinado de turbina, columna y cabezal de descarga en el taller el 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	1	100.0%	Por instrucción de la Dirección Técnica se elaboro el perfil "Programa de mejoramiento de los sistemas de agua potable y aguas negras en el Area Metropolitana de San Salvador-AMSS"	
25	Administración de contratos (suministro, instalación o ejecución)	Informes de contratos administrados	1	1	100.0%	1	1	100.0%	Administración del contrato 63/2015, fueron instalados dos motores electricos sumergibles de 50 HP para el bombeo del pozo No. 2, y de 40 HP para el rebombeo No. 1, ambos con los accesorios para los árboles de descarga.	
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	2	200.0%	Introducción de Sistema de Agua Potable por cantareras los cantones Las Crucitas, San Isidro, Los Troncones y Azacualpa, Municipio de Panchimalco	
27	Supervisión de proyectos ejecutados por técnicos y cuadrillas de distribución y redes y saneamiento	Planos elaborados	1	1	100.0%	1	1	100.0%	Elaboración de planos de tubería de impelencia de Ø 4" PVC, desde Monumento Hermano Lejano hasta Rancho Navarra.	
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	100.0%	2	2	100.0%	Comunidad Colonia Bonanza No. 2, San Martin; 22 servicios domiciliars de aguas negras, enviada a Inclusión Social. Comunidad El Cerrito, Soyapango; 14 servicios domiciliars de agua potable y aguas negras.	
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%	2	3	150.0%	Elaboración de listado de Materiales, cálculo de mano de obra calificada y no calificada para las comunidades: Comunidad Colonia Vista al Mar, Pje. Villa Carlota, Panchimalco. Comunidad el Sauce No. 1, Soyapango. Comunidad Lotificación San José No. 2, Soyapango.	
30	Ejecución de proyectos haciendo uso de la inversión publica destinada para la región metropolitana.	% de avance	70%	0%	0.0%	70%	0%	0.0%		No ha habido asignación de ningun proyecto, por lo tanto no se refleja ningun monto financiero.
31	Realizar 3,852 muestras Bacteriológicas de Agua Potable	No. De Muestras Bacteriológicas	321	335	104.4%	321	335	104.4%	335 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	55	117.0%	55 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%	Inspecciones Sanitaria: 1) Tanque de distribución miralvalle, San Salvador.	
34	Realizar 12 inspecciones de vertidos industriales	No. De Monitoreos Realizados	1	1	100.0%	1	1	100.0%	Inspecciones de Vertidos Industriales: 1) Callejas, S.A. de C.V. (Super Selectos), Ciudad Delgado.	
35	Realizar 12 verificaciones de limpieza en Tanques, Cisternas o Captaciones	No. De Monitoreos Realizados	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1) Tanque San José de la montaña, 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%	Se realizan Mantenimientos correctivos y preventivos con fondos propios	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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%	11 Solicitudes recibidas donde se atendieron 9 : Clinica Empresarial, Clinica Odontologica, Taller Obra y Banco, Tecnicos de la Gerencia, Gerencia, Factibilidades, Caja Chica, Depto. Recursos Humano,	
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%	11 Solicitudes recibidas donde se atendieron 9: Planta AltaVista 1, EBAN quintas doradas, Tanque Las Delicias 2, Pozo 18(Pozo 3) Antigua Cuscatlan, Nuevo Horizontes 2, Tanque Hacienda San Jose, Tanque Terminales, Pozo Amatepec, P.B. El Colegio, Pozo 3 San Martin,	
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%	87%	96.6%	Se recibieron 84 ordenes y se ejecutaron 73	
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%	Se recibieron 109 ordenes y se ejecutaron 109	
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%	90%	105.7%	Se recibieron 2036 ordenes y se ejecutaron 1830	
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%	96%	100.7%	Se recibieron 1516 ordenes y se ejecutaron 1450	
43	Reparar el 97% de las fugas en las cajas de medidor en 3 días hábiles, solicitadas por los clientes de la Región Metropolitana	N° de reparaciones ejecutadas en tres días/N° de reparaciones solicitadas	97%	97%	100.4%	97%	97%	100.4%	Se recibieron 947 ordenes y se ejecutaron 922	
44	Levantamiento de 3 sistemas de la red de agua potable y aguas residuales en municipios del AMSS	N° de sistemas de red de agua potable y residual trabajados	0	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%	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%	50%	52.6%	De dos solicitudes de casos recibidos, solo se atendio un caso en el Centro Historico de San Salvador	Es importante señalar que no se cumplió la meta establecida ya que los técnicos del Área de Catastro se encontraban realizando el Levantamiento Catastral de Red de Agua Potable y Aguas Negras en el Centro Histórico de San Salvador
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	11	110.0%	Monitoreo de la calidad de agua residual de tipo especial y levantamiento catastral de descargas en 7 comercios de la zona escalón: Alimentos Trixy, Administradora Inmobiliaria Comercial S.A. de C.V(Res. Go Green),Administradora Inmobiliaria Comercial S.A. de C.V(Res. Koi), Administradora Inmobiliaria Comercial S.A. de C.V(Res. Bennigans), Administradora Inmobiliaria Comercial S.A. de C.V(Res. Tapas y Cañas), Administradora Inmobiliaria Comercial S.A. de C.V(Res. Bufalo Wings), Administradora Inmobiliaria Comercial S.A. de C.V(Res. Res. Olive Garden) y 4 en Santa Tecla: Los Antojitos del Peche Cosme, Alimentos Lupita, FU-WAN, Pollo Chaz Chaz	
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%	Para este mes no se tiene programado ninguna actividad	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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%	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%	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%	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%	111%	116.7%	Se recibieron 2,980 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%	120%	141%	Del 25-12-15 al 24-01-216, recibimos un total de 943 ordenes por dif, rubros contra 943 ordenes atendidas. corresponde al area de mantenimiento especificamente descargo de ordenes de trabajo, enviaron informacion pero no con el formato correcto por tal motivo no se reporta cantidades.	
2	Ejecutar el 100% de los poryectos bajo la modalidad de ayuda mutua aprobados de la Región Central.	Proyectos ejecutados/ proyectos aprobados	0%	0%	0.0%	0%	0%	0%	No se tiene programado proyectos para este mes	
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%	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%	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%	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%	Trabajos de soldadura en equipo 157-CC, Elaboracion de estanteria metalica para resguardo de canopys, reparacion de tuberia de agua potable de salon de planos, remodelacion de sistema electrico en lavanderia, tala de arbol en area de intendencia, reparacion de chapa de puerta principal de despensa, instalacion de baranda en entrada de despensa	
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%	Fumigacion de la planta los Pozos y Santa Fe de Zacatecoluca, EB Pozo Viejo de Rosario La Paz, Montelimar Olocuita La Paz y San Juan Opico, La Libertad.	
8	Realizar 4 remodelaciones de la infraestructura de la Region Central	Nº de remodelaciones	0	0	0.0%	0	0	0%	No hay remodelaciones programadas par este mes.	
9	Brindar apoyo logístico a 48 eventos de ignauración de proyectos de la Región Central	Nº de eventos	4	2	50.0%	4	200.0%	50%	Apoyo con equipo de sonido al presidente Ing. Marco Fortin en confrenca de prensa y apoyo a festival del buen vivir en ex casa presidencial San Jacinto.	Solamente fueron programados 2, y la programacion no depende a totalidad del departamento.
10	Supervisar el 100% las plantas mediante rutas de monitoreo	Nº de monitoreos realizados/ Nº de requerimientos	100%	100%	100.0%	100%	100%	100%	Supervisión de plantas a través de 9 rutas de monitoreo: San Juan Talpa, San Pablo Tacachico, Ciudad Dorada, Montelimar, Montemar, El Obispo, San Jose Villanueva, Chilama, Brisas del Norte.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
11	Ejecutar el 90% de mantenimientos preventivos o correctivos en las instalaciones de las plantas de tratamiento	N° de mantenimientos ejecutados/ N° de requerimientos	90%	90%	100.0%	90%	90%	100%	Mantenimiento de unidades e instalaciones de plantas: Preventivos: San Jose Villanueva, Montemar. Correctivos: San Juan Talpa. Mantenimiento electromecánico de equipos Preventivos: Bombeo El Obispo, Chilama, San Jose Villanueva, Ciudad Dorada, Montemar. Correctivos: Chilama, San Juan Talpa, Montemar (2). Mantenimiento en red de alcantarillado Correctivos Quezaltepeque (3), Guazapa (1), La Libertad (1).	
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%	Toma de 10 muestras en las siguientes Plantas: San Jose Villanueva (2), Santiago Nonualco (2), Zaragoza (2), Montelimar (2), Brisas del Norte (2)	
13	Monitorear el 95% de las industrias en (nuevos registros y/o seguimientos) de la Región Central	N° de industrias monitoreadas/ N° de requerimientos	95%	95%	100.0%	95%	95%	100%	Seguimiento de las industrias: Hospital Nacional Santa Teresa, Operadora del Sur S.A de C.V (2), Callejas S.A de C.V (Super Selectos) (2), Pollo Campero S.A de C.V (2) del Municipio de Zacatecoluca; Don Pollo S.A de C.V (2), Mercado Municipal, Comedor Juanita, Super Talpa del Municipio de San Luis Talpa; Don Pollo S.A de C.V, Operadora del Sur S.A de C.V (Despensa Familiar) del Municipio de Olocuilta; Pollo Campero S.A de C.V, Operadora del Sur S.A de C.V (Despensa Familiar) del Municipio de Santiago Nonualco.	
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%	20%	24%	Se generan en sistema y se envían a campo las ordenes de suspensión para cuentas con mas de dos meses en mora con la institucion	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%	39%	46%	Se generan en sistema y se envían a campo las ordenes de reconexion canceladas en agencias	Del global de ordenes que se generan, solamente un porcentaje es efectivo para realizar en campo, ya que se cobra reconexion 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%	90%	100%	Se identifico y se logro legalizar 1 pozo de explotacion privada	
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%	88%	93%	Se instalaron un total de 280 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%	168	204	121%	Total de muestras 204; de las cuales 110 son Mínimas, 55 Normales y 39 Completas	
		Mínimas	134	110	82.1%	134	110	82%		
		Normales	24	55	229.2%					
		Completas	10	39	390.0%	10	39	390%		
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	6,781,354	136%	La producción en metros cúbicos del mes de Julio fue de 6,781,354.25	
20	Realizar 12 mantenimientos de estaciones de bombeo	E.B. Mejorada/ E.B. Programadas	1	1	100.0%	1	1	100%	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%	3 carpetas tecnicas	
22	Lograr un 100 % en la realización de 4 inspecciones mensuales para otorgar las opiniones tecnicas de factibilidades para comunidades y urbanizaciones	No. de inspecciones realizadas/No. de solicitudes	100%	100%	100.0%	100%	100%	100%	32 inspecciones para otorgar las opiniones tecnicas 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%	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%	No se tiene programado para este mes	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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%	No se tiene programado para este mes	
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%	No se tiene programado para este mes	
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%	87%	97%	Se generan ordenes para instalacion, en sistema para instalacion 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 tecnicas como falta de caja no se pueden instalar
GERENCIA REGIÓN OCCIDENTAL										
1	Garantizar un suministro permanente y satisfactorio a la población usuaria, incrementando para ello en 405,000 M³ el volumen de agua reportada durante el año 2015.	Producción 2014	6,359,005			0			Detalle reportado según los siguientes datos de Producción: Santa Ana: (3,869,518,64 m3), Sonsonate: (1,252,574.56 m3) Ahuachapán: (648,789.55 m3) y Ciudad Arce, La Libertad: (167,157.07 m3).	
		Producción 2015	6,392,755	5,938,040	92.9%	6,392,755	5,938,040	92.9%		
2	Instalar 12 medidores de alto consumo en sistemas de la Región Occidental.	Medidores de alto consumo instalados	1	1	100.0%	1	1	100.0%	Montaje de macro medidor ø 4", en P.B. Tanques Tepeyac, Ciudad Arce.	
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	0	0.0%		Sujeto al apoyo que brinde el Departamento de pozos central.
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%	Según el siguiente detalle: Atención a: 6 Centros educativos con 27 viajes para un volumen de: 216 m3; 45 comunidades con 702 viajes para un volumen de 5616 m3. y 6 entidades gubernamentales con 160 viajes para un volumen de: 1280 m3; lo cual generó un total global de: 57 lugares, 889 viajes y 7112 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%		
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%	94%	125.3%		
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	0	0.0%		Nos encontramos gestionando el traslado de tubería y accesorios desde las bodegas centrales para arrancar con la ejecución física de esta actividad.
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%		
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	12	120.0%	Inspecciones realizadas a establecimientos de los municipios de Ahuachapán y Juayua 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%	71%	94.7%		
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	0	0.0%		
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%	99%	132.0%		

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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%	100%	166.7%		
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%	99%	123.8%		
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%	80%	93%	116.3%		
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%	No hubieron solicitudes por parte de los interesados durante el periodo informado.	
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%	0%	0.0%	Al momento se está tramitando la aprobación de la nomina de proyectos para su eventual ejecución de la cual en su mayoría se encuentran en etapa de perfil.	
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 26 116	453 1 28	100.7% 3.8% 24.1%	450 26 116	453 1 28	100.7% 3.8% 24.1%	Dado el hecho que el nuevo laboratorio regional aún está en proceso de construcción, esta meta se ha visto incumplida al momento, dado el retraso en la entrega de muestras a la estación.	
19	Levantamiento topográfico general de 60 km.	Kilómetros catastrados	5	6	126.4%	5	6	126.4%	Levantamientos topográficos de: Complemento de Colector Oriente e Interconexión de sistemas San Miguelito-Procavia, Santa Ana, departamento de Santa Ana.	
20	Levantamientos topográficos de 12 inmuebles.	Levantamientos topográficos de inmuebles	1	1	100.0%	1	1	100.0%	Levantamientos topográficos de: E.B. Procavia, municipio de Santa Ana.	
21	Levantamiento topográfico de 35 km de redes de agua potable y alcantarillado sanitario.	Kilómetros catastrados	3	53	1770.3%	3	53	1770.3%	Actualización del Catastro de red de agua potable de: municipio de Ahuachapán, del Departamento de Ahuachapán; municipio de Metapán, del Departamento de Santa Ana; municipios de Sonsonate y Sonzacate, del departamento de Sonsonate.	
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%	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%	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%	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%	Ubicación espacial de los usuarios del sistema de agua potable, verificando estado de medidor (San Alejo).	
2	Actualización de los sistemas de agua potable y aguas negras.	Sistemas Actualizados al 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Ingreso a la geotabbase de las ordenes de reparación agua potable y aguas negras de los diferentes 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%	100.0%	Levantamiento topográfico en Comunidad El Tamarindo, San Julián y Comunidad Jiquilisco, Jiquilisco, Usulután.	
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%	100.0%	Total de Solicitudes Atendidas 128	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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%	100.0%	No se realizo esta actividad este mes de enero del 2016, ya que no hubieron requerimientos.	
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%	100.0%	Se recibieron y atendieron 4 requerimientos: *Instalacion de 1 hidrante H°F° ø4" en 2a C. Pte. y 5a Av. Sur, La Unión. * Instalacion de 1 hidrante H°F° ø4" C. GraL. Menedez , La Unión. * Instalacion de 1 válvula h°f° Ø4" en El Tanque de distribución de Agua Potable del Municipio de California, Usulután. * Instalacion de 1 válvula H°F°Ø4" En PB *Santa Anita II, Municipio de Mercedes Umaña, Usulután.	
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%	53%	70.7%	Se atendieron 184 solicitudes de agua potable y 44 solicitudes de aguas negras	
8	Atender el 75% de los requemientos 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%	100.0%	No se recibido ningun requerimiento en este mes de Enero 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%	100.0%	Se recibieron y atendieron 3 solicitudes: *Se realizo la Limpieza de 1 tanque de Almacenamiento del Municipio de Estanzuelas, Departamento de Usulután *Se realizo la Limpieza de 3 Captaciones y cisterna de rebombeo en PB El Aceituno, Municipio de Estanzuelas, Departamento de Usulután *Se realizo la Limpieza de tanque de Almacenamiento del Municipio de Santiago de María, Departamento de Usulután.	
10	Instalar medidores de alto consumo en 6 sistemas de producción de agua potable	Medidores de alto consumo instalados	1	1	100%	1	1	100%	Se recibio y atendio 1 solicitud:Turicentro y Restaurante Obra de Dios, El Sauce, La Unión.	
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	3,255,253	93%	Se producieron 3,255,252.99 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	4670	117%	Se realizo la toma de 4,670 lecturas de cloro en enero 2016 y se tenia programaga 4000, haciendo un porcentaje de cumplimiento de 116.8%	
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%	98%	98.0%	Se recibieron durante el mes de enero 2016, 43 órdenes de trabajo y fueron ejecutas 42, haciendo un % de cumplimiento de 98%	
14	Instalación de 4 equipos de cloración nuevos	Equipos instalados	0	0.00	0%	0	0.00	0.0%	*Se instalo equipo en PB Lux. 2, Tierra Blanca, en fecha 26/12/2015, que no fue reportado en la PAO 2015, por esta a la fecha cerrado el periodo. *Y se instalo bomba tipo buster en sistemas de gas de PB El Jalacatal, SM	
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%	98%	108.9%	Se tomaron 124 muestras minimas de estas 122 cumplen con la NSO	
16	Efectuar toma de muestras para análisisfísico-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%	111.1%	Se tomaron 24 muestras normales de estas todas 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%	111.1%	Se tomaron 5 muestras completas de estas todas cumplen con la NSO	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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%	100.0%	Se realizo 1 inspección sanitaria en Estación de Bombeo Baltazar Orellana	
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%	100.0%	No se recibieron requerimientos este mes de Enero del 2016.	
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%	100.0%	Se tomaron 9 muestras de estas 3 de vertidos y 6 residuales.	
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%	100.0%	Carpeta Elaborada "Introducción de Agua Potable en Comunidad Los Angeles, Ciudad de San Miguel, Municipio y Departamento de San Miguel".	
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%	89%	148.3%	Se Atendieron 133 Solicitudes	
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%	94%	94.0%	Se Instalron 524 medidores	
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%	62%	82.7%	Se Instalron 196 medidores	
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%	100.0%	Se realizaron 410 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%	100.0%	Se Legalizaron 96 nuevos Servcios	
27	Ejecutar el 100% de los proyectos bajo la modalidad de ayuda mutua aprobados.	Proyectos ejecutados / proyectos aprobados	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	No se Ejecutarón Proyectos bajo La modalidad. Ayuda Mutua Este Mes.	
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%	88.9%	Proyecto Ejecutado Mejoramiento de paso aereo y sustitución de colector de aguas negras en Puente Urbina, Ciudad de Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión, Avence físico del proyecto 80%.	
29	Evaluar el 90% de solicitudes de Factibilidad de Nuevos Servicios Domiciliares que ingresan al mes.	Número de solicitudes evaluadas / número de solicitudes recibidas	90%	88%	98%	90%	88%	97.8%	Solicitudes que ingresaron en el mes 17. Solicitudes evaluadas en el mes 15	
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%	100%	111.1%	Solicitudes que ingresaron en el mes 1. Solicitudes evaluadas en el mes 1.	
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%	90%	100.0%	Solicitudes que ingresaron en el mes 0. Solicitudes evaluadas en el mes 0.	
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%	100.0%	Se realizaron Compras de acuerdo a lo solicitado durante el Mes	No se realizaron compras consideradas de emergencia
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%	85%	102.4%	Se realizan compras según notas autorizadas durante el mes.	Se efectuaron compras consideradas de emergencia.

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
34	Brindar el 85% de los mantenimientos preventivos de 5,000 y 10,000 Kilómetros a la flota automotriz de la region oriental en un tiempo máximo de 7 días	Número de mantenimientos realizados en 7 días / número de mantenimientos requeridos	85%	100%	118%	85%	100%	117.6%	Se solicitaron 8 mantenimientos preventivos y se realizaron 8 mantenimientos preventivos	
35	Efectuar el 75% de los mantenimientos correctivos requeridos por la flota vehicular de la region oriental en un tiempo máximo de 15 días.	Número de mantenimientos realizados en 15 días / Número de mantenimientos requeridos	75%	100%	133%	75%	100%	133.3%	Se solicitaron 11 mantenimientos correctivos y se realizaron 8 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	932	172%	Se cumplio con la meta del limite de cupones del consumo de combustible igual o menor a 1600 vales.	
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%	100.0%	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%	55%	65.5%	Reparación de Lamparas 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	El personal de la Cuadrilla de Servicios Generales no logra cumplir con la demanda de las reparaciones solicitadas en el mes, ya que se cuenta con el personal mínimo de 1 encargado y 4 ayudantes
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%	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%	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%	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%	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%	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%	Esta meta no esta programada para el mes de Enero	
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%	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 preventivos realizados / # de mantenimientos preventivos programados	70%	69%	98.8%	70%	69%	98.8%	En el mes de Enero se realizo el mantenimiento correctivo a 146 equipos de bombeo en todo el país; Distribuidos de las siguientes forma: Región Occidental: 33; Región Metropolitana: 47; Región Central: 52; Región Oriental: 14.	
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%	Esta meta no esta programada para el mes de Enero	
5	Realizar trabajos de mantenimiento correctivo en un 65%, a subestaciones eléctricas a nivel nacional.	# de mantenimientos preventivos realizados / # de mantenimientos preventivos programados	65%	67%	102.6%	65%	67%	102.6%	En el mes de Enero se realizo el mantenimiento correctivo a 34 subestaciones eléctricas en todo el país; Distribuidas de las siguientes forma: Región Occidental: 3; Región Metropolitana: 14; Región Central: 11; Región Oriental: 6.	
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%	0%	3%	100.0%		El retraso que se a obtenido para la corección de factor de potencia se debe a que no se cuenta con los bancos de capacitores, por un retraso en la aprobacion de la licitación, para la compra de los mismos.

SUBDIRECCIÓN DE INGENIERIA Y PROYECTOS

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
UNIDAD DE DISEÑOS ELECTROMECANICOS 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%	Para este mes no se tuvo requerimientos	
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%	Se realizo un estudio en Tanque El Cipres, para gestionar incremento de carga ante la distribuidora.	
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%	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%	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%	Se elaboraron lo siguiente: 6 reportes a de cada una de las descentralizadas, 4 Reportes de Factor de potencia, 1 Reporte del del consumo y costo de la Región Metropolitana, 1 Reporte de la facturacion de Las Pavas y Zona Norte.	Reporte elaborados en forma parcial, solo continene consumo y distribucion donde aplica, lo anterior debido a que no se tiene facturacion de CEL para concluirlos.
4	Impulsar acciones en Eficiencia Energética y asesorar oportunamente.	No. de acciones realizadas	2	0	0%	2	0	0%		Se trabajo en la delimitación de temas que serán incluidos en cada una de las acciones. Se coordino con cada referente regional miembros del Comité, para la programación de jornadas de capacitación. No se tenía programación de esta meta. Se realizo lo siguiente: A) a solicitud de presidencia se dio respuesta al acuerdo No. 568-E-2015 de SIGET, sobre el procedimiento de consulta participativa del documento denominado "PROYECTO DE PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACION DE LA ENERGIA MAXIMA ASOCIADA A CONTRATOS FIRMES REGIONALES", B) a solicitud de Gerencia Financiera se realizo una proyección de montos a facturar por CEL de agosto a Diciembre 2015.
		No. de Capacitaciones	1	0	0%	1	0	0%		
		No. de Ferias realizadas Asesorías realizadas/Asesorias solicitadas	0 100%	0 100%	0% 100%	0 100%	0 100%	0% 100%		
		No. de reuniones del Comité.	1	1	100%	1	1	100%		
5	Realizar Monitoreos trimestrales de la generación de energía eléctrica de la primera planta piloto de ANDA.	Informe Trimestral	0	1	100%	0	1	100%	Instalación de Bobina dañada en Contactora de generadora de energía eléctrica.	
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN SISTEMAS DESENTRALIZADOS										
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%		
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	0	0.0%		El informe se elaboró y presentó el 3 de febrero, se reflejará en el avance del próximo mes
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%	1	0	0.0%		No se realizó por otras prioridades y no se requirió por parte de las operadoras
4	Realización de capacitaciones a operadoras según se considere necesario y por solicitud de las operadoras	Capacitaciones realizadas	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%	Se tramitaron para pago 7 liquidaciones a la Gerencia Financiera	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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%		
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	5	100.0%	Se realizó Apoyo técnico y seguimiento a la Gestión Administrativa Financiera a las operadoras: EMASIC, EMASALT, EMASA, EMUHIGUA 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	2	40.0%	Se dio seguimiento a EMANC y EMUHIGUA	Hay atraso debido a que se realizaron las verificaciones de campo para validar la liquidación anual de costos de 6 operadoras.
9	Elaboración de 3 matrices de indicadores comerciales operadoras descentralizadas	Matrices elaboradas	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%	Se realizaron seguimientos a EMASA, EMASIC, EMASANJOSE, EMUHIGUA y EMASALT.	
11	Elaboración de 3 matrices de seguimiento a los Planes Operativos de Operadoras Descentralizadas	Matrices elaboradas	0	0	0.0%	0	0	0.0%		
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%		
13	Validación a Liquidación de Costos Operativos, presentado por operadoras.	84 liquidaciones validadas	7	6	85.7%	7	6	85.7%	Pendiente ASEVILLA	Se estará haciendo la primera semana de febrero
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%		
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.	<u>No de solíc. atend. en 30 días</u> No de solicitudes recibidas	75%	87%	116%	75%	87%	116%	Se atendieron 20, solicitudes de factibilidades de agua potable y aguas negras para proyectos,comercio y urbanizaciones en el mes de enero, con algunas pendientes del año pasado	No hay retraso de solicitudes se realizaron a la fecha el 87% de las programadas incluyen algunas pendientes del año pasado.
2	Se Atenderan el 75% factibilidades de agua potable a Comunidades, Cantones y Caseríos a nivel Nacional.En 30días	<u>No de solíc. atend. en 30 días</u> No de solicitudes recibidas	75%	100%	133%	75%	100%	133%	Se atendieron 36, solicitudes de factibilidades de agua potable para comunidades en el mes de enero, con algunas pendientes del año pasado, las requeridas para Enero fueron 23 las cuales fueron atendidas	No hay retraso de solicitudes se ha superado a la fecha el 56.5% de las programadas incluyen algunas pendientes del año pasado
3	Se Atenderan el 75% de factibilidades de aguas negras a Comunidades, Cantones y Caseríos a nivel Nacional.En 30días	<u>No de solíc. atend. en 30 días</u> No de solicitudes recibidas	75%	100%	133%	75%	100%	133%	Se atendieron 17, solicitudes de factibilidades de agua negras para proyectos de comunidades en el mes de enero, incluyen algunas pendientes del año pasado. Las reueridas en Enero fueron 10 las cuales fueron atendidas.	No hay retraso a la fecha de solicitudes superando el 70% de las programadas incluyen algunas pendientes del año pasado.
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.	<u>No de solíc. atend. en 30 días</u> No de solicitudes recibidas	60%	80%	133%	60%	80%	133%	Se atendieron 4, proyectos de revisión y aprobacion de planos en el mes de enero, algunas pendientes del año pasado	No hay retraso a la fecha según lo programado del 60% y se han realizado el 80% , superando el 20% de las programadas, incluyen algunos de los proyectos pendientes del año pasado
5	Se revisaran y aprobaran el 60% planos con diseños hidráulicos para las Comunidades, Cantones y Caseríos a nivel nacional.En 30días	<u>No de solíc. atend. en 30 días</u> No de solicitudes recibidas	60%	100%	167%	60%	100%	167%	Se aprobaron 9 proyectos de revision de planos para las comunidades, algunas pendientes del año pasado. Para Enero fueron requeridas 5, las cuales fueron revisadas.	No hay retraso de solicitudes a la facha superando el 120% de las programadas de las programadas que eran el 60% incluyen algunas pendientes del año pasado.
6	Se habilitarán 50% proyectos formales como Comercio, Industria y Urbanizaciones para Viviendas de regiones metropolitana y central. En 30días	<u>No de solíc. atend. en 30 días</u> No de solicitudes recibidas	50%	40%	80%	50%	40%	80%	Se habilitaron unicamente 2 proyectos de los programados, algunos pendientes del año pasado	Según lo programado hay un leve retrazo del 10%, se informo que para este caso dependemos del DPTO Juridico en la escrituracion y donacion de los sistemas a favor de ANDA
7	Se habilitarán 50% proyectos de Comunidades, Cantones y Caseríos de extrema pobreza de Regiones Metropolitana y Central.En 30días	<u>No de solíc. atend. en 30 días</u> No de solicitudes recibidas	50%	0%	0%	50%	0%	0%	No se realizo ninguna habilitacion de Comunidades de las programadas.	Para este caso dependemos del DPTO Juridico en la escrituracion y donacion a favor de ANDA.
8	Promover el cumplimiento de la politica de Austeridad	pagos de viáticos 2016 / pagos de viáticos 2015	0%	-7.55%	100%	0%	-8%	100%		Para este mes se incrementa el gasto con respecto al año pasado, se debe a que hay mas proyectos y se ha incorporado otro compañero al campo.

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
9	Divulgación de requerimiento de factibilidad para proyectos de construcción a nivel nacional en medios impresos.	Requerimiento divulgado	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%	Proyecto de agua potable del Lago de Ilopango.	
2	Elaboración del 100% de diseños finales de proyectos, requeridos	100 % de carpeta elaborada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	"Proyecto Introducción de Alcantarillado Sanitario a Comunidad Santa Gertrudis Municipio de San Martín, Departamento de San Salvador".	
3	Elaboración del 100% de Levantamientos Topográficos para Diseño de proyectos, solicitados	100 % de levantamientos realizados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1- Levantamiento topográfico para mejoramiento de colector de AN en calle El Paseo Colonia Escalón 2 -Levantamiento topográfico para ubicación de pozos de aguas negras en la Avenida Roosevelt, Soyapango	
4	Elaboración del 100% de opiniones técnicas, solicitadas	100 % de opiniones realizadas	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%	ADMINISTRACION DEL CONTRATO "Incorporación de línea de Impelencia y red de distribución al sistema existente del Municipio de San Lorenzo, en el Casco Urbano, Colonia El Milagro I y II, Colonia Esperanza, Municipio de San Lorenzo, Departamento de San Vicente";	
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%	1 -Levantamiento topográfico de servidumbre de línea eléctrica, San Pablo Tacachico	
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%	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%	Se han recibido a la fecha únicamente 6 informes de un total de 10 proyectos en ejecución.	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%	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%	Actividad no programada en este período.	
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%	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%	Actividad no programada en este período.	
	Revisión y actualización de Manual de Control de Calidad de Proyectos de Inversión.	Nº de documentos actualizados	0	0		0	0		Actividad no programada en este período.	
	Formulación de Manual para Administración de Proyectos de ejecutados por Administración.	Nº de documentos formulados	0	0		0	0		Actividad no programada en este período.	
7	Ahorro en gasto de papelería de oficina (PEI 2.2.2.1)	% de ahorro	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Actividad no programada en este período.	
UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL										

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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%	100.0%	Dentro de los procesos realizados tenemos : 1) Se realizó visita al sitio de instalación de "Laboratorio Agua de Region Occidental", ubicado en Planta de Rebombío El Estadio, Santa Ana. 2) En Seguimiento a los siguientes Proyectos: a) LA LAGUNETA y b) SAN PABLO TACACHICO: se recibio por parte del MARN: extensión de plazo de los TDR especificos para la elaboración de los EsIA.	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 Documentacion 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%	100.0%	Entre los procesos realizado en el mes de Enero estan: 1) DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA AMBIENTAL- TECNOLOGIA AMBIENTAL, CONTRATO No. 50/2014. 2) Seguimiento al CONTRATO DE CONSULTORIA N°49/2014. 3) DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO No. 49/2014-EBE PARRALES. 4) En SEGUIMIENTO al PMA-AJUSTADO del Proyecto: Ampliación y Mejoras de la Planta de Tratamiento del Sistema Rio Lempa, SAN PABLO TACACHICO. 5) Elaboración de DOS Diagnósticos Ambientales para los Proyectos: La Remembranza y San Pablo Tacachico, sistemas de Región Central	
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%	Elaboración de UN (1) Informe de Indicadores de la Calidad del agua, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2015.	
4	Realizar DIECIOCHO (18) Inspecciones Ambientales a Sistemas de Agua Potable	No. de Inspecciones Ambientales y su respectivo Informe elaborado.	2	2	100.0%	2	2	100.0%	Se realizó DOS (2) Inspecciones Ambientales: 1) PB. San Jose de la Montaña, San Salvador 2). PB. San Miguel Mejicanos, Mejicanos.	
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%	1	2	200.0%	Se realizaron (2) Inspecciones de seguimiento, elaborándose su respectivo informe a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de tipo Ordinario: 1) San Pablo Tacachico, La Libertad y 2) San Juan Opico, 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%	Elaboración de UN (1) Informe PAI correspondiente al mes de DICIEMBRE 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%	Se elaboró "Informe de Seguimiento" a los tres viveros (Tamasco-Chalatenango, El Sauce Sonzacate-Sonsonate y Ciudad Real-San Miguel) en el mes de Diciembre 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	1	100.0%	Se impartió capacitación sobre "Manejo de Viveros", práctica de campo,realizada en vivero El Sauce, Sonzacate-Sonsonate.	
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%	Se realizaron 3 asistencias técnicas a: Las Guayabillas, Agua Helada ambas de Santa Clara en San Vicente y los 3 Diamantes de Nahuizalco, Sonsonate.	
2	Capacitar a lideres y lideresas 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%		
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%		
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%	3%	100.0%	Se han recibido un total de 6 solicitudes de Juntas Rurales de Morazán para ser declaradas de interés social.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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%		
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%		
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%		
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%	0%	0.0%		Este suministro se recibirá el 15 de febrero de 2016.
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%	100.0%	En proceso de liquidación del contrato.	El avance de esta consultoría depende de la Dirección de Tecnología.
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%	1%	10.0%	Levantamiento topografico, sondeo exploratorio para tuberías existentes.	
	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%	1%	10.0%	Levantamiento topografico, sondeo exploratorio para tuberías existentes.	
	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%	10.0%	Levantamiento topografico, sondeo exploratorio para tuberías existentes.	
	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%	10%	44%	440.0%	Instalacion de 88 mts de tubería de 8", 1,337 mts de tubería de 2", 440 mts de tubería de 3", y 219 mts de tubería de 6" en ramales condominiales	
	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%	10%	42%	420.0%	se contruyeron 25 pozos, instalacion de tubería por 428 mts de 4", 310 mts de 6", y 523 mts de 2" y construccion de 10 cajas colectoras.	
	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%	10%	35%	350.0%	Instalacion de 210 Mts Aproximadamente de tubería de 6", y 510 mts 4" y construccion de pozos	
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%	0%	0%	0.0%	No se tenía programado avance para este el mes de Enero	
5	Programa de reorganización y mejoramiento de la gestión comercial (BID)									

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
6	Asistencia técnica, capacitación y sistema de información para sistemas rurales (FECASALC)	Suministro de 3 equipos detectores de fuga para uso de la Gerencia Comercial	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	El equipo fue recibido a finales de Diciembre de 2015.	
		Suministro de válvulas para la Gerencia Comercial	50%	100%	200%	50%	100%	200.0%	El equipo fue recibido a finales de Diciembre de 2015.	
		Gastos coordinación del programa	5%	5%	100%	5%	5%	100.0%	Gastos de funcionamiento.	
		Construcción del Centro de Formación Integral para operadores y administradores (C.F.I.) de ANDA	10%	10%	100%	10%	10%	100.0%	En proceso de liquidación del contrato.	
7	Auditoría, Monitoreo y Evaluación (BID y FECASALC)	Equipamiento del Centro de Formación Integral para operadores y administradores (C.F.I.) de ANDA	30%	0%	0%	30%	0%	0.0%	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.	
		Servicios de auditoría externa	40%	0%	0%	40%	0%	0.0%	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	5%	5%	100%	5%	5%	100.0%	Proyecto finalizado, se elaboró el acta de recepción final para revisión	
		Introducción del Alcantarillado Sanitario Tipo Condominial en las Comunidades Santa María I y II, Municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana	5%	0%	0%	5%	0%	0.0%	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.	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	No se tenía programado avance para este el mes de Enero	
9	Monitoreo, seguimiento y evaluación.	Servicios de auditoría externa	40%	100%	250%	40%	100%	250.0%	Se han recibido los informes borrador y definitivos del Convenio SLV-001-B.	
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,	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	No se tenía programado avance para este el mes de Enero	
		Servicios de auditoría externa	40%	100%	250%	40%	100%	250.0%	Se han recibido los informes borrador y definitivos del Convenio SLV-056-B.	
12	Monitoreo, seguimiento y evaluación.	Evaluación de medio término del Programa	10%	20%	200%	10%	20%	200.0%	Se ha recibido el primer informe el cual contiene la planificación de realización de la consultoría.	
		Servicios de auditoría externa	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	No se tenía programado avance para este el mes de Enero	
13	Lograr un 70% en la ejecución financiera de la Inversión Pública según lo programado en el SIIP	Evaluación final del Programa	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	No se tenía programado avance para este el mes de Enero	
		% de avance	70%	99%	142%	70%	99%	141.6%	Lo ejecutado al Mes e Enero fue de \$449,454.67 logrando un cumplimiento del 141.60%	

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Esta unidad no presentó seguimiento.