

SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL OPERATIVO INSTITUCIONAL

A MAYO 2016

SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL OPERATIVO AL MES DE MAYO 2016

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA																
1	Auditorías de gestión y cumplimiento de leyes y regulaciones.	Informe de auditoría	1	1	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	No está programado para este mes.	
2	Auditoría financiera.	Informe de auditoría	1	1	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	No está programado para este mes.	
3	Auditoría de proyectos constructivos.	Informe de auditoría	1	1	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	No está programado para este mes.	
4	Auditoría de sistemas informáticos (art. 250 NAISG).	Informe de auditoría	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	No está programado para este mes.	
5	Auditoría medio ambiental (art. 249 NAISG).	Informe de auditoría	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	No está programado para este mes.	
6	Auditoría a empresas descentralizadas y UADS.	Informe de auditoría	2	2	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	2	2	100.0%	No está programado para este mes.	
7	Realizar trabajos de consultoría.	Reporte de consultoría	1	1	100.0%	3	3	100.0%	0	0	0.0%	10	10	100.0%	No está programado para este mes.	
8	Revisión y evaluación del sistema de control interno COSO.	Informe de resultados	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	No está programado para este mes.	
9	Revisión y evaluación del riesgo operativo.	Informe de resultados	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	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%	375%	375.0%	100%	100%	100.0%	100%	0%	0.0%	100%	135%	135.0%	En el mes de Marzo se realizaron 15 Capacitaciones sobre los Lineamientos de Publicación de Información Oficiosa emitidos por el Instituto de Acceso a la Información, cubriendo anticipadamente las 4 capacitaciones correspondientes al mes de MAYO 2016.	
2	Gestionar y resolver el 100% las solicitudes de información presentadas en la Unidad de Acceso a la información pública, en cumplimiento de la LAIP, 10 días hábiles o el plazo brindado por la Ley en excepción, según sea el caso.	Número de solicitudes recibidas / número de solicitudes atendidas en el tiempo establecido por la Ley.	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	Fueron atendidas y resueltas conforme al procedimiento establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública 16 solicitudes de información.	
3	Ejecutar el 100% de convocatorias y requerimientos del Instituto de Acceso a la Información Pública.	Número de solicitudes recibidas / número de solicitudes atendidas.	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	Se ejecutaron 5 convocatorias ante el IAIP.	
4	Cumplir con el 100% de convocatorias y requerimientos, por parte de la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República y dependencias del Órgano Ejecutivo.	Número de solicitudes recibidas / Número de solicitudes atendidas	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	Se acudieron a 4 convocatorias	
5	Responder el 100% de opiniones jurídicas y asesoría requeridas a Oficial de Información por las unidades administrativas de la ANDA, en 10 días hábiles.	Número de opiniones jurídicas solicitadas / Número de opiniones jurídicas emitidas	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	Se respondieron consultas sobre los lineamientos de publicación de información oficiosa y aplicación de la LAIP en versiones publicas de información.	
6	Realización del 100% de capacitaciones sobre la Implementación de mecanismos de participación ciudadana a los miembros de las Unidades vinculadas con la atención de servicios, de la ANDA a partir del segundo semestre.	Número de capacitaciones realizadas / número de capacitaciones requeridas	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	No programado para este mes	
7	Atender el 100% de "Consultas Directas" solicitadas por ciudadanos sobre información pública y oficiosa de la ANDA.	Número de consultas directas solicitadas / Número de consultas directas atendidas	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	Se respondieron 13 consultas directas en la instalaciones de la UAIP ANDA y 75 en la feria de Transparencia realizada en Sonsonate.	
8	Realizar los 2 requerimientos de actualización de Información Reservada dell Índice de Información Reservada por ministerio de Ley.	Actualizaciones realizadas	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	100%	100%	100.0%	No programado para este mes	
9	Actualización de la Información Oficiosa de la ANDA en el Portal de Transparencia en un plazo de cinco días hábiles al haber ingresado la información a la UAIP.	Número de índices actualizados	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	Se recibió la información mensual de la unidad administrativa competente.	
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%	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	0	0	0.0%	1	1	100.0%	0	0	0.0%	2	2	100.0%	El informe correspondiente al Segundo Trimestre 2016 se elaborará y presentará en el mes de Julio del corriente año.	
2	Elaborar el anteproyecto de Presupuesto Institucional correspondiente al ejercicio 2017	Anteproyecto de Presupuesto 2017 - Finalizado	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	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%	1	1	100.0%	5	5	100.0%	El Presupuesto aprobado para el año 2016, asciende a un monto total de \$144,607,953.53 integrado por \$144,475,590.00 de Presupuesto Ordinario y \$132,363.53 de Presupuesto Extraordinario de Inversión Social (PEIS). A este mes informado se cuenta con un nuevo monto del presupuesto el cual asciende a \$199,936,873.53 producto de cuatro modificaciones que suman un total de \$55,461,283.53 para financiar Proyectos de Inversión a nivel nacional así como gastos de energía eléctrica consumida por los sistemas de producción y distribución de agua potable y saneamiento para dar cobertura a la demanda de servicios de la población en distintos lugares de nuestro país. En este mes informado se ha ejecutado un valor de \$7,660,519.97 mediante compromisos presupuestarios que equivalen al 15.4% de la asignación modificada para el mismo periodo que es de \$50,947,207.04. La ejecución mediante compromisos presupuestarios, acumulada de enero hasta este mes informado asciende al valor de \$42,132,533.96 que equivale al 37.6% de la asignación modificada para el mismo periodo que es de \$111,877,903.44. De la ejecución presupuestaria para este periodo informado, el 100% corresponde al Presupuesto Ordinario Institucional.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
4	Elaborar 56 Estados Financieros Institucionales.	Estados Financieros, finalizados, revisados y aprobados a Diciembre de 2016	4	4	100.0%	4	4	100.0%	4	4	100.0%	28	28	100.0%	Para el mes de mayo de 2016 estaba programado el cierre contable del mes de abril de 2016, lográndose concluir con el 100% de los registros contables. Para el mes de abril de 2016 se obtuvo un Superávit de \$14,999,464.99	
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	6	100.0%	12	12	100.0%	6	6	100.0%	42	42	100.0%	En el mes de mayo de 2016, se elaboraron 6 Integraciones de saldos correspondientes al cierre contable del mes de abril 2016, de las siguientes cuentas contables: 1. Disponibilidades. 2. Anticipos de Fondos 3. Cuentas por Cobrar 4. Existencias (Inventarios) 5. Activo Fijo 6. Cuentas por Pagar.	
6	Presentación Trimestral a JG del informe de ahorro del cumplimiento de la PAA.	Informe presentado trimestralmente	0	0	0.0%	1	0	0.0%	0	1	100.0%	2	2	100.0%	La cuantificación del ahorro obtenido durante el primer trimestre del ejercicio 2016, de acuerdo a los rubros que forman parte de la PAA de la ANDA, a nivel de ejecución presupuestaria ascendió a \$1,028,479.88 generados en los rubros que conforman la PAA. Lo anterior se hizo del conocimiento de la Honorable Junta de Gobierno en fecha 09 mayo 2016.	
7	Reducir en un 5% el gasto en papelería y consumibles con respecto al promedio de gastos de los últimos dos años.	Gasto real 2016 / promedio de gasto de 2014-2015 = %	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	Esta actividad está programada para informarse en el mes de diciembre/2016.	
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL																
1	Realizar el 75% de los procesos de compra de obras, bienes y servicios por medio de licitaciones públicas, concursos públicos, contrataciones directas y otras modalidades de contratación con fuentes de financiamiento del GOES, BID, FCAS u otros recursos financieros que surjan en un plazo máximo de 50 días calendario.	Número de procesos atendidos en 50 días / número de procesos solicitados	75%	75%	100%	75%	75%	100%	75%	75%	100%	75%	75%	100%	DE LOS FONDOS PROPIOS, 54 PROCESOS: 19 ADJUDICADOS; 4 DESIERTOS; 2 EN EVALUACIÓN CONCLUIDA; 7 EN EVALUACIÓN DE OFERTAS; 1 PENDIENTES DE APERTURAR; 2 ESPERANDO OFERTAS; 9 SUSPENDIDOS; 2 EN ESPERA DE NOMBRAMIENTO DE CEO; 1 BASESE APROBADAS & 7 ADECUANDO BASES (Licitaciones Públicas-LP y Contratación Directa CD). 1 PROCESO CON NUMERACIÓN DEL AÑO 2015,ADJUDICADO). DE LOS FONDOS BID, 14 PROCESOS: 5 ADJUDICADOS; 3 EVALUACIÓN CONCLUIDA; 1 EVALUANDO OFERTAS; 5 ESPERANDO OFERTAS (Selección Directa & Comparación de Precios).	
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%	75%	100%	75%	75%	100%	75%	75%	100%	75%	78%	104%	FONDOS PROPIOS: 18 PROCESOS ASIGNADOS: EN EL MES DE MAYO DE 2016, SE ADJUDICARON 2 PROCESOS, ELABORANDOSE LAS RESPECTIVAS ÓRDENES DE COMPRA, 1 SUSPENDIDO, QUEDANDO LOS RESTANTES PENDIENTES DE DARLES EL TRÁMITE RESPECTIVO DE LEY; EN EL MES DE ABRIL DE 2016, SE ADJUDICARON 14 PROCESOS, ELABORANDOSE LAS RESPECTIVAS ÓRDENES DE COMPRA, 1 PROCESO SUSPENDIDO, QUEDANDO LOS RESTANTES DE DARLTES EL TRÁMITE RESPECTIVO DE LEY; DEL MES DE MARZO DE 2016, SE ADJUDICARON 3 PROCESOS, ELABORANDO DE 2 LOS RESPECTIVOS CONTRATOS Y 1 ÓRDEN DE COMPRA; Y DEL MES DE FEBRERO DE 2016, SE ADJUDICÓ 1 PROCESO, ELABORANDOSE LA RESPECTIVA ÓRDEN DE COMPRA.	
3	Elaboración de 4 informes de seguimiento al plan de compras institucional para presentarlos a Junta de Gobierno.	Informes elaborados	1	1	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	SE ELABORÓ EL REPORTE DE LAS COMPRAS ADJUDICADAS Y CONTRATADAS EN EL MES DE MAYO 2016, PARA EL SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE QUE FINALIZA EN JUNIO DE 2016, EL CUAL SE INFORMARÁ A JUNTA DE GOBIERNO.	
4	Elaboración de 12 informes de compras para presentarlos a la Gerencia de Planificación y Desarrollo.	Informes elaborados	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	5	5	100.0%	SE ELABORÓ EL INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE COMPRAS DEL MES DE MAYO DE 2016, PARA INFORMAR A LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO.	
5	Elaborar el 100 % de los contratos de los procesos de compras por licitaciones públicas, concursos públicos, contrataciones directas, libre gestión y otros en un plazo máximo de 10 días hábiles.	Número de contratos elaborados en 10 días hábiles / número de contratos requeridos	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	EN EL MES DE MAYO DE 2016, SE REALIZARON 15 CONTRATOS: 2 DE SUMINISTRO, 3 DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, 4 DE OBRAS y 6 DE SERVICIOS.	
6	Elaborar el 100% de las resoluciones para devolución de garantías de mantenimientos de ofertas, cumplimiento de contrato, buena obra, buena consultoría, buena calidad u otras que hayan sido rendidas a la institución en un día hábil.	Número de resoluciones elaboradas en un día hábil / número de resoluciones requeridas	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	EN EL MES DE MAYO DE 2016, SE ELABORARON 33 RESOLUCIONES RAZONADAS, PARA LA DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS DERIVADAS DE LOS PROCESOS REALIZADOS CONFORME A LA LEY LACAP Y NORMATIVA BID Y OTROS.	
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%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Programado para diciembre.	
UNIDAD DE SECRETARÍA																
1	Remitir el 85% de los acuerdos aprobados por la Honorable Junta de Gobierno, a la Asesora Legal de la Presidencia para su Visto Bueno en un plazo máximo de 5 días hábiles.	No. promedio de días en remisión de acuerdos	4	5	80.0%	85%	93%	108.9%	85%	55%	64.7%	85%	71%	83.5%	Sesión Ordinaria No. 22 de fecha 5 de mayo de 2016, con un total de 11 acuerdos, 10 remitidos en tiempo y 1 agregado que viene del acta No. 21; Sesión Ordinaria No. 23 de fecha 12 de mayo de 2016, con un total de 14 acuerdos, 9 remitidos en tiempo, 1 pendiente de despacho hasta que UACI supere observaciones, 1 retrasado por falta de información por parte de la Gerencia de Planificación por el caso de la Emergencia y 3 retrasados por cuestión de prioridades; Sesión Ordinaria No. 24 de fecha 19 de mayo de 2016, con un total de 22 acuerdos, 7 remitidos en tiempo, 1 pendiente a la fecha por información incompleta de parte de la Unidad de Factibilidades y 14 retrasados por cuestión de prioridades; Sesión Ordinaria No. 25 de fecha 26 de mayo de 2016, con un total de 15 acuerdos, 8 remitidos en tiempo, 6 retrasados por cuestión de tiempo y 1 pendiente a la fecha de revisión.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
2	Finalizar la Elaboración y gestión de la legalización del Reglamento Operativo de la Honorable Junta de Gobierno.	Documento legalizado	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	Según reformulación en nota Ref.:15.131.2016, meta programada para octubre.	
3	Reducir en un 3% anual, el consumo en papelería, con respecto al gasto del año 2015. (PEI No:2.2.2.1)	Gasto año 2016 /Gasto año 2015	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	Según reformulación en nota Ref.:15.131.2016, meta programada para diciembre.	
PRESIDENCIA																
UNIDAD JURÍDICA																
1	Dar respuesta al 85% de las Opiniones y dictámenes jurídicos que ingresen a la Gerencia Legal por parte de las diferentes Unidades de la Institución en un tiempo de 15 días hábiles, contados a partir de la recepción de la solicitud y/o de la documentación de respaldo correspondiente.	Requerimientos atendidos en 15 días / requerimientos recibidos	85%	100%	118%	85%	50%	59%	85%	75%	88%	85%	77%	90.6%	04 Elaboración de opiniones jurídicas para la Gerencia de Recursos Humanos (2), Unidad de Patrimonio y la Subdirección de Ingeniería y Proyectos, las cuales 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%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Elaboraciones de 03 escritos para la Corte Suprema de Justicia sobre caso Ref.:183-20174, caso ref.: 189-2015 y caso ref.: 118-2013 .08 Elaboración de escrito en juzgado laboral de Santa Ana, caso ref.: 80/16 (2) , caso 68/2016 (5) y caso ref.: 66-16 . 01 escrito en Corte de Cuentas, caso ref.: JC-VII-046/2015. 01 Elaboración de escrito Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil, caso ref.: 21-PC-14-2. 01 Elaboración de escrito en Juzgado Cuarto de lo Civil y Mercantil, caso ref.: 15-DP-4-4CM2. 01 elaboración de escrito a Juzgado Ambiental, sobre caso Textil. 04 Audiencias en Juzgado Laboral de Santa Ana, caso ref.: 80-16, caso 68-16 (2) y caso ref.: 66-16. 01 Audiencia en ministerio de trabajo. 01 Audiencia en Juzgado Quinto de lo Laboral, caso ref.: 2036-16. 02 Audiencia en Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil, caso ref.: 21-PC-14-2 (2)	
3	Atender y dar seguimiento al 100 % de las audiencias conciliatorias programadas por la Defensoría del Consumidor, para atender denuncias contra la ANDA.	Requerimientos atendidos / Requerimientos recibidos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Se atendieron 301 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%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Se atendieron requerimientos en diferentes etapas, 01 escrito mostrándose parte en inicio de proceso sancionatorio del caso ref.: 942-15 04 escritos en aportación de pruebas de los casos ref. : 877-15, caso ref.: 302-16, caso ref.: 1005-15 y caso ref.: 936-15. 13 subsanando prevenciones previas a iniciarse procedimiento sancionatorio de los casos ref.: 135-16, caso ref.: 1124-15, caso ref.: 249-16, caso ref.: 248-16, caso ref.: 246-16, caso ref.: 279-16, caso ref.: 134-16, caso ref.: 221-16, caso ref.: 242-16, caso ref.: 134-16, caso ref.:245-16 y caso ref. 1004-16, caso ref. 1067-15	
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%	N/A	N/A	80%	N/A	N/A	80%	100%	125.0%	Se hicieron 4 escritos a la Policía Nacional Civil, sobre conexiones ilegales (3) y uno solicitado usuario. 01 elaboración de escrito para las instituciones del estado en el mes de Mayo. caso Ref.: 10-UEDC-15.	No hubieron requerimientos por parte de las instituciones del estado en el mes de Mayo.
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	1.00	50%	2	1	50%	2	2.00	100%	10	6	60.0%	02 escrituración de servidumbre de Inversiones el Condado: a) Servidumbre Porción Uno b) Servidumbre Porción Dos	
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%	80%	80%	100%	80%	94%	117.5%	1) Proyecto Ampliación Bosques de Lourdes, San Juan Opico, La Libertad. (28/04/2016) 2) Urbanización Edificio Corporativo la Aguja, ubicada en Pasaje número 2 y 3, Reparto Caribe, San Salvador (29/04/2016) 3) Residencial Las Pavas, Colonia Rubio, San Salvador (02/05/2016) 4) Residencial Atenea, Usulután (05/05/2016) 5) Com. Arcos de Villanueva, San Jose Villanueva, La Libertad. (06/05/2016) 6) Proyecto Nueva Metrópolis etapa 4, San Miguel (13/05/2016) 7) Comunidad San Miguel Centro, Mejicanos, San Salvador (17/05/2016) 8) Comunidad La Palmerola I y II y Año Nuevo, Berlin, Usulután (30/05/2016) 9) Comunidad La Constancia y Jardines del Río, Santa María, Usulután (30/05/2016)	
8	Formular el 80 % de los informes finales para resolución de junta de gobierno de los diferentes procesos sancionatorios sustanciados por la Unidad Jurídica en contra de los contratistas y servidores públicos en un plazo de noventa días hábiles, contados a partir de recepción del acuerdo correspondiente.	Número de informes realizados en 90 días hábiles / número de informes requeridos	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	80%	100%	80%	94%	117.5%	01 Elaboración de autos de inicio de proceso sancionatorio de multa contra: 1) SAGRISA, contrato13/2015 , CP 11-2014/2358-OC-ES. 2) ONCA S.A. de C.V., licitación Publica 36/2015 3) Hasgasal S.A. de C.V., Licitación Publica 38/2015 4) Analítica Salvadoreña S.A. de C.V., órdenes de compra N° 100244/2015 y 100245/2015. 06 Elaboración de recomendación final de proceso sancionatorio, contra las empresas 1) SAGRISA, contrato13/2015, CP 11-2014/2358-OC-ES. 2) sociedad INDUSTRIAS PART, S.A. de C.V. de la libre gestión número 154/2015, orden de compra 100240/2015 3) SAGRISA, S.A. de C.V. de la LP-22/2015, contrato numero 46/2015. 4) Asocio UDP-CONSORCIO VIELCA- ODEC, de la LPI- 03-2014/2358-OC-ES. 5) VIELCA INGENIEROS S.A., del CP-02/2014-FCAS, contrato N° 95/2014. 6) SIEF. S.A. de C.V. , por incumplimiento a la LG 197/2015, orden de compra N° 100395/2015. 01 elaboración de recomendación donde se declara inadmisibile el recurso de revisión de la sociedad COMFI, S.A. de C.V., sobre recurso de revisión al acuerdo número 5.1.5 donde se deniega prorroga al contrato 68/2015 de la LP32/2015. 01Elaboracion de auto de omisión del termino probatorio del procedimiento administrativo sancionatorio de imposición de multa a la sociedad SUMINISTRO INDUSTRIAL DE EQUIPO Y FERRETERIA; SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, por LG-197/2015, orden de compra N°100395/2015.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
9	Elaborar un anteproyecto de ley del subsector de agua potable y saneamiento a septiembre de 2016. (No PEI: 1.3.1.1)	Anteproyecto elaborado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Esta programado para el mes de Septiembre.	
10	Elaborar un formato de contrato de servicios a diciembre 2016. (No PEI: 1.6.1.1)	Formato de contrato elaborado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Esta programado para mes de diciembre.	
11	Gestionar la creación de un acuerdo ejecutivo transitorio a junio de 2016, para eliminar multa e intereses de Gobierno y Municipalidades (No PEI: 2.1.4)	Propuesta de acuerdo transitorio presentada	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Esta programado para el mes de junio.	
12	Reducir en un 3% el gasto en papelería con respecto al gasto del año 2015. (PEI: 2.2.2.1)	Gasto 2015 - Gasto 2016 Gasto 2015	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Esta programado para mes de diciembre.	
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO																
1	Consolidar y registrar el Programa Anual de Inversión Institucional 2016, en el Sistema de Información de la Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda.	Programa consolidado y registrado en el SIIP	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	Meta finalizada en el mes de febrero. Se consolidó y se registro en el SIIP el programa de Inversión pública año 2016 por un monto de \$10.1 millones, el día 8 de febrero 2016.	
2	Consolidar y registrar el Programa de Preinversión Institucional 2017, en el Sistema de Información de la Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda.	Programa consolidado y registrado en el SIIP	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	Meta programada para el mes de noviembre.	
3	Actualizar el Programa de Inversión de Mediano Plazo 2015-2019 (PRIPME).	Programa registrado y/o actualizado en el SIIP	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	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	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	2	2	100.0%	En el mes de mayo se realizó el seguimiento al 1er. cuatrimestre (enero a abril) del Programa Anual de Preinversión Pública (PAP) del año 2016. Se ingresó en la fecha establecida, la información financiera y física pertinente, en el Sistema de Información de la Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda. El próximo seguimiento está programado para el mes de septiembre.	
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%	73%	104%	70%	84%	120%	70%	76%	109%	70%	83%	118.3%	De la ejecución programada acumulada \$ 4,803,033.49 se ejecutó \$ 3,660,206.25, logrando una ejecución financiera del 76%.	
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%	1	1	100.0%	5	5	100.0%	Se ingresó el seguimiento físico y financiero correspondiente al mes de mayo en el SIIP, el día 7 de junio, por un monto de \$ 895.8 miles.	
7	Revisar, evaluar y consolidar al 100.0% el seguimiento del Plan Anual Operativo Institucional, de las dependencias que formularon en el año 2016.	No. de dependencias recibidas/ No. total de dependencias que formulan PAO	100%	97%	97%	100%	97%	97%	100%	91%	91%	100%	94%	94.0%	En el mes de mayo de 2016, se realizó la evaluación e integración del seguimiento del Plan Anual Operativo correspondiente al mes de abril 2016, del 90.9% de las dependencias que remitieron el PAO.	Dependencias que no remitieron el seguimiento: 1) Dirección de Tecnologías de Información, 2) Unidad de Seguridad y 3) Unidad de Laboratorio.
8	Consolidar el 100.0% de las formulaciones del Plan Anual Operativo de las dependencias a nivel Institucional que formulan en el año 2017.	No. de formulaciones recibidas/ No. total de formulaciones	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	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	0	0.00	0%	0	0.00	0%	0	0.00	0%	1	1	100.0%	En el mes de enero se coordinó la evaluación semestral del PEI. La próxima evaluación está programada para el mes de julio.	
10	Elaborar anualmente la Memoria de Labores y Boletín Estadístico año 2015. Memoria de Labores año 2015 Boletín Estadístico año 2015	Documentos elaborados	0	0.00	0%	0	0.00	0%	1	1.00	100%	1	1	100.0%	Meta cumplida.	
			0	0.00	0%	0	0.00	0%	0	0.00	0%	0	0	0.0%	Meta programada para el mes de junio. Actualmente en etapa de revisión del documento final.	
11	Elaborar Informe de Rendición de Cuentas periodo Junio 2015 a Mayo 2016.	Documento elaborado	0	0.00	0%	0	0.00	0%	0	0.00	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	0.00	0%	0	0.00	0%	0	0.00	0%	0	0	0.0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
13	Revisar, actualizar e integrar semestralmente al 100.0% las matrices de riesgo operativo y eventos de riesgo de todas las dependencias de la Institución.	No. de dependencias recibidas/ No. total de dependencias que formulan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	74%	74.0%	En el mes de enero 37 dependencias realizaron su evaluación y actualización de matrices de riesgo y eventos de riesgo, se esperaba la formulación de 50 dependencias. El próximo seguimiento está programado para el mes de julio.	Las dependencias faltantes de actualizar fueron: 1) Unidad de 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	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	1	1	100.0%	En el mes de enero se realizó el informe de segundo semestre 2015, periodo (Julio-Diciembre 2015) presentado a Junta de Gobierno el día 28/01/2016, el cual muestra los resultados obtenidos de la evaluación y actualización de las matrices de riesgo operativo y eventos de riesgo de las diferentes dependencias que conforman ANDA. La siguiente evaluación está programada para el mes de julio.	
15	Clasificación y priorización de las normativas técnicas, administrativas y comerciales, a ser actualizadas. (No. PEI: 1.1.1.1)	Listado de clasificación actualizado	0	0.0	0%	0	0.0	0%	0	0.0	0%	1	1	100.0%	Meta finalizada en el mes de enero. En cumplimiento a esta meta se clasificó, priorizó y se solicitó la actualización de Normativas a las siguientes dependencias: 1- U. Jurídica, 2 - U. Seguridad, 3 - RRHH, 4- U. Servicios Generales y Patrimonio, 5 - U. Investigación e Hidrogeología, 6 - Gerencia Comercial, 7 - Sub Dirección Ingeniería y Proyectos, 8 - Dirección de Tecnologías de Información, 9 - Despensas Familiares de ANDA.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
16	Reducir en 5.0% anual el gasto en papelería y consumibles, con respecto al promedio de gastos de los últimos dos años. Cumplimiento de la Política de Austeridad y Ahorro de ANDA. (No. PEI: 2.2.2.1)	Gasto real 2016/ Promedio de gasto año 2014 y 2015	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
17	Reingeniería de procesos de acuerdo a evaluación y requerimiento de parte de la Dirección Superior. (No. PEI: 2.3.1.1)	Procesos actualizados/Procesos requeridos	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	100%	100.0%	No se recibieron requerimientos en el mes de mayo.	
18	Actualizar anualmente el Manual de Organización y Funciones, y Descriptor de Puestos. (No. PEI: 5.1.3.1)	Manual actualizado	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0.0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
19	Revisar y validar procedimiento de divulgación de información interna al personal de la institución a junio 2016. (No. PEI: 5.1.5.1)	Procedimiento validado	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	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	440	1466.7%	30	701	2336.7%	30	435	1450.0%	150	2,318	1545.3%	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	3	7	233.3%	3	14	466.7%	3	8	266.7%	23	45	195.7%	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	48	137.1%	35	65	185.7%	35	52	148.6%	175	252	144.0%	Publicación de 11 avisos, 4 Comunicados y 37 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	40%	30%	75%	40%	40%	100%	0%	10%	100%	100%	90%	90.0%	En el mes de marzo se finalizó la portada del Boletín Estadístico.	El documento de la Memoria de Labores, se encuentra en etapa de: revisión final para envío a imprenta.
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%	2	0	0.0%	10	0	0.0%	El cumplimiento de esta meta depende de la información enviada de la Unidad de Inclusión Social.	No se recibió nota de prensa de parte de la Unidad de Inclusión Social.
UNIDAD DE SEGURIDAD																
1	Efectuar la contratación de una empresa que brinde los servicios de seguridad y vigilancia privada a nivel nacional.	No. de contrato suscrito	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	En el mes de enero se realizó la prórroga de contrato de servicio de seguridad y vigilancia privada a nivel nacional LP No. 02-2015, para el año 2016.	
2	Realizar 1 compra de equipo de video vigilancia y accesorios, para las nuevas instalaciones y mantener una existencia en bodega.	No. de compras realizadas	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	0	0.0%	Meta estaba programada para el mes de enero.	Se realizo proceso de compra de equipo de video vigilancia LP-18/2016, la cual fue devuelta por UACI para que se analice y estudie el sistema actual, con el fin de realizar una compra adecuada y obtener un equipo mas moderno. En el mes de marzo informan que continúan en análisis. Informan que ya no se realizara proceso de compra de camaras debido a que no se recibió respuesta de la Direccion de Tecnologías de Informacion.
3	Realizar el 100.0% de las instalaciones de video vigilancia, en los planteles y sucursales de la Institución a nivel nacional, según requerimiento.	No. de instalaciones realizadas / No. de instalaciones solicitadas	100%	N/A	N/A	Por atrasos en la compra del equipo de video vigilancia no se han realizado las instalaciones.										
4	Realizar el 100.0% de las reparaciones solicitadas al equipo de video vigilancia a nivel nacional.	No. de reparaciones realizados / No. de reparaciones solicitadas	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	1) 09-05-2016 plantel Region Metropolitana, se realizo reset camara ptz falla en zoom Tec. Resp. Manuel Zelada. 2) 09-05-2016 Agencia Galerías Escalon, se realizo cambio de HDD disco duro de 2TB, Tec. Resp. Manuel Zelada.	
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	10%	10%	100%	10%	10%	100%	15%	15%	100%	35%	35%	100%	Se adecuaron bases de licitación y se encuentran en espera de ser aprobadas por Junta de Gobierno.	
2	Gestionar y proporcionar en un 100% la dotacion de la prestación 2016 de los Equipos de Protección para el personal masculino y femenino, tanto del Edificio Administrativo y Presidencia como de las Gerencias Comercial y de Mantenimiento Electromecánico.	Equipos Entregados / Equipos Programados	0%	0%	0%	10%	0%	0%	10%	0%	0%	20%	0%	0%	Se solicitaron las S-1 a las regiones para iniciar el proceso de compra	
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	2,331	2,297	98.5%	2,205	2,446	110.9%	2,323	2,423	104.3%	11,525	11,571	100.4%		
	Edificio Administrativo y Presidencia		368	391		347	373		357	412		1,804	1,868			
	Clinica Empresarial		215	237		225	225		240	262		1,105	1,183		Atención a 262 empleados y 0 beneficiarios.	
	Clinica Odontológica		153	154		122	148		117	150		699	685		Atención a 77 empleados y 73 beneficiarios.	
	Región Metropolitana		765	680		711	780		719	724		3,678	3,426			
	Clinica Empresarial		411	445		362	532		371	471		1,976	2,333		Atención a 463 empleados y 8 beneficiarios.	
	Clinica Odontológica I		179	113		185	142		179	113		859	537		Atención a 60 empleados y 53 beneficiarios.	
	Clinica Odontológica II		175	122		164	106		169	140		843	556		Atención a 100 empleados y 40 beneficiarios.	
	Región Central		580	622		571	659		621	685		2,961	3,212			
	Clinica Empresarial		302	356		302	414		302	398		1,510	1,881		Atención a 398 empleados y 0 beneficiarios.	
	Clinica Pediátrica		55	61		55	54		57	78		282	315		Atención a 9 niños Clínica Médica Edificio Administrativo.	
	Clinica Odontológica		223	205		214	191		262	209		1,169	1,016		Atención a 69 niños Clínica Pediátrica.	
	Región Occidental		339	313		324	323		352	308		1,709	1,564			
	Clinica Empresarial		137	153		132	165		142	153		700	731		Atención a 153 empleados y 0 beneficiarios.	
	Clinica Pediátrica		42	50		32	47		45	45		194	219		Atención a 45 niños.	
	Clinica Odontológica		160	110		160	111		165	110		815	614		Atención a 52 empleados y 58 beneficiarios.	
	Región Oriental		279	291		252	311		274	294		1,373	1,501			
	Clinica Empresarial		131	143		91	133		126	153		615	728		Atención a 153 empleados y 0 beneficiarios.	
	Clinica Pediátrica		27	19		35	29		35	35		147	157		Atención a 35 niños.	
	Clinica Odontológica		121	129		126	149		113	106		611	616		Atención a 71 empleados y 35 beneficiarios.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
4	Brindar asistencia inmediata y oportuna en un 100% a los trabajadores del Edificio Administrativo y Presidencia, Gerencia Comercial y Gerencia de Mantenimiento Electromecánico, para aquellos casos que demanden un servicio personalizado según la problemática que se presente, tanto en las Areas de Trabajo Social como Sicosocial.	Número de Casos Atendidos / Número de Casos Presentados	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Durante el mes fueron atendidos: * Area de Trabajo Social 2 casos. Auditoría Interna y Gerencia de Servicios Generales y Patrimonio. * Area Psicosocial 4 casos. Depto de Tesorería, Inclusión Social, Unidad Jurídica y Gerencia de Servicios Generales y Patrimonio.	
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	3	3	100.0%	3	12	400.0%	3	7	233.3%	12	36	300.0%	Durante el mes se realizaron 7 eventos sobre: "ABC Una vida libre de violencia hacia las mujeres" en la Región Metropolitana en fecha 12, contando con una asistencia de 11 participantes. "ABC Una vida libre de violencia hacia las mujeres" en Planta Las Pavas en la fecha 06, contando con una asistencia de 9 participantes. "ABC Una vida libre de violencia hacia las mujeres" en la Región Central en fechas 04, 11, 18 y 30, contando con una asistencia de 45 participantes. "ABC Una vida libre de violencia hacia las mujeres" en edificio Administrativo en fecha 13, contando con una asistencia de 15 participantes. Para este mes se incrementó la planta educativa en 40 alumnos, debido a la inscripción de uno en el área de maternal 1 y otro en el área de maternal 2. Durante el mes se desarrollaron las siguientes actividades: Martes 3, se realizó la "Celebración del día de la Cruz" con la participación de los niños y niñas de las áreas de maternal 2, Prekinder, Kinder 4 y Kinder 5. Lunes 9 se realizó la entrega de la manualidad del "Día de la madre" Jueves 26 se llevó a cabo el taller denominado "Importancia de la Afectividad Familiar", el cual fue impartido a los padres y madres de familia por la Licda. Tania Dubón, Psicóloga de la Universidad de El Salvador, contando con la asistencia de 25 padres y madres. Los días 30 y 31 se llevaron a cabo las "Evaluaciones de Peso y Talla a los niños y niñas de las áreas comprendidas desde maternal 1 hasta kinder 5, las cuales fueron realizadas por la licda. Nafis Arely Galeas Corvera, Nutricionista.	
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 Taréas.	Número de Alumnos Atendidos / Planta Educativa de 35 Alumnos	100%	109%	109%	100%	109%	109%	100%	114%	114%	100%	109%	108.5%	Durante el mes se incrementó la planta educativa en 40 alumnos, debido a la inscripción de uno en el área de maternal 1 y otro en el área de maternal 2. Durante el mes se desarrollaron las siguientes actividades: Martes 3, se realizó la "Celebración del día de la Cruz" con la participación de los niños y niñas de las áreas de maternal 2, Prekinder, Kinder 4 y Kinder 5. Lunes 9 se realizó la entrega de la manualidad del "Día de la madre" Jueves 26 se llevó a cabo el taller denominado "Importancia de la Afectividad Familiar", el cual fue impartido a los padres y madres de familia por la Licda. Tania Dubón, Psicóloga de la Universidad de El Salvador, contando con la asistencia de 25 padres y madres. Los días 30 y 31 se llevaron a cabo las "Evaluaciones de Peso y Talla a los niños y niñas de las áreas comprendidas desde maternal 1 hasta kinder 5, las cuales fueron realizadas por la licda. Nafis Arely Galeas Corvera, Nutricionista.	
7	Brindar en un 100% la asistencia y coordinación a los Comités de Seguridad y Salud Ocupacional, de acuerdo a las necesidades y demandas de cada uno.	Asistencia Brindada / Asistencia Requerida	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Se sostuvieron dos reuniones con el comité del Edificio Administrativo en fechas 19 y 27, con 7 y 11 asistentes.	
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	1	100.0%	0	2	100.0%	6	4	66.7%	Se tramitó certificación de Bomberos, para las plantas La Ceiba y La Esmeralda Región Oriental.	
9	Realizar 4 capacitaciones sobre la Prevención y Sensibilización de los Riesgos Laborales.	Capacitaciones Realizadas / Capacitaciones Programadas	1	1	100.0%	0	0	0.0%	0	1	100.0%	1	3	300.0%	El lunes 30 se realizó capacitación sobre primeros auxilios básicos, en PB Las Pavas, contando con la asistencia de 22 empleados. Se contó con el apoyo de INSAFORP.	
10	Registrar e informar en un 100% al Ministerio de Trabajo los Accidentes Laborales, ocurridos dentro de la Institución.	Accidentes Reportados / Accidentes Ocurridos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Durante el mes se presentaron 13 casos de Accidentes Laborales los cuales fueron registrados e informados al MT, según detalle: Edificio Ex-IVU 0 Zona Norte 0 Gerencia Comercial 1 Región Metropolitana 0 Región Central 7 Región Occidental 2 Región Oriental 3	
11	Preparar y gestionar la realización en un 95% de la Evaluación del Desempeño correspondiente al Año 2015 a nivel institucional.	Porcentaje de Avance / Porcentaje Programado	5%	5%	100%	10%	59%	589%	20%	23%	114%	35%	102%	290.3%	Durante el mes de Mayo se recibieron un total de 119 formularios, los cuales han sido enviados por las diferentes dependencias. Asimismo fueron tabulados en el sistema de RRHH, y se remitieron al Técnico encargado de Expedientes de Personal, para su archivo. De forma complementaria, se tienen acumulados un total de 3,389 formularios de las diferentes dependencias al 31 de mayo, un total de 2,956 formularios tabulados y 2,956 formularios entregados al técnico.	
12	Coordinar y gestionar a nivel institucional 384 Eventos de Capacitación en diferentes áreas, distribuidos en los Planteles de la forma siguiente: Edificio Administrativo, Presidencia, Gerencias Comercial y Mantenimiento Electromecánico. Región Metropolitana Región Central Región Occidental Región Oriental	Número de Eventos Realizados / Número de Eventos Programados	29	42	144.8%	32	56	175.0%	39	51	130.8%	142	205	144.4%	Durante el mes fueron realizados a nivel institucional 51 eventos de capacitación, proporcionados a un total de 218 empleados. En este mes fueron realizados 15 eventos de capacitación, con una participación de 74 empleados. En este mes fueron realizados 14 eventos de capacitación, con una participación de 57 empleados. En este mes fueron realizados 12 eventos de capacitación, con una participación de 65 empleados. En este mes fueron realizados 4 eventos de capacitación, con una participación de 5 empleados. En este mes fueron realizados 6 eventos de capacitación, con una participación de 17 empleados. Programado el inicio del seguimiento a partir del mes de Julio.	
13	Ejecutar en un 100% la realización del proceso de Estudio del Clima Organizacional Año 2014, a nivel institucional de la forma siguiente: Edificio Administrativo, Presidencia, Gerencias Comercial y Mantenimiento Electromecánico. Región Metropolitana Región Central Región Occidental Región Oriental	Porcentaje de Avance / Porcentaje Programado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%		

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
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%	1			4	4	100.0%	En la reunión del mes de Abril, se trataron los siguientes puntos: cambios en procesos para la admisión de nuevos proveedores, recorte de categorías y líneas de productos por despensa, mejoras en diferentes procesos.	
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%	4			16	16	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%	1			4	4	100.0%	Se envió a informatica listados de productos actualizados que comercializamos en las 4 despensas de las regiones para subir a intranet y tener informados a nuestros usuarios	
4	Creación y construcción de nueva despensa en el edificio administrativo.	100% del proyecto implementado a Octubre 2016	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0			0	0	0.0%	Programado para octubre 2016	
5	Actualización del instructivo de las despensas regionales.	Instructivo finalizado a Septiembre 2016	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0			0	0	0.0%	meta programada para septiembre 2016	
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%	1			4	4	100.0%	Se anexa cuadro con datos de las cuatro 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%	0%			0%	0%	0.0%	meta programada par junio 2016	
8	Elaboración del manual de funciones de las Despensas Regionales a Agosto 2016	Manual aprobado	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0			0	0	0.0%	meta programada para mes de agosto 2016	
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	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	2	200.0%	3	4	133.3%	Durante el mes de mayo reportan 2 gestiones en el contexto de la Alerta Naranja en el Área Metropolitana para la implementación de medidas emergentes para el abastecimiento de agua potable decretada por la Dirección General Protección Civil : a) solicita por medio de Ref.31.091.2016, a WALMART DE EL SALVADOR el financiamiento para la adquisición de 50 tanques de polietileno de 5000 litros de capacidad, b) solicita por medio de Ref.31.094.2016, "ALBA PETROLEOS EL SALVADOR" el financiamiento para la adquisición de 25 tanques de polietileno de 5000 litros de capacidad.	
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%	N/A	N/A	En el mes de mayo 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	1	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	Seguimiento en el marco de la Misión de Diagnóstico y Preparatoria a la Primera Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica Bolivia - El Salvador. El siguiente avance está programado para el mes de julio.	
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	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	Meta programada para el mes de agosto/2016. A través de nota ref. 31.138.206, se remite Informe de Seguimiento relativo a Pasantía realizada del 1 al 7 de mayo de 2016 en México, en el marco de la Asistencia Técnica modalidad Pasantía "Planificación de Recurso Hídrico Capacidad Vs. Demanda", del Programa de Cooperación Técnica y Científica El Salvador-México 2014-2016, en la cual participaron Dra. Beatriz Yarza Beitia, Directora Ejecutiva e Ing. Nicolás Coto Viera, Gerente de Atención a Sistemas y Comunidades Rurales.	
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.	4	4	100.0%	4	4	100.0%	4	4	100.0%	18	18	100.0%	Se publicó en la Web Institucional Sección Becas - Cooperación Internacional información de 4 Becas completas denominadas: 1) CURSO CORTO A DISTANCIA: Políticas de Gobierno Abierto y Acceso a Datos Públicos" auspiciada por la OEA, 2) Curso Superior de Prevención y Lucha Contra el Blanqueo de Capitales Edición 9" auspiciada por AECID y Fundación CEDET, 3) "Nociones de Fiscalidad Internacional Edición 3", auspiciada por AECID y Fundación CEDET y 4) "CURSO CORTO SECTOR PÚBLICO: Water Resource Management: The Singapore and México Experience ", auspiciada por el Gobierno de Singapur y el Gobierno de México.	
	Durante el periodo se oficializaron 10 postulaciones a becas Completas o Parciales a nivel Nacional e Internacional.	No. de postulaciones oficializadas	1	0	0.0%	0	1	100.0%	1	3	300.0%	3	6	200.0%	En el mes de mayo informan de que se oficializaron 3 postulaciones: a) Con nota ref. 31-120.2016 de fecha 18 de mayo de 2016 se oficializa postulación del Lic. Osorio ante el cooperante. Con fecha 24 de mayo de 2016, se recibe carta del Director del Centro de Formación de la Cooperación Española informando la selección del Lic. Osorio para participar en el CURSO denominado "Planificación Estratégica en Sistemas de Abastecimiento", auspiciada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) a desarrollarse en Bolivia del 20 al 24 de junio de 2016. b) Con nota ref. 31.113.2016 de fecha 13 de mayo de 2016 se remite a la DGCD oficialización de postulación de los Licenciados Claudia Natalia Mármoil Cañas, Arely del Carmen Guzmán de Mónico y Hugo Eliseo García Morán. c) Con fecha 27 de mayo de 2016 se recibe correo en el cual el Comité Académico de Selección de Fundación CEDET, le informa al Lic. Hugo Eliseo García Morán que ha sido admitido en el Curso denominada "Nociones de Fiscalidad Internacional Edición 3".	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
	Durante el período 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%	1	0	0.0%	1	3	300.0%	2	3	150.0%	En el mes de mayo informan que se aprobó la participación de 3 empleados: a) Con fecha 16 de mayo se recibe nota MRREE/DGCD/DB/RG-174/2016 en la cual se informa sobre la aceptación de la Dra. Odette Marie Varela Milla, al "CURSO CORTO A DISTANCIA: Diplomado en Adaptación al Cambio Climático" (OEA), b) Con fecha 24 de mayo de 2016 se recibe carta del Director del Centro de Formación de la Cooperación Española informando la selección del Lic. Osorio para participar en el CURSO "Planificación Estratégica en Sistemas de Abastecimiento" . c) Con fecha 27 de mayo de 2016 se recibe correo en el cual el Comité Académico de Selección de Fundación CEDDET, le informa al Lic. Hugo Eliseo García Morán que ha sido admitido en el Curso denominada "Nociones de Fiscalidad Internacional Edición 3".	
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	1	100.0%	1	0	0.0%	0	0	0.0%	2	2	100.0%	El siguiente avance en esta meta está programada para el mes de junio 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%	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	4	1	25.0%	4	1	25.0%	4	1	25.0%	17	9	52.9%	En el mes de mayo reportan la ejecución de proyectos de acuerdo al siguiente detalle: 1) Los Olivos, Calle Vieja, San Martín.	Meta a completar próximo mes, se encuentra pendiente de iniciar 8 proyectos.
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	7	2	28.6%	5	7	140.0%	0	0	0.0%	21	13	61.9%	No se programo meta el mes de mayo.	Meta a completar el próximo mes, manifiestan que están sujetos a la agenda de la Unidad de Secretaría y se encuentran en Emergencia por deficiencia de agua en San Salvador.
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	50	151.5%	33	20	60.6%	33	13	39.4%	165	123	74.5%	TOTAL REMITIDAS: 13. Ref. 32.0221.16 = 13.	Meta a completar próximo mes, debido a la atención de la emergencia por deficiencia de agua en San Salvador.
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	8	160.0%	5	0	0.0%	5	0	0.0%	25	14	56.0%	No reportan actividad en el mes de mayo.	Meta a completar próximo mes, debido a la atención de la emergencia por deficiencia de agua en San Salvador.
5	Atender el 100.0% de los requerimientos de apoyo solicitados por las diferentes Unidades, Direcciones y Gerencias de la Institución, tales como volantes, perifoneos, visitas técnicas sociales, etc.	No. de requerimientos atendidos en el año/No. de requerimientos solicitados	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100%	Total de requerimientos: 16. Visitas técnicas sociales: 13; requerimientos de apoyo: 2 (Emanuel de Santa Ana y Santa Marta de Panchimalco) y 1 inauguración en San Martín aseguramiento de asistencia de población.	
6	Atender el 100.0% de gestiones mediáticas presentadas, intervenciones, amenazas de cierre, por la población a nivel nacional.	No. de gestiones mediáticas atendidas/No. de gestiones mediáticas presentadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Total de gestiones: 5. Gestión mediática con comunidades.	
7	Reportar al área correspondiente, el 100.0% de las denuncias recibidas de la población.	No. de denuncias reportadas/No. de denuncias recibidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	TOTAL DENUNCIAS: 97 Fugas: 31; Deficiencias 21; Solicitud de Pipas en crisis: 35; Alto Consumo: 5, Aterrados: 5.	
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	25	73.5%	33	23	69.7%	34	3	8.8%	168	73	43.5%	Informan de 3 visitas a la Radio Nacional en "La Hora del Agua", en el mes de mayo.	Meta a completar próximo mes, ya que dependen del transporte y proyectos finalizados.
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%	102%	102%	100%	98%	98%	100%	97%	97%	100%	99%	99%	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 141,782 Litros.	Incumplimiento por iniciar con inventarios altos en el mes de mayo, por lo que se produce menos de lo solicitado.
2	Envío de 336 muestras de agua y envase vacío para Análisis Microbiológico y físico químico del agua envasada.	N° de muestras enviadas	28	28	100%	28	28	100%	28	28	100%	140	141	101%	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%	78%	101%	77%	78%	101%	77%	77%	100%	77%	77%	100%	Se ha llevado un control diario de producción durante este mes donde se reportan: Botellas pet 500ml = 21,012 Unidades; en Bolsa de 500ml = 8,900 y en garrafón se llenaron= 106,343.	
4	Eficientizar el uso de energía eléctrica (Lograr envasar mas de 40 Lts / KWH).	Litros / KWH	40	47	118%	40	48	120%	40	52	130%	40	47.16	118%	Durante el presente mes, se han tomado mediciones diarias en el contador de energía eléctrica .	
5	Reducir en 5.0% el gasto en papelería y consumibles con respecto al promedio de gastos de los últimos dos años. (No. PEI: 2.2.2.1)	Gasto real 2016/ Promedio de gasto año 2014 y 2015	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	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%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se atendieron 95 requerimientos en las áreas de: (7) Obra Civil; (0) Obra de Banco (16) Carpintería; (9) Fontanería; (15) Electricidad y (48) Otros Servicios.	
	Requerimientos mayores atendidos en un plazo máximo de 10 días hábiles.	No. de requerimientos atendidos en 10 días/No. de	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	Todos los requerimientos fueron atendidos en un plazo máximo de 3 días hábiles.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
2	Gestionar que el mobiliario y equipo (Aires Acondicionados, Plantas Eléctricas, Cisterna, Fotocopiadoras y Ascensor) de la Institución se conserve en buenas condiciones, a través de la coordinación y supervisión de los servicios contratados, sean éstos preventivos y/o correctivos.															
	Mantenimientos Preventivos atendidos en un plazo máximo de 1 día hábil.	No. de requerimientos atendidos en 1 día/No. de requerimientos solicitados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se atendieron un total de 44 requerimientos en las áreas de: 37 en equipos fotocopiadoras; 6 mantenimientos en aires acondicionados y 01 en ascensor.
	Mantenimientos Correctivos atendidos en un plazo máximo de 3 días hábiles.	No. de requerimientos atendidos en 3 días/No. de requerimientos solicitados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se atendieron un total de 30 requerimientos en las áreas de: 30 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	1	1	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	3	3	100.0%	Durante el mes de Mayo/16 se proporcionó los servicios de: Recolección de Desechos Sólidos y Periódicos.	
4	Crear y fortalecer el área de intendencia quien será la responsable de coordinar y administrar tanto los servicios inherentes a su función como del recurso humano asignado para el desarrollo de dichas actividades.	No. de requerimientos atendidos/No. de requerimientos solicitados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el mes de Mayo/16 se atendieron los siguientes requerimientos: Despachos e Ingresos de insumos (144); Entregas de Garrafones de Agua (633) y Entrega de Materiales de Limpieza (349).
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%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Durante el mes de Mayo/16 se recibieron 11 requerimientos para baterías. El proceso de llantas se encuentra observado por Junta de Gobierno, a la espera del nombramiento de una Comisión Especial para la evaluación.	
6	Efectuar el 100.0% de mantenimientos correctivos requeridos por la flota vehicular de los Planteles de San Salvador a través de recurso propio (Taller Institucional) o privado (Taller Contratado).	No. de mantenimientos realizados/No. de mantenimientos solicitados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el mes de Mayo/16 se efectuaron 5 mantenimientos correctivos en los equipos de las siguientes unidades: (1) Unidad de Seguridad; (1) Gerencia de Servicios Generales; (1) Gerencia Comercial; (1) Gerencia Legal y (1) Presidencia.
7	Proveer el apoyo logístico a través del servicio de transporte a fin de atender oportunamente las necesidades de las unidades operativas y administrativas de la Institución.	No. de requerimientos atendidos y calificados/No. de requerimientos solicitados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Durante el mes de Mayo/16 se atendieron un total de 520 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.	$X = \frac{D.ANT - D.ACT}{S.A} = D.N.$ Donde SA: saldo de activos; D.ANT: diferencia anterior; D.ACT: diferencia actual; D.N.: diferencia neta	0.05%	-0.05%	100%	0.05%	-0.11%	100%	0.05%	-0.11%	100%	0.05%	-0.07%	100%	Al cierre del mes de Noviembre de 2015 hay una diferencia de \$ 2,998,006.37, producto de la depuración de cuentas, a ABRIL de 2016 se llega a una diferencia de \$ 1,978,831.10 estableciéndose una variante de - \$ 1,019,175.27 que representa con el valor de activos \$ 963,102,373.89, un -0.11%.	
9	Gestionar el 80.0% de los reclamos de indemnizaciones por los siniestros aplicables a cada una de las pólizas de seguros de ANDA.	No. de reclamos gestionados/No. de reclamos recibidos	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	100%	125%	125%	Se hizo 1 gestión de la póliza de todo riesgo, 10 de la póliza de automotores, no hubieron reclamos por responsabilidad civil.
10	Mantener los saldos con el departamento de contabilidad con un máximo del diferencial de 0.05% del saldo total de existencias institucionales.	$X = \frac{S.A - S.C}{S.A}$ Donde SA: saldo de activos; SC: saldo contable	0.05%	0.01%	100%	0.05%	0.01%	100%	0.05%	0.00%	100%	0.05%	0.01%	100%	Al Cierre del mes de Abril de 2016 no existe variante entre los saldos de las existencias del Departamento de Almacenes Institucionales con el Departamento de Contabilidad, consolidando un saldo entre las cuentas auxiliares y mayores por un monto de \$ 19,565, 500.05.	
11	Reducción de un 5.0% el saldo inicial vrs el saldo final de las existencias institucionales.	$X = \frac{S.I.P. - S.F.P.}{S.I.P.}$ Donde S.I.P.: saldo al inicio del periodo; S.F.P.: saldo al final del periodo	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	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.	$\frac{SALDO DE OBS. E INSERV.}{SALDO FINAL DEL PERIODO}$	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para el mes de diciembre. Se esta trabajando en la unificación de los almacenes en los cuales el almacén 7 en donde se quedara solamente lo inservible y obsoleto y se descargara al departamento de Activos Fijos para subastar, esto lleva un avance del 75%.
13	Reducir en un 5.0% anual el gasto de papelería y consumibles con respecto a los gastos efectuados en el año 2015. (No. de PEI 2.2.2.1)	Gasto 2016/Gasto 2015	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para el mes de diciembre. Actualmente se está consumiendo la compra adquirida en el último trimestre del 2015.
14	Reducir en un 5.0% anual el gasto en viáticos y horas extras con respecto a los gastos efectuados en el año 2015. (No. de PEI 2.2.2.1)	Gasto 2016/Gasto 2015	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para el mes de diciembre.
15	Sustituir el 5% del equipo obsoleto mediante la reposición, según lo presupuestado. (No. de PEI 2.4.1)	% de equipo sustituido	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para el mes de diciembre.
16	Renovación de la Flota Vehicular Liviana Institucional en un 5.0% anual. (No. de PEI 3.2.3.1)	% de Renovación de Flota Liviana	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para el mes de diciembre.
17	Renovación de la Flota Vehicular Pesada Institucional en un 3.0% anual. (No. de PEI 3.2.3.1)	% de Renovación de Flota Pesada	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para el mes de diciembre.
18	Renovación de la Maquinaria Pesada Institucional en un 2.0% anual. (No. de PEI 3.2.3.1)	% de Renovación de Maquinaria	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	0%	Meta programada para el mes de diciembre.

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
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	26	86.7%	30	25	83.3%	30	44	146.7%	150	165	110.0%	En el mes de Mayo/16 se efectuaron 44 mantenimientos preventivos según la siguiente distribución: 04 manttos. Gerencia de Servicios Generales; 11 manttos. Región Metropolitana; 16 manttos. Región Central; 02 manttos. Unidad de Comunicaciones; 02 manttos. Gerencia Comercial; 02 manttos. Gerencia de Electromecánica; 02 manttos. Presidencia; 01 mantto. Laboratorio; 01 mantto. Unidad de Seguridad; 01 mantto. Departamento de Pozos; 01 mantto. Región Oriental y 01 mantto. SETA.	
20	Mejorar constantemente el mantenimiento preventivo y correctivo de la flota de transporte en un 10.0% anual. (No. de PEI 3.2.3.3)	Gasto mantenimiento correctivo/Gasto mantenimiento preventivo	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	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	5,624	142.2%	8,000	7,061	113.3%	8,000	7,670	104.3%	40,000	31,892	125.4%	Durante el mes de Mayo/16 se consumieron un total de 7,670 vales de combustible según la siguiente distribución: 6,709 Vales de Diésel y 961 Vales de Gasolina.	
22	Implementación de un sistema informático de control, seguimiento y disposición final de los activos fijos. (No. de PEI 2.4.2.1)	Sistema Implementado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para el mes de diciembre. Actualmente en proceso de revisión de bases de datos para eliminar duplicidades y poder migrar los datos, se unifico la digitación para dar inicio en la concentración de los 5 sistemas.	
23	Realizar al menos una subasta anual para depuración de inventario obsoleto. (No. de PEI 2.4.2.2)	Subasta realizada	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	1	100.0%	0	1	100.0%	Se efectuó subasta publica no judicial de un lote de 1.211 sacos conteniendo aproximadamente 65,477 libras en carcasas de medidores de bronce en calidad de chatarra, con un valor base de \$120.00 por quintal, resultando ganador el señor José María de la Paz Flores, quien oferto \$121.00 por quintal, se pretende obtener un ingreso de \$ 79,227.17 que sera pagado por permuta en vehiculos y el exedente en cheque certificado a nombre de ANDA, dando cumplimiento a punto de acta de Junta de Gobierno Ref. SO-1003116-5.4.2.	
24	Realizar el 25.0% del proceso de Revaluó de Inmuebles. (No. de PEI 2.5.2.1)	X = RC RPC Donde RC: Revaluó contabilizado; RPC: Revaluó pendiente de contabilizar.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para el mes de diciembre. Se esta trabajando en una matriz para obtener un dato certero, de cuales inmuebles necesitan otro tipo de tratamiento y los que no tengan inconvenientes aplicarlo, para reportarlo a la parte financiera respectiva.	
SUBGERENCIA DE OPERACIONES COMERCIALES																
1	Resolver el 80% de reclamos por alto consumo en 24 días hábiles, disminuyendo el tiempo de respuesta de las demandas tomadas en agencias a nivel nacional.	Reclamos resueltos a tiempo Reclamos recibido en agencia	80%	42%	52%	80%	44%	55%	80%	47%	59%	80%	39%	49%	Las inspecciones por alto consumo son vitales para la resolucion de reclamos, por tal razon se han organizado equipos de inspectores para atender los reclamos en el menor tiempo posible. RECLAMOS RESUELTOS = 2183 RECLAMOS RECIBIDOS = 9329 CUMPLIMIENTO DE LA META DE 47.2% EN UN PERIODO DE 14 DIAS POR LAS CUATRO REGIONES.	En este mes incrementaron los reclamos considerablemente, ya que se trabajon los que quedaron pendientes del mes anteriores.
2	Resolver el 35% de reclamos en 26 días, disminuyendo el tiempo de respuesta de las demandas tomadas en defensoriada en avenimiento a nivel nacional.	Reclamos resueltos a tiempo Reclamos recibido en defensoria en avenimiento	35%	45%	129%	35%	49%	139%	35%	54%	154%	35%	51%	145%	Se capacito a mas personal para que puedan atender tambien los reclamode la DC. Distribuyeron las tareas de los analistas de reclamos de tal manera que todos atendieran casos de la DC Se realizaron reuniones de trabajo con técnicos de la Defensoria, para resolver los casos en avenimiento. RECLAMOS RESUELTOS = 607 RECLAMOS RECIBIDOS = 1149 EL CUMPLIMIENTO DE META ES DE 54 % EN UN PROMEDIO DE 10 DIAS POR LAS CUATRO REGIONES.	En este mes incrementaron los reclamos considerablemente, ya que se trabajon los que quedaron pendientes del mes anteriores.
3	Revisar y actualizar el Manual de Lectura y Aviso, Facturación y de Resolución de Reclamos de la Sub Gerencia de Operaciones Comerciales a abril 2016. (PEI: 1.1.1)	Manual aprobado	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Se enviaron memorandum para agilizar la aprobacion de los manuales en fecha 30/05/2016 con nota de Referencia 34.2-80-2016.	
4	Facturar al 100% los valores proyectados en el presupuesto para el 2016 (PEI: 2.1.1.1)	Valor facturado devengado/ Valor facturado	9%	6%	70%	8%	11%	138%	9%	11%	125%	42%	56%	134%	Se lleva un control de la facturacion diaria por grupo, con el objetivo de cumplir co la meta diaria e incremetar en un por ciento las ventas. EN EL MES DE MAYO SE PROYECTO \$ 10,241,269.49 Y SE LOGRO FACTURAR \$ 13,528,809.13 = 107%	
5	Registrar el 100% de los ingresos proyectados en el presupuesto para el 2016 (PEI : 2.1.1.2)	Ingresos registrados 2016 / ingresos proyectados 2016	9%	8%	94%	8%	9%	106%	9%	9%	101%	42%	47%	113%	El control diario de las concentraciones ingresos, seguimiento diario a los diferentes recolectoras para consolidar los ingresos. EN EL MES DE MAYO SE PROYECTO \$ 11,574,599.49 Y SE LOGRO \$ 12,331,262.38 = 132%	
6	Gestionar la adquisición de 100,000 micro medidores a nivel nacional (PEI 3.3.2.1)	Gestión de compra realizada para Junio 2016	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta se cumplira el mes de junio, y se esta trabajando en la conformacion de lo terminos de referencia para la licitacion.	
7	Gestionar la adquisición de 200 dispositivos electrónicos para la toma de lectura de medidores (PEI 3.4.2.1)	Gestión de compra realizada para Mayo 2016	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se envio solicitud a la Direccion de Tecnologias de Informacion, en fecha 06/06/16 con nota de Referencia 34.2-81-2016.	
8	Reducir en 3.0% anual el gasto en papelería, con respecto al gastos del año 2015. (PEI: 2.2.2.1)	Gasto real 2016/ Promedio de gasto año 2014 y 2015	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0%	0%	Reciclaje de papel en todas las áreas de la Gerencia Comercial. Meta programada para diciembre.	
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%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Creación de 730 cuentas que han completado el proceso de registro de datos, para abril.	
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	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Actualización de datos personales de las cuentas de 640 usuarios.	
3	Realizar mejoras en las instalaciones de 20 sucursales.	# de Sucursales	2	1	50%	2	0	0%	2	0	0%	6	1	17%	Inventario actual de pintura no es suficiente, se reajustará a junio del	
4	Renovación de mobiliario de Kioscos en 8 sucursales de la Región Metropolitana.	# de Sucursales	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	No hay programación para el mes de mayo.	
5	Desarrollo y seguimiento del 100% en el Plan para la Implementación de Impresión de Factura o Ticket en Kioscos y Cajas.	Avance % del proyecto implementado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	No hay programación para el mes de mayo.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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	20%	0%	0%	20%	0%	0%	20%	0%	0%	20%	0%	0%		No se cuenta con el suficiente recurso administrativo y de campo para el seguimiento.
7	Desarrollar 100% del Plan para la Implementación de Firma de Contrato para Nuevos Servicios. (PEI No. 1.6.1.3)	Avance % del proyecto implementado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	No hay programación para el mes de mayo.	
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	2	1	50%	2	0	0%	2	1	50%	6	4	67%	Se capacitó a personal de las Sucursales sobre: "Servicio al Cliente".	No se pudo concretizar en el mes de mayo la capacitación coordinada con la Gerencia de Recursos Humanos y el Insaforp.
9	Reducir en un 3% anual, el consumo en papelería, con respecto al gasto del año 2015. (PEI No. 2.2.2.1)	Gasto año 2016 / Gasto año 2015	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	No hay programación para el mes de mayo.	
10	Recuperar Mora de Particulares. \$8,100,000.00 (PEI No. 2.1.2.1)	Monto en \$ Recuperados	\$650,000.00	\$855,382.62	132%	\$560,000.00	\$404,453.70	72%	\$900,000.00	\$559,071.55	62%	\$3,315,000.00	\$2,780,031.69	84%	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	\$60,000.00	\$9,444.89	16%	\$20,000.00	\$27,459.86	137%	\$110,000.00	\$19,856.25	18%	\$305,000.00	\$191,080.29	63%	Visitas personalizadas por gestores de empresa Puntual.	A pesar de las gestiones realizadas por la empresa Puntual las municipalidades no realizaron el pago de la totalidad de la mora.
12	Recuperar Mora de Explotaciones Privadas. \$200,000.00 (PEI No. 2.1.2.1)	Monto en \$ Recuperados	\$20,000.00	\$64,466.70	322%	\$7,000.00	\$19,945.97	285%	\$10,000.00	\$7,582.73	76%	\$51,000.00	\$124,059.28	243%	Visitas personalizadas y notificaciones.	
13	Recuperar \$100,000.00 por Rubros Urbanísticos no Registrados. (PEI No. 2.1.2.1)	Monto en \$ Recuperados	\$9,000.00	\$18,744.02	208%	\$9,000.00	\$18,875.70	210%	\$9,000.00	\$24,192.73	269%	\$37,000.00	\$92,872.14	251%	Barridos a nivel nacional en zona focalizadas.	
DIRECCIÓN TÉCNICA																
GERENCIA DE INVESTIGACIÓN HIDROGEOLOGICA Y POZOS																
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	80%	100%	125%	80%	N/A	N/A	80%	100%	125%	80%	100%	125%	En este mes no se finalizó ningún Estudio Hidrogeológico.	Se esta pendiente de finalizar un estudio solicitado el 11/03/2016
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%	N/A	N/A	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	100%	111%	Este mes se realizaron 2 pruebas de infiltración.	
3	Realizar el 90% de los Sondeos Eléctricos Verticales para la Investigación de los Recursos Hídricos Subterráneos en un tiempo igual o menor a 30 días calendarios.	# de Sondeos Eléctricos Verticales realizados en 30 días o menos / # de Sondeos Eléctricos Verticales solicitados	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	100%	111%	En este mes se realizaron 4 Sondeos Eléctricos Verticales.	
4	Elaborar el 80% de las Opiniones Técnicas Hidrogeológicas de sitios de interés para la perforación de pozos, captación de manantiales, recomendaciones hidrogeológicas para sustentar factibilidades de aprovechamiento del recurso hídrico, denuncias ambientales en un tiempo igual o menor a 60 días calendarios.	# de Opiniones Técnicas Hidrogeológicas realizadas en 60 días o menos / # de Opiniones Técnicas solicitadas	80%	N/A	N/A	80%	50%	63%	80%	100%	125%	80%	77%	96%	Este mes se realizó 01 Opinión Técnica Hidrogeológica.	
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	85%	100%	118%	85%	100%	118%	85%	100%	118%	85%	100%	118%	En este mes se finalizaron y se remitieron nueve (09) Opiniones Técnicas, sobre las extensiones de los Certificados de No Afectación por parte de ANDA. (6 nuevas, 3 Revalidaciones), 01 de las solicitudes viene desde el año 2015 y se finalizó este mes de mayo del año 2016 (la información complementa fue recibida en el año 2016), por lo fueron contabilizadas las 9 para obtener el índice de cumplimiento, las cuales se hicieron en menos de 60 días.	
6	Dar seguimiento al 85% de las Opiniones Técnicas para la extensión de los Certificados de No Afectación otorgados desde el año 2004 al 2014 que no contaban con tiempo de caducidad para el aprovechamiento del recurso hídrico por instituciones públicas y privadas; en un tiempo igual o menor a 30 días calendarios. NOTA. Se tiene programado dar seguimiento a 13 CNA por mes.	# de seguimientos de CNA realizados en 30 días o menos / # de seguimientos a CNA programados a realizar al mes	85%	131%	154%	85%	54%	64%	85%	92%	108%	85%	123%	145%	En este mes se realizaron 12 seguimientos de Certificados de No Afectación otorgados en los años 2004 al 2014.	
7	Elaborar el 85% de las Evaluaciones Hidrogeológicas y Delimitación de las zonas de protección de pozos o manantiales bajo explotación de ANDA en un tiempo igual o menor a 90 días calendarios.	# de Evaluaciones Hidrogeológicas y delimitación de zonas de protección realizadas en 90 días o menos / # de Evaluaciones Hidrogeológicas y delimitación de zonas de protección solicitadas	85%	100%	118%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	85%	200%	235%	Este mes se realizó una Evaluación Hidrogeológica 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 13 aforos al mes.	# de Aforos realizados al mes / # de aforos programados en el mes.	95%	150%	158%	95%	215%	226%	95%	164%	173%	95%	172%	181%	Este mes fueron finalizados 22 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	1	100%	0	1	100%	0	1	100%	2	3.00	150%	En este mes se finalizó un Informe Técnico del comportamiento hidrogeológico y variación estacional de los caudales de manantiales.	
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%	108%	120%	90%	233%	259%	90%	192%	213%	90%	170%	189%	En este mes se colectaron datos de mediciones de 23 pozos (08 privados y 15 propiedad de ANDA) en los Municipios de San Juan Opico, La Libertad. Apopa, San Salvador, Santiago Texacuangos y Nejapa del Departamento de San Salvador. Municipio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
11	Registrar el 90% de los informes de pozos para actualizar la base de datos de pozos perforados o excavados Públicos o Privados a Nivel Nacional en un tiempo igual o menor a 30 días calendarios.	# de informes de pozos registrados en 30 días o menos / # de informes de pozos requeridos	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	100%	111%	Este mes se actualizó la base de datos de 03 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%	80%	0%	0%	80%	100%	125%	80%	100%	125%	Se continúa con la perforación del pozo 1) Pozo #1 San José, Municipio de Puerto de La Libertad, Departamento de La Libertad, se llegó a un avance de 200 m de profundidad. 2) Se finalizó con la perforación del pozo: 2) Se terminó la perforación del Pozo #2 La Isla, Municipio de San Juan Opico, Departamento de La Libertad, se amplió a 17 1/2 pulgadas, se llegó a un avance de profundidad de 105 m. Solo falta realizarle el aforo.	El pozo #1 San José, Municipio de Puerto de La Libertad, Departamento, se ha tenido problemas con el derrumbamiento del pozo y atrapamiento de la tubería de revestimiento, por lo que se ha tenido que ir reoperando y rompiendo la tubería, por lo que a generado atraso en el avance de la obra.
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%	80%	N/A	N/A	80%	N/A	N/A	80%	N/A	N/A	No se han terminado las supervisiones de perforaciones de pozos este mes; sin embargo, se continúa supervisando la perforación de: - Pozo # 1 en la Planta de Rebombao El Milagro, Municipio de San Marcos, Departamento de San Salvador. CONTRATO - Se continúa la supervisión del pozo 1 Iglesia Elim, Cantón Joya Galana, Municipio de Apopa, Departamento de San Salvador. FACTIBILIDAD - Se terminó la perforación del pozo#1 El ANGEL-ANDA, Municipio de Apopa, Departamento de San Salvador. Solo se está a la espera del informe final de la empresa que realizó la obra. CONTRATO. - Se está supervisando la perforación del pozo#5 Producción, Cuaya, Municipio de Santiago Texacuangos, Departamento de San Salvador. CONTRATO. - Se está supervisando la perforación del Pozo#6 producción, Guluchapa, Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador. CONTRATO. - Se está supervisando la perforación del pozo#2, Planta #3, campo de pozos de Opico, Municipio de San Juan Opico, Departamento de La Libertad. CONTRATO. - Se está supervisando la perforación del pozo#3, Planta #2, campo de pozos de Opico, Municipio de San Juan Opico, Departamento de La Libertad. CONTRATO. - Se este está supervisando la perforación del pozo#1, tanque T-6, San Benito, Municipio de San Salvador, Departamento de San Salvador. FACTIBILIDAD	
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%	N/A	N/A	No se recibieron Informes Técnicos de Perforaciones de Pozos este mes, para su validación.	No se recibieron informes 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%	100%	111%	90%	N/A	N/A	90%	N/A	N/A	90%	100%	111%	No se redactaron informes técnicos finales de perforación de pozos este mes.	Solo falta realizar los aforos y registros eléctricos a los 2 pozos recién perforados con equipos nuestros, para redactar los informes técnicos finales de perforación.
5	Atender el 80% de los requerimientos de Limpieza de pozos con equipos propios de ANDA en 30 días o menos	# de limpiezas de pozos realizadas con equipo propio de la ANDA en 30 días o menos / # de limpiezas con equipo propio de la ANDA requeridas	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	100%	125%	Se limpiaron 2 pozos: 1) pozo # 1 PB Cayala, Municipio de Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador. 2) Pozo #2 PB Altamira 2, Municipio de San Salvador, Departamento de San Salvador.	
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%	N/A	N/A	90%	N/A	N/A	90%	100%	111%	90%	100%	111%	Se emitió la orden de Inicio No100183/2016, para el servicio de limpieza de 7 pozos: 1) Pozo Sensuntepeque, del mismo Municipio, Departamento de Cabañas. 2) Pozo Sensuntepeque, del mismo Municipio, Departamento de Cabañas. 3) Pozo Santiago Nonualco, del mismo Municipio, Departamento de La Paz. 4) Pozo El Rosario, del mismo Municipio del Departamento de La Paz. 5) Pozo Santa Rita del mismo Municipio, Departamento de La Paz. 6) Pozo Ana Guerra de Jesús, Municipio de San Vicente, Departamento de San Vicente. 7) Pozo Cacahuatal, Municipio de San Ramón, Departamento de Cuscatlán.	
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	90%	N/A	N/A	90%	N/A	N/A	90%	N/A	N/A	90%	100%	111%	No se rehabilitaron pozos este mes.	No se recibieron solicitudes
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%	N/A	N/A	90%	N/A	N/A	90%	100%	111%	90%	100%	111%	Se aforó el siguiente pozo: 1) Pozo # 1 PB Cayala, Municipio de Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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%	0%	0%	90%	100%	111%	90%	80%	89%	Se extendieron Certificados de Verificación de Aforo: 1) Pozo # 4 DIANA (Complejo No 2), Col. Guadalupe, Municipio de Soyapango Departamento de San Salvador. 2) Pozo #3 DIANA (complejo MAX), Boulevard del Ejército, Municipio de Soyapango, Departamento de San Salvador. 3) Pozo # 2 DIANA(Planta No 4) 12 av #11, Colonia Guadalupe, Municipio de Soyapango, Departamento de San Salvador. 4) Pozo #1 DIANA (Complejo deportivo) 12 Av. sur # 11 Col.Guadalupe, Municipio de Soyapango, Departamento de San Salvador. 5) Pozo Albergue CEL (Jiquilisco),km 91 carret. Litoral, Cton. Nueva California, Municipio de Jiquilisco, Departamento de Usulután.	
10	Atender el 90% de los requerimientos de Videos de pozos en 15 días o menos.	# de videos de pozos realizados en 15 días o menos / # de videos requeridos	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	100%	111%	Se realizó 1 video : 1) Pozo # 1, Dos Quebradas, Municipio San Vicente, Departamento de San Vicente.	
UNIDAD DE LABORATORIO																
1	Realizar 7,102 muestras para análisis mínimos.	No. de Muestras Mínimas realizadas	592	568	95.9%	592	562	94.9%	592	574	97.0%	2,960	2,764	93.4%	Meta cumplida en un 93.2% 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	121	96.8%	125	114	91.2%	125	128	102.4%	625	619	99.0%	Meta cumplida en un 99.0% con relación a lo programado.	
3	Realizar 960 muestras para análisis completas.	No. de Muestras Completas realizadas	80	117	146.3%	80	107	133.8%	80	66	82.5%	400	470	117.5%	Meta cumplida en un 117.5% con relación a lo programado.	
4	Realizar el 100.0% de muestras para análisis completos de requerimientos especiales y adicionales al cumplimiento de la Norma.	No. de muestras completas realizadas / No. de muestras completas solicitadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se atendió el 100.0% de las muestras para análisis completos según requerimiento.	
5	Implementar 28 Procedimientos del sistema de gestión de calidad en los laboratorios regionales.	No. de procedimientos implementados	7	7	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	7	7	100.0%	En el mes de marzo se finalizaron los 7 procedimientos programados.	
6	Realizar 475 análisis físico químicos para evaluar las aguas residuales de tipo especial y ordinarias.	No. de análisis Físico Químicos realizados	40	74	185.0%	40	76	190.0%	40	70	175.0%	200	329	164.5%	El cumplimiento de esta meta es alto, con relación a lo programado. Debido a que se ha incluido en esta meta un plan piloto para monitoreo de la calidad de vertidos industriales, en la cual en el mes de mayo se han realizado 24 muestras de vertidos, según lo explicado por la Unidad.	
7	Realizar 237 análisis microbiológicos para evaluar las aguas residuales de tipo especial y ordinarias.	No. de análisis microbiológicos realizados	19	21	110.5%	20	31	155.0%	20	20	100.0%	97	111	114.4%	Meta cumplida en un 114.4% con relación a lo programado para el mismo período.	
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%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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	1	100.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	3	17	566.7%	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	0	0	0.0%	0	0	0.0%	2	2	100.0%	4	6	150.0%	Se atiende según la demanda de los usuarios.	
4	Sustituir 4,200 mts de tubería de diferentes diámetros para agua potable	N° de metros lineales de tubería sustituida	350	375	107.1%	350	412	117.7%	350	442	126.3%	1,750	2,266	129.5%	Lo atendido esta en función de la demanda de los usuarios.	
5	Atender el 85% de las reparaciones de tubería, fugas, derrames en medidores entre otros en dos días, de la Región Metropolitana	N° de ordenes de trabajo atendidas en dos días/ N° de órdenes recibidas	85%	100%	117.6%	85%	100%	117.6%	85%	100%	117.6%	85%	100%	117.6%	Lo atendido esta en función de la demanda de los usuarios.	
6	Atender el 75% de órdenes de trabajo de aterrado en 3 días, compactado y colocación de carpeta asfáltica con personal de la Institución	N° de ordenes de trabajo atendidas en tres días / número de órdenes recibidas	75%	100%	133.3%	75%	100%	133.3%	75%	100%	133.3%	75%	100%	133.3%	Se atiende con recursos propios.	
7	Abastecer el 100% de agua potable a través de camiones 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%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	Lo atendido esta en función de la demanda de los usuarios.	
8	Ejecutar el 100% de los proyectos bajo la modalidad de ayuda mutua aprobados de la Región Metropolitana	Proyectos ejecutados/ proyectos aprobados	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	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	9,116,764	98.6%	9,250,000	9,631,095	104.1%	9,250,000	9,185,515	99.3%	46,250,000	47,812,750	103.4%	Cumplimiento de meta 99.3%.	
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	7,396	142.2%	5,200	7,561	145.4%	5,200	7,389	142.1%	26,000	37,672	144.9%	Cumplimiento de meta 142.1%	
11	Sustituir 10 equipos dosificadores de cloro para la desinfección de agua para el consumo humano	No. de equipos instalados en el mes	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	Meta programada hasta para el mes de octubre/16.	
12	Realizar en el año 180 Limpiezas y desinfección de estructuras de almacenamiento de agua potable tales como: Tanques, Cisternas y Captaciones de agua de la Región Metropolitana.	No. de limpiezas realizadas en el mes.	15	31	206.7%	15	23	153.3%	15	13	86.7%	75	114	152.0%	Cumplimiento de meta 86.7.	
13	Sustituir 1,200 metros lineales de colector y acometida en el AMSS	N° de metro lineal sustituido	100	46	46.0%	100	47	47.0%	100	133	133.0%	500	593	118.6%	Se realizo sustitución de colector de ø8 en Colonia Escalón, calle La Mascota, se sustituyó 8 metros de colector de ø8 en Colonia Miramonte y calle Atlántida, del municipio de San Salvador, se realizó instalación de 37 metros de colector de ø6 en caserío El Castillo colonia Los Angeles carretera a Quezaltepeque del municipio de Apopa.	
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	6	0	0.0%	12	18	150.0%	9	9	100.0%	48	48	100.0%	Se realizó muestreo físico químico aceites y grasa y bacteriológico en: Entrada y salida de planta de Aguas Negras Quintas Doradas del municipio de Panchimalco y CP4.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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	22	220.0%	10	10	100.0%	10	10	100.0%	50	62	124.0%	1) Comida e industrias especializadas de El Salvador, LTDA de C.V. (Res. Denny's); 2) Carbon y madera S.A. de C.V. (Res. Humo); 3) Caliches S.A. de C.V. (Suc. La Mascota); 4) Etcetera, S.A. de C.V. (Shaw's Basilea); 5) Restaurante Don Pollo, S. A. de C.V.; 6) Panadería Magaly; 7) Restaurante Sombrero Azul; 8) Club Tecléño; 9) Jardín del Pan; 10) Embutidos de El Salvador Kreef Santa Elena.	
16	Realizar Mantenimiento a: 3 Plantas de Tratamiento y 3 Plantas de Rebombeo de Aguas Negras	No. plantas y estaciones con mantenimiento	0	0	0.0%	1	1	100.0%	0	0	0.0%	2	2	100.0%	Para este mes no se tiene programado ninguna actividad.	
17	Producir :60,000,000 metros cúbicos de agua apta para el consumo humano.	Nº de m3 producidos	5,000,000	4,813,699	96.3%	5,000,000	5,160,245	103.2%	5,000,000	5,244,059	104.9%	25,000,000	24,621,638	98.5%	1-Mantener una producción horaria de aprox 6950m3 de agua en eb-3. 2-Cumplimiento programa de limpieza procesos unitarios de tratamiento.	
18	Realizar 468 análisis bacteriológico al agua de la cisterna eb-1	Nº de análisis realizados	42	48	114.3%	40	48	120.0%	40	48	120.0%	199	235	118.1%	Muestreo de acuerdo al programa de trabajo.	
19	Realizar 84 análisis bacteriológicos del proceso de tratamiento.	Nº de análisis realizados	8	8	100.0%	7	8	114.3%	8	8	100.0%	37	40	108.1%	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	9	112.5%	9	10	111.1%	40	49	122.5%	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%	6	5	83.3%	29	29	100.0%	Muestreo de acuerdo al programa de trabajo.	
22	Coteo de bacterias heterótrofas y aerobias mesofílicas (36 análisis) al agua de la cisterna eb-1	Nº de análisis realizados	3	3	100.0%	3	3	100.0%	3	3	100.0%	15	15	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	1	100.0%	1	3	300.0%	5	8	160.0%	Se realizo matto. a los equipos:# 5 de bocatoma,# 8 de eb-1, equipos# 5 de eb-2.Se supera debido a que se esta realizando recuperación de equipo de bombeo que no estaban programados originalmente.	
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	1	0	0.0%	0	1	100.0%	0	0	0.0%	1	2	200.0%	Para este mes no se tiene programado ninguna actividad.	
25	Administración de contratos (suministro, instalación o ejecución)	Informes de contratos administrados	1	0	0.0%	1	0	0.0%	1	0	0.0%	5	1	20.0%	No se cumplió la meta.	No se ha asignado la administración de nuevos contratos.
26	Supervisión de contratos (suministro, instalación ó ejecución) de proyectos en ejecución por empresas contratistas o con personal de la institución	Informes de supervisión elaborados	1	0	0.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	5	5	100.0%	Supervision de perforación de pozo en proyecto centro de servicios y convenciones mision cristiana ELIM, calle antigua Nejapa-Mariona, canton Joya Galana, Apopa.	
27	Supervisión de proyectos ejecutados por técnicos y cuadrillas de distribución y redes y saneamiento	Planos elaborados	1	1	100.0%	1	2	200.0%	1	1	100.0%	5	7	140.0%	Supervisión de proyecto de construcción de nueva planta de bombeo en la Danta.	
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).	3	2	1	2	0	0	3	0	0	12	4	0		No se cuenta con los levantamientos para desarrollo de diseño y la elaboración de carpeta.
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	0	0.0%	1	0	0.0%	2	1	50.0%	8	10	125.0%	Elaboración de listado de materiales, cálculo de mano de obra calificada y no calificada para la comunidad (comunidad Reparto Santa Elena, San Martin).	
30	Ejecución de proyectos haciendo uso de la inversión pública destinada para la región metropolitana.	% de avance	70%	0%	0.0%	70%	0%	0.0%	70%	0%	0.0%	70%	0%	0.0%	No hubo ejecución de lo programado.	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	337	105.0%	321	314	97.8%	321	335	104.4%	1,605	1,654	103.1%	335 Muestras Bacteriologicas en la Red de Distribución.	
32	Realizar 564 muestras físico químico de agua potable	No. De Muestras Físico Químico	47	56	119.1%	47	53	112.8%	47	55	117.0%	235	272	115.7%	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%	1	1	100.0%	5	5	100.0%	Inspecciones Sanitaria: 1) Pozo San Miguel Mejicanos.	
34	Realizar 12 inspecciones de vertidos industriales	No. De Monitoreos Realizados	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	5	5	100.0%	Inspecciones de Vertidos Industriales: 1) Restaurante La Pampa Argentina, S.A. de C.V. Final Paseo General Escalón, No. 156, arriba Club Campestre, San Salvador.	
35	Realizar 12 verificaciones de limpieza en Tanques, Cisternas o Captaciones	No. De Monitoreos Realizados	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	5	5	100.0%	1) Planta La Cancha E-6, Lotificación El Castillo III, Apopa.	
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%	8%	8%	100.0%	40%	40%	100.0%	Se realizan mantenimientos correctivos y preventivos con fondos propios.	
37	Atender el 80% de las solicitudes en mantenimientos preventivos y correctivos en las oficinas y equipo, ampliar, mejorar y remodelar la infraestructura en un máximo de 7 días del Plantel de la Región Metropolitana, Planta Potabilizadora Guluchapa, Planta Potabilizadora Las Pavas.	Número de trabajos realizados en un máximo de 7 días / número de trabajos solicitados	80%	60%	75.0%	80%	90%	112.5%	80%	87%	108.3%	80%	80%	100.1%	15 solicitudes recibidas donde se atendieron 13: Dpto. Administrativo, SETA, Catastro, Activo Fijo, Aterrado y Compactado, Clínica Odontologica consultorio # 2, Medidores, área de Pipas, Saneamiento, Despensa Familiar, Recursos Humanos.	
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%	62%	76.9%	80%	71%	89.3%	80%	78%	97.2%	80%	75%	93.6%	6 Solicitudes recibidas donde se atendieron 5:Presidencia, Laboratorio Zona Norte, Agencia Comercial Ilobasco, Asesor Presidencia, Gerencia Comercial, Recuperacion de Mora, Digitacion Edif. Viana.	
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%	82%	90.7%	90%	61%	68.2%	90%	88%	97.2%	90%	81%	90.3%	Se recibieron 64 ordenes y se ejecutaron 56.	
40	Instalar el 90% de nuevos servicios urbanizados en 3 días, de la Región Metropolitana	No. de medidores de nuevos servicios instalados en 3 días/ No.de solicitud nuevos servicios	90%	100%	111.1%	90%	100%	111.1%	90%	100%	111.1%	90%	100%	111.1%	Se recibieron 206 ordenes y se ejecutaron 206.	
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%	50%	58.9%	85%	37%	43.6%	85%	41%	48.7%	85%	58%	68.5%	Se recibieron 3563 ordenes y se ejecutaron 1476.	Por zonas peligrosas donde los fontaneros no pueden llegar.
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%	101.3%	95%	93%	98.0%	95%	99%	103.9%	95%	96%	101.3%	Se recibieron 1,358 ordenes y se ejecutaron 1,340.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
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%	87%	90.1%	97%	95%	98.0%	97%	96%	99.2%	97%	92%	95.1%	Se recibieron 975 ordenes y se ejecutaron 938.	
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%	1	1	100.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	Programación de meta para agosto.	
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%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	Georreferenciación de sistemas de agua potable Colonia Vista Hermosa y Centroamerica - Miralvalle.	
46	Verificación el 95% de los casos de Agua no Facturada en el AMSS	No. de casos verificados/No. de casos requeridos	95%	N/A	N/A	95%	N/A	N/A	95%	N/A	N/A	95%	50%	52.6%	Verificación del 1 caso en Colonia San Benito, San Salvador.	Es importante señalar que no se cumplió la meta establecida ya que para este mes no se recibió solicitudes para verificación de casos de agua no facturada.
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	39	390.0%	10	11	110.0%	10	6	60.0%	50	77	154.0%	Monitoreo de la calidad de agua residual de tipo especial y levantamiento catastral de descargas en 4 comercios de la zona Escalón: Comidas e Industrias Especializadas de El Salvador, LTDA S.A. de C.V. (Rest. Denny's), Carbón y Madera S.A. de C.V. (Rest. Humo), Caliche's S.A. de C.V. (Sucursal La Mascota) y Etcetera S.A. de C.V. (Shaw's Basilea), y 2 comercios en Antiguo Cuscatlán: Osorio Calderón S.A. de C.V. (Panadería Jardín del Pan), Embutidos de El Salvador S.A. de C.V. (Kreef Santa Elena).	
48	Renovar en un 2% la red de distribución de agua potable de la región metropolitana en el año 2016. (PEI: 3.2.2.1)	Equipo renovado / equipo proyectado	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	Para este mes no se tiene programado ninguna actividad.	
49	Ejecutar el 100% levantamiento del catastro técnico-físico a diciembre 2016. (PEI: 3.3.1.1)	% avance del catastro	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	Para este mes no se tiene programado ninguna actividad.	
50	Reducción del 10% de quejas y denuncias por fugas, aterrado y compactado a diciembre del 2016, con respecto al año anterior. (PEI: 3.4.1.1)	% de reducción en quejas y denuncias	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	Para este mes no se tiene programado ninguna actividad.	
51	Incrementar el tratamiento de las aguas servidas al 2% para el año 2016. (PEI: 4.2.1.1)	Incremento de M3 de aguas servidas tratadas/ M3 de aguas servidas totales	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	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%	98%	103.6%	95%	100%	105.3%	95%	100%	105.3%	95%	102%	107.2%	Se recibieron 4,193 ordenes y se ejecutaron 4,193.	
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%	95%	111.8%	85%	95%	111.8%	85%	85%	100.0%	85%	94%	110%	Del 25-04-16 al 24-05-06, recibimos un total de 1,000 ordenes por diferentes, rubros contra 991 ordenes atendidas.	
2	Ejecutar el 100% de los proyectos bajo la modalidad de ayuda mutua aprobados de la Región Central.	Proyectos ejecutados/ proyectos aprobados	100%	0%	0.0%	100%	100%	100.0%	100%	0%	0.0%	100%	25%	25%	Proyectos aún están en fase de ejecución.	
3	Realizar el 100% de levantamiento catastral en sistemas de agua potable, aguas residuales y usuarios de la Región Central, en 15 días hábiles.	No. De sistemas levantados catastralmente en 15 días/ No. de requerimientos	100%	40%	40.0%	0%	30%	100.0%	0%	30%	100.0%	100%	160%	160%	Inicio de levantamiento catastral del sistema de agua potable, aguas residuales y usuarios del municipio de La Palma, Chalatenango, con reconocimiento del sector y del sistema.	
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%	100%	100%	100.0%	0%	0%	0.0%	100%	100%	100%	Meta a realizarse a partir de la finalización de la meta 3, por lo que está programada para el mes de julio.	
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%	100%	40%	40.0%	0%	30%	100.0%	100%	160%	160%	Digitalización del avance en el levantamiento del sistema de agua potable, aguas residuales y usuarios del municipio de Olocuilta, 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 Región Central	No. de trabajos realizados en un máximo de 7 días / No. de trabajos solicitados	84%	84%	100.0%	84%	84%	100.0%	84%	84%	100.0%	84%	84%	100%	Reparacion de sistema de iluminacion en sala de ventas de la despensa, reubicacion de linea telefonica 2469, instalacion de acometida electrica en bodega de despensa, reparacion de escritorio y reparacion de tuberias de aguas negras en sanitarios administrativos.	
7	Atender el 73% de las solicitudes de mantenimientos preventivos y correctivos, en un máximo de 15 días de las diferentes unidades, plantas y estaciones de bombeo de la Región Central	No. de trabajos realizados en un máximo de 15 días / No. de trabajos solicitados	73%	73%	100.0%	73%	73%	100.0%	73%	20%	27.4%	73%	62%	85%	Apoyo a camion cisterna EQ 176-CC en Merliot, Santa Tecla.	
8	Realizar 4 remodelaciones de la infraestructura de la Región Central	N° de remodelaciones	1	0	0.0%	0	1	100.0%	2	0	0.0%	3	1	33%		Por falta de materiales las actividades seran realizadas el proximo mes (Junio)
9	Brindar apoyo logístico a 48 eventos de ignauración de proyectos de la Región Central	N° de eventos	4	200.0%	50.0%	4	2	50.0%	4	4	100.0%	20	11	55%	Apoyo al festival de buen vivir en sonsonate, rendicion de cuentas institucional en sonsonate, festival del buen vivir ciudad arce e inauguracion de pozo la Danta, san salvador.	
10	Supervisar el 100% las plantas mediante rutas de monitoreo	N° de monitoreos realizados/ N° de requerimientos	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100%	Supervisión de plantas a través de 9 rutas de monitoreo: Brisas del Norte, San Luis Talpa, Chilama, Ciudad Dorada, San José Villanueva, San Juan Opico, Montemar, Montelimar, San Pablo Tacachico.	
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%	100.0%	90%	90%	100.0%	90%	90%	100%	Mantenimiento de unidades e instalaciones de plantas: Preventivos: San Juan Talpa. Correctivos: San Juan Opico, Montemar, Montelimar. Mantenimiento electromecánico de equipos: Preventivos: San Juan Opico, San José Villanueva. Correctivo: San Pablo Tacachico (2), Chilama, El Cementerio. Mantenimiento en red de alcantarillado. Correctivos: Quezaltepeque, San Juan Talpa, Aguilares, Santiago Nonualco, San Vicente, Tonacatepeque, Sensuntepeque, San Juan Opico.	
12	Monitoreo del 100 % de la calidad del agua de las plantas de tratamiento, por medio de la toma de muestras	No. de muestras tomadas / No. de muestras solicitadas	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100%	Toma de 15 muestras en las Siguietes Plantas: San Luis Talpa (2), Brisas del Norte (2), Ciudad Dorada (2), Montelimar (4), Zaragoza (2), Santiago Nonualco (2).	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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%	100.0%	95%	95%	100.0%	95%	95%	100%	Seguimiento de las industrias: Municipio de Cojutepeque: MICOMI S.A de C.V., Panadería Cuscatlan. Municipio de San Vicente: Hospital Ncional "Santa Gertrudis" , Pollo Campero S.A de C.V, Operadora del Sur (Despensa Familiar). Municipio de Aguilares: Operadora del Sur (Despensa Familiar), BIGGEST S.A de C.V, Pollo Campero S.A de C.V. Municipio de Ilobasco: Pollo Campero S.A de C.V, Panadería Trigo Molido, Fri Pollo Chapin. Municipio de la Libertad: Rastro Municipal Puerto de La Libertad. Municipio de Zaragoza: Don Pollo S.A de C.V, Callejas S.A de C.V. Municipio San Jose Villanueva: Unidad Comunitaria de Salud Familiar. Municipio San Pablo Tacachico: King chicken, Don Pollo S.A de C.V.	
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%	16%	18.8%	85%	17%	20.0%	85%	101%	118.8%	85%	33%	39%	Se generan en sistema y se envían a campo las ordenes de suspensión para cuentas con mas de dos meses en mora con la institución.	Se generan en sistema y se envían a campo las ordenes de suspensión para cuentas con mas de dos meses en mora con la institución. Se generaron 1462 ordenes de las cuales se ejecutaron 506.
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%	85%	100.0%	85%	50%	58.8%	85%	99%	116.5%	85%	71%	83%	Se generan en sistema y se envían a campo las ordenes de reconexion canceladas en agencias.Se generaron 696 ordenes de las cuales se ejecutaron 554.	Del total de ordenes que se generan, solamente un porcentaje es efectivo para realizar en campo, a ello hay que agregar que existen ordenes que no se ejecutan en el campo y aun así son cobradas. Son cuentas en las que se cobre reconexion pero en físico no se cortan.
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%	0%	0.0%	90%	90%	100.0%	90%	10%	11.1%	90%	38%	42%	Para este mes se ha legalizado un pozo, explotación 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%	95%	100.0%	95%	95%	100.0%	95%	33%	34.7%	95%	80%	84%	Se envían a instalar los nuevos servicios cancelados durante el mes. Se ejecutaron 116 nuevos servicios de igual numero de ordenes enviadas a campo	
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	182	108.3%	168	188	111.9%	168	169	100.6%	840	938	112%	Total de muestras 169, de las cuales 85 son Mínimas, 48 Normales y 36 Completas.	
		Mínimas	134	97	72.4%	134	103	76.9%	134	85	63.4%	670	488	73%		
		Normales	24	59	245.8%	24	50	208.3%	24	48	200.0%	120	269	224%		
		Completas	10	39	390.0%	10	35	350.0%	10	36	360.0%	50	181	362%		
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	6,387,823	127.8%	5,000,000	6,853,954	137.1%	5,000,000	6,540,972	130.8%	25,000,000	33,374,252	133%	La producción en metros cúbicos del mes de abril fue de 6,540,972.05.	
20	Realizar 12 mantenimientos de estaciones de bombeo	E.B. Mejorada/ E.B. Programadas	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	5	8	160%	Se dio mantenimiento a la Estacion de Rebombio Miramonte, Lourdes Colon, La Libertad.	
21	Lograr un 100 % en la realización de 2 carpetas de diseño mensual para comunidades y proyectos nuevos para mejorar los sistemas	No. de carpetas realizadas/No. de solicitudes	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100%	8 carpetas técnicas.	
22	Lograr un 100 % en la realización de 4 inspecciones mensuales para otorgar las opiniones técnicas de factibilidades para comunidades y urbanizaciones	No. de inspecciones realizadas/No. de solicitudes	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100%	17 inspecciones para otorgar las opiniones técnicas para factibilidades.	
23	Renovar en un 2% la red de distribución de agua potable de la región oriental en el año 2016. (PEI: 3.2.2.1)	Equipo renovado / equipo proyectado	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0%	No se tiene programado para este mes.	
24	Ejecutar el 100% levantamiento del catastro técnico-físico a diciembre 2016. (PEI: 3.3.1.1)	% avance del catastro	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0%	Programacion para Diciembre 2016.	
25	Reducción del 10% de quejas y denuncias por fugas, aterrado y compactado a diciembre del 2016, con respecto al año anterior. (PEI: 3.4.1.1)	% de reducción en quejas y denuncias	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0%	Programacion para Diciembre 2016.	
26	Incrementar el tratamiento de las aguas servidas al 2% para el año 2016. (PEI: 4.2.1.1)	Incremento de M3 de aguas servidas tratadas/ M3 de aguas servidas totales	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0%	Programacion para Diciembre 2016.	
27	Instalalar 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%	50%	55.6%	90%	49%	54.4%	90%	41%	45.6%	90%	54%	60%	Se generan ordenes para instalacion, en sistema para instalacion masiva, pagados en agencias e instalaciones en nuevos servicios. Se generaron 320 ordenes de las cuales se ejecutaron 311	
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 2015	5,540,921			6,197,661	0		5,925,684			6,197,661			Detalle reportado según los siguientes datos de Producción: Santa Ana: (3,981,323.60 m3), Sonsonate: (1,249,428.50 m3) Ahuachapán: (706,311.44 m3) y Ciudad Arce, La Libertad: (173,441.99 m3).	
		Producción 2016	5,574,671	5,852,308	105.0%	6,231,411	6,151,745	98.7%	5,959,434	6,110,506	102.5%	30,199,469	29,909,907	99.0%		
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%	1	2	200.0%	5	7	140.0%	Montaje de macro medidores según detalle: Estación de Bombeo de Bello Horizonte, San Sebastián Salitrillo 4" y Sustitución en Sistema San Fco. Menéndez 3"	
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%	1	0	0.0%	5	4	80.0%	No se han hecho requerimientos de limpieza, debido a que la maquina debió trasladarse de inmediato a San Salvador, debido al plan de emergencia existente.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
4	Atender el 70% de las solicitudes de abastecimiento de agua potable a través de camiones cisterna autorizadas, en un tiempo de 8 horas.	Número de solicitudes atendidas en 8 horas / número de solicitudes recibidas.	70%	70%	100.0%	70%	70%	100.0%	70%	70%	100.0%	70%	70%	100.0%	Según el siguiente detalle: Atención a: 19 Centros educativos con 23 viajes para un volumen de: 184 m3; 67 comunidades con 462 viajes para un volumen de 3696 m3. y 5 entidades gubernamentales con 16 viajes para un volumen de: 128 m3; atendiendo en total a: 89 lugares, 501 viajes y 4008 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	0	0.0%	1	0	0.0%	5	3	60.0%		No se reporta actividad debido a que se están realizando otras tareas relacionadas al mantenimiento y reparación de los sistemas de alcantarillado y acueducto que demandan mayor tención
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%	75%	100.0%	75%	75%	100.0%	75%	75%	100.0%	75%	79%	105.1%		
7	Sustituir 2,000 metros lineales de tubería en los principales sistemas de agua potable de la región occidental.	Metros lineales sustituidos.	1,000	0	0.0%	75	0	0.0%	50	0	0.0%	1,125	1,000	88.9%		
8	Atender en un plazo máximo de 2 semanas hábiles, el 15% de las ordenes de trabajo ingresadas al sistema regional por trabajos de aterrado y compactado en la vía pública.	Número de solicitudes atendidas en 2 semanas / número de solicitudes recibidas.	15%	15%	100.0%	15%	15%	100.0%	15%	15%	100.0%	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	6	60.0%	10	11	110.0%	10	10	100.0%	50	45	90.0%	Inspecciones realizadas a establecimientos de los municipios de Santa Ana, Sonsonate y Ahuachapán.	
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 período.	75%	75%	100.0%	75%	71%	94.7%	75%	75%	100.0%	75%	73%	97.9%		
11	Sustituir 500 metros lineales de tubería de distinto diámetro en diferentes puntos de la red de evacuación regional.	Metros lineales sustituidos.	250	0	0.0%	0	120	100.0%	0	30	100.0%	250	162	64.8%	Cambio de colector ø 8" sustituyendo tramo de cemento por PVC en 17a. Calle Oriente, Santa Ana.	
12	Instalar el 75% de los nuevos servicios de Acueducto y/o Alcantarillado solicitados, en un tiempo máximo de espera no mayor a 30 días hábiles.	Número de solicitudes atendidas en 30 días máximo/ número de solicitudes recibidas.	75%	75%	100.0%	75%	75%	100.0%	75%	75%	100.0%	75%	80%	106.4%		
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%	60%	100.0%	60%	60%	100.0%	60%	60%	100.0%	60%	68%	113.3%		
14	Suspender el 80% de servicios en mora según solicitud de inspección, en un tiempo máximo de espera no mayor a 5 días hábiles.	Número suspensiones realizadas en 5 días máximo / número de suspensiones solicitadas por inspección	80%	80%	100.0%	80%	80%	100.0%	80%	80%	100.0%	80%	84%	104.8%		
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%	80%	100.0%	80%	80%	100.0%	80%	75%	93.8%	79%	82%	103.3%		
16	Ejecutar el 100% de los proyectos de agua potable y aguas negras, aprobados bajo la modalidad de ayuda mutua.	Proyectos ejecutados / proyectos aprobados	100%	300%	300.0%	100%	100%	100.0%	100%	90%	90.0%	100%	118%	118.0%	De los proyectos nominados, han sido ejecutados a la fecha físicamente en un 100% : El Naranjal, Barrio El Angel, San Antonio y Colonia Estrella; encontrándose pendientes: San Mauricio (98%) y San Carlos y Cutumay Camones (35%)	
17	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	549	122.0%	450	537	119.3%	450	612	136.0%	2,250	2,599	115.5%		Debido a que el vehículo estuvo en reparación del 13 de abril al 13 de mayo, los inspectores realizaron más lecturas.
			26	2	7.7%	26	0	0.0%	26	0	0.0%	130	3	2.3%		Hasta que el laboratorio de la ROC esté listo, no se tomarán muestras. Solo emergencias se llevarán a San Salvador.
			116	121	104.3%	116	104	89.7%	116	116	100.0%	580	486	83.8%		
18	Levantamiento topográfico general de 42 km.	Kilómetros catastrados	4	3	71.4%	4	2	42.9%	4	13	371.4%	18	31	175.7%	Levantamientos topográficos Sistema de Alcantarillado Sanitario, Atiquizaya, Ahuachapán; Trazo de colectores condominiales San Carlos y Cutumay, Com. Asunción, Santa Teresita y Los Laríos; Complemento de colector Oriente, Santa Ana.	
19	Levantamientos topográficos de 12 inmuebles.	Levantamientos topográficos de inmuebles	1	0	0.0%	1	4	400.0%	1	0	0.0%	5	6	120.0%		
20	Levantamiento topográfico de 240 km de redes de agua potable y alcantarillado sanitario.	Kilómetros catastrados	20	3	15.1%	20	31	155.2%	20	4	17.5%	100	138	138.4%	Actualización del catastro de red de agua potable de municipio de Ahuachapán; e Izcalco, Sonsonate.	
21	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	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%		
22	Renovar en un 2% la red de distribución regional durante el ejercicio 2016. (PEI: 3.2.2.1)	Unidad renovada / Unidad proyectada	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%		
23	Reducción del 10% de quejas y denuncias por fugas, aterrado y compactado con respecto al año anterior. (PEI: 3.4.1.1)	% de reducción en quejas y denuncias	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%		
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%	1	1	100%	5	5	100%	Se ubicaron los usuarios que conforman el sistema de agua potable, confrontando el andaelect contra el número de secuencia plasmado en las viviendas ubicandolo en el respectivo plano (SAN FRANCISCO JAVIER)	
2	Actualización de los sistemas de agua potable y aguas negras.	Sistemas Actualizados al 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Se ingresaron las órdenes de trabajo de agua potable y de aguas negras de todos los sistemas donde se presento derrames y obstrucción	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
3	Elaboración de los levantamientos topográficos en 30 días.	Número de levantamientos topográficos realizados en 30 días / número de levantamientos topográficos solicitados	100%	60%	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92%	92.0%	Levantamiento topografico del Caserio en el Cantón Llano Las Rosas, Municipio de Chirilagua, Departamento de San Miguel para realización de Carpeta Tecnica Mejoramiento de Sistema de Agua Potable.	El levantamiento es extenso y los trazos irregulares por consiguiente aumenta el numero de estacionamientos necesarios
4	Atender del 100% de las solicitudes de abastecimiento de agua potable en camiones cisterna autorizadas, en un tiempo de 8 horas	Número de solicitudes atendidas en 8 horas / número de solicitudes recibidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Total de solicitudes atendidas 267	
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%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100.0%	No hubo requerimientos en el mes	
6	Atender el 100% de requerimientos mensuales de cambios de accesorios (válvulas, hidrantes, etc.) en líneas de impelencia y redes de distribución en los Sistemas de Agua Potable de la Región Oriental.	Número de trabajos realizados / número de trabajos solicitados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	* Instalación de 1 válvula h"º ø16" JM, Plantel El Jalacatal, San Miguel. * Instalación de 1 válvula h"º ø2" JB, válvula flotadora en Cantón La Morita, San Jorge, San Miguel * Instalación de 1 válvula h"º Ø2" en entrada Principal de Colonia Las Conchitas I, Berlin, Usulután * Instalación de 1 válvula h"º Ø2" en Proyecto La Palmerola, calle salida a Alegría, Berlin, Usulután * Instalación de 1 válvula h"º Ø2" en en Pasaje 1 de Colonia Santa Clara de Asís, Santiago de María, 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%	88%	118%	75%	86%	115%	75%	112%	149%	75%	85%	113.4%	Se atendieron 208 Solicitudes de Agua potable y 60 de solicitudes de Aguas Negra.	
8	Atender el 75% de los requerimientos mediante órdenes de trabajo emitidas por trabajos de aterrado y compactado en 30 días.	Número de trabajos realizados en 30 días / número de trabajos solicitados	75%	N/A	N/A	75%	N/A	N/A	75%	N/A	N/A	75%	N/A	N/A	No se recibió ningún requerimiento en este mes de Mayo del 2016.	
9	Atención del 100% de requerimientos mensuales de limpiezas de tanques de distribución, cisternas y captaciones, en los sistemas de Agua Potable de la Región Oriental.	Número de trabajos realizados / número de trabajos solicitados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Se efectuó la limpieza de Cisterna de PB El Jute, San Miguel, Captación PB Los Nacimientos, Moncagua, San Miguel. Se efectuó la Limpieza de Captación El Limon, Sensembra, Morazán,	
10	Instalación del 100% de macro medidores de alto consumo y la instalación de macro medidores en sistemas de producción de agua potable en la región.	Medidores de alto consumo instalados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Consortio del Pacifico S.A. de C.V. Consorcio del Pacifico S.A. de C.V. Embotelladora Electropura S.A. de C.V. Lilian Hasbum de Batarse	
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	3,361,706	96%	3,500,000	3,378,846	97%	3,500,000	3,345,982	96%	17,500,000	16,615,597	95%	Se produjeron 3,345,981.85 m3 solo en los sistemas de ANDA sin contar con los descentralizados que fueron 339,985.41	
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	3740	94%	4000	4050	101%	4000	3730	93%	20000	20150	101%	Se realizo la toma de 3730 lecturas de cloro en Mayo 2016 y se tenían programadas 4000	
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%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	98%	98%	100%	97%	97.3%	Se recibieron durante el mes de Mayo 2016, 48 órdenes de trabajo y fueron ejecutadas 47, haciendo un % de 97.92%	
14	Instalación de 4 equipos de cloración nuevos	Equipos instalados	0	0.00	0%	0	0.00	0%	0	N/A	100%	1	1.00	100.0%	No se ha realizado ninguna actividad durante el mes de mayo 2016, referente a esta meta.	
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%	104%	116%	90%	102%	113%	90%	100%	111.3%	Se tomaron 111 muestras mínimas de estas 109 cumplen con la NSO	
16	Efectuar toma de muestras para análisis físico-químico (normales) y verificar que el 90% de estas cumplan con la NSO.	Número de muestras tomadas / Número de muestras programadas	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	100%	111.1%	Se tomaron 33 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%	90%	100%	111%	90%	100%	111.1%	Se tomaron 9 muestras completas de estas todas cumplen con la NSO	
18	Realización del 100% de las solicitudes de inspecciones sanitarias en instalaciones como Plantas de Bombeo, Captaciones, Pozos, Tanques o Cisternas.	Número de Inspecciones realizadas / número de solicitudes de inspección	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100.0%		Se cumplirá en el mes de Junio
19	Realización del 100% de las solicitudes de tomas de muestras de aguas residuales en la Planta de Tratamiento del Municipio de Puerto el Triunfo.	Número de muestras tomadas / Número de muestras solicitadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Se tomaron 3 muestras: 1-Decantador primario, 2-Decantador Secundario y 3-Tubería de Retorno de Planta las Pampas	
20	Realización del 100% de las solicitudes de inspecciones a proyectos en la región oriental para evaluar el cumplimiento ambiental.	Número de muestras tomadas / Número de muestras solicitadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Se tomaron 1 muestras vertidos y 10 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%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100.0%	Número de carpetas elaboradas 0: Número de Solicitudes aprobadas 0	No se presentaron solicitudes de elaboración de carpetas técnicas. Según indicación no se toma en cuenta el mes de mayo dentro de este ítem para el promedio del seguimiento.
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%	64%	107%	60%	61%	102%	60%	52%	87%	60%	69%	115.3%	Se atendieron 48 solicitudes de 92 reportadas, debido a proyectos se eleva el porcentaje por instalación masiva de medidores	
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%	87%	87%	100%	98%	98%	100%	96%	96%	100%	94%	93.6%	Se instalaron 960 medidores de 1002 reportadas	
24	Suspender el 75% de servicios en mora con recurso propio a nivel oriental según solicitud de inspección en un tiempo máximo de 3 días	Número suspensiones realizadas en 3 días máximo / número de suspensiones solicitadas por inspección	75%	63%	84%	75%	76%	102%	75%	60%	81%	75%	72%	95.3%	Se realizaron 618 suspensiones de 1023 reportadas	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
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%	97%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	99.4%	Se realizaron 727 reconexiones de 727 reportados		
26	Legalización del 100% de servicios de agua potable a nivel oriental según solicitud en un tiempo de espera máximo de 120 días.	Número de legalizaciones realizadas en 120 días máximo / número de legalizaciones solicitadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	se legalizaron 7 nuevos servicios		
27	Ejecutar el 100% de los proyectos bajo la modalidad de ayuda mutua aprobados.	Proyectos ejecutados / proyectos aprobados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100.0%	Proyectos ejecutados 0 Proyectos aprobados 0	No se aprobaron ejecución de proyectos bajo la modalidad ayuda mutua. Según indicación no se toma en cuenta el mes de mayo dentro de este ítem para el promedio del seguimiento.	
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%	90%	100%	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	93%	102.8%	Proyectos ejecutados 1 Proyectos aprobados 1. Proyecto: Mejoramiento de colector de aguas negras en quebrada los magarines, municipio de Jocoro, departamento de Morazan.	
29	Evaluar el 90% de solicitudes de Factibilidad de Nuevos Servicios Domiciliarios que ingresan al mes.	Número de solicitudes evaluadas / número de solicitudes recibidas	90%	89%	99%	90%	63%	70%	90%	86%	95%	90%	81%	90.2%	Número de solicitudes evaluadas en el mes 18. Numero de solicitudes recibidas en el mes 21.	
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%	0%	0%	90%	N/A	N/A	90%	65%	72.2%	Número de solicitudes evaluadas en el mes 0 de solicitudes recibidas en el mes 0. Número	No se recibieron solicitudes de inspección de servicios por factibilidad de comunidades. Según indicación no se toma en cuenta el mes de mayo dentro de este ítem para el promedio del seguimiento.
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%	50%	56%	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	78%	86.7%	Número de solicitudes evaluadas en el mes 2 Número de solicitudes recibidas en el mes 2.	El retraso se debe a la falta de transporte para poder realizar la inspección
32	Resolver el 100% de las compras no mayores a 4 salarios mínimos en 5 días hábiles, siempre que se tenga disponibilidad de Fondos	Número de compras resueltas en 5 días hábiles / número de compras requeridas en el mes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Se realizaron 6 solicitudes de compras durante el mes por un valor de \$3,378.97	
33	Realizar el 100% 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	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97%	97.0%	Se realizaron compras según notas autorizadas durante el mes por un valor de \$1,950.46	
34	Brindar el 100% de los mantenimientos preventivos de 5,000 y 10,000 Kilómetros a la flota automotriz de la región oriental en un tiempo máximo de 7 días	Número de mantenimientos realizados en 7 días / número de mantenimientos requeridos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Se solicitaron 17 mantenimientos preventivos y se realizaron 17 mantenimientos preventivos	
35	Efectuar el 100% de los mantenimientos correctivos requeridos por la flota vehicular de la región oriental en un tiempo máximo de 15 días.	Número de mantenimientos realizados en 15 días / Número de mantenimientos requeridos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Se solicitaron 17 mantenimientos correctivos y se realizaron 17 mantenimientos correctivos.	
36	Mantener un consumo de combustible igual o menor a 1,600 vales mensuales	Número de vales consumidos	1,600	804	199%	1,600	854	187%	1,600	813	197%	8,000	4,165	192%	Se cumplió con la meta del límite 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%	N/A	N/A	No se presentaron actividades de mayor embergadura en este mes	La Actividad No presenta retraso ya que no se presentaron solicitudes en el 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%	77%	92%	84%	84%	100%	84%	84%	100%	84%	77%	91.4%	Reparación de Lámparas de Mercurio en Estaciones de Bombeo de la Región, Mantenimiento de Aires Acondicionados de las Oficinas Administrativas, Trabajos de Carpintería y Pintura en escritorios y mesas del Plantel, de 14 solicitudes se ejecutaron 14 haciendo un total del 84%	De 14 solicitudes se ejecutaron 14 logrando cubrir el 84.00%
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	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Meta programada para diciembre.	
40	Renovar en un 2% la red de distribución de agua potable de la región oriental en el año 2016. (PEI: 3.2.2.1)	Equipo renovado / equipo proyectado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Meta programada para diciembre.	
41	Ejecutar el 100% levantamiento del catastro técnico-físico a diciembre 2016. (PEI: 3.3.1.1)	% avance del catastro	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Meta programada para diciembre.	
42	Reducción del 10% de quejas y denuncias por fugas, aterrado y compactado con respecto al año anterior. (PEI: 3.4.1.1)	% de reducción en quejas y denuncias	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Meta programada para diciembre.	
43	Incrementar el tratamiento de las aguas servidas al 2% para el año 2016. (PEI: 4.2.1.1)	Incremento de M3 de aguas servidas tratadas/ M3 de aguas servidas totales	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Meta programada para diciembre.	
GERENCIA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO																
1	Formular un plan preventivo para el 2017.	Elaboración de plan de mantenimiento preventivo 2017.	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
2	Formulación de plan anual 2016, de compras de equipos, materiales y repuestos electromecánicos.	Elaborar plan 2016 de compras, para los insumos electromecánicos.	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	Meta finalizada en el mes de enero.	
3	Ejecutar en un 70% los mantenimientos correctivos a equipos de bombeo a nivel nacional	# de mantenimientos correctivos realizados / # de mantenimientos correctivos programados	70%	70%	100.6%	70%	72%	102.5%	70%	70%	99.4%	70%	70%	100.3%	En el mes de Mayo se realizó el mantenimiento correctivo a 167 equipos de bombeo en todo el país; distribuidos de las siguientes forma: Región Occidental: 30; Región Metropolitana: 60; Región Central: 53 y Región Oriental: 24.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
4	Programar la ejecución del contrato de mantenimiento preventivo de líneas eléctricas primarias y secundarias a nivel nacional.	% de avance pactado en el contrato.	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	Meta programada para iniciar a partir del mes de agosto.	
5	Realizar trabajos de mantenimiento correctivo en un 65%, a subestaciones eléctricas a nivel nacional.	# de mantenimientos correctivos realizados / # de mantenimientos correctivos programados	65%	65%	99.8%	65%	66%	101.1%	65%	64%	97.9%	65%	66%	100.8%	En el mes de Mayo se realizó el mantenimiento correctivo a 14 subestaciones eléctricas en todo el país; distribuidas de las siguientes forma: Región Occidental: 2; Región Metropolitana: 3; Región Central: 5 y Región Oriental: 4.	
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.	70%	69%	98.0%	70%	18%	25.0%	70%	0%	0.0%	70%	22%	31.9%	No reportan actividad para el mes de mayo.	Los atrasos suscitados para cumplir esta meta, se debe a que no se cuenta con bancos de capacitores para corregir el factor de potencia, ya que la compra de estos se atraso, por dar prioridad a otras compras para solventar el estado de emergencia.
SUBDIRECCIÓN DE INGENIERIA Y PROYECTOS																
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%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se elaboro Diseño eléctrico para Pozo El Angel, Nejapa.	
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%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se elaboro opinion Técnica sobre de factibilidad de conexión en líneas primarias de Estación de bombeo Zapatagua	
3	Velar por la correcta aplicación de la facturación de Energía Eléctrica, por parte de las diferentes distribuidoras de energía eléctrica, CEL y UT	Validación de bloques de comprobantes de Credito Fiscal.	7	7	100%	7	7	100%	7	7	100%	35	35	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%	8	8	100%	40	40	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	16	123%	13	13	100%	65	65	100%	Se elaboraron lo siguientes historiales: 6- Reportes a de cada una de las empresas descentralizadas, 4- Reportes por bajo Factor de potencia, 1- Reporte del consumo y costo de energía eléctrica de la Región Metropolitana, 1-Reporte de la facturación de Las Pavas y Zona Norte, 1- Informe Institucional de Energía Eléctrica.	
4	Impulsar acciones en Eficiencia Energética y asesorar oportunamente.	No. de acciones realizadas	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	10	8	80%	Se elaboró y distribuyó el Boletín No. 9 sobre eficiencia Energética y la promoción y coordinación de la Primera Feria de Eficiencia Energética y Medio Ambiente 2016.	
		No. de Capacitaciones	1	2	200%	0	2	100%	1	0	0%	4	4	100%		
		No. de Ferias realizadas	0	0	0%	1	1	100%	0	0	0%	1	1	100%		
		Asesorías realizadas/Asesorías solicitadas	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	A solicitud de la Gerencia Region Metropolitana, se realizo inspeccion para verificar poste de concreto dañado en Plantel en colonia Guadalupe.	
		No. de reuniones del Comité.	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	5	5	100%	Se realizo reunión, para analizar el desarrollo de la primera feria y planificar segunda Feria de Eficiencia Energética y Medio Ambiente 2016.	
5	Realizar Monitoreos trimestrales de la generación de energía eléctrica de la primera planta piloto de ANDA.	Informe Trimestral	1	1	100%	0	0	0%	0	0	0%	1	1	100%	Actividad no programada para este mes	
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN SISTEMAS DECENTRALIZADOS																
1	Elaboración semestral de Informe de Resultados del Monitoreo y Seguimiento contractual a operadoras descentralizadas	Informes elaborados	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%		
2	Elaboración mensual de Matrices de Indicadores de Gestión de Operadoras descentralizadas para presentarlo la subdirección de ingeniería y Proyectos	Matrices elaboradas	1	0	0.0%	1	2	200.0%	1	1	100.0%	5	5	100.0%	Informe se elaboró y se entregó al Ing. Thomas Boekle el 31 DE MAYO del 2016 .	
3	Mejorar la gestión de las operadoras descentralizadas con la identificación y tratamiento de puntos críticos, a través de la realización de reuniones con la Junta Directiva de operadoras descentralizadas.	7 actas de reuniones sostenidas	1	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	3	1	33.3%	Se realizó reunión con nueva Junta Directiva de EMDESA de San Fco. Gotera reunión el 19 de mayo 2016, en San Francisco Gotera de Morazán, se levantó acta.	
4	Realización de capacitaciones a operadoras según se considere necesario y por solicitud de las operadoras	Capacitaciones realizadas	100%	N/A	N/A	Se gestionó para las operadoras, con la Gerencia de Sistemas Rurales una Capacitación de dos días sobre el sector de agua potable y saneamiento, para el 2 y 3 de junio 2016, ya están convocados y confirmados.	No ha habido solicitudes de las operadoras, se están gestionando con la Gerencia de Sistemas Rurales y Eficiencia Energética, quienes traeran especialistas internacionales.									
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%	7	7	100.0%	35	35	100.0%	Se tramitaron para pago 7 liquidaciones a la Gerencia Financiera	
6	Realización y presentación de 3 Informes de Seguimiento a la Gestión Administrativa-financiera de sistemas de operadoras descentralizadas	Informes presentados	0	0	0.0%	0	1	100.0%	1	0	0.0%	1	1	100.0%	Se presentó Informe Administrativo Financiero de las Operadoras Descentralizadas en abril, que estaba programado para Mayo.	
7	Realizar 60 seguimientos y apoyos en campo a la gestión administrativa-financiera de operadoras descentralizadas	Apoyos documentados (Actas, ayudas, memoria, informes u otros)	5	5	100.0%	5	6	120.0%	5	5	100.0%	25	27	108.0%	Se realizó Apoyo técnico y seguimiento a la Gestión Administrativa Financiera a 6 operadoras: EMASALT, EMUHIGUA, EMASA, EMANC, 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	4	80.0%	5	3	60.0%	5	6	120.0%	25	24	96.0%	Los seguimientos corresponden a las operadoras EMANC, EMASIC, EMASANJOSE, EMUHIGUA, EMASALT y EMASA	Pendiente ASEVILLA
9	Elaboración de 3 matrices de indicadores comerciales operadoras descentralizadas	Matrices elaboradas	0	0	0.0%	1	0	0.0%	0	1	100.0%	1	1	100.0%	Se reporta hasta este mes la matriz de indicadores comerciales de	Por error no se reportó en marzo 2016, que fue entregado por correo en fecha 18 de marzo 2016
10	Realizar 60 seguimientos de campo técnico operativo a operadoras descentralizadas	Apoyos documentados (Actas, ayudas, memoria, informes u otros)	5	6	120.0%	5	6	120.0%	5	4	80.0%	25	26	104.0%	Seguimientos a EMASA, EMUHIGUA, EMASALT y EMASIC.	
11	Elaboración de 3 matrices de seguimiento a los Planes Operativos de Operadoras Descentralizadas	Matrices elaboradas	1	0	0.0%	0	1	100.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%		
12	Elaboración de 3 matrices de seguimiento a la Calidad del Agua de Operadoras descentralizadas	Matrices elaboradas	1	0	0.0%	0	1	100.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%		

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
13	Validación a Liquidación de Costos Operativos, presentado por operadoras.	84 liquidaciones validadas	7	0	0.0%	7	14	200.0%	7	5	71.4%	35	25	71.4%	Se han revisado liquidaciones de EMANC, EMASIC, EMASANJOSE, EMUHIGUA y EMASA.	Por dedicar tiempo a otras actividades, como el hecho de asistir a reunión en San Francisco Gotera y otras. Pendientes ASEVILLA, EMASALT.
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%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	Se elaboró y presentó el 31 de mayo 2016 una evaluación del avance.	
UNIDAD DE FACTIBILIDADES																
1	Se Atenderan el 75% de factibilidades de agua potable y aguas negras para proyectos, comercios, industrias y urbanizaciones para viviendas a nivel nacional. En 30 días.	No de solíc. atend. en 30 días No de solicitudes recibidas	75%	93%	124%	75%	90%	120%	75%	61%	82%	75%	85%	114%	Se atendieron 19, solicitudes de factibilidades de agua potable y aguas negras para proyectos, comercio y urbanizaciones en el mes de Mayo.	
2	Se Atenderan el 75% factibilidades de agua potable a Comunidades, Cantones y Caseríos a nivel Nacional. En 30 días	No de solíc. atend. en 30 días No de solicitudes recibidas	75%	76%	101%	75%	91%	122%	75%	100%	133%	75%	87%	116%	Se atendieron 23, solicitudes de factibilidades de agua potable para comunidades en el mes de Mayo.	
3	Se Atenderan el 75% de factibilidades de aguas negras a Comunidades, Cantones y Caseríos a nivel Nacional. En 30 días	No de solíc. atend. en 30 días No de solicitudes recibidas	75%	100%	133%	75%	136%	182%	75%	100%	133%	75%	99%	132%	Se atendieron 5, solicitudes de factibilidades de agua negra para proyectos de Comunidades en el mes de mayo.	
4	Se revisaran y aprobaran 60% planos con diseños hidráulicos de agua potable y aguas negras de proyectos, Comercio, Industrias y Urbanizaciones para Viviendas a nivel Nacional. En 30 días	No de solíc. atend. en 30 días No de solicitudes recibidas	60%	100%	167%	60%	300%	500%	60%	0%	1%	60%	112%	187%	Se realizaron 3 proyecto de revisión y aprobación de planos en el mes de mayo de las programadas.	
5	Se revisaran y aprobaran el 60% planos con diseños hidráulicos para las Comunidades, Cantones y Caseríos a nivel nacional. En 30 días	No de solíc. atend. en 30 días No de solicitudes recibidas	60%	90%	150%	60%	111%	185%	60%	162%	269%	60%	96%	159%	Se aprobaron 21 proyectos de revision de planos para las comunidades.	
6	Se habilitarán 50% proyectos formales como Comercio, Industria y Urbanizaciones para Viviendas de regiones metropolitana y central. En 30 días	No de solíc. atend. en 30 días No de solicitudes recibidas	50%	100%	200%	50%	60%	120%	50%	500%	1000%	50%	160%	320%	Se habilitaron 5 proyectos de los programados.	
7	Se habilitarán 50% proyectos de Comunidades, Cantones y Caseríos de extrema pobreza de Regiones Metropolitana y Central. En 30 días	No de solíc. atend. en 30 días No de solicitudes recibidas	50%	N/A	N/A	50%	100%	200%	50%	100%	200%	50%	63%	125%	Se habilitaron dos(2) comunidades de las programadas pendientes de los meses pasados.	
8	Promover el cumplimiento de la política de Austeridad	pagos de viáticos 2016 / pagos de viáticos 2015	0%	-28%	100%	0%	-39%	100%	0%	-54%	100%	10%	-134%	-1341%		Para este mes se incrementa el -53.6% con respecto al año pasado, se debe a que hay más proyectos y se ha incorporado otro compañero de campo.
9	Divulgación de requerimiento de factibilidad para proyectos de construcción a nivel nacional en medios impresos.	Requerimiento divulgado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	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%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	90%	Durante el mes de abril se revisó 1 proyecto en el tiempo meta: 1) "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN POTRERO SECO Y LA CHINA, CANTÓN CHILANGUERA, MUNICIPIO DE CHIRILAGUA, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL"	
2	Elaboración del 100% de diseños finales de proyectos, requeridos	100 % de carpeta elaborada	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	"INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TIPO SIMPLIFICADO-CONDOMINIAL, E INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE A LA 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%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1-Levantamiento topográfico para línea de impencia de pozo El Ángel, hacia Nejapa 2-Levantamiento topográfico para aguas negras en calle las Carreras, Apastepeque San Vicente 3-Cont. Del levantamiento topográfico para sustitución de tubería de aguas negras en Colonia Costa Rica 4-Levantamiento topográfico de tanque Ciprés, Santo Tomas San Salvador.	
4	Elaboración del 100% de opiniones técnicas, solicitadas	100 % de opiniones realizadas	100%	N/A	N/A	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%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	No se tiene requerimientos para elaborar esta actividad	
6	Elaboración del 100 % de Levantamientos Topográficos y descripciones técnicas de inmuebles para su legalización, solicitados	100 % de levantamientos realizados	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1-Levantamiento topográfico de terreno y tanque ubicado en Barrio San José, Cerro Las Pavas, Cojutepeque Cuscatlan, Parcela # 76, Parcela # 77, Parcela # 74 2-Levantamiento topográfico de servidumbre de tubería en Barrio San Nicolás Cojutepeque Cuscatlan. 3-Levantamiento topográfico de planta de bombeo Santa Isabel, Cantón Santa Isabel, San Ramon Cuscatlan	
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%	1	1	100.0%	5	5	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%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	84%	84%	Se recibieron los informes correspondientes a 7 proyectos de inversión en ejecución.	
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).	N° de Inspecciones o visitas	3	3	100.0%	3	3	100.0%	3	3	100.0%	15	15	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.	N° de asistentes de los participantes convocados	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	Actividad programada para el mes de julio	
5	Elaboración de 12 informes de evaluación de avance físico y financiero de los proyectos de inversión pública.	Elaboración de 12 informes	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	5	5	100.0%	Se ha formulado documento de evaluación de avance físico y financiero.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
6	Revisión y actualización de Manual para Administración de Proyectos de Inversión.	Nº de documentos actualizados	0	0	0.0%	1	1	100.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	Actividad no programada en este período.	
7	Revisión y actualización de Manual de Control de Calidad de Proyectos de Inversión.	Nº de documentos actualizados	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	Actividad no programada para el mes de agosto	
8	Formulación de Manual para Administración de Proyectos de ejecutados por Administración.	Nº de documentos formulados	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	Actividad no programada par el mes de diciembre.	
9	Ahorro en gasto de papelería de oficina (PEI 2.2.2.1)	% de ahorro	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Actividad no programada par el mes de diciembre.	
UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL																
1	Gestión Ambiental u Obtención de Resolución de Constancias Ambientales, Observaciones y/o Permisos Ambientales emitidos por el MARN para Proyectos NUEVOS y/o en FUNCIONAMIENTO, de acuerdo a los Criterios Técnicos de Categorización emitidos por el MARN	No. de Gestiones Ambientales Realizadas y/o Resoluciones Ambientales obtenidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100%	100.0%	Entre las actividades realizadas están : 1) SEGUIMIENTO A LA fecha se encuentran algunos proyectos y actividades en el proceso del DOCUMENTOS AMBIENTALES: Se recibió respuesta por parte del MARN sobre prorroga de extensión de plazo para presentar Trámite Ambiental en el MARN. La obtención del Permiso Ambiental esta observaciones de los Estudios y Diagnósticos Ambientales de los siguientes proyectos: a) EL TINTERAL-Santa Ana b) LOS MORANES-Nejapa c) LOS MARRANITOS-Zacatecoluca d) la parte final del Proceso. Para algunos proyectos no se ha tenido AVANCES, y UNION y g) EL PLAYON-San Vicente. 2) PRE-CATEGORIZACIÓN NO han sido ingresados al MARN, por falta de la Documentación Legal de los inmuebles en donde ANDA es la propietaria o en comodato, etc. Requisito indispensable para el MARN.	
2	Seguimiento a Estudios Ambientales y Diagnósticos Ambientales (Consultoría Ambiental, Asesorar y dar seguimiento Institucional en materia ambiental, Opinión, Apoyo Técnico en revisión de Documentos Ambientales), según requerimiento.	No. de Asesorías Realizadas/ No. de Asesorías Solicitadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Entre los procesos realizado en el mes de mayo están: 1) DEL ADMINISTRADOR DE LA CONSULTORIA AMBIENTAL CONTRATO No. 146/2015. Se remitió a UACI Acta de recepción de documento de la primera etapa de la Elaboración de TRES Diagnósticos Ambientales: a) La Remembranza- San Vicente, b) San Pablo Tacachico-La Libertad y c) Centro Cívico-Sonsonate	
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%	1	1	100.0%	5	5	100.0%	Se elabora UN (1) Informe de Indicadores de la calidad del agua, correspondiente al mes de abril 2016.	
4	Realizar DIECIOCHO (18) Inspecciones Ambientales a Sistemas de Agua Potable	No. de Inspecciones Ambientales y su respectivo Informe elaborado.	2	2	100.0%	1	1	100.0%	2	2	100.0%	8	8	100.0%	Se realizó DOS (2) Inspecciones Ambientales a las Plantas de Bombeo: 1) Belén-San Miguel y 2) Universitaria-San Salvador.	
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	2	2	100.0%	2	1	50.0%	2	2	100.0%	9	9	100.0%	Se efectuó Dos (2) Inspecciones Ambientales a PTAR: 1) San Juan Talpa y 2) San Luis Talpa, ambas ubicadas en el departamento de la Paz.	
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%	1	1	100.0%	5	5	100.0%	Elaboración de UN (1) Informe PAI correspondiente al mes de ABRIL 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%	1	1	100.0%	5	5	100.0%	Se elaboró "Informe de Seguimiento" de los tres viveros (Tamulasco-Chalatenango, El Sauce Sonzacate-Sonsonate y Ciudad Real-San Miguel), correspondiente al mes de ABRIL 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	0	0.0%	0	1	100.0%	1	0	0.0%	1	2	200.0%	En el mes de enero reportaron la capacitación: Manejo de viveros. En el mes de abril reportaron la capacitación: Participación en evento del "Lanzamiento del Plan Nacional de Restauración y Reforestación", coordinado por el Ministerio de Medio Ambiente (MARN) en fecha viernes 22 de abril de 2016. En el mes de mayo no reportan capacitación realizada, solamente estaba programada realizar 1.	
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	7	1	14%	0	7	100%	0	2	100%	7	16	228.6%	Asesoría Jurídica y Admon a Sistema la Fuente de la Trinidad ACASA, Cantón San Ramón, Caserío El Playón, Tecoluca San Vicente. Seguimiento a asistencia técnica en infraestructura Hidráulica Asociación Fuente Agua Viva, Osicala, Morazán. Asistencia técnica electromecánica asociación Ríos de Agua Viva el Niño, Los Ausoles, Ahuachapán.	
2	Capacitar a líderes 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.	25%	5%	20%	0%	3%	100%	0%	4%	100%	25%	12%	48.0%	Capacitación teórico-práctica a 34 representantes de 22 Sistemas de Agua Potable Asociados a ADEAGUA de los municipios de San Pedro Puxtla, Guaymango, Jujutla, San Fco Menéndez y Acajutla. Capacitación en fontanería a 30 mujeres representantes de 12 sistemas de agua potable de Suchitoto. El 31 de mayo se realizó la primera jornada de capacitación a dos ADESCOS y una junta de agua de El Zonte, La Libertad.	
3	Contar con un delegado de la Gerencia Rural en las dependencias regionales de la institución	Personal delegado en al menos 2 dependencias regionales	30%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	0%	0.0%		
4	Declarar de Interés 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 interés social	20%	7%	35%	0%	2%	100%	0%	1%	100%	20%	22%	108.8%	Reunión con Juntas Administradoras de los municipios de Lislique y Bolívar, La Unión, para promoción de declaratorias de Interés Social.	
5	Capacitaciones técnicas, científicas y tecnológicas impartidas a técnicos de ANDA, otras entidades públicas y municipalidades en el Centro de Formación Integral	90% de los técnicos capacitados han incrementado su conocimiento sobre aspectos técnicos, científicos y/o tecnológicos	25%	0%	0%	0%	1%	100%	0%	0%	0%	25%	1%	4.0%	Se siguen los procesos de adquisición de equipo y mobiliario para poder comenzar las capacitaciones en el, mas sin embargo las unidades de Informática y auditoría Interna de ANDA, se han anotado para utilizar las instalaciones cuando comience a operar	
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	33%	10%	31%	0%	7%	100%	0%	1%	100%	33%	18%	53.8%	Se han realizado reuniones de seguimiento a la ejecución de la consultoría con TYPSA y se ha solicitado información a las unidades de ANDA involucradas, esperando tener dicha información en Junio, la cual servirá para la línea base y entrega del primer producto del contrato.	
7	Reducir en un 3% el gasto en papelería con respecto al gasto del año 2015. (PEI: 2.2.2.1)	Gasto 2015 - Gasto 2016 Gasto 2015	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Programado para diciembre.	
GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO FONDOS BID-AECID																

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
1	Cambiar 100,000 micromedidores para Diciembre 2016 Suministro de 365 macromedidores para la Gerencia Comercial (PEI 3.3.2)	% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100.0%	meta finalizada	
2	100% De usuarios con catastro actualizado a primer trimestre 2016 Catastro Comercial Georeferenciado AMSS (PEI 3.2.7)	% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	100.0%	meta finalizada	
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	10%	15%	150%	10%	22%	220%	15%	5%	33%	45%	45%	100.0%	se continua con la reconexion de acometidas de agua potable	
	Sustitución de tuberías de agua potable en las colonias: Amatepec, Altos del Cerro, Reparto San José No. 2, Ciudad Credisa y Urbanización El Pepeto, Municipio de Soyapango, San Salvador (PEI 3.2.2)	% de avance	10%	21%	205%	10%	6%	60%	15%	30%	200%	45%	62%	137.8%	Reposicion de pavimento asfaltico, construccion de 27 pozos, instalacion de 8 valvulas, y 195 acometidas	
	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	10%	15%	150%	10%	1%	10%	15%	3%	20%	45%	20%	44.4%	Construccion de 4 pozos, instalacion de 4 valvulas, y construccion de 15 entronques	El atraso se debe a la orden de inicio, la fue girada hasta el 18 de Enero de 2016.
	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	20%	13%	65%	20%	4%	20%	20%	5%	25%	85%	92%	108.2%	excavacion de zanja para instalacion de tuberia, relleno y compactado, rotura de pavimento asfaltico	
	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	20%	5%	25%	20%	20%	100%	20%	2%	10%	85%	92%	108.2%	Reparacion de pavimento de 130 mts, desalojo de material sobrante, excavacion y relleno de 300 mts, 28 acometidas, y 5 pozos	
	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 Ilamatepec, en Municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana (PEI 3.2.2)	% de avance	20%	4%	20%	20%	18%	90%	20%	11%	55%	85%	91%	107.1%	construccion de acometidas de agua potable	
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	5%	8%	160%	5%	4%	80%	5%	7%	140%	20%	19%	95.0%	se continua estableciendo la logistica entre A.N.D.A. y el contratista	Se estan estableciendo los canales para la entrega de la información relativa a la Institución
5	Programa de reorganización y mejoramiento de la gestión comercial (BID) Suministro de 3 equipos detectores de fuga para uso de la Gerencia Comercial	% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100.0%	finalizado	
	Suministro de válvulas para la Gerencia Comercial	% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100.0%	finalizado	
	Gastos coordinación del programa	% de avance	5%	5%	100%	5%	5%	100%	10%	10%	100%	30%	30%	100.0%	Gastos de funcionamiento.	
6	Asistencia técnica, capacitación y sistema de información para sistemas rurales (FECASALC) Construcción del Centro de Formación Integral para operadores y administradores (C.F.I.) de ANDA	% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	100.0%	proyecto finalizado	
	Equipamiento del Centro de Formación Integral para operadores y administradores (C.F.I.) de ANDA	% de avance	40%	6%	15%	0%	15%	100%	0%	3%	100%	100%	30%	30.3%	Se continua los procesos de contratación por valor de US\$ 191,173.03 y los equipos serán recibidos en los meses de mayo y junio de 2016.	
7	Auditoría, Monitoreo y Evaluación (BID y FECASALC) Servicios de auditoría externa	% de avance	30%	60%	200%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100.0%	meta finalizada	
8	100% Intervenciones en Agua Potable y Saneamiento en áreas periurbanas a Diciembre 2016 Incorporación de línea de impelencia al Sistema existente de municipio de San Lorenzo, Depto San Vicente	% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	10%	100.0%	Proyecto finalizado	
	Introducción del Alcantarillado Sanitario Tipo Condominial en las Comunidades Santa Maria I y II, Municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana	% de avance	10%	5%	50%	10%	14%	140%	15%	37%	247%	45%	61%	135.6%	Trazo y nivelacion de acometidas, excavacion para tuberias, acoples y compactado	
	Introducción del sistema de agua potable y saneamiento básico en Comunidad Santa Gertrudis, Municipio de San Martín, Depto. de San Salvador.	% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	0%	0%	5%	0%	0.0%		
9	Monitoreo, seguimiento y evaluación. Servicios de auditoría externa	% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100.0%	finalizado	
10	Proyecto integrado de agua, saneamiento y medio ambiente. Ampliación del sistema de A.P. de la Zambomba e Introducción de acueducto y saneamiento básico a los cantones del sector sur del Municipio de San Luis Talpa, Departamento de la Paz,	% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	0%	0%	0%	0%	0.0%		
11	Monitoreo, seguimiento y evaluación. Servicios de auditoría externa	% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100.0%	finalizado	
	Evaluación de medio término del Programa	% de avance	30%	40%	133%	40%	40%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100.0%	finalizado	
12	Monitoreo, seguimiento y evaluación.															

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
13	Servicios de auditoría externa Evaluación final del Programa Lograr un 70% en la ejecución financiera de la Inversión Pública según lo programado en el SIIP	% de avance % de avance % de avance	0% 0% 70%	74%	106%	0% 0% 70%	0% 0% 85%	0% 0% 121%	0% 0% 70%	0% 0% 80%	0% 0% 114%	0% 0% 70%	0.0% 0.0% 86%	122.9%	meta programada para octubre meta programada para noviembre % de cumplimiento de acuerdo al cierre del mes de mayo.	
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN																
1	Realizar 700 mantenimientos preventivos a equipos informáticos y sus periféricos a nivel nacional.	Numero de mantenimientos realizados	60			60			60			50	12	24.0%	Mantenimiento preventivo a equipo y periféricos en Unidad Patrimonio, Almacén 16, Gerencia, Auditoría, Operaciones Comerciales todos de Región Oriental.	Debido a falta de transporte, no se realizaron mantenimientos a equipos.
2	Realizar el 100.0% de los mantenimientos correctivos solicitados a nivel institucional.	Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos solicitados	100%			100%			100%			100%	100%	100%	Configuración de impresores, respaldo y traslado de Información, configuración de equipos, instalación y reinstalación de sistemas operativos Windows, limpiezas de virus, configuración de correo, activación de usuario de red, configuración de teléfonos fijos, reparación de UPS, instalación de cartucho de tóner para impresor Xerox , cintas para impresores financieros y tintas para impresores HP.	
3	Realizar 12 mantenimientos Preventivos a Planta Telefónica a nivel institucional.	Numero de mantenimientos realizados	1			1			1			1	1	100.0%	Mantenimiento planta telefónica Región Central.	
4	Realizar el respaldo mensual a 19 servidores.	Numero de servidores con respaldo realizados	19			19			19			19	19	100.0%	Se realizo respaldo a los server: Prog RX6600 UP, Prog RX6600 DN, Backsys UP, Backsys DN, VirtualNas, Aplica01, Mailserver3, DNS1, DNS2, Khaos, Kronos, Srvdb01, UDES, Sist 2K8, Atlas, VDI Caja, VDI Ventanilla, Nivel 0, WEB Site.	
5	Realizar 170 mantenimientos preventivos a equipos de virtualización y sus periféricos a nivel nacional, 2 veces al año.	Numero de mantenimientos realizados	0			0			0			56	52	92.9%	Se realizo mantenimiento preventivo a equipos solución virtualización áreas de caja, ventanilla y kioskos para las agencias: Santa Ana 25, Santa Ana Centro, Sonsonate, Quezaltepeque, Ahuachapán, Juayua, La Unión, San Miguel Centro de Gobierno y Usulután.	Debido a falta de transporte, no se logró completar la meta mensual.
6	Realizar la Impresión mensual de 784,000 registros de Facturas	Número de Registros Generados	784,000			784,000			784,000			784,000	782,423	99.8%	Se ha realizado la impresión de las facturas para la entrega a las cuatro regiones.	Meta sobreestimada para el mes. Se ha considerado el crecimiento en la cantidad de servicios a lo largo del año.
7	Realizar la Impresión mensual de 20,500 archivos de Andalect	Número de Archivos Generados	20,500			20,500			20,500			20,500	23,714	115.7%	Se han impreso los archivos de lectura de medidores ANDALECS y su respectiva entrega a las cuatro regiones.	
8	Desarrollar 9 sistemas informáticos que son de uso diario de informática, así como de las diferentes áreas de la institución. Conforme a lo solicitado.	Numero de sistemas desarrollados	1			0			2			0	0	0.0%	El primer sistema está programado finalizar en el mes de marzo.	
	8.1. Sistema de control de viáticos (Tesorería)	Porcentaje de Avance	20%			20%			20%			0%	20%	100%	Obtención y análisis de requerimientos. Diagramas de flujo e inicio de programación.	
	8.2. Sistema de registro y administración de acciones de personal (RRHH)	Porcentaje de Avance	20%			20%			20%			20%	10%	50%	Obtención y análisis de requerimientos. Diagramas de flujo e inicio de programación	Asignación de personal a otras tareas que en su momento gozaban de mayor prioridad.
	8.3. Sistema de pago a proveedores para la despensa familiar (Unidad de Despensas)	Porcentaje de Avance	20%			20%			20%			20%	20%	100%	Obtención de requerimiento, análisis, generación de propuestas, análisis de integración.	
	8.4. Sistema de análisis de consumo acorde al nuevo instructivo de facturación (Gerencia Comercial)	Porcentaje de Avance	20%			20%			20%			0%	5%	100%	Obtención de requerimiento, análisis, generación de propuestas, análisis de integración.	
	8.5. Migración de los módulos de calculo de tarifa y emisión de factura del Sistema de Información Comercial a plataforma .net, bases de datos SQL Server. (Gerencia Comercial)	Porcentaje de Avance	0%			0%			0%			0%	0%	0%	Meta programada para iniciar en el mes de abril.	
	8.6. Sistema de seguimiento de los procesos de licitación y contratación de la UACI	Porcentaje de Avance	20%			20%			20%			0%	0%	0%	Meta programada para iniciar en el mes de febrero.	
	8.7. Sistema de factibilidades (Actividad de arrastre 2015 / Avance del 85.0% a Diciembre 2015)	Porcentaje de Avance	5%			0%			0%			85%	85%	100%	Reorganización de requerimientos basado en las nuevas necesidades y cambios de jefaturas, generación de formularios estándar y toma-programación de procesos.	
	8.8. Sistema de almacenes (Actividad de arrastre 2015 / Avance del 55.0% a Diciembre 2015)	Porcentaje de Avance	10%			10%			10%			55%	55%	100%	Meta programada para continuar trabajando el mes de febrero.	
	8.9. Migración de los módulos de concentración de ingresos provenientes de agencias, bancos, cooperativas, para su procesamientos y descargo, cuadros y notas de remesa (Gerencia Comercial)	Porcentaje de Avance	0%			0%			0%			0%	2%	100%	Obtención y análisis de requerimientos iniciales. Diagramas de flujo.	
9	Atención al 80.0 % de los requerimientos de actualización o expansión a módulos de sistemas existentes en un plazo no mayor a 15 días hábiles.	Número de requerimientos atendidos/ Número de requerimientos solicitados	80%			80%			80%			80%	82%	103%	Requerimientos en mesa de soporte atendidos por Unidad de Desarrollo de Sistemas.	
10	Recepción de llamadas de clientes a través del 915 en un 94.0% de efectividad.	Número de llamadas atendidas / Número de llamadas entrantes	94%			94%			94%			94%	87%	93%	Recepción de Llamadas en La Unidad de Servicios en Línea para atender requerimientos del cliente.	No se cumplió la meta debido a la necesidad de mas personal por la demanda de llamadas ante la aplicación por revisión de subsidio.
11	Establecer comunicación telefónica de asistencia en un 90.0% con los lectores que presentan problemas con su equipo de trabajo en el Proceso de Toma de Lectura de Medidores con Handheld, ya sean estos de funcionamiento o desconexiones; en el monitoreo de los equipos Handheld distribuidos en distintos puntos geográficos del país, en base a los recursos disponibles y a la programación de lectura emitida por cada región de la Gerencia Comercial.	Llamadas realizadas / llamadas requeridas	90%			90%			90%			90%	100%	111%	Se estableció comunicación telefónica con los lectores que mostraban estado fuera de línea en el portal electrónico institucional en el proceso de lectura con Handheld según programación emitida por cada región. Se brindo soporte telefónico a lectores que presentaron dificultades durante el transcurso del proceso de lectura con handheld. Se elaboraron y se enviaron informes a los coordinadores con copia a los jefes de facturación de cada región con el detalle de los equipos fuera de línea, soportes realizados, indicando para los equipos fuera de línea su ubicación actual según lo reportado por el lector en la llamada de asistencia realizada.	
12	Campaña publicitaria por medio de factura,web,intranet para promover la aprobación de la Ley General de agua y la gestión integral del recurso hídrico (6 meses de mensajes publicitarios en la factura y espacio permanente en la web). (No. PEI: 1.2.1)	Número de mensajes publicados/ Número de mensajes recibidos	0%			0%			0%			0%	0%	0%	Meta programada para iniciar en el mes de julio.	
13	Reducir en 5.0% anual el gasto en viáticos y horas extras con respecto al año 2015. (No. PEI: 2.2.2.1)	Gasto 2016/Gasto 2015	0%			0%			0%			0%	0%	0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
14	Reducir en 5.0% anual el consumo de combustible con respecto al año 2015. (No. PEI: 2.2.2.1)	Gasto 2016/Gasto 2015	0%			0%			0%			0%	0%	0%	Meta programada para el mes de diciembre.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
15	Reducir en 5.0% anual el gasto en papelería y consumibles con respecto al promedio de gastos de los dos últimos años. (No. PEI: 2.2.2.1)	Gasto 2016/((Gasto 2015 + Gasto 2014)/2)	0%			0%			0%			0%	0%	0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
16	Modernización del sistema operacional (equipo, infraestructura física, comunicaciones e informático) (No. PEI: 3.2)	Porcentaje de equipos sustituido	0.0%			11.11%			11.11%			0.0%	0.0%	0.0%	Meta programada para iniciar en el mes de abril.	
17	Publicar la información interna de acuerdo a requerimiento, por medios disponibles para todos los empleados. (No. PEI: 5.1.5.1)	Número de mensajes publicados/ Número de mensajes recibidos	100%			100%			100%			100%	100%	100%	Se cumplió con la meta. Se recibió única solicitud y se publicó precios de artículos que se ofrecen en la 4 despensas regionales.	