

# **SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL OPERATIVO INSTITUCIONAL**

## **A JUNIO 2016**

SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL OPERATIVO AL MES DE JUNIO 2016

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
<b>UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>																
1	Auditorías de gestión y cumplimiento de leyes y regulaciones.	Informe de auditoría	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	2	2	100.0%		
2	Auditoría financiera.	Informe de auditoría	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	2	2	100.0%		
3	Auditoría de proyectos constructivos.	Informe de auditoría	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	2	2	100.0%		
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%		
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%		
6	Auditoría a empresas descentralizadas y UADS.	Informe de auditoría	0	0	0.0%	0	0	0.0%	2	2	100.0%	4	4	100.0%		
7	Realizar trabajos de consultoría.	Reporte de consultoría	3	3	100.0%	0	0	0.0%	2	2	100.0%	12	12	100.0%		
8	Revisión y evaluación del sistema de control interno COSO.	Informe de resultados	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%		
9	Revisión y evaluación del riesgo operativo.	Informe de resultados	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%		
<b>UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>																
1	Realizar 4 Capacitaciones mensuales sobre la Ley de Acceso a la Información Pública y su implementación, a las Unidades Administrativas de la ANDA de acuerdo al Plan de Capacitaciones Mensual	Número de capacitaciones	100%	100%	100.0%	100%	0%	0.0%	100%	100%	100.0%	100%	129%	129.2%	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 3 capacitaciones correspondientes al mes de junio 2016. Además se realizó capacitación sobre clasificación de información con la unidad de Descentralizada de ANDA.	
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 15 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 2 convocatorias ante el IAIP.	
4	Cumplir con el 100% de convocatorias y requerimientos, por parte de la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República y dependencias del Órgano Ejecutivo.	Número de solicitudes recibidas / Número de solicitudes atendidas	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	Se acudieron a 2 convocatorias de la STPA.	
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 información reservada.	
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%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%		
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 12 consultas directas en la instalaciones de la UAIP ANDA y 1 por vía electrónica.	
8	Realizar los 2 requerimientos de actualización de Información Reservada del Índice de Información Reservada por ministerio de Ley.	Actualizaciones realizadas	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	Se realizó el requerimiento de actualización del índice de Información Reservada de la ANDA a las unidades administrativas responsables de emitirla y resguardarla, a efecto de depurar el contenido.	
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.	
<b>UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL</b>																
1	Elaborar Informes trimestrales sobre el comportamiento del Flujo de Efectivo.	Informes elaborados	1	1	100.0%	0	0	0.0%	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%	20%	20%	100.0%	20%	20%	100.0%	En el presente mes informado se ha realizado la revisión y actualización de los instrumentos de formulación presupuestaria correspondiente al Ejercicio 2017, los cuales han sido aprobados	
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%	6	6	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 \$4,282,575.05 mediante compromisos presupuestarios que equivalen al 7.5% de la asignación modificada para el mismo periodo que es de \$56,859,579.22. La ejecución mediante compromisos presupuestarios, acumulada de enero hasta este mes informado asciende al valor de \$46,218,144.7 que equivale al 36.0% de la asignación modificada para el mismo periodo que es de \$128,185,158.26. De la ejecución presupuestaria para este periodo informado, el 100% corresponde al Presupuesto Ordinario Institucional.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			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%	32	32	100.0%	Para el mes de junio de 2016 estaba programado el cierre contable del mes de mayo de 2016, lográndose concluir con el 100% de los registros contables. Para el mes de mayo de 2016 se obtuvo un Superávit de \$20,639,229.71.-	
5	Elaborar a diciembre de 2016, 72 Integraciones (6 cada mes) y 24 Conciliaciones de saldos (6 cada trimestre) de las siguientes cuentas contables: 1. Disponibilidades. 2. Anticipos de Fondos 3. Cuentas por Cobrar 4. Existencias (Inventarios) 5. Activo Fijo 6. Cuentas por Pagar	Integraciones y Conciliaciones de Saldos, finalizadas y validadas a Diciembre 2016	12	12	100.0%	6	6	100.0%	6	6	100.0%	48	48	100.0%	En el mes de junio de 2016, se elaboraron 6 Integraciones de saldos correspondientes al cierre contable del mes de mayo 2016, de las siguientes cuentas contables: 1. Disponibilidades. 2. Anticipos de Fondos 3. Cuentas por Cobrar 4. Existencias (Inventarios) 5. Activo Fijo 6. Cuentas por Pagar.	
6	Presentación Trimestral a JG del informe de ahorro del cumplimiento de la PAA.	Informe presentado trimestralmente	1	0	0.0%	0	1	100.0%	0	0	0.0%	2	2	100.0%	La cuantificación del ahorro obtenido durante el segundo trimestre del ejercicio 2016, será informado en el seguimiento del mes agosto/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.	
<b>UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL</b>																
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%	<b>DE LOS FONDOS PROPIOS, 64 PROCESOS:</b> 25 ADJUDICADOS; 5 DESIERTOS; 4 EN EVALUACIÓN CONCLUIDA; 6 EN EVALUACIÓN DE OFERTAS; 1 PENDIENTE DE APERTURAR; 4 ESPERANDO OFERTAS; 9 SUSPENDIDOS; 3 BASES APROBADAS & 7 ADECUANDO BASES (Licitaciones Públicas-LP y Contratación Directa CD). <b>DE LOS FONDOS BID, 15 PROCESOS:</b> 9 ADJUDICADOS; 2 EVALUACIÓN CONCLUIDA; 1 EVALUANDO OFERTAS; 2 ESPERANDO OFERTAS y 1 ADECUANDO BASES (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%	77%	103%	FONDOS PROPIOS: 17 PROCESOS ASIGNADOS: EN EL MES DE JUNIO DE 2016, SE ADJUDICARON 7 PROCESOS, ELABORÁNDOSE LAS RESPECTIVAS ÓRDENES DE COMPRA, 1 SUSPENDIDO, QUEDANDO LOS RESTANTES PENDIENTES DE DARLES EL TRÁMITE RESPECTIVO DE LEY	
3	Elaboración de 4 informes de seguimiento al plan de compras institucional para presentarlos a Junta de Gobierno.	Informes elaborados	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	2	2	100.0%	SE ELABORÓ EL REPORTE DE LAS COMPRAS ADJUDICADAS Y CONTRATADAS EN EL MES DE JUNIO 2016, PARA EL SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE, 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%	6	6	100.0%	INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE COMPRAS DE JUNIO 2016	
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 JUNIO DE 2016, SE REALIZARON 12 CONTRATOS: 4 DE SUMINISTRO, 2 DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, 1 DE OBRAS y 5 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 JUNIO DE 2016, SE ELABORARON 19 RESOLUCIONES RAZONADAS, PARA LA DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS DERIVADAS DE LOS PROCESOS REALIZADOS CONFORME A LA LEY LACAP Y NORMATIVA BID 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.	
<b>UNIDAD DE SECRETARÍA</b>																
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	85%	93%	108.9%	85%	55%	64.7%	85%	88%	102.9%	85%	75%	88.2%	Sesión Ordinaria No. 26 de fecha 2 de junio de 2016, con un total de 19 acuerdos, 13 remitidos en tiempo, 2 retrasados por información incompleta, 1 pendiente a la fecha de revisión y 3 retrasados por cuestión de prioridades; Sesión Extraordinaria No. 27 de fecha 6 de junio de 2016, con un total de 1 acuerdo remitido en tiempo; Sesión Ordinaria No. 28 de fecha 9 de junio de 2016, con un total de 15 acuerdos, 13 remitidos en tiempo y 2 retrasados por cuestión de prioridades; Sesión Ordinaria No. 29 de fecha 16 de junio de 2016, con un total de 17 acuerdos remitidos en tiempo; Sesión Ordinaria No. 30 de fecha 23 de junio de 2016, con un total de 9 acuerdos remitidos en tiempo; Sesión Ordinaria No. 31 de fecha 30 de junio de 2016, con un total de 11 acuerdos, 10 remitidos en tiempo y 1 pendiente a la fecha por información incompleta por parte de la Unidad de Factibilidades.	
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%	1	0	0.0%	1	0	0.0%	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%	Meta programada para diciembre	
<b>PRESIDENCIA</b>																
<b>UNIDAD JURÍDICA</b>																
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%	50%	59%	85%	75%	88%	85%	80%	94%	85%	78%	91.2%	05 Elaboración de opiniones jurídicas para la Presidencia de ANDA, Subdirección de Ingeniería y Proyectos (2) ,Gerencia de Servicios Generales y Patrimonio y Unidad de Diseños Electromecánicos y Eficiencia Energética, las cuales 4 fueron contestadas dentro de los 15 días hábiles.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
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 08 escritos para la Corte Suprema de Justicia sobre caso Ref.:622-2014 (2), caso Ref.:183-2014, caso Ref.: 189-2015, caso Ref.: 565-2015, caso Ref.: 201-16, caso Ref.: 586-14, caso Ref.:153-14.	
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 277 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.: 75-16. 02 escritos de aportación de pruebas del los casos Ref.: 61-15. y caso Ref.: 75-16	
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%	N/A	N/A	80%	N/A	N/A	80%	100%	125%	80%	100%	125.0%	01 nota al Ministerio de obras Publicas sobre solicitud dirigida a Presidencia, se le requirió dar inicio al procedimiento establecido en el decreto ejecutivo 169. 10 Comparecencias en el Centro de Mediación de la Procuraduría General de la Republica Casos 475-2016 (2), caso Ref.: 476-2016 (2), caso Ref.: 477-2016 (2), caso Ref.: 478-2016 (2) y caso Ref.: 479-2016 (2). 01 elaboración de denuncia Fiscalía General de la Republica, caso Quezaltepeque.	
6	Legalizar en el año 25 inmuebles y servidumbres de inmuebles a nivel nacional a favor de la Institución, de acuerdo al requerimiento efectuado por las diferentes gerencias de la Institución.	Bienes inmuebles legalizados	2	1	50%	2	2.00	100%	2	1.00	50%	12	7	58.3%	01 Legalización de inmueble , Tanque el Progreso , Tecoluca, San Vicente.	
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%	80%	100%	80%	100%	125%	80%	95%	118.8%	1) Comunidad la Palmerona, Usulután. 2)Ampliación Bosques de Lourdes. 3) Comunidad el Salitre, El Triunfo , Usulután. 4) Portal la Gloria. 5) Contru Plaza la Tiendona, San Salvador.	
8	Formular el 80 % de los informes finales para resolución de junta de gobierno de los diferentes proceso sancionatorios sustanciados por la Unidad Jurídica en contra de los contratistas y servidores públicos en un plazo de noventa días hábiles, contados a partir de recepción del acuerdo correspondiente.	Número de informes realizados en 90 días hábiles / número de informes requeridos	80%	100%	125%	80%	80%	100%	80%	100%	125%	80%	95%	118.8%	01 Elaboración de autos de inicio de proceso sancionatorio de multa contra: 1) Analítica Salvadoreña S.A. de C.V., sobre órdenes de compra 100244/2015 y 100245/2015 de la LG N° 156/2015. 01 Acumulación de procedimiento sancionatorio a la empresa Hasgal S.A. de C.V., por el incumplimiento al contrato 96/2015	
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%	100%	100%	0%	100%	100.0%	Proyecto de acuerdo ejecutivo transitorio elaborado, pendiente de presentar a la Dirección Ejecutiva	
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.	
<b>GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO</b>																
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%	1	1	100.0%	0	0	0.0%	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%	84%	120%	70%	76%	109%	70%	75%	107%	70%	82%	116.4%	De la ejecución programada acumulada \$5,835,632.33 se ejecutó \$ 4,370,500.68, logrando una ejecución financiera del 75%.	
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%	6	6	100.0%	Se ingresó el seguimiento físico y financiero correspondiente al mes de junio en el SIIP, el día 7 de julio, por un monto de \$ 710.3 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%	91%	91%	100%	94%	94%	100%	94%	94.0%	En el mes de junio de 2016, se realizó la evaluación e integración del seguimiento del Plan Anual Operativo correspondiente al mes de mayo 2016, del 93.9% de las dependencias que remitieron el PAO.	Dependencias que no remitieron el seguimiento: 1) Dirección de Tecnologías de Información, 2) Unidad de Administración de Despensas Regionales.
8	Consolidar el 100.0% de las formulaciones del Plan Anual Operativo de las dependencias a nivel Institucional que formulan en el año 2017.	No. de formulaciones recibidas/ No. total de formulaciones	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	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	Documentos elaborados	0	0.00	0%	1	1.00	100%	0	0.00	0%	1	1	100.0%	Meta cumplida.	
	Boletín Estadístico año 2015		0	0.00	0%	0	0.00	0%	1	1.00	100%	1	1	100.0%	Meta cumplida.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
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 - RRRH, 4- U. Servicios Generales y Patrimonio, 5 - U. Investigación e Hidrogeología, 6 - Gerencia Comercial, 7 - Sub Dirección Ingeniería y Proyectos, 8 - Dirección de Tecnologías de Información, 9 - Despensas Familiares de ANDA.	
16	Reducir en 5.0% anual el gasto en papelería y consumibles, con respecto al promedio de gastos de los últimos dos años. Cumplimiento de la Política de Austeridad y Ahorro de ANDA. (No. PEI: 2.2.2.1)	Gasto real 2016/ Promedio de gasto año 2014 y 2015	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	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 junio.	
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%	1	0	0%	1	0	0.0%	Meta programada para el mes de junio.	De acuerdo a la reformulación del PEI 2014-2019, el cual se encuentra en espera de pasar a autorización de Junta de Gobierno, esta meta ha sido reprogramada para el mes de diciembre de 2016.
<b>SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS</b>																
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	701	2336.7%	30	435	1450.0%	30	273	910.0%	180	2,591	1439.4%	Meta finalizada en el mes de enero. 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 varía según lo necesario.	
2	Elaborar 48 diseños de videos y fotografías de diferentes actividades y eventos.	No. de diseños elaborados	3	14	466.7%	3	8	266.7%	3	3	100.0%	26	48	184.6%	Meta finalizada en el mes de junio. 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	65	185.7%	35	52	148.6%	35	39	111.4%	210	291	138.6%	Publicación de 6 avisos, 3 Comunicados y 30 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%	40%	100%	0%	10%	100%	0%	10%	100%	100%	100%	100.0%	En el mes de marzo se finalizó la portada del Boletín Estadístico. En el mes de junio se finalizó Memoria de Labores.	
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%	12	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.
<b>UNIDAD DE SEGURIDAD</b>																
<b>No presentó seguimiento de junio</b>																
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			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			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 cámaras debido a que no se recibió respuesta de la Dirección de Tecnologías de Información.
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	100%	N/A	N/A	100%			100%	N/A	N/A	Por atrasos en la compra del equipo de video vigilancia no se han realizado las instalaciones.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
4	Realizar el 100.0% de las reparaciones solicitadas al equipo de video vigilancia a nivel nacional.	No. de reparaciones realizados / No. de reparaciones solicitadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100.0%	1) 09-05-2016 plantel Región Metropolitana, se realizo reset cámara ptz falla en zoom Tec. Resp. Manuel Zelada. 2) 09-05-2016 Agencia Galerías Escalón, se realizo cambio de HDD disco duro de 2TB, Tec. Resp. Manuel Zelada.	
<b>GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS</b>																
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%	15%	15%	100%	0%	0%	0%	35%	35%	100%	Las bases de licitación fueron aprobadas por la Junta de Gobierno. Se esperarán las ofertas de los Proveedores para el mes de Julio.	
2	Gestionar y proporcionar en un 100% la dotación de la prestación 2016 de los Equipos de Protección para el personal masculino y femenino, tanto del Edificio Administrativo y Presidencia como de las Gerencias Comercial y de Mantenimiento Electromecánico.	Equipos Entregados / Equipos Programados	10%	0%	0%	10%	0%	0%	15%	0%	0%	35%	0%	0%	Se iniciará el proceso de compra en el mes de Julio.	
3	Brindar la atención medica en un 95% de la base de 27,616 pacientes en las Clínicas Empresarial, Pediátrica y Odontológica, a nivel institucional:	Número de Pacientes Atendidos / Numero de Pacientes Programados	2,205	2,446	110.9%	2,323	2,423	104.3%	2,388	2,342	98.1%	13,913	13,913	100.0%		
	<b>Edificio Administrativo y Presidencia</b>		347	373		357	412		415	350		2,219	2,218			
	Clínica Empresarial		225	225		240	262		245	245		1,350	1,428		Atención a 245 empleados y 0 beneficiarios.	
	Clínica Odontológica		122	148		117	150		170	105		869	790		Atención a 53 empleados y 52 beneficiarios.	
	<b>Región Metropolitana</b>		711	780		719	724		703	702		4,381	4,128			
	Clínica Empresarial		362	532		371	471		376	465		2,352	2,798		Atención a 460 empleados y 5 beneficiarios.	
	Clínica Odontológica I		185	142		179	113		159	152		1,018	689		Atención a 86 empleados y 66 beneficiarios.	
	Clínica Odontológica II		164	106		169	140		168	85		1,011	641		Atención a 53 empleados y 32 beneficiarios.	
	<b>Región Central</b>		571	659		621	685		626	649		3,587	3,861			
	Clínica Empresarial		302	414		302	398		302	395		1,812	2,276		Atención a 395 empleados y 0 beneficiarios.	
	Clínica Pediátrica		55	54		57	78		60	49		342	364		Atención a 16 niños Clínica Médica Edificio Administrativo.	
	Clínica Odontológica		214	191		262	209		264	205		1,433	1,221		Atención a 33 niños Clínica Pediátrica.	
	<b>Región Occidental</b>		324	323		352	308		328	305		2,037	1,869		Atención a 112 empleados y 93 beneficiarios.	
	Clínica Empresarial		132	165		142	153		132	155		832	886		Atención a 155 empleados y 0 beneficiarios.	
	Clínica Pediátrica		32	47		45	45		36	46		230	265		Atención a 46 niños.	
	Clínica Odontológica		160	111		165	110		160	104		975	718		Atención a 60 empleados y 44 beneficiarios.	
	<b>Región Oriental</b>		252	311		274	294		316	336		1,689	1,837			
	Clínica Empresarial		91	133		126	153		146	159		761	887		Atención a 159 empleados y 0 beneficiarios.	
	Clínica Pediátrica		35	29		35	35		33	57		180	214		Atención a 57 niños.	
	Clínica Odontológica		126	149		113	106		137	120		748	736		Atención a 61 empleados y 59 beneficiarios.	
4	Brindar asistencia inmediata y oportuna en un 100% a los trabajadores del Edificio Administrativo y Presidencia, Gerencia Comercial y Gerencia de Mantenimiento Electromecánico, para aquellos casos que demanden un servicio personalizado según la problemática que se presente, tanto en las Áreas de Trabajo Social como Sicosocial.	Número de Casos Atendidos / Número de Casos Presentados	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100.0%	Durante el mes fueron atendidos: * Área de Trabajo Social 0 casos. * Área Psicosocial 0 casos.	
5	Realizar el equivalente a 27 charlas o talleres educativos, de acuerdo a lo establecido en los numerales 7 y 10 del Art. 8 de la Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo.	Número de Charlas Realizadas / Número de Charlas Programadas	3	12	400.0%	3	7	233.3%	3	9	300.0%	15	45	300.0%	Durante el mes se realizaron 9 eventos sobre: "ABC Una vida libre de violencia hacia las mujeres" en la Región Oriental en fechas 02, 09, 23 y 30; contando con una asistencia de 72 participantes. "ABC Una vida libre de violencia hacia las mujeres" en Planta Las Pavas en fechas 03, 08 y 29; contando con una asistencia de 29 participantes. "Manejo del Estrés - Biodanza en el Edificio Administrativo en fecha 10, contando con una asistencia de 19 participantes. "Relaciones Interpersonales y Comunicación en el Edificio Administrativo en fecha 22, contando con una asistencia de 9 participantes.	
6	Atender el 100% del promedio mensual de 35 alumnos (entre niños y niñas), proporcionándoles la cobertura de atención personalizada a través de la enseñanza aprendizaje, bajo cuatro componentes básicos: Conservación de la Salud, Nutrición, Estimulación Temprana y Protección. Así como también, el funcionamiento del Club de Tareas.	Número de Alumnos Atendidos / Planta Educativa de 35 Alumnos	100%	109%	109%	100%	114%	114%	100%	111%	111%	100%	109%	109.0%	Para este mes se disminuyo la Planta Educativa en 39 alumnos, debido a la baja de un expediente en el Área de Maternal 2. Durante el mes se desarrollaron las siguientes actividades: * Del día lunes 13 al viernes 16 las educadoras con los niños de las Áreas de Maternal 1 hasta Kinder 5 elaboraran la manualidad del "Día del Padre". *El día jueves 16 se realizó la entrega de la manualidad del "Día del Padre". *El día miércoles 22 se llevó a cabo una actividad alusiva al Día del Maestro mediante un Talle denominado "Las Relaciones Interpersonales y Buena Comunicación", impartido por la Licda. Tania Dubón Psicóloga de la Universidad de El Salvador, en el cual estuvo presente el personal del CDI.	
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 sostuvo una reunión con el Comité del Plantel El Jalacatal San Miguel en fecha 30 con una asistencia de 8 participantes.	
8	Realizar 17 trámites para la obtención de permisos de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas.	Número de Trámites Realizados / Número de Trámites Programados	0	1	100.0%	0	2	100.0%	0	15	100.0%	6	19	316.7%	Se tramitó Certificación de Bomberos para 15 Plantas de Bombo donde se utiliza cloro gas de las diferentes Regiones de la Institución.	
9	Realizar 4 capacitaciones sobre la Prevención y Sensibilización de los Riesgos Laborales.	Capacitaciones Realizadas / Capacitaciones Programadas	0	0	0.0%	0	1	100.0%	1	4	400.0%	2	7	350.0%	Se impartieron 4 eventos de capacitación con el apoyo de INSAFORP: *Prevención y Combate de Incendios en la Región Central en fecha 10, contando con la participación de 4 asistentes. *Evacuación de Instalaciones Básico en Planta Las Pavas en fecha 14, contando con la participación de 22 asistentes. *Manejo de Seguro de Montacargas en fechas 24 y 25, contando con la participación de 7 asistentes. *Prevención y Combate de Incendios en Planta Las Pavas en fecha 27, contando con la participación de 22 asistentes.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
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%	Durante el mes se presentaron 11 casos de Accidentes Laborales los cuales fueron registrados e informados al MT, según detalle: Edificio Ex-IVU 1 Zona Norte 0 Gerencia Comercial 4 Región Metropolitana 0 Región Central 4 Región Occidental 0 Región Oriental 2	
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	10%	59%	589%	20%	23%	114%	30%	10%	32%	65.00%	111.30%	171.2%	Durante el mes de Junio se recibieron un total de 51 formularios los cuales han sido evaluados por las diferentes Dependencias. Así como también fueron tabulados en el Sistema de Recursos Humanos y éstos, se remitieron al Técnico Encargado de Expedientes de Personal, para que sean archivados en cada uno de los expedientes de personal. *** Como una información complementaria en esta meta, tenemos de forma acumulativa un total de formularios recibidos de las diferentes Dependencias de 3,521 al 30 de Junio a nivel Durante el mes fueron realizados a nivel institucional 51 eventos de capacitación, proporcionados a un total de 218 empleados.	
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	Número de Eventos Realizados / Número de Eventos Programados	32	56	175.0%	39	51	130.8%	38	61	160.5%	180	266	147.8%	En este mes fueron realizados 19 eventos de capacitación, con una participación de 98 empleados. En este mes fueron realizados 15 eventos de capacitación, con una participación de 73 empleados. En este mes fueron realizados 12 eventos de capacitación, con una participación de 99 empleados. En este mes fueron realizados 3 eventos de capacitación, con una participación de 7 empleados. En este mes fueron realizados 12 eventos de capacitación, con una participación de 60 empleados. Programado el inicio del seguimiento a partir del mes de Julio.	
			5	21		5	15		6	19		28	81			
			8	13		12	14		12	15		48	68			
			7	18		10	12		10	12		44	59			
			5	3		6	4		5	3		29	19			
			7	1		6	6		5	12		31	39			
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	Porcentaje de Avance / Porcentaje Programado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%		
			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%		
			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%		
			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%		
			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%		
<b>UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE DESPENSAS REGIONALES</b>																
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			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			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			4	4	100.0%	Se envió a informática 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%	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%	meta programada para septiembre 2016	
6	Índice de Rotación de Inventario mensual	X= Ventas a precio de costo	1	1	100.0%	1			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	Existencias medias 100% del proyecto implementado a Junio 2016	0%	0%	0.0%	0%			100%			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%	meta programada para mes de agosto 2016	
<b>DIRECCIÓN EJECUTIVA</b>																
<b>UNIDAD DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL</b>																
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	2	200.0%	1	1	100.0%	4	5	125.0%	La Unidad de Cooperación Internacional a través de Ref. 31.0137.2016 de fecha de recibida 27 de Mayo, gestiona ante la Dirección General de Cooperación para el Desarrollo (DGCD), Perfil de proyecto "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de Jocoro, Departamento de Morazán" por un monto de \$ 3,800,000.00 , el cual beneficiara a una población de 900 familias.	
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 junio no se recibieron solicitud para firma de convenios o alianzas.										
3	Realizar 3 gestiones de asistencia Técnica ante Organismos de Cooperación Internacional en relación con los objetivos, necesidades, requerimientos institucionales, bajo la Modalidad de Costos Compartidos. (No PEI 6.2.1.1).	No. de gestiones realizadas	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	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	1	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	Meta programada para el mes de agosto/2016.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
5	Realizar 10 gestiones para presentar postulantes a becas completas o parciales para el personal de la institución a nivel Nacional e Internacional. ( No PEI 6.2.3.1). Durante el periodo se publicaron en intranet 40 información de becas a nivel Nacional e Internacional.	No. de publicaciones en la Intranet.	4	4	100.0%	4	4	100.0%	4	4	100.0%	22	22	100.0%	Se publicó en la Web Institucional Sección Becas - Cooperación Internacional información de 4 Becas: 2 Becas parciales denominadas: 1) "CURSO CORTO A DISTANCIA: Diseño de Proyectos de Desarrollo Usando la Metodología del Marco Lógico" auspiciada por la Organización de Estados Americanos y 2) "CURSO CORTO: Prospectiva para el Desarrollo América Latina y el Caribe al 2030", auspiciada por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay. 2 Becas Completas denominadas: 3) "CURSO CORTO A DISTANCIA: Diplomado en Gestión Integrada de Recursos Hídricos" auspiciada por la Organización de Estados Americanos, a desarrollarse vía On line en El Salvador del 10 de agosto de 2016 al 31 de julio de 2017 y 4) "Seminario 2016 sobre Desarrollo y Utilización de Energías Limpias y Energía Renovable para Países en Desarrollo", auspiciada por el Gobierno de la República Popular de China.	
	Durante el periodo se oficializaron 10 postulaciones a becas Completas o Parciales a nivel Nacional e Internacional.	No. de postulaciones oficializadas	0	1	100.0%	1	3	300.0%	1	0	0.0%	4	6	150.0%	Gerencia de Recursos Humanos informa que no se recibió documentos de postulantes.	
	Durante el periodo se aprobaron la participación de 8 empleados a becas Completas o Parciales a nivel Nacional e Internacional.	No. de becas aprobadas	1	0	0.0%	1	3	300.0%	1	0	0.0%	3	3	100.0%	Seguimiento ejecución de becas.	
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.)	1	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	3	3	100.0%	En el marco de las actividades del Foro Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento (FOCARD APS), se desarrolló el Taller de Identificación de Lineamientos para mejorar las Estrategias de Agua y Saneamiento Rural en los países miembros del FOCARD-APS, el cual es impulsado por el Grupo Temático Regional Modelos de Gestión (GTR-MG) Agua Potable y Saneamiento Rural, en el cual participo el Ing. Nicolás Coto, Gerente de la Gerencia de Atención a Sistemas y las Comunidades Rurales y Licda. Ana de Cardoza, jefa de la Unidad de Cooperación Internacional.	
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%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	Reunión Preparatoria en el Marco de la Revisión del Plan Estratégico de la Unidad de Cooperación en Coordinación con la Dirección General de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección Ejecutiva de ANDA. La Lic. Ana de Cardoza, Jefe de Unidad de Cooperación Internacional de ANDA, expuso el proceso de elaboración del Plan de Cooperación de la ANDA en el marco del Plan de Gobierno y del Plan Estratégico Institucional, con la finalidad realizar gestiones para la búsqueda de Cooperación Financiera No reembolsable, potenciar por medio de la coordinación con los actores un mejor aprovechamiento de la cooperación internacional en sus diversas modalidades.	
<b>UNIDAD DE INCLUSIÓN SOCIAL</b>																
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%	3	3	100.0%	20	12	60.0%	En el mes de junio reportan la ejecución de proyectos de acuerdo al siguiente detalle: 1) Rivera de Ciudad Delgado, 2) San José N° 1, El Cerrito, Bonanza y La Ceiba de San Martín, 3) Monte Alberto 2 de Ayutuxtepeque.	Meta a completar próximo mes, se encuentra pendiente de iniciar 9 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	5	7	140.0%	0	0	0.0%	5	3	60.0%	26	16	61.5%	1) Comunidad Agua Fría, San Alejo, 2) Caserío Los Dominguez de San Vicente, 3) Comunidad El Jabali, municipio de Nejapa.	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	20	60.6%	33	13	39.4%	33	30	90.9%	198	153	77.3%	TOTAL REMITIDAS: 30. Ref. 32.0284.16 = 30.	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	0	0.0%	5	0	0.0%	5	0	0.0%	30	14	46.7%	No reportan actividad en el mes de junio.	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 volanteos, periferoneos, 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: 2 . Visitas técnicas sociales y toma de fotografías.	
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: 13 Gestión Mediática con Comunidades: 13.	
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: 33; Deficiencias 15; Solicitud de Pipas en crisis: 33; Alto Consumo: 5, Aterrados: 11.	
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	33	23	69.7%	34	3	8.8%	33	9	27.3%	201	82	40.8%	Informan de 7 visitas a Centros Escolares y 2 visitas a Radio Nacional en el programa "La Hora del Agua", en el mes de junio.	Meta a completar próximo mes, ya que dependen del transporte y proyectos finalizados.
<b>PLANTA ENVASADORA DE AGUA POTABLE</b>																
1	Cumplir con el 100.0% de los pedidos de agua envasada.	Litros de agua envasada entregados/Litros de agua producidos.	100%	98%	98%	100%	97%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se entrega agua envasada en las presentaciones de botellas pet 500 ml, bolsa de 500 ml y garrafón de 5 galones, haciendo un total de entrega de 136.509 Litros.	
2	Envío de 336 muestras de agua y envase vacío para Análisis Microbiológico y físico químico del agua envasada.	N° de muestras enviadas	28	28	100%	28	28	100%	28	28	100%	168	169	101%	Se envían muestras de agua a Laboratorio de ANDA, MINSAL y laboratorio externo para análisis de microbiología.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
3	Aumentar eficiencias de producción arriba del 77.0% en la Planta envasadora de agua.	Porcentaje	77%	78%	101%	77%	77%	100%	77%	77%	100%	77%	77%	100%	Se ha llevado un control diario de producción durante este mes donde se reportan: Botellas pet 500ml = 27,168 unidades; en Bolsa de 500ml = 5,500 y en garrafón se llenaron= 6,325.	
4	Eficientizar el uso de energía eléctrica (Lograr envasar mas de 40 Lts / KWH).	Litros / KWH	40	48	120%	40	52	130%	40	58	145%	40	48.97	122%	Durante el presente mes, se han tomado mediciones diarias en el contador de energía eléctrica. Aumento de eficiencia de energía por: aumento de energía y aumento de pedidos de agua en garrafón, sube los litros versus KWH.	
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.	
<b>GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO</b>																
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.	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 87 requerimientos en las áreas de: (2) Obra Civil; (0) Obra de Banco (5) Carpintería; (11) Fontanería; (17) Electricidad y (52) Otros Servicios.	
	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%		
	Requerimientos mayores atendidos en un plazo máximo de 10 días hábiles.	No. de requerimientos atendidos en 10 días/No. de requerimientos solicitados	100%	N/A	N/A	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.	
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.	No. de requerimientos atendidos en 1 día/No. de requerimientos solicitados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se atendieron un total de 96 requerimientos en las áreas de: 32 en equipos fotocopiadoras; 62 mantenimientos en aires acondicionados; 01 en ascensor y 01 en Plantas Eléctricas.	
	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%		
	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%	Se atendieron un total de 36 requerimientos en las áreas de: 28 en equipos fotocopiadoras y 8 en equipos de aire acondicionado.	
3	Adquirir y Proveer los Servicios Básicos Necesarios que Ayuden a Mantener un Ambiente Laboral Estable y Adecuado en cada una de las Instalaciones de la Institución. (Recolección de Desechos Sólidos, Fumigación, Herramientas y/o Repuestos, Artículos de Limpieza, Artículos de Oficina, Periódicos, Café y Azúcar, etc.).	No. de adquisición de suministros y servicios	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	3	3	100.0%	Durante el mes de Junio/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%	En el mes de Junio/16 se atendieron los siguientes requerimientos: Despachos e Ingresos de insumos (116); Entregas de Garrafones de Agua (586) y Entrega de Materiales de Limpieza (283).	
5	Gestionar la adquisición y el cambio de llantas y baterías para la flota vehicular Institucional.	No. de cambios realizados/No. de cambios solicitados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Durante el mes de junio/16 se recibieron 11 requerimientos para baterías. El proceso de llantas fue declarado DESIERTO por la Comisión de Alto Nivel. A espera de la resolución para el inicio de un nuevo proceso.	
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%	En el mes de Junio/16 se efectuaron 4 mantenimientos correctivos en los equipos de las siguientes unidades: (2) Gerencia de Servicios Generales; (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 Junio/16 se atendieron un total de 523 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.	<b>X = D.ANT - D.ACT = D.N.</b> <b>S.A</b> Donde SA: saldo de activos; D.ANT: diferencia anterior; D.ACT: diferencia actual; D.N.: diferencia neta	0.05%	-0.11%	100%	0.05%	-0.11%	100%	0.05%	-0.11%	100%	0.05%	-0.08%	100%	Al cierre del mes de Noviembre de 2015 hay una diferencia de \$ 2,998,006.37, producto de los controles establecidos se mantiene la diferencia a mayo de 2016 de \$ 1,976,124.44 estableciéndose una variante de - \$ 1,021,881.93 que representa con el valor de activos \$ 963,401.100.90, 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%	Se hizo 1 gestión de la póliza de todo riesgo, 5 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.	<b>X = S.A - S.C</b> <b>S.A</b> Donde SA: saldo de activos; SC: saldo contable	0.05%	0.01%	100%	0.05%	0.00%	100%	0.05%	0.00%	100%	0.05%	0.01%	100%	Al cierre del mes de mayo de 2016 no existe variante de 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 \$ 19,058,832.48.	
11	Reducción de un 5.0% el saldo inicial vrs el saldo final de las existencias institucionales.	<b>X = S.I.P. - S.F.P.</b> <b>S.I.P.</b> 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%	Meta programada para el mes de diciembre.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
12	Mantener un índice máximo del 2.5% del saldo de existencias institucionales en concepto de obsoletos e inservibles.	<b>SALDO DE OBS. E INSERV. SALDO FINAL DEL PERIODO</b>	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%	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%	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%	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%	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%	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%	Meta programada para el mes de diciembre.	
19	Elaborar y ejecutar un plan de mantenimiento preventivo para la flota vehicular de la ANDA a nivel nacional a través del personal técnico-operativo de la Institución. (No. de PEI 3.2.3.2)	No. de mantenimientos realizados	30	25	83.3%	30	44	146.7%	30	33	110.0%	180	198	110.0%	En el mes de junio/16 se efectuaron 33 mantenimientos preventivos según la siguiente distribución: 09 mantos. Gerencia de Servicios Generales; 04 mantos. Región Metropolitana; 08 mantos. Región Central; 02 mantos. Gerencia de Electromecánica; 02 mantos. Región Oriental; 02 mantos. Departamento de Pozos; 01 mantto. Gerencia UACI; 01 mantto. Unidad de Inclusión Social; 01 mantto. Gerencia Comercial; 01 mantto. Subdirección de Ingeniería y Proyectos; 01 mantto. Dirección de Tecnologías y 01 mantto. Gerencia Legal.	
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	7,061	113.3%	8,000	7,670	104.3%	8,000	7,721	103.6%	48,000	39,613	121.2%	Durante el mes de junio/16 se consumieron un total de 7,721 vales de combustible según la siguiente distribución: 6,653 Vales de Diésel y 1,068 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	1	100.0%	0	0	0.0%	0	1	100.0%	Meta cumplida en el mes de mayo. 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 Maria de la Paz Flores, quien oferto \$121.00 por quintal, se pretende obtener un ingreso de \$ 79,227.17 que será pagado por permuta en vehículos y el excedente 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 Revalúo de Inmuebles. (No. de PEI 2.5.2.1)	<b>X = RC RPC</b> Donde RC: Revalúo contabilizado; RPC: Revalúo 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.	
<b>SUBGERENCIA DE OPERACIONES COMERCIALES</b>																
1	Resolver el 80% de reclamos por alto consumo en 24 días hábiles, disminuyendo el tiempo de respuesta de las demandas tomadas en agencias a nivel nacional.	<u>Reclamos resueltos a tiempo</u> Reclamos recibido en agencia	80%	44%	55%	80%	47%	59%	80%	45%	57%	80%	40%	51%	Las inspecciones por alto consumo son vitales para la resolución de reclamos, por tal razón se han organizado equipos de inspectores para atender los reclamos en el menor tiempo posible. Reclamos resueltos = 3091 Reclamos recibidos = 7020 Cumplimiento de la meta 45.4%, en un periodo de 16 días.	En este mes incrementaron los reclamos considerablemente, ya que se trabajan los que quedaron pendientes del mes anterior.
2	Resolver el 35% de reclamos en 26 días, disminuyendo el tiempo de respuesta de las demandas tomadas en defensoría en avenimiento a nivel nacional.	<u>Reclamos resueltos a tiempo</u> Reclamos recibido en defensoría en avenimiento	35%	49%	139%	35%	54%	154%	35%	48%	137%	35%	50%	144%	Se capacitó a mas personal para que puedan atender también los reclamo de 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 Defensoría, para resolver los casos en avenimiento. Reclamos resueltos = 851 Reclamos recibidos = 2400 Cumplimiento de meta 47.9%, en un promedio de 13 días.	En este mes incrementaron los reclamos considerablemente, ya que se trabajan los que quedaron pendientes del mes anterior.
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	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Se enviaron memorándum para agilizar la aprobación de los manuales en fecha 30/05/2016 con 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	8%	11%	138%	9%	11%	125%	8%	11%	132%	50%	67%	134%	Se lleva un control de la facturación diaria por grupo, con el objetivo de cumplir con la meta diaria e incrementar en un porciento las ventas. En el mes de junio se proyecto \$ 9989,652.52 y se logro facturar \$ 13276,525.27 = 133 %.	
5	Registrar el 100% de los ingresos proyectados en el presupuesto para el 2016 (PEI : 2.1.1.2)	Ingresos registrados 2016 / ingresos proyectados 2016	8%	9%	106%	9%	9%	101%	8%	9%	103%	50%	56%	112%	El control diario de las concentraciones ingresos, seguimiento diario a los diferentes recolectoras para consolidar los ingresos. En el mes de junio se proyecto \$ 11322,982.52 y se logro \$ 11623,403.94 = 103 %.	
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%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se envió solicitud a la UACI, en fecha 11/07/16 con Referencia 34.2-105-2016.	
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%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	200%	200%	Se envió solicitud a la Dirección de Tecnologías de Información, en fecha 06/06/16 con Referencia 34.2-81-2016.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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.	
<b>SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL CLIENTE</b>																
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 540 cuentas que han completado el proceso de registro de datos.	
2	Actualizar el 100% de los datos personales de las cuentas de los usuarios en cinco (5) días hábiles.	# de Cuentas actualizadas / # de solicitudes de actualización	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Actualización de datos personales de las cuentas de 521 usuarios.	
3	Realizar mejoras en las instalaciones de 20 sucursales.	# de Sucursales	2	0	0%	2	0	0%	2	7	350%	8	8	100%	Instalación de mobiliario, reparaciones varias y pintura en: Sonsonate, Juayúa, Ilobasco, Sensuntepeque, Quezaltepeque. No se cumplió meta.	En espera de recibir las cotizaciones, para continuar con el proceso de compra.
4	Renovación de mobiliario de Kioscos en 8 sucursales de la Región Metropolitana.	# de Sucursales	0	0	0%	0	0	0%	8	0	0%	8	0	0%		
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 junio.	
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 cumplió meta.	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 junio.	
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	0	0%	2	1	50%	2	0	0%	8	4	50%	No se cumplió meta.	No se pudo concretizar en el mes de junio 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 junio.	
10	Recuperar Mora de Particulares. \$8,100,000.00 (PEI No. 2.1.2.1)	Monto en \$ Recuperados	\$560,000.00	\$404,453.70	72%	\$900,000.00	\$559,071.55	62%	\$730,000.00	\$287,998.77	39%	\$4,045,000.00	\$3,068,030.46	76%	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	\$20,000.00	\$27,459.86	137%	\$110,000.00	\$19,856.25	18%	\$110,000.00	\$24,488.40	22%	\$415,000.00	\$215,568.69	52%	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	\$7,000.00	\$19,945.97	285%	\$10,000.00	\$7,582.73	76%	\$30,000.00	\$472.52	2%	\$81,000.00	\$124,531.80	154%	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	\$18,875.70	210%	\$9,000.00	\$24,192.73	269%	\$9,000.00	\$14,244.55	158%	\$46,000.00	\$107,116.69	233%	Barridos a nivel nacional en zona focalizadas.	
<b>DIRECCIÓN TÉCNICA</b>																
<b>GERENCIA DE INVESTIGACIÓN HIDROGEOLÓGICA Y POZOS</b>																
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%	N/A	N/A	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	100%	125%	En este mes se finalizaron dos (02) Estudios Hidrogeológicos.	
2	Realizar el 90 % de las pruebas de infiltración con Permeámetro o Dobles Anillos a nivel nacional en un tiempo igual o menor a 30 días.	# de pruebas de infiltración realizadas en 30 días o menos / # de pruebas de infiltración solicitadas	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	100%	111%	Este mes se realizaron 03 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%	N/A	N/A	90%	100%	111%	En este mes no se realizaron 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%	50%	63%	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	83%	103%	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 doce (12) Opiniones Técnicas, sobre las extensiones de los Certificados de No Afectación por parte de ANDA. (5 nuevas, 6 Revalidaciones y 1 Revalidación y Modificación), una de las solicitudes viene del año 2015, pues la información complementaria fue recibida en fecha 02/05/2016.	
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%	54%	64%	85%	92%	108%	85%	92%	109%	85%	118%	139%	En este mes se realizaron 12 seguimientos de Certificados de No Afectación otorgados en los años 2004 al 2014.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
7	Elaborar el 85% de las Evaluaciones Hidrogeológicas y Delimitación de las zonas de protección de pozos o manantiales bajo explotación de ANDA en un tiempo igual o menor a 90 días calendarios.	# de Evaluaciones Hidrogeológicas y delimitación de zonas de protección realizadas en 90 días o menos / # de Evaluaciones Hidrogeológicas y delimitación de zonas de protección solicitadas	0%	100%	100%	0%	0%	0%	85%	N/A	N/A	85%	200%	235%	Este mes no 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%	215%	226%	95%	164%	173%	95%	185%	194%	95%	174%	183%	Este mes fueron finalizados 24 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	0	1	100%	0	1	100%	1	0	0%	3	3	100%	En este mes no se finalizó ningún 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%	233%	259%	90%	192%	213%	90%	183%	204%	90%	172%	191%	En este mes se colectaron datos de mediciones de 22 pozos (11 privados y 11 propiedad de ANDA) en los Municipios de San Juan Opico, La Libertad. Nejapa del Departamento de San Salvador. Municipio y Departamento de San Miguel	
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 05 pozos perforados a nivel nacional.	
<b>ÁREA DE PERFORACION Y MANTENIMIENTO DE POZOS</b>																
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	80%	0%	0%	80%	100%	125%	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. Se finalizó con la perforación del pozo.	El Pozo #1 San José, Municipio del Puerto de La Libertad, Departamento de La Libertad, se continúa con problemas por el derrumbamiento del pozo y atrapamiento de la tubería de revestimiento, por lo que se ha tenido que ir reperfando y rompiendo la tubería, 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.	80%	N/A	N/A	80%	N/A	N/A	80%	100%	125%	80%	100%	125%	Se terminó la perforación de una de las supervisiones de perforaciones que se están realizando, pero no se han terminado las supervisiones, uno por la falta del informe final de las empresa contratada y el otro ya se recibió el informe y se está revisando, con los demás se continúan supervisando las perforaciones de: - Pozo # 1 en la Planta de Rebombao El Milagro, Municipio de San Marcos, Departamento de San Salvador. CONTRATO - Se concluyó la perforación del pozo 1 Iglesia Elim, cantón Joya Galana, Municipio de Apopa, Departamento de San Salvador, se está a la espera del informe final de la empresa contratada. FACTIBILIDAD. - Se terminó la perforación del pozo #1 EL ANGEL-ANDA, Municipio de Apopa, Departamento de San Salvador, ya se recibió el informe final de la empresa que realizó la obra y se está revisando. 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 continúa supervisando la perforación del pozo#1, tanque T-6, San Benito, Municipio de San Salvador, Departamento de San Salvador. FACTIBILIDAD.	Se están recibiendo atrasados los informes finales de las perforaciones de parte de las empresas contratadas, por lo que no se pueden dar por terminadas las supervisiones, hasta su revisión final y recibido a satisfacción.
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	90%	N/A	N/A	90%	100%	111%	90%	100%	111%	Se recibió el informe Técnico final de perforación del Pozo El Angel-ANDA, Municipio de Apopa, Departamento de San Salvador y se está en proceso de revisión.	Se están redactando las observaciones.
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%	N/A	N/A	90%	N/A	N/A	90%	100%	111%	90%	100%	111%	Se redactó el informe final de la perforación del Pozo 2 La Isla en el Municipio de San Juan Opico, Departamento de La Libertad.	
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 limpió un pozo: 1) Pozo # 1 PB Sinai, Municipio de San Vicente, Departamento de San Vicente.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
6	Supervisión del 90 % de las limpiezas de pozos que la empresa privada realice para la ANDA en 30 días o menos.	# de limpiezas supervisadas de pozos efectuadas por la empresa privada en 30 días o menos / # de limpiezas de pozos efectuadas por la empresa privada	90%	N/A	N/A	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	100%	111%	1-Se contrató la limpieza de "Pozo San Bartolo" y del "Pozo Soyapango" según contrato No 43/2016 . 2- Según contrato de servicio No 44/2016 "Servicio de Limpieza de pozos de la Región Metropolitana" se deberán limpiar los siguientes pozos: a) Pozo Guluchapa, b) Pozo Guluchapa, c) Pozo Guluchapa, d) Ilopango, e) Opico y f) Opico. De los otros contratos ya adjudicados y reportados el mes pasado se están evaluando los planes de trabajo, que han presentado las empresas contratadas.	
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%	100%	111%	90%	100%	111%	Se rehabilitó el Pozo # 2 Ana Guerra de Jesús, Municipio de San Vicente, Departamento de San Vicente.	
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%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	100%	111%	Se aforó el siguiente pozo: 1) Pozo # 1 PB Cayala, Municipio de Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador	
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%	0%	0%	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	83%	93%	Se extendieron Certificados de Verificación de Aforo: 1) Pozo Texaco Aeropuerto Gasolinera Texaco, KM 42.5 carretera Comalapa, Municipio de San Luis Talpa, Departamento de La Paz. 2) Pozo Lotificación Rocio, Cton. San Francisquito, Municipio de San Francisco Gotera, Departamento de Morazán. 3) Pozo # 1 Avícola PP1-PP3, Boulevard del Ejército KM 17.5 Municipio de Soyapango, Departamento de San Salvador. 4) Pozo # 2 Avícola PP1-PP3, Boulevard del Ejército KM 17.5 Municipio de Soyapango, Departamento de San Salvador. 5) Pozo # 1 Hacienda El Manantial, calle a Santa Cruz Tazula,Cton. Piedra de Moler, Municipio de Nahulingo, Departamento de Sonsonate. 6) Pozo # 4 Avícola PP1-PP3, Boulevard del Ejército KM 17.5 Municipio de Soyapango, Departamento de San Salvador.	
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 realizaron los siguientes videos : 1) Pozo Cuaya 7-B Guluchapa Ilopango San Salvador. 2)Pozo 1 Montes 4, Municipio de Soyapango, Departamento de San Salvador	
<b>UNIDAD DE LABORATORIO</b>																
1	Realizar 7,102 muestras para análisis mínimos.	No. de Muestras Mínimas realizadas	592	562	94.9%	592	574	97.0%	592	504	85.1%	3,552	3,268	92.0%	Meta cumplida en un 92.0% con relación a lo programado.	El incumplimiento obedece a que la Región Metropolitana y Central, tuvieron problemas de transporte, por lo que no se tomaron las muestras.
2	Realizar 1,505 muestras para análisis normales.	No. de Muestras Normales realizadas	125	114	91.2%	125	128	102.4%	125	134	107.2%	750	753	100.4%	Meta cumplida en un 100.4% con relación a lo programado.	
3	Realizar 960 muestras para análisis completas.	No. de Muestras Completas realizadas	80	107	133.8%	80	66	82.5%	80	96	120.0%	480	566	117.9%	Meta cumplida en un 117.9% 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	0	0	0.0%	0	0	0.0%	7	7	100.0%	14	14	100.0%	Los procedimientos del sistema de gestión de calidad en los laboratorios regionales se encuentran 7 en proceso y 7 en revisión.	
6	Realizar 475 análisis físico químicos para evaluar las aguas residuales de tipo especial y ordinarias.	No. de análisis Físico Químicos realizados	40	76	190.0%	40	70	175.0%	40	67	167.5%	240	396	165.0%	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 junio se han realizado 19 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	20	31	155.0%	20	20	100.0%	20	20	100.0%	117	131	112.0%	Meta cumplida en un 112.0% con relación a lo programado para el mismo período.	
<b>GERENCIA REGIÓN METROPOLITANA</b>																
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	0	0	0.0%	1	1	100.0%	0	0	0.0%	3	17	566.7%	Para este mes no se tiene programado ninguna actividad.	
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%	2	2	100.0%	0	0	0.0%	4	6	150.0%	Para este mes no se tiene programado ninguna actividad.	
4	Sustituir 4,200 mts de tubería de diferentes diámetros para agua potable	N° de metros lineales de tubería sustituida	350	412	117.7%	350	442	126.3%	350	623	178.0%	2,100	2,889	137.6%	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 por medio de 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 por medio de recursos propios.	
9	Producción de 111,000,000 metros cúbicos de agua apta para el consumo humano	No. de M³ producidos	9,250,000	9,631,095	104.1%	9,250,000	9,185,515	99.3%	9,250,000	9,415,982	101.8%	55,500,000	57,228,732	103.1%	Cumplimiento de meta 101.8%, mensual.	
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	7,561	145.4%	5,200	7,389	142.1%	5,200	7,523	144.7%	31,200	45,195	144.9%	Cumplimiento de meta 144.7%.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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	23	153.3%	15	13	86.7%	15	9	60.0%	90	123	136.7%	Cumplimiento de meta 60.0% mensual.	
13	Sustituir 1,200 metros lineales de colector y acometida en el AMSS	Nº de metro lineal sustituido	100	47	47.0%	100	133	133.0%	100	182	182.0%	600	775	129.2%	Se realizó sustitución de 12 metros colector de ø12" en colonia escalón 3a calle poniente y 75 avenida norte, San Salvador, se sustituyó 54 metros de colector de ø10" en colonia escalón 9a calle poniente n. 4223, San Salvador, Se realizó sustitución de 15 metros de colector de ø8" en avenida Juan Bertis del municipio de Ciudad delgado. Se sustituyó 12 metros de colector de ø10" en colonia Se realizó muestreo físico químico aceites y grasa y bacteriológico en: Entrada y Salida de Planta de Aguas Negras Ciudad Futura del municipio de Cuscatancingo.	
14	Monitorear la calidad de Agua descargada, mediante la toma de 108 muestras para: Bacteriológico, aceites y grasas y para físico Químico.	Nº de muestras tomadas	12	18	150.0%	9	9	100.0%	6	6	100.0%	54	54	100.0%		
15	Monitorear la calidad de agua residual de tipo especial, descargada a la red, mediante la toma de 120 muestras para: Bacteriológico, aceites y grasas y físico químico..	No. de muestras tomadas	10	10	100.0%	10	10	100.0%	10	10	100.0%	60	72	120.0%	Dios terraza, S.A. de C.V., Gasolinera Alba S.A. de C.V., Estación de Servicio Texaco, Res. La Herradura Sport (San Benito), Interactive Promotions S.A. de C.V. (Res. Subway Sona Rosa), Elsys Cakes S.A. de C.V. (Panadería), Corporación las Gemelas S.A. de C.V. (Res. Hola Betos), Restaurante Acajutla, Industrias Rodezno y Sánchez S.A. de C.V. (Res. Don Pavo Balam Quitze), Panadería Tecleña.	
16	Realizar Mantenimiento a: 3 Plantas de Tratamiento y 3 Plantas de Rebombeo de Aguas Negras	No. plantas y estaciones con mantenimiento	1	1	100.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	3	3	100.0%	Para este mes no se realizó mantenimiento en Planta de Aguas Negras Ciudad Futura del municipio de Cuscatancingo.	
17	Producir :60,000,000 metros cúbicos de agua apta para el consumo humano.	Nº de m3 producidos	5,000,000	5,160,245	103.2%	5,000,000	5,244,059	104.9%	5,000,000	5,330,627	106.6%	30,000,000	29,952,265	99.8%	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	40	48	120.0%	40	48	120.0%	38	48	126.3%	237	283	119.4%	Muestreo de acuerdo al programa de trabajo.	
19	Realizar 84 análisis bacteriológicos del proceso de tratamiento.	Nº de análisis realizados	7	8	114.3%	8	8	100.0%	8	9	112.5%	45	49	108.9%	Muestreo y análisis 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	9	112.5%	9	10	111.1%	9	10	111.1%	49	59	120.4%	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	5	83.3%	5	5	100.0%	34	34	100.0%	Muestreo de acuerdo al programa de trabajo.	
22	Conteo 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%	18	18	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	1	100.0%	1	3	300.0%	1	1	100.0%	6	9	150.0%	Se realizo matto a los equipos:# 1 de eb-3.Se supera la meta debido a que se esta realizando recuperación de equipos 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	0	1	100.0%	0	0	0.0%	1	0	0.0%	2	2	100.0%		No se ha asignado información para la elaboración de perfiles por parte de la Dirección Técnica o la Gerencia.
25	Administración de contratos (suministro, instalación o ejecución)	Informes de contratos administrados	1	0	0.0%	1	0	0.0%	1	2	200.0%	6	3	50.0%	Suministro e instalación de válvulas para establecer sectores de abastecimiento en San Salvador, mun. De San Salvador departamento de San Salvador. Contrato No. 47/2016 (C sector Miralvalle y D Sector San Antonio Abad), avance de obras en un 5%, Suministro e instalación de válvulas para establecer sectores de abastecimiento en San Salvador, Mun. de San Salvador departamento de San Salvador. Contrato No. 48/2016 (A sector universitario y B Sector centro américa). Avance de obras en un 5%.	
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	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	6	6	100.0%	Supervisión de perforación de pozo en proyecto centro de servicios y convenciones misión cristiana ELIM, calle antigua Nejapa-Mariona, cantón Joya Galana, Apopa.	
27	Supervisión de proyectos ejecutados por técnicos y cuadrillas de distribución y redes y saneamiento	Planos elaborados	1	2	200.0%	1	1	100.0%	1	0	0.0%	6	7	116.7%	No se cumplió meta.	Los trabajos que se llevan a cabo en las diferentes comunidades no se han concluido.
28	Elaboración de carpetas técnicas de agua potable y alcantarillado sanitario de proyectos para licitación y proyectos para comunidades de escasos recursos.	Carpetas técnicas elaboradas (documentos, presupuestos y planos).	2	0	0	3	0	0	3	N/A	N/A	15	4	0	No se cumplió meta.	No se cuenta con levantamiento de perfiles para el 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	1	0	0.0%	2	1	50.0%	2	1	50.0%	10	11	110.0%	Elaboración de modificación de listado de materiales, cálculo de mano de obra calificada, y no calificada para la comunidad: * Comunidad el Renacer, Municipio de Cuscatancingo.	
30	Ejecución de proyectos haciendo uso de la inversión publica destinada para la región metropolitana.	% de avance	70%	0%	0.0%	70%	0%	0.0%	70%	0%	0.0%	70%	0%	0.0%	No hubo ejecución de lo programado.	Falta de asignación de proyectos, por lo tanto no se presenta avance monto financiero ejecutado.
31	Realizar 3,852 muestras Bacteriológicas de Agua Potable	No. De Muestras Bacteriológicas	321	314	97.8%	321	335	104.4%	321	289	90.0%	1,926	1,943	100.9%	289 Muestras Bacteriológicas en la Red de Distribución.	
32	Realizar 564 muestras físico químico de agua potable	No. De Muestras Físico Químico	47	53	112.8%	47	55	117.0%	47	49	104.3%	282	321	113.8%	49 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%	6	6	100.0%	Inspecciones Sanitaria: Rebombeo, Bosques de Prusia, Soyapango.	
34	Realizar 12 inspecciones de vertidos industriales	No. De Monitoreos Realizados	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	6	6	100.0%	Inspección de Vertidos Industriales: 1) Operadora del Sur, S.A. de C.V.,(Despensa de Don Juan), 10a y 12a. Av. Norte y 27a. C. Pte., Centro Comercial Las Terrazas, 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%	6	6	100.0%	1) P.R.B. Pericentro de 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%	48%	48%	100.0%	Se realizan mantenimientos correctivos y preventivos con fondos propios.	Se realizan mantenimientos preventivos y correctivos con fondos propios.

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
37	Atender el 80% de las solicitudes en mantenimientos preventivos y correctivos en las oficinas y equipo, ampliar, mejorar y remodelar la infraestructura en un máximo de 7 días del Plantel de la Región Metropolitana, Planta Potabilizadora Guluchapa, Planta Potabilizadora Las Pavas.	Número de trabajos realizados en un máximo de 7 días / número de trabajos solicitados	80%	90%	112.5%	80%	87%	108.3%	80%	83%	104.1%	80%	81%	100.7%	12 Solicitudes recibidas donde se atendieron 10: Dpto. Administrativo, Medidores, Factibilidades, RRHH, Despensa Familiar, Distribución y Redes, Inclusión Social.	
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%	71%	89.3%	80%	78%	97.2%	80%	94%	117.5%	80%	78%	97.6%	17 Solicitudes recibidas donde se atendieron 16: Administración las Pavas, Gerencia de RRHH Edif. ANDA, Subgerencia Comunicaciones, Dirección Ejecutiva, Subgerencia Jurídico, Almacén 1, Gerencia electromecánica, Tanque San Antonio Abad, P.B. Altavista 3ra, Altavista 4, P.B. La Coruña, tanque campestre Estación Central, Jardines del volcán.	
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%	61%	68.2%	90%	88%	97.2%	90%	84%	93.3%	90%	82%	90.8%	Se recibieron 62 ordenes y se ejecutaron 52.	
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 154 ordenes y se ejecutaron 1058.	
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%	37%	43.6%	85%	41%	48.7%	85%	56%	65.9%	85%	58%	68.0%	Se recibieron 1898 ordenes y se ejecutaron 1058.	No se suspendió por no haber agua en el sector y por zonas peligrosas.
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%	93%	98.0%	95%	99%	103.9%	95%	96%	101.1%	95%	96%	101.2%	Se recibieron 1,316 ordenes y se ejecutaron 1,264.	
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%	95%	98.0%	97%	96%	99.2%	97%	91%	94.2%	97%	92%	95.0%	Se recibieron 1271 ordenes y se ejecutaron 1162.	
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	1	1	100.0%	0	0	0.0%	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%	1	1	100.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	Verificación de 3 casos en Apopa, Mejicanos y San Salvador.	
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.	
47	Monitorear la calidad de agua residual de tipo especial, descargada a la red, mediante la toma de 120 muestras para: Bacteriológico, aceites y grasas y físico químico.	No. de comercios e industrias catastrados	10	11	110.0%	10	6	60.0%	10	6	60.0%	60	83	138.3%	Monitoreo de la calidad de agua residual de tipo especial y Levantamiento catastral de descargas en 6 comercios de la zona San Benito: Res. La herradura Sport (San Benito), Interactive Promotions S.A. de C.V. (Res. Subway Zona Rosa), Elsys cakes, S.A. de C.V. (Panadería) corporación las Gemelas S.A. de C.V. (Res. Hola Betos), Restaurante Acajutla, Industrias Rodezno y Sánchez S.A. de C.V. (Res. Don Pavo Balam Quitze).	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.
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%	100%	105.3%	95%	100%	105.3%	95%	100%	105.3%	95%	102%	106.9%	Se recibieron 4,969 ordenes y se ejecutaron 4,969.	
<b>GERENCIA REGIÓN CENTRAL</b>																
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%	85%	100.0%	85%	85%	100.0%	85%	92%	108%	Del 25-05-16 al 24-06-216, recibimos un total de 1,046 ordenes por diferentes rubros contra 1057 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%	100%	100.0%	100%	0%	0.0%	100%	100%	100.0%	100%	40%	40%	Para este mes solo ha finalizado 1 proyecto los demás están en proceso de ejecución: Introducción del servicio de alcantarillado sanitario en comunidad Santa Marta No. 1	
3	Realizar el 100% de levantamiento catastral en sistemas de agua potable, aguas residuales y usuarios de la Región Central, en 15 días hábiles.	No. De sistemas levantados catastralmente en 15 días/ No. de requerimientos	0%	30%	100.0%	0%	0%	0.0%	100%	100%	100.0%	100%	115%	115%	Finalización de Levantamiento catastral del sistema de agua potable, aguas residuales y usuarios del municipio de La Palma, Chalatenango.	
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	100%	100%	100.0%	0%	0%	0.0%	100%	0%	0.0%	100%	50%	50%	Esta meta se realiza 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 georreferenciada (GIS) de sistemas catastrados en 15 días hábiles.	No. De sistemas digitalizados en 15 días /No. de requerimientos	100%	40%	40.0%	0%	30%	100.0%	0%	0%	0.0%	100%	160%	160%	Digitalización del avance en el levantamiento del sistema de agua potable, aguas residuales y usuarios del municipio de La Palma, Chalatenango	
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%	Limpieza de pantallas de luminarias en área administrativa, cambio de duralita en techo de almacén 1, cambio de láminas en área de logística, reparación de tanque de combustible en EQ 130 CC, reparación de barandal de estacionamiento administrativo.	
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%	73%	100.0%	73%	73%	100%	Instalación de sello de tapadera de bodega de válvula de suspensión, apoyo en terracería en tetultepeque y trabajos de remodelación en el área de informática en el Edificio Administrativo.	No fueron solicitados todos los apoyos debido a que el personal se a desplegado en diferentes trabajos internos y de otro tipo al interior del plantel.

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
8	Realizar 4 remodelaciones de la infraestructura de la Región Central	Nº de remodelaciones	0	N/A	N/A	2	0	0.0%	1	0	0.0%	4	0	0%	No se cumplió con lo programado para junio.	Por falta de materiales las actividades serán realizadas el próximo mes (Julio)
9	Brindar apoyo logístico a 48 eventos de inauguración de proyectos de la Región Central	Nº de eventos	4	2	50.0%	4	4	100.0%	4	2	50.0%	24	13	54%	Apoyo con equipo de sonido en actividad recreativa en complejo deportivo y apoyo al festival del buen vivir en San Pedro Masahuat, La Paz.	
10	Supervisar el 100% las plantas mediante rutas de monitoreo	Nº de monitoreos realizados/ Nº de requerimientos	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100%	Supervisión de plantas a través de 9 rutas de monitoreo: San Jose Villanueva, Montemar, San Juan Talpa, Montelimar, Zaragoza, Distrito Italia, Chilama, San Juan Opico, Brisas del Norte	
11	Ejecutar el 90% de mantenimientos preventivos o correctivos en las instalaciones de las plantas de tratamiento	Nº de mantenimientos ejecutados/ Nº de requerimientos	90%	90%	100.0%	90%	90%	100.0%	90%	90%	100.0%	90%	90%	100%	Mantenimiento de unidades e instalaciones de plantas: Preventivos: Brisas del Norte, Montemar. Correctivos: Montelimar, San Juan Opico. Mantenimiento electromecánico de equipos Preventivos: Villa Tzu Chi, San Juan Opico, Distrito Italia Correctivo: San Pablo Tacachico, Chilama, El Cementerio, El Obispo. Mantenimiento en red de alcantarillado Correctivos: Zaragoza, Cojutepeque, San Vicente, Sensuntepeque,	
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 22 muestras en las Sigüientes Plantas: Villa tzu-chi (2), San Jose Villanueva (4), Chilama (2), Distrito Italia(2), Montemar (2), San Juan Opico (2).	
13	Monitorear el 95% de las industrias en (nuevos registros y/o seguimientos) de la Región Central	Nº de industrias monitoreadas/ Nº de requerimientos	95%	95%	100.0%	95%	95%	100.0%	95%	95%	100.0%	95%	95%	100%	Seguimiento de las industrias: Municipio de Olocuilta: Operadora del Sur S.A DE C.V (Despensa Familiar), Don Pollo S.A DE C.V, Mercado Municipal de Olocuilta; Municipio Puerto de La Libertad: Restaurante el Hawaiano, Restaurante Martha, Restaurante Perla del Mar, Restaurante Mariscos Fredy, Don Pollo S.A DE C.V., Calleja S.A DE C.V (Súper Selectos), Operador del Sur S.A De C.V., Restaurante Nuevo Altamar, Municipio de Zaragoza; Mercado Municipal, Mercado Municipal San Juan Opico; Mercado Municipal San Pablo Tacachico; Municipio de Quezaltepeque; Le Café, Café y Pastelería Gourmet # 1, Pollo Campero S.A de C.V; Le Café, Café y Pastelería Gourmet # 2; Operadora del Sur S.A de C.V # 534; Operadora del Sur S.A de C.V # 4,152, Unidad Medica del ISSS, Panadería Morenita, Calleja S.A	
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%	17%	20.0%	85%	101%	118.8%	85%	76%	89.4%	85%	40%	47%	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 1819 ordenes de las cuales se ejecutaron 382.	En lo que respecta al trabajo de las suspensiones por mora, se dan las siguientes situaciones: 1) En lo que va del transcurso del año se han incrementado la mora en las zonas en las cuales el problema de la violencia es mas fuerte. 2) Se ha buscado la manera de realizar el corte en horas tempranas del día, pero es poco lo que se ha podido lograr. 3) un factor determinante para la región Central es el traslado de municipio a municipio, lo que hace que se identifique la actividad del fontanero que anda realizando el cortes por mora y ya no lo dejan trabajar.
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%	50%	58.8%	85%	98%	115.3%	85%	90%	105.9%	85%	74%	87%	Se generan en sistema y se envían a campo las ordenes de reconexión canceladas en agencias. Se generaron 675 ordenes de las cuales se ejecutaron 503	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 reconexión 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%	90%	100.0%	90%	10%	11.1%	90%	0%	0.0%	90%	32%	35%	Este mes no se legalizo ninguna 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%	33%	34.7%	95%	49%	51.6%	95%	75%	79%	Se envían a instalar los nuevos servicios cancelados durante el mes. Se ejecutaron 172 nuevos servicios de igual numero de ordenes enviadas a campo	Un camión de la brigada se mantuvo en el taller por desperfectos mecánicos, por lo que se tuvo que reprogramar el trabajo mensual que ya se tenia asignado al personal de dicha brigada.
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	188	111.9%	168	169	100.6%	168	169	100.6%	1,008	1,107	110%	Total de muestras 169, de las cuales 85 son Mínimas, 48 Normales y 36 Completas.	
		Mínimas	134	103	76.9%	134	85	63.4%	134	85	63.4%	804	573	71%		
		Normales	24	50	208.3%	24	48	200.0%	24	48	200.0%	144	317	220%		
		Completas	10	35	350.0%	10	36	360.0%	10	36	360.0%	60	217	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	6,853,954	137.1%	5,000,000	6,540,972	130.8%	5,000,000	6,657,823	133.2%	30,000,000	40,032,075	133%	La producción en metros cúbicos del mes de Junio fue de 6,657,822.87	
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%	6	9	150%	Se dio mantenimiento a la Estación de Bombeo Cacahuatl, San Ramos, Cuscatlán.	
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%	Se realizó 6 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%	27 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%	Programación para Diciembre 2016.	
25	Reducción del 10% de quejas y denuncias por fugas, aterrado y compactado a diciembre del 2016, con respecto al año anterior. (PEI: 3.4.1.1)	% de reducción en quejas y denuncias	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0%	Programación para Diciembre 2016.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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%	Programación 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%	49%	54.4%	90%	41%	45.6%	90%	33%	36.7%	90%	50%	56%	Se generan ordenes para instalación, en sistema para instalación masiva, pagados en agencias e instalaciones en nuevos servicios. Se generaron 256 ordenes de las cuales se ejecutaron 246	Esta actividad de instalación de medidores no se ha realizado en su totalidad por las siguientes razones: No hay caja, la caja es muy reducida, zonas peligrosas. Esto en el rubro de medidores pagados en agencia
<b>GERENCIA REGIÓN OCCIDENTAL</b>																
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	6,197,661	0		5,925,684			6,182,750			6,197,661			Detalle reportado según los siguientes datos de Producción: Santa Ana: (3,811,398.50 m3), Sonsonate: (1,238,329.62 m3) Ahuachapán: (1056,080.80 m3) y Ciudad Arce, La Libertad: (164,942.04 m3).	
		Producción 2016	6,231,411	6,151,745	98.7%	5,959,434	6,110,506	102.5%	6,216,500	6,272,742	100.9%	36,415,969	36,182,649	99.4%		
2	Instalar 12 medidores de alto consumo en sistemas de la Región Occidental.	Medidores de alto consumo instalados	1	1	100.0%	1	2	200.0%	1	0	0.0%	6	7	116.7%		
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	2	200.0%	6	6	100.0%	Se realizó gestión de limpieza para pozos 1 y 2, que operan en estación de bombeo San Diego, Metapán.	
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: 22 Centros educativos con 32 viajes para un volumen de: 256 m3; 41 comunidades con 183 viajes para un volumen de 1464 m3. y 5 entidades gubernamentales con 19 viajes para un volumen de: 152 m3; atendándose en total a: 68 lugares, 234 viajes y 1872 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	0	0.0%	1	0	0.0%	1	3	300.0%	6	6	100.0%	1 frente a Ciudad Mujer, Santa Ana. 1 sobre calle ppal, frente alcaldía San Pedro Puxtla, Sonsonate y 1 en intersección de la 10ª Av sur y 37 calle, sector oficinas admin. Del ISSS, Santa Ana.	
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%	78%	104.2%		
7	Sustituir 2,000 metros lineales de tubería en los principales sistemas de agua potable de la región occidental.	Metros lineales sustituidos.	75	0	0.0%	50	0	0.0%	150	1,470	980.0%	1,275	2,470	193.7%	Sustitución de 1470 mts de tubería pvc de 2" 160 psl en sistema de agua potable San Antonio, El Refugio, Ahuachapán.	
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	11	110.0%	10	10	100.0%	10	19	190.0%	60	64	106.7%	Inspecciones realizadas a establecimientos de los municipios de Santa Ana 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 periodo.	75%	71%	94.7%	75%	75%	100.0%	75%	40%	53.3%	75%	68%	90.4%		
11	Sustituir 500 metros lineales de tubería de distinto diámetro en diferentes puntos de la red de evacuación regional.	Metros lineales sustituidos.	0	120	100.0%	0	30	100.0%	0	475	100.0%	250	637	254.8%		
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%	79%	105.3%		
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%	67%	111.1%		
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%	83%	104.0%		
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%	75%	93.8%	80%	80%	100.0%	79%	81%	102.7%		
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%	100%	100.0%	100%	90%	90.0%	100%	100%	100.0%	100%	115%	115.0%	De los proyectos nominados, han sido ejecutados a la fecha físicamente : El Naranjal, Barrio El Angel, San Antonio y Colonia Estrella; encontrándose pendientes: San Mauricio (98%) y San Carlos y Cutumay Camones (40%)	
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	537	119.3%	450	612	136.0%	450	456	101.3%	2,700	3,055	113.1%		
			26	0	0.0%	26	0	0.0%	26	29	111.5%	156	32	20.5%		
			116	104	89.7%	116	116	100.0%	116	120	103.4%	696	606	87.1%	A partir de este mes se inició con el muestreo bacteriológico y FCO químico.	Atraso enero a mayo debido a
18	Levantamiento topográfico general de 42 km.	Kilómetros catastrados	4	2	42.9%	4	13	371.4%	4	14	386.0%	21	44	210.8%	Levantamientos topográficos Sistema de Alcantarillado Sanitario, Atiquizaya, Ahuachapán; Complemento de colector Oriente, Santa Ana.	
19	Levantamientos topográficos de 12 inmuebles.	Levantamientos topográficos de inmuebles	1	4	400.0%	1	0	0.0%	1	0	0.0%	6	6	100.0%		
20	Levantamiento topográfico de 240 km de redes de agua potable y alcantarillado sanitario.	Kilómetros catastrados	20	31	155.2%	20	4	17.5%	20	170	850.0%	120	308	257.0%	Actualización del catastro de red de agua potable de municipio de Ahuachapán, Ahuachapán; Sonsonate, Sonzacate y San Antonio del Monte, Sonsonate.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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 Gasto 2015	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%		
<b>GERENCIA REGIÓN ORIENTAL</b>																
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%	6	6	100%	Se ubicaron los usuarios que conforman el sistema de agua potable, confrontando el andalect contra el número de secuencia plasmado en las viviendas ubicándolo en el respectivo plano (SAN AGUSTIN).	
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.	
3	Elaboración de los levantamientos topográficos en 30 días.	Número de levantamientos topográficos realizados en 30 días / número de levantamientos topográficos solicitados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	60%	100%	87%	86.7%	Levantamiento topográfico de la Rivera del Rio Grande de San Miguel para diseño del Colector Emisario de posible Planta de Tratamiento.	Debido a la longitud y complejidad de este levantamiento, no se ha podido finalizar (11 kms).
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 105	
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%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	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 de compuerta de H°F° ø3", PB El Aguacate, Carolina, San Miguel.	
7	Atender el 75% de requerimientos mensuales en 5 días mediante órdenes de trabajo emitidas por reclamos realizados por usuarios mediante el SIG (Call Center 915) de mantenimientos correctivos en sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la Región Oriental.	Número de trabajos realizados en 30 días / número de trabajos solicitados	75%	86%	115%	75%	112%	149%	75%	79%	106%	75%	84%	112.1%	Se atendieron 221 Solicitudes de Agua potable y 39 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 Junio 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 limpieza de Tanque 800 metros cúbicos, San Rafael Oriente. Se efectuó la limpieza de Tanque El Mogote, Quebrada San Jorge, San Jorge.	
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%	Planta de Agua Envasada FRESKAGUA	
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	3,378,846	97%	3,500,000	3,345,982	96%	3,500,000	3,461,542	99%	21,000,000	20,077,139	96%	Se produjeron 3,461,541.66 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	4050	101%	4000	3730	93%	4000	3660	92%	24000	23810	99%	Se realizo la toma de 3660 lecturas de cloro en JUNIO 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%	100%	100%	100%	98%	98%	100%	98%	98%	100%	97%	97.3%	Se recibieron durante el mes de JUNIO 2016, 44 ordenes de trabajo y fueron ejecutadas 43, haciendo un % de 97.72%	
14	Instalación de 4 equipos de cloración nuevos	Equipos instalados	0	0.00	0%	0	N/A	100%	1	0	0%	2	1	50.0%	No se ha realizado ninguna actividad durante el mes de JUNIO 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%	104%	116%	90%	102%	113%	90%	105%	117%	90%	101%	112.3%	Se tomaron 99 muestras mínimas de estas 94 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 25 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 5 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%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	100%	100.0%		
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 2 muestras vertidos y 6 residuales	
21	Elaboración del 100% de Carpetas Técnicas o Perfiles Para Comunidades en 120 días.	Número de carpetas o perfiles elaborados / número de solicitudes aprobadas	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Número de carpetas elaboradas 1: Perfil elaborado: introducción de agua potable en Cantón San Sebastián, Santa Rosa de Lima, La Unión	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
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%	61%	102%	60%	52%	87%	60%	68%	114%	60%	69%	115.1%	Se atendieron 102 solicitudes de 149 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%	98%	98%	100%	96%	96%	100%	94%	94%	100%	94%	93.7%	Se instalaron 1046 medidores de 1109 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%	76%	102%	75%	60%	81%	75%	59%	79%	75%	69%	92.6%	Se realizaron 558 suspensiones de 943 reportadas	
25	Realizar la reconexión del 100% servicios suspendidos con recurso propio a nivel oriental según solicitud en un tiempo de espera máximo de 3 días.	Número reconexiones realizadas en 3 días máximo / número de reconexiones solicitadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92%	92%	100%	98%	98.1%	se realizaron 567 reconexiones de 618 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%	100.0%	Se legalizaron 22 nuevos servicios	
27	Ejecutar el 100% de los proyectos bajo la modalidad de ayuda mutua aprobados.	Proyectos ejecutados / proyectos aprobados	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	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%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	N/A	N/A	90%	93%	102.8%	Proyectos ejecutados 0 Proyectos aprobados 0.	
29	Evaluar el 90% de solicitudes de Factibilidad de Nuevos Servicios Domiciliares que ingresan al mes.	Número de solicitudes evaluadas / número de solicitudes recibidas	90%	63%	70%	90%	86%	95%	90%	86%	95%	90%	82%	91.0%	Número de solicitudes evaluadas en el mes 18. Número de solicitudes recibidas en el mes 21.	El retraso se debe a la falta de transporte para poder realizar la inspección
30	Evaluar el 90% de las solicitudes de Servicios por Factibilidades de Proyectos Comunitarios que ingresan al mes.	Número de solicitudes evaluadas / número de solicitudes recibidas	90%	0%	0%	90%	N/A	N/A	90%	50%	56%	90%	62%	68.9%	Número de solicitudes evaluadas en el mes 20 de solicitudes recibidas en el mes 22.	Número El retraso se debe a la falta de transporte para poder realizar la inspección
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%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	50%	56%	90%	73%	81.5%	Número de solicitudes evaluadas en el mes 2. Número de solicitudes recibidas en el mes 4.	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 \$ 4603,53	
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%	98%	97.5%	Se realizaron compras según notas autorizadas durante el mes por un valor de \$ 1,837,21	
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 5 mantenimientos preventivos y se realizaron 5 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 9 mantenimientos correctivos y se realizaron 9 mantenimientos correctivos	
36	Mantener un consumo de combustible igual o menor a 1,600 vales mensuales	Número de vales consumidos	1,600	854	187%	1,600	813	197%	1,600	907	176%	9,600	5,072	189%	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 envergadura 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 envergadura 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 envergadura en un máximo de 7 días.	Número de trabajos realizados en un máximo de 7 días / número de trabajos solicitados	84%	84%	100%	84%	84%	100%	84%	84%	100%	84%	78%	92.8%	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.	
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.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
<b>GERENCIA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO</b>																
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%	72%	102.5%	70%	70%	99.4%	70%	70%	100.2%	70%	70%	100.3%	En el mes de junio se realizo el mantenimiento correctivo a 181 equipos de bombeo en todo el país; distribuidos de las siguientes forma: Región Occidental: 45; Región Metropolitana: 55; Región Central: 59 y Región Oriental: 22.	
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%	66%	101.1%	65%	64%	97.9%	65%	65%	100.0%	65%	65%	100.7%	En el mes de junio se realizo el mantenimiento correctivo a 39 subestaciones eléctricas en todo el país; distribuidas de las siguientes forma: Región Occidental: 6; Región Metropolitana: 12; Región Central: 14 y Región Oriental: 7.	
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 período de gracia que impone la distribuidora.	70%	18%	25.0%	70%	0%	0.0%	70%	0%	0.0%	70%	19%	26.6%	No reportan actividad para el mes de junio.	Los atrasos suscitados para cumplir esta meta, se debe a que no se cuenta con bancos de capacitores para corregir el factor de potencia, los cuales aún se encuentran en proceso de compra.
<b>SUBDIRECCIÓN DE INGENIERIA Y PROYECTOS</b>																
<b>UNIDAD DE DISEÑOS ELECTROMECANICOS Y EFICIENCIA ENERGETICA</b>																
1	Elaborar, revisar o actualizar Diseños Electromecánicos de acuerdo a solicitudes y dar respuesta en 10 días hábiles como máximo.	Carpetas finalizadas/Carpetas Solicitadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se elaboro Diseño eléctrico del Centro de Formación Integral de baños.	
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/Opinión Técnica Solicitada	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se elaboro opinión Técnica sobre la rehabilitación de las plantas potabilizadoras de emergencias de agua de Osmosis y revisión Técnica sobre la medición ETESAL-ANDA	
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 Crédito Fiscal.	7	7	100%	7	7	100%	7	7	100%	42	42	100%	Se validaron 7 bloques de comprobantes de facturación de energía eléctrica para la elaboraciones de los respectivos pagos.	
		No. Colectivos procesadas por región y distribuidora	8	8	100%	8	8	100%	8	8	100%	48	48	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	16	123%	13	13	100%	13	13	100%	78	78	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%	12	10	83%	Se distribuyo el Boletín No.11, y se elaboro y distribuyo el Boletín No. 12.	
		No. de Capacitaciones	0	2	100%	1	0	0%	1	0	0%	5	4	80%		
		No. de Ferias realizadas	1	1	100%	0	0	0%	0	0	0%	1	1	100%	Para este mes no había programación.	
		Asesorías realizadas/Asesorías solicitadas	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	n/a	N/A	100%	100%	100%	Para este mes no se tuvo requerimiento.	
		No. de reuniones del Comité.	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	6	6	100%		
5	Realizar Monitoreos trimestrales de la generación de energía eléctrica de la primera planta piloto de ANDA.	Informe Trimestral	0	0	0%	0	0	0%	1	1	100%	2	2	100%	Se realizo reunión, mensual de coordinación y la delegación del Secretario del Comité para efectos de mejor coordinación. Se elaboró informe trimestral de acuerdo a lo programado.	
<b>UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN SISTEMAS DECENTRALIZADOS</b>																
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	2	200.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	6	6	100.0%	Informe se elaboró y se entregó al Ing. Thomas Boekle el 30 DE JUNIO del 2016 por correo interno .	
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	0	0	0.0%	1	1	100.0%	0	1	100.0%	3	2	66.7%	Se realizó reunión con nueva Junta Directiva de EMASANJOSE de Verapaz, a reunión el 30 de Junio del 2016, en la Alcaldía de Verapaz, se levantó acta.	Se solicitó vía telefónica a Alcaldía de Verapaz, y se llevo a cabo con la presencia de Mayra Chávez, debido a que tuvieron dificultades de convocatoria, acordándose que se le informaría lo tratado.
4	Realización de capacitaciones a operadoras según se considere necesario y por solicitud de las operadoras	Capacitaciones realizadas	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se dio una Capacitación de dos días, para el 2 y 3 de junio 2016, convocada por Gerencia de Sistemas Comunidades Rurales a las operadoras.	
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%	42	42	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	1	100.0%	1	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%		
7	Realizar 60 seguimientos y apoyos en campo a la gestión administrativa-financiera de operadoras descentralizadas	Apoyos documentados (Actas, ayudas, memoria, informes u otros)	5	6	120.0%	5	5	100.0%	5	4	80.0%	30	31	103.3%	Se realizó Apoyo técnico y seguimiento a la Gestión Administrativa Financiera a 4 operadoras: EMUHIGUA, EMANC EMASA, 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	3	60.0%	5	6	120.0%	5	5	100.0%	30	29	96.7%	Los seguimientos corresponden a las operadoras: EMASIC, EMASALT, EMASA, EMUHIGUA, EMANC	
9	Elaboración de 3 matrices de indicadores comerciales operadoras descentralizadas	Matrices elaboradas	1	0	0.0%	0	1	100.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	Se está recopilando la información para la siguiente matriz.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
10	Realizar 60 seguimientos de campo técnico operativo a operadoras descentralizadas	Apoyos documentados (Actas, ayudas, memoria, informes u otros)	5	6	120.0%	5	4	80.0%	5	5	100.0%	30	31	103.3%	Seguimientos a EMASA, EMUHIGUA, 2 a EMASALT y EMANC, ver actas e informes.	
11	Elaboración de 3 matrices de seguimiento a los Planes Operativos de Operadoras Descentralizadas	Matrices elaboradas	0	1	100.0%	0	0	0.0%	1	0	0.0%	2	1	50.0%	Se elaboró el 28 y se presentó internamente por correo, no se presentó ese día al Ing. Thomas Boekle	Se presentará como avance del mes de Julio, debido a que se presentó al Ing. Thomas Boekle el 04/07/2016.
12	Elaboración de 3 matrices de seguimiento a la Calidad del Agua de Operadoras descentralizadas	Matrices elaboradas	0	1	100.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	2	2	100.0%	Se presentó la Matriz de Calidad del Agua al Ing. Thomas, el 30 de junio de 2016, por correo interno	
13	Validación a Liquidación de Costos Operativos, presentado por operadoras.	84 liquidaciones validadas	7	14	200.0%	7	5	71.4%	7	17	242.9%	42	42	100.0%	Se han revisado todas las liquidaciones mensuales de EMASIC, EMASALT, EMASA, EMUHIGUA, EMANC, ASEVILLA y EMASANJOSE.	
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%	1	1	100.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%		
<b>UNIDAD DE FACTIBILIDADES</b>																
1	Se Atenderán 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%	90%	120%	75%	61%	82%	75%	152%	203%	75%	96%	128%	Se atendieron 35, solicitudes de factibilidades de agua potable y aguas negras para proyectos, comercio y urbanizaciones en el mes de Junio.	
2	Se Atenderán 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%	91%	122%	75%	100%	133%	75%	183%	243%	75%	103%	137%	Se atendieron 42, solicitudes de factibilidades de agua potable para comunidades en el mes de Junio.	
3	Se Atenderán 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%	136%	182%	75%	100%	133%	75%	129%	171%	75%	104%	138%	Se atendieron 9, solicitudes de factibilidades de agua negras para proyectos de Comunidades en el mes de junio.	
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%	300%	500%	60%	0%	1%	60%	53%	89%	60%	102%	170%	Se realizaron 8 proyecto de revisión y aprobación de planos en el mes de junio 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%	111%	185%	60%	162%	269%	60%	56%	94%	60%	89%	148%	Se aprobaron 9 proyectos de revisión 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%	60%	120%	50%	500%	1000%	50%	0%	0%	50%	133%	267%	No se habilitó ningún proyecto 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%	100%	200%	50%	100%	200%	50%	0%	0%	50%	50%	100%	No se habilitó ningún proyecto de Comunidades de las programadas pendientes del MES.	
8	Promover el cumplimiento de la política de Austeridad	pagos de viáticos 2016 / pagos de viáticos 2015	0%	-39%	100%	0%	-54%	100%	0%	-38%	100%	10%	-172%	-1724%		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%			100%	0%	0%	100%	0%	0%	Se informa que los formatos de los requisitos para la solicitar factibilidades, se dan personalmente, y se envían vía correo cuando lo solicitan los interesados, es decir lo que no conocen los trámites, pero la gran mayoría tienen conocimiento de lo necesario para el trámite.	
<b>UNIDAD DE DISEÑO Y FORMULACION DE PROYECTOS</b>																
1	Revisar el 100% de perfiles de proyectos a ser ejecutados, en base a requerimientos en 10 días hábiles, verificando que cumplan con la normativa vigente.	100 % de perfil revisado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	n/a	N/A	100%	90%	90%	No se tiene requerimientos para elaborar esta actividad	
2	Elaboración del 100% de diseños finales de proyectos, requeridos	100 % de carpeta elaborada	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR NOR-PONIENTE DEL MUNICIPIO DE APOPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR" ETAPA 1.	
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 impelencia, desde planta de rebombeo "El Puente" hasta tanque "El Mirador" (Calle Antigua) 2-Cont. Levantamiento topográfico para línea de impelencia, desde planta de rebombeo "El Puente" hasta tanque "El Mirador" (Calle Nueva)	
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%	N/A	N/A	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%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1-Levantamiento topográfico de terreno para Rebombeo de proyecto PAPLI	
<b>UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS</b>																
1	Formulación de 12 Informes de proyectos.	Elaboración de 1 informe mensual	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	6	6	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%	87%	87%	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%	18	18	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%	6	6	100.0%	Se ha formulado documento de evaluación de avance físico y financiero.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
6	Revisión y actualización de Manual para Administración de Proyectos de Inversión.	Nº de documentos actualizados	1	1	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	Actividad realizada en el mes de abril	
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.	
<b>UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL</b>																
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%	100.0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Entre las actividades realizadas están : 1) SEGUIMIENTO A DOCUMENTOS AMBIENTALES: Se recibió del MARN respuesta de Prórroga de Extensión de Plazo para presentar observaciones de los Estudios y Diagnósticos Ambientales de los siguientes proyectos: a) CABOS NEGROS-ROQUINTE-Usulután b) SAN AGUSTIN-Usulután c) LOS MORANES-Nejapa d) TAMULASCO-Chalatenango e) TUTULTEPEQUE-Nejapa f) EL TINTERAL-Santa Ana. 2) RECONOCIMIENTO DE PROYECTO: En cuanto a captaciones de Agua Potable ubicadas en el Municipio de Chalatenango, se realizó Inspección Ambiental de reconocimiento de proyectos para elaboración de Diagnóstico Ambiental. PRE-CATEGORIZACIÓN DEL PROYECTO: Ampliación de la Red Cantón EL CARAO, La Paz. 3) Se realizó inspección con el fin de PRE-CATEGORIZAR el proyecto 4) Se preparó el Formulario Ambiental. Pendiente de Ingreso al 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 junio están: 1) DEL ADMINISTRADOR DE LA CONSULTORIA AMBIENTAL CONTRATO No. 146/2015. Se remitió a Gerencia Financiera el 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%	6	6	100.0%	Se elabora UN (1) Informe de Indicadores de la calidad del agua, correspondiente al mes de mayo 2016.	
4	Realizar DIECIOCHO (18) Inspecciones Ambientales a Sistemas de Agua Potable	No. de Inspecciones Ambientales y su respectivo Informe elaborado.	1	1	100.0%	2	2	100.0%	1	1	100.0%	9	9	100.0%	Se realizó UNA (1) Inspección Ambiental: 1) PB. El Socorro, 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	1	50.0%	2	2	100.0%	1	4	400.0%	10	13	130.0%	Se efectuaron Cuatro (4) Inspecciones Ambientales a las siguientes Plantas de Tratamiento: 1) Ciudad Dorada- San Salvador, 2) Juayúa -Departamento de Sonsonate 3) Apaneca-Ahuachapán y 4) Montemar- Colon-La Libertad.	
6	Presentar DOCE (12) Informes de Cumplimiento de la Política Ambiental de la Unidad de Gestión Ambiental.	No. de Informes elaborados	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	6	6	100.0%	Elaboración de UN (1) Informe PAI correspondiente al mes de mayo 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%	6	6	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 mayo 2016.	
8	Coordinar y/o impartir en TRES (3) Eventos de Capacitación en temas de Educación ambiental, Calidad del Agua, Protección al Recurso Hídrico.	No. de Coordinaciones en Capacitaciones Ambientales	0	1	100.0%	1	0	0.0%	0	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 junio no hay programación.	
<b>GERENCIA ATENCIÓN A SISTEMAS Y COMUNIDADES RURALES</b>																
1	Brindar asistencia técnica especializada a Juntas Administradoras de sistemas de agua potable y saneamiento de forma sistematizada y coordinada con otras instituciones publicas	25 sistemas rurales recibiendo asistencia técnica especializada, mediante la aplicación del Modelo de atención institucional	0	7	100%	0	2	100%	7	2	29%	14	18	128.6%	Asistencia técnica en Infraestructura en Osicala Morazán y Estanzuela Suchitoto, asistencia técnica en electromecánica ASCANELOC Jujutla.	
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.	0%	3%	100%	0%	4%	100%	30%	0%	0%	55%	12%	21.8%	Clausura del proceso de capacitación a 22 juntas de Ahuachapán Sur. Finalización de diplomado de fontanería Suchitoto.	
3	Contar con un delegado de la Gerencia Rural en las dependencias regionales de la institución	Personal delegado en al menos 2 dependencias regionales	0%	0%	0%	0%	0%	0%	70%	0%	0%	100%	0%	0.0%	Esta meta está siendo estudiada por autoridades involucradas.	
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	0%	2%	100%	0%	1%	100%	27%	4%	15%	47%	26%	55.5%	Reunión con juntas de Morazán para promover las 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	0%	1%	100%	0%	0%	0%	25%	8%	32%	50%	9%	18.0%	Se impartieron dos actividades: 1. Capacitación de Plan Hídrico Nacional, Masas de Agua, por la gerencia de Investigación e Hidrogeología de ANDA. 2. Jornada de capacitación a promotores de salud por la Dirección de Participación Ciudadana de la secretaría de CAPRES.	
6	Elaboración del Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento de El Salvador (2018 - 2039) (No PEI 3.2.5.1)	70% del Plan elaborado	0%	7%	100%	0%	1%	100%	23%	4%	18%	55%	22%	39.1%	Se han tenido algunas dificultades en obtener la información base, por lo que el primer producto se a desfasado en 40 días, el cual se expondrá a Junta de Gobierno el 11/07/16.	
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.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
<b>GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO FONDOS BID-AECID</b>																
1	<b>Cambiar 100,000 micromedidores para Diciembre 2016</b>															
	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	<b>100% De usuarios con catastro actualizado a primer trimestre 2016</b>															
	Catastro Comercial Georreferenciado AMSS (PEI 3.2.7)	% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	100.0%	meta finalizada	
3	<b>Como mínimo un 30% de infraestructura hidráulica modernizada a mayo 2019</b>															
	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%	22%	220%	15%	5%	33%	15%	3%	17%	60%	48%	79.2%	se continua con la reconexión 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%	6%	60%	15%	30%	200%	15%	15%	100%	60%	77%	128.3%	Reposición de pavimento asfáltico, construcción de 27 pozos, instalación de 8 válvulas, 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%	1%	10%	15%	3%	20%	15%	42%	280%	60%	62%	103.3%	Construcción de 4 pozos, instalación de 4 válvulas, y construcción 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%	4%	20%	20%	5%	25%	15%	8%	53%	100%	100%	100.0%	excavación de zanja para instalación de tubería, relleno y compactado, rotura de pavimento asfáltico	
	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%	20%	100%	20%	2%	10%	15%	8%	53%	100%	100%	100.0%	Reparación de pavimento de 130 mts, desalojo de material sobrante, excavación 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%	18%	90%	20%	11%	55%	15%	9%	60%	100%	100%	100.0%	construcción de acometidas de agua potable	
4	<b>Tener el Plan Nacional de APS y ejecución de acciones iniciales a junio 2017.</b>															
	Elaborar el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento (PEI 3.2.5)	% de avance	5%	4%	80%	5%	7%	140%	5%	3%	60%	25%	22%	88.0%	se continua estableciendo la logística entre A.N.D.A. y el contratista	Se están estableciendo los canales para la entrega de la información relativa a la Institución
5	<b>Programa de reorganización y mejoramiento de la gestión comercial (BID)</b>															
	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%	10%	10%	100%	10%	10%	100%	40%	40%	100.0%	Gastos de funcionamiento.	
6	<b>Asistencia técnica, capacitación y sistema de información para sistemas rurales (FECASALC)</b>															
	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	0%	15%	100%	0%	3%	100%	0%	3%	100%	100%	33%	33.3%	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	<b>Auditoría, Monitoreo y Evaluación (BID y FECASALC)</b>															
	Servicios de auditoría externa	% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100.0%	meta finalizada	
8	<b>100% Intervenciones en Agua Potable y Saneamiento en áreas periurbanas a Diciembre 2016</b>															
	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 María I y II, Municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana	% de avance	10%	14%	140%	15%	37%	247%	15%	2%	13%	60%	63%	105.0%	Trazo y nivelación de acometidas, excavación para tuberías, 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%	5%	0%	0%	10%	0%	0%	15%	0%	0.0%		
9	<b>Monitoreo, seguimiento y evaluación.</b>															
	Servicios de auditoría externa	% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100.0%	finalizado	
10	<b>Proyecto integrado de agua, saneamiento y medio ambiente.</b>															
	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%	5%	0%	0%	5%	0%	0%	5%	0%	0.0%		
11	<b>Monitoreo, seguimiento y evaluación.</b>															
	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	40%	40%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100.0%	finalizado	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
12	<b>Monitoreo, seguimiento y evaluación.</b> Servicios de auditoría externa Evaluación final del Programa	% de avance % de avance	0% 0%	0% 0%	0% 0%	0% 0%	0% 0%	0% 0%	0% 0%	0% 0%	0% 0%	0% 0%	0% 0%	0.0% 0.0%	meta programada para octubre meta programada para noviembre	
13	<b>Lograr un 70% en la ejecución financiera de la Inversión Pública según lo programado en el SIIP</b>	% de avance	70%	85%	121%	70%	80%	114%	70%	78%	112%	70%	85%	121.0%	% de cumplimiento de acuerdo al cierre del mes de mayo.	
<b>DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN</b>			<b>No ha presentado seguimientos de febrero a junio</b>													
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, Srddb01, 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 kioscos para las agencias: Santa Ana 25, Santa Ana Centro, Sonsonate, Quezaltepeque, Ahuachapán, Juayúa, 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	0			2			4			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%			0%			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%			0%			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%			20%			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	0%			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.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
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.	
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	11.11%			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.	