

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
DEPENDENCIA: 1- UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA																
1.1	Auditoría de Gestión y cumplimiento de leyes y regulaciones	Informe de auditoría	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	Auditoría de Gestión y cumplimiento de leyes y regulaciones	-----
1.2	Auditoría Financiera	Informe de auditoría	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	Auditoría Financiera	-----
1.3	Auditoría de Proyectos Constructivos	Informe de auditoría	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	Auditoría de Proyectos Constructivos	-----
1.4	Auditoría de sistemas informáticos (Art. 250 NAISG)	Informe de auditoría	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	Auditoría de sistemas informáticos	-----
1.5	Auditoría Medio Ambiental (Art. 249 NAISG)	Informe de auditoría	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	Auditoría Medio Ambiental	-----
1.6	Auditoría a Empresas Descentralizadas y UASD	Informe de auditoría	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	4.00	4.00	100.00%	Auditoría a Empresas Descentralizadas y UASD	-----
1.7	Trabajos de consultoría o actividades	Reporte de consultoría	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	3.00	3.00	100.00%	14.00	14.00	100.00%	1- Inventario selectivo a las existencias de consumo2- Inventario selectivo a bienes de uso3- Verificación al cumplimiento de acuerdos de Junta de Gobierno	-----
1.8	Revisión y evaluación del sistema de control interno COSO	Informe de resultados	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	Revisión y evaluación del sistema de control interno COSO	-----
1.9	Revisión y evaluación del riesgo operativo	Informe de resultados	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	Revisión y evaluación del riesgo operativo	-----
DEPENDENCIA: 2- UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA																
1.1	Cumplir con el 100% de Capacitaciones sobre la Ley de Acceso a la Información Pública y su implementación, a los empleados de las Unidades Administrativas de la ANDA.	Porcentaje de capacitaciones realizadas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizaron 4 capacitaciones.	
1.2	Gestionar y Resolver el 100% las solicitudes de información presentadas en la Unidad de Acceso a la Información Pública en cumplimiento a de la LAIP, 10 días hábiles o el plazo brindado por la ley en excepción, según sea el caso.	Número de solicitudes resueltas/Número de solicitudes admitidas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se resolvieron 8 solicitudes de información.	
2.1	Efectuar el 100% de convocatorias y requerimientos del Instituto de Acceso a la Información Pública.	Número de convocatorias efectuadas/Número de convocatorias recibidas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizó una convocatoria al Instituto de Acceso a la Información Pública.	
3.1	Cumplir con el 100% de convocatorias y requerimientos, por parte de la Secretaría de Participación Ciudadana Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la Republica y dependencias del órgano ejecutivo.	Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizaron 3 convocatorias a la Secretaría de Participación Transparencia y Anticorrupción de la República.	
4.1	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 emitidas/ Número de opiniones jurídicas solicitadas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizó una asesoría requerida por Gerencia Comercial.	
4.2	Atender el 100% de Consultas Directas solicitadas por ciudadanos sobre información pública y oficios.	Número de consultas directas resueltas / Número de consultas directas solicitadas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron 6 consultas directas solicitadas por los ciudadanos.	
5.1	Realizar 2 requerimientos y publicar las 2 actualizaciones de información reservada del índice de información reservada por ministerio de ley.	Actualización realizada	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	No aplica este mes.	No aplica este mes.
6.1	Actualización y publicación 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.	Porcentaje de información actualizada	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizaron 9 actualizaciones en el Portal de transparencia Institucional.	
DEPENDENCIA: 3- UNIDAD DE SECRETARIA																

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
1.1	Remitir el 70% de los acuerdos aprobados por la Junta de Gobierno, a la Asesora Legal de la Presidencia, para su Visto Bueno en un plazo máximo de 5 días hábiles.	Número de acuerdos elaborados y remitidos en 5 días hábiles / Número de solicitudes recibidas	70.00%	58.73%	83.90%	70.00%	65.56%	93.66%	70.00%	37.66%	53.80%	70.00%	55.03%	78.62%	Sesión Ordinaria No. 30 de fecha 06 de julio de 2017, con un total de 23 acuerdos, 12 remitidos en tiempo, 4 retrasados por falta de información de la UACI, 1 retrasado por información incompleta por factibilidades, 1 retrasado por información incompleta por la Unidad Jurídica, 1 retrasado por información incompleta por la Presidencia y 4 retrasados por cuestión de prioridades; Sesión Ordinaria No. 31 de fecha 13 de julio de 2017, con un total de 21 acuerdos, 7 remitidos en tiempo y 1 retrasado por información incompleta por parte de Factibilidades, 1 retrasado por información incompleta por la Presidencia y 12 retrasados por cuestión de prioridades; Sesión Ordinaria No. 32 de fecha 20 de julio de 2017, con un total de 21 acuerdos, 10 remitidos en tiempo, 1 retrasado por información incompleta por la UACI, 1 retrasado por información incompleta por la Unidad Jurídica y 9 retrasados por cuestión de prioridades; Sesión Ordinaria No. 33 de fecha 27 de julio de 2017, con un total de 12 acuerdos, 2 retrasados por información incompleta por la UACI, 10 retrasados por cuestión de prioridades.	Acuerdos sujetos a cambios de antecedentes por diversos motivos, entre estos, documentación incompleta para la elaboración del mismo; acuerdos pendientes de revisión por dirección superior.
2.1	Reducir en un 3% anual el consumo de papelería con respecto al gasto del año 2016 (PEI No. 2.2.2.1)	((Gasto año 2016-Gasto año 2017)/Gasto año 2016)	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	Meta programada para Diciembre	-
DEPENDENCIA: 4- UACI																
1.1	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 90 días hábiles, contados a partir de la fecha de aprobación de las bases de licitación o de concurso por parte de la Junta de Gobierno hasta la notificación de adjudicación.	Numero de procesos atendidos 90 días hábiles / el numero de procesos solicitados	75.00%	75.00%	100.00%	75.00%	75.00%	100.00%	75.00%	83.00%	110.67%	75.00%	82.17%	109.56%	DE LOS FONDOS PROPIOS, 80 PROCESOS: 23 ADJUDICADOS; 8 DESIERTO; 1 EN EVALUACIÓN CONCLUIDA; 7 EN EVALUACIÓN; 2 ESPERANDO OFERTAS; 15 SUSPENDIDOS; 5 EN ESPERA DE NOMBRAMIENTO DE CEO; 9 EN BASES APROBADAS Y 10 ADECUANDO BASES. (Licitaciones Públicas-LP y Contrataciones Directas-CD). DE LOS FONDOS ESPAÑOLES, 2 PROCESOS: 1 ADJUDICADO; Y 1 ESPERANDO OFERTAS (LICITACIÓN Y CONCURSO PÚBLICO).	
2.1	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 40 días hábiles, contados a partir de la fecha que sea aprobada por Junta de Gobierno la adquisición hasta la fecha de orden de compra. siempre y cuando las dependencias solicitantes adecúen y recomienden en un corto tiempo, y la comisión de adjudicación resuelva oportunamente.	Numero de procesos atendidos 40 días hábiles / el numero de procesos solicitados	75.00%	75.00%	100.00%	75.00%	75.00%	100.00%	75.00%	75.00%	100.00%	75.00%	82.14%	109.52%	FONDOS PROPIOS: 19 PROCESOS ASIGNADOS: EN EL MES DE JULIO DE 2017, SE ADJUDICARON 3 PROCESOS ELABORANDOSE LAS RESPECTIVAS ÓRDENES DE COMPRA, QUEDANDO PENDIENTES LOS RESTANTES DE DARLES EL TRÁMITE RESPECTIVO DE LEY. EN EL MES DE JUNIO DE 2017, SE ADJUDICARON 14 PROCESOS ELABORANDOSE LAS RESPECTIVAS ÓRDENES DE COMPRA. EN EL MES DE MAYO DE 2017, SE ADJUDICARON 2 PROCESOS ELABORANDOSE LAS RESPECTIVAS ÓRDENES DE COMPRA. DE LOS FONDOS ESPAÑOLES, 8 PROCESOS: 3 ADJUDICADOS; 3 ESPERANDO OFERTAS Y 2 ADECUANDO BASES. DE LOS FONDOS BID, 5 PROCESOS DE COMPARACIÓN DE PRECIOS: 4 ADJUDICADOS Y 1 PARA ADECUACIÓN DE LINEAMIENTOS.	
2.2	Elaboración de 4 informes de seguimiento al plan de compras institucional trimestralmente a Junta de Gobierno.	Numero de informes trimestrales para el titular de la Institución	0.00	0.00	0.00%	1.00	2.00	200.00%	0.00	2.00	100.00%	2.00	5.00	250.00%	REPORTE DE LAS COMPRAS ADJUDICADAS Y CONTRATADAS EN EL MES DE JULIO DE 2017, PARA INFORMAR EL TERCER TRIMESTRE, PARA EL SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE COMPRAS.	
2.3	Elaboración de 12 informes de las compras a la Gerencia de Planificación y Desarrollo mensualmente.	Numero de informes mensual para la Gerencia de Planificación	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	7.00	7.00	100.00%	INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE COMPRAS DEL MES DE JULIO DE 2017.	
3.1	Elaborar el 100% de los contratos en un máximo de 10 días hábiles, de los procesos de compras por licitaciones públicas, concursos públicos, contrataciones directas y libre gestión y de otros.	Número de contratos elaborados en 10 días hábiles sobre número de contratos requeridos	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	EN EL MES DE JULIO DE 2017, SE REALIZARON 3 CONTRATOS: 1 DE OBRA, 1 DE SERVICIO Y 1 DE SUMINISTRO. EL CONTRATO DE OBRA, FUE SUSCRITO EN EL MES DE JUNIO DE ACUERDO A LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN, REPORTANDOSE EN EL MES DE JULIO DE 2017.	

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
3.2	Elaboración del 100% de las resoluciones para devolución de garantías de mantenimiento de ofertas, cumplimiento de contrato, buena obra, buena consultoría, buena calidad u otras que hayan sido rendidas a la institución, en tres días hábiles.	Número de resoluciones elaboradas en tres días hábiles entre número de resoluciones requeridas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	EN EL MES DE JULIO DE 2017, SE ELABORARON 21 RESOLUCIONES RAZONADAS, PARA LA DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS DERIVADAS DE LOS PROCESOS REALIZADOS CONFORME A LA LEY LACAP Y NORMATIVA BID Y OTROS.	
DEPENDENCIA: 5- GERENCIA DE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL																
1.1	Elaborar informes trimestrales sobre el comportamiento del Flujo de Efectivo	Informes Elaborados	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	3.00	3.00	100.00%	En el mes de Julio/ 2017, se elaboro el informe del flujo de efectivo real correspondiente al segundo trimestre de 2017, el cual refleja la percepción de ingresos promedio por un monto de \$8.9 Millones en concepto de Ingresos de ventanilla (pago de usuarios) e ingresos diversos por un monto promedio de \$2.5 millones. haciendo un promedio total de \$11.4 millones de ingresos percibidos en el trimestre II. En cuanto a los Egresos se reflejan un promedio trimestral de gastos por \$25.09 correspondiente a adquisiciones de bienes y servicios y un financiamiento neto promedio de \$13.6 millones y amortización a deuda promedio de \$0.7 millones.	
2.1	Elaborar el anteproyecto de Presupuesto Institucional correspondiente al ejercicio 2018.	Anteproyecto del Presupuesto 2018-Finalizado	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	60.00%	30.00%	50.00%	80.00%	30.00%	37.50%	Esta actividad está programada para desarrollarse en el segundo y tercer trimestre de este año.	Del 60% programado para el mes que se informa, solo se ha alcanzado un 30%, ya que a esta fecha se tienen listos todos los instrumentos de formulación propios de ANDA y la proforma de acuerdo de conformación del Comité Técnico Presupuestario, se ha recibido las Normas de Formulación Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, así como la comunicación oficial del inicio del proceso de Formulación, lo cual ha permitido someter a aprobación de la Honorable Junta de Gobierno la conformación de dicho Comité y el inicio del proceso Interno en ref. 12.256.207 de fecha 7 de Agosto de 2017.
3.1	Medir de forma mensual el grado de cumplimiento de la ejecución presupuestaria correspondiente al año 2017.	Informe mensual finalizado	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	7.00	5.00	71.43%	El Presupuesto aprobado para el año 2017, asciende a un monto total de \$190,875,750.00 de Presupuesto Ordinario. A este mes informado se cuenta con un nuevo monto del presupuesto el cual asciende a \$239,515,760.00 producto de modificaciones que suman un total de \$48,640,010.00, destinadas a financiar deuda de ejercicios anteriores por gastos de Energía Eléctrica consumida por los sistemas de producción y distribución de agua potable y saneamiento una , para dar cobertura a la demanda de servicios de la población en distintos lugares de nuestro país por \$48,300,000.00 y para financiar proyectos de inversión por \$340,010.00. En este mes informado se ha ejecutado un valor de \$6,946,605.70 que corresponden a gastos realizados que equivale al 7.9% de la asignación modificada para el mismo mes que es de \$87,736,089.38. La ejecución de egresos, mediante compromisos presupuestarios, acumulada de enero hasta este mes informado de junio, asciende al valor de \$83,697,218.60 que equivale al 50.5% de la asignación modificada para el mismo período que es de \$165,666,442.52. Además se ha brindado apoyo a las diferentes Dependencias de esta institución en lo referente al manejo presupuestario, como parte de las actividades realizadas por este Departamento. Se cuenta con el informe de ejecución presupuestaria del mes de junio 2017 que corresponde presentar en este período informado.	
4.1	Elaborar 56 Estados Financieros Institucionales.	Estados Financieros Finalizados, revisados y aprobados a Diciembre 2017	4.00	4.00	100.00%	4.00	4.00	100.00%	4.00	4.00	100.00%	36.00	28.00	77.78%	Para el mes de Julio de 2017, estaba programado el cierre contable del mes de Junio de 2017, lográndose concluir con el 100% de los registros contables. Para el mes de Junio de 2017, se obtuvo un Superavit de \$3,224,707.68.	
5.1	Elaborar a diciembre de 2017, 72 integraciones (6 cada mes) y 24 Conciliaciones de saldos (6 cada Trimestre) de las siguientes cuentas contables: 1. Disponibilidades, 2. Anticipo de Fondos, 3. Cuentas por Cobrar, 5. Activo Fijo, 6. Cuentas por pagar.	Integraciones y Conciliaciones de saldos, finalizadas y validadas a Diciembre 2017	6.00	6.00	100.00%	6.00	6.00	100.00%	12.00	12.00	100.00%	60.00	48.00	80.00%	En el mes de Julio de 2017, se elaboraron 6 Integraciones y 6 Conciliaciones de Saldos correspondientes al cierre contable del mes de Junio de 2017. Las Integraciones corresponden a las siguientes cuentas contables. 1. Disponibilidades 2. Anticipos de fondos 3. Cuentas por Cobrar 4. Existencias (inventarios) 5. Activo Fijo 6. Cuentas por pagar.	

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
6.1	Presentación Trimestral a JG del informe de ahorro del cumplimiento de la PAA	Informe Presentado Trimestralmente.	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	En acuerdo de Junta de Gobierno Ref. 290617-6.1 se da por recibido el informe del primer trimestre de 2017. Es oportuno aclarar que se reporta hasta esta fecha el primer trimestre debido a que por instrucciones del Ministerio de Hacienda se presentó una nueva política de Ahorro y Austeridad de la ANDA, aprobada por la Junta de Gobierno en SE-150517-4 Acta No. 20. del 15 de Mayo de 2017.	-
6.2	Reducir en un 5% el gasto en papelería y consumibles con respecto al promedio de gastos de los últimos dos años.	Gasto real 2017/ promedio de gasto de 2015-2016=%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Actividad programada para informarse en el mes de Diciembre de 2017.	-
DEPENDENCIA: 6- UNIDAD JURIDICA																
1.1	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.	Número de requerimientos atendidos en 15 días hábiles / número de requerimientos recibidos.	85.00%	67.00%	78.82%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	83.33%	98.04%	85.00%	85.76%	100.90%	a) Opiniones Jurídicas: 1. Opinión Jurídica caso SIATCI Transparencia, recibida el 14/07/2017 y enviada el 17/07/2017. 2. Opinión Jurídica respecto a Caso del proceso referencia B-04708-17-LBIO-1LB1, recibida el 31/07/2017 y enviada el 31/07/2017.3. Opinión jurídica a Servicios Generales, se realizó Opinión Jurídica, en relación a devolver fianzas de cumplimiento de contrato 01/2014 LP-06/2014 Y CONTRATO 02/2016 LP-02/2016, se recibió el 05/06/2017, fecha de recibido ultima documentación 09/06/2017 y se envió 07/07/2017 (no cumplió plazo). 4. Consulta jurídica hecha vía correo electrónico por parte de la Lic. Wendy Chicas –Coordinadora de Reclamos del AMSS- respecto al caso con Ref. 1-0500-19-17-805, recibida 24/07/2017, enviada el 25/07/2017. 5. Consulta jurídica hecha vía correo electrónico por parte de la Lic. Wendy Chicas –Coordinadora de Reclamos del AMSS- respecto al procedimiento sancionatorio con Ref. 671-17, recibida 27/07/2017 y realizada el mismo día. b) Dictámenes jurídicos: 1. Dictamen Jurídico a Junta de Gobierno caso del trabajador Manuel Gutiérrez, recibido el 14/07/2017 y enviado el 19/07/2017.	Debido a la complejidad del caso
2.1	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.	Número de requerimientos atendidos en 15 días hábiles / número de requerimientos recibidos.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	a) Juzgado Ambiental: 1. Ref. 25-MC-2017 Elaboración de escrito e informe juzgado ambiental de Santa Ana. b) Corte de Cuentas de la República: 1. Estudio y elaboración de respuesta Observación 1, 4 Junta de Gobierno, auditoría financiera 2016. 2. Estudio y elaboración de respuesta Observación 8 empleados de ANDA. 3. Estudio y elaboración de Apelación sentencia auditoría 2014. 4. Ref. ORD-10/2017-RESULTADOSPRELIMINARES-18, se elaboró escrito de respuesta a la observación a la Dirección.c) Juzgados de lo Laboral: 1. Ref. 06349-17-IO, Elaboración y presentación de escrito de apertura a prueba. 2. Ref. 06349-17-IO, Audiencia de testigos en juzgado primero de lo Laboral. 3. Ref. 4708-17-LBIO-1LB1, Se fue a la audiencia conciliatoria del proceso el día 28/07/2017. 4. Ref. 05069-20117 Se fue a la verificación de la declaración de parte contraria 24/07/2017. 5. Ref. 05632-13-2013, Se efectuó pago de sentencia el día 28/07/2017. d) Sala de los Contencioso Administrativo: 1. Contencioso administrativo Ref. 277-277-2016, Elaboración de escrito rindiendo nuevo informe a Sala. e) Alcaldía Municipal: 1. Se presentó recurso de apelación en la Alcaldía de Chilitupan, departamento de La Libertad.f) FGR: 1. Elaboración y presentación de denuncia a la fiscalía General de la República, por el delito de fraude de servicio de energía o fluidos en perjuicio de la ANDA.g) Juzgados de Instrucción: 1. Ref. 151-2016/ 162-2016, Presentación a Audiencia Preliminar al Juzgado Segundo de Instrucción de Cojutepeque.	
3.1	Atender y dar seguimiento al 100 % de las audiencias conciliatorias programadas por la Defensoría del Consumidor, para atender denuncias contra la ANDA.	No. de requerimientos atendidos/No. de requerimientos recibidos	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron 101 audiencias en la Defensoría del Consumidor.	
3.2	Atender el 100 % de las diligencias programadas y requerimientos hechos en las diferentes etapas que se susciten en los procedimientos Sancionatorios bajo conocimiento del Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor.	No. de requerimientos atendidos/No. de requerimientos recibidos	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	1. Ref.: 1010-16, Se realizó escrito mostrándonos parte. 2. Ref. 820-12, presentado el 25/07/2017.-Elaboración de escrito de aportación de pruebas. 3. Ref. 451-17, Elaboración de escrito referente al cumplimiento de la medida cautelar dictada en el procedimiento sancionatorio, presentado el 27/07/2017. 4. Ref. : 1-0100-01-17-820, Presentación de escrito para mostrarse parte y contestar la denuncia.	

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
4.1	Atender oportunamente el 80% de las solicitudes de información o requerimientos que provengan de las diversas Instituciones del Estado. (Fiscalía General de la República, PNC, Procuraduría de los Derechos Humanos, etc.)	Requerimientos atendidos / Requerimientos recibidos	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	a) FGR: 1. Ref. 00234-DEUP-2015-SS. Se elaboró escrito en donde se remite prueba en las diligencias de investigación en contra de descentralizada. b) CCR: 1. Ref. 21-1097-2017, Se elaboró escrito en donde se remite a la corte de cuentas de san Vicente documentación para peritaje.c) PNC: Se elaboró certificación a solicitud Agente Rivas, Investigador UDF-UDIN De la Policía Nacional Civil Santa Ana	
5.1	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	2.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	2.00	4.00	200.00%	14.00	15.00	107.14%	1. Escrituración de Donación de una porción de terreno del inmueble que utiliza El Tanque de Villa Tzuchi, Sacacoyo, fecha de suscripción 21/07/2017. 2. Escrituración de Donación de porción numero 1 del terreno que utiliza La PTA Villa Tzuchi, Sacacoyo, fecha de suscripción 21/07/2017.3. Escrituración de Donación porción de numero 2 del terreno que utiliza La PTA. Villa Tzuchi, Sacacoyo, fecha de suscripción 21/07/2017.4. se escritura escritura de constitución de servidumbre de acueducto denominada Bonanza, municipio de San Martin, departamento de San Salvador el 28/07/2017.	
6.1	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	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	1. Proyecto de Donación de sistema de acueducto Plastiglas, S.A. de C.V.. Fecha recibido: 03/04/2017, Fecha recibida ultima documentación: 16/06/2017, Fecha suscripción: 04/07/2017.2. Proyecto de Donación de sistema de acueducto Comunidad El Carmen, El Refugio Ahuachapán, Fecha recibido: 15/06/2017, Fecha suscripción escritura: 11/07/2017.3. Revisión de proyecto de Donación de sistema de acueducto y Alcantarillado Cimas de San Bartolo, Ilopango, San Salvador, Fecha recibido: 04/07/2017, Fecha suscripción escritura: 13/07/2017.4. Proyecto de Donación de sistema de acueducto y Alcantarillado Villas de la montaña, Fecha recibido: 15/06/2017, Fecha recibida ultima documentación: 10/07/2017, Fecha suscripción escritura: 17/07/2017.5. Proyecto de Donación de sistema de acueducto Residencial Atenea, Fecha recibido: 22/06/2017, Fecha suscripción escritura: 19/07/2017. 6. Proyecto de Donación de sistema de acueducto Comunidad La Portada, Fecha recibido: 28/06/2017, Fecha recibida ultima documentación: 07/07/2017, Fecha suscripción escritura: 25/07/2017.7. Proyecto de Donación de sistema de acueducto Plaza Kristal, Fecha recibido: 07/06/2017, Fecha recibida ultima documentación: 05/07/2017, Fecha suscripción escritura: 27/07/2017.8. Suscripción de escritura de donación de infraestructura de sistema Acueducto de la Comunidad Caserío La Gallina y Los Novillos, de la jurisdicción de El Triunfo, departamento de Usulután, otorgada por la Municipalidad de El Triunfo, Recibido el día 21-06-2017, Suscrito el día: 11-07-2017.9. Suscripción de escritura de donación de sistema de Acueducto para la Comunidad Caserío El Jute, de la jurisdicción de El Triunfo, departamento de Usulután, otorgada por la Municipalidad de El Triunfo, Recibido el día 21-06-2017, Suscrito el día: 11-07-2017.10. Donación de Sistema	
7.1	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	80.00%	50.00%	62.50%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	66.70%	83.38%	80.00%	83.34%	104.17%	1. Proceso administrativo Sancionador, contra la sociedad SAGRISA S.A. DE C.V., se elaboro recomendación final el 24/07/2017, fecha de recibido 14/02/2017 (109 días hábiles). 2. Elaboración de auto inicio de proceso sancionatorio de caducidad promovido en contra de GOLDWILL, S.A. de C.V. por incumplimiento a LP-13/2016 (en proceso). 3. Se realizó reclamo de fianza al contrato 25/2016 LP-13/2016 contra la sociedad Goldwill, S.A DE CV. (en proceso).	Debido a la carga laboral del colaborador y a la complejidad del caso.
8.1	Formular proyecto de reforma a la Ley de ANDA a agosto de 2017. (No PEI: 1.1.2.1)	Proyecto elaborado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Esta programado para el mes de agosto	Esta programado para el mes de agosto
8.2	Elaborar un anteproyecto de ley del subsector de agua potable y saneamiento a septiembre de 2017. (No PEI: 1.3.1.1)	Anteproyecto elaborado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Esta programado para el mes de Septiembre	Esta programado para el mes de Septiembre
8.3	Reducir en un 3% el gasto en papelería con respecto al gasto del año 2016. (PEI: 2.2.2.1)	(Gasto 2016-Gasto 2017)/Gasto 2016	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Esta programado para mes de diciembre.	Esta programado para mes de diciembre.
DEPENDENCIA: 7- GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO																
1.1	Consolidar y registrar el Programa Anual de Inversión Institucional 2017, en el Sistema de Información de la Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda.	Programa consolidado y registrado en el SIIP	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	Meta finalizada en el mes de febrero. Se consolidó y registró el PAIP 2017 en el SIIP, por un monto de \$4,104,575.08.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
1.2	Consolidar y registrar el Programa de Preinversión Institucional 2018, en el Sistema de Información de la Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda.	Programa consolidado y registrado en el SIIP	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	Meta programada para el mes de noviembre.	-
1.3	Actualizar el Programa de Inversión de Mediano Plazo 2018-2019 (PRIPME).	Programa registrado y/o actualizado en el SIIP	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	Meta programada para el mes de diciembre.	-
1.4	Realizar 3 seguimientos cuatrimestrales del Programa de Preinversión en el año 2017 en el Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda.	Reporte de seguimiento	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	El próximo seguimiento está programado para el mes de septiembre. En mayo se realizó el seguimiento al 1er. cuatrimestre, con datos acumulados de enero a abril, del Programa Anual de Preinversión Pública (PAP) del año 2017. Se ingresó la información financiera y física pertinente, en el Sistema de Información de la inversión pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda, en las fechas establecidas.	-
1.5	Lograr un 70.0% en la ejecución financiera de la Inversión Pública (PAIP) de ANDA, de acuerdo a lo programado en el Sistema de Información de la Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda.	% acumulado de ejecución de Inversión Pública	70.00%	45.32%	64.74%	70.00%	55.20%	78.86%	70.00%	59.69%	85.27%	70.00%	48.42%	69.17%	Se registra una ejecución financiera acumulada del 59.69%, lo programado al mes \$ 3,097,710.66 con respecto a lo ejecutado al mes \$ 1,848,935.92.	El incumplimiento o atraso de la meta corresponde exclusivamente a los ejecutores de los proyectos.
1.6	Realizar 12 seguimientos de los proyectos de inversión de ANDA en el año 2017, en el Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda.	Reporte de seguimiento	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	7.00	7.00	100.00%	Se finalizó el ingreso del seguimiento geográfico y físico al SIIP correspondiente al mes de julio el 11-08-17, por un monto de \$ 79.1 miles.	-
2.1	Revisar, evaluar y consolidar al 100.0% el seguimiento del Plan Anual Operativo Institucional, de las dependencias que formularon en el año 2017.	No. de dependencias recibidas/ No. total de dependencias que formularon PAO	100.00%	84.85%	84.85%	100.00%	84.85%	84.85%	100.00%	87.88%	87.88%	100.00%	83.99%	83.99%	En el mes de julio de 2017, se realizó la evaluación e integración del seguimiento del Plan Anual Operativo correspondiente al mes de junio 2017, del 87.88% de las dependencias que remitieron el PAO.	Dependencias que no ingresaron seguimiento al sistema: 1) Subgerencia de Comunicaciones y Relaciones Públicas, 2) Dirección de Tecnologías de Información, 3) Subgerencia de Operaciones Comerciales, 4) Unidad de Seguridad.
2.2	Consolidar el 100.0% de las formulaciones del Plan Anual Operativo de las dependencias a nivel Institucional que formularon en el año 2018.	No. de formulaciones recibidas/ No. total de formulaciones	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta programada para el mes de diciembre.	-
2.3	Coordinar con la comisión del PEI una evaluación al año del Plan Estratégico Institucional.	No. de evaluaciones realizadas	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	Meta programada para el mes de noviembre.	-
3.1	Elaborar anualmente Boletín Estadístico año 2016.	Documento elaborado	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	Meta cumplida.	-
3.2	Elaborar anualmente Memoria de Labores año 2016.	Documento elaborado	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	Meta cumplida.	-
3.3	Elaborar Informe de Rendición de Cuentas periodo Junio 2016 a Mayo 2017.	Documento elaborado	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	Meta cumplida.	-
4.1	Actualizar el 100.0% del Manual de Procedimientos según requerimiento.	Manual validado / Manual solicitado	100.00%	N/A	N/A	No se recibieron requerimientos en el mes de julio.	-									

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
5.1	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 la Institución.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	37.93%	37.93%	100.00%	58.97%	58.97%	Se esta realizando un trabajo de reformulación de matrices de riesgo operativo a solicitud de la Junta de Gobierno. Se ha consolidado el total de matrices a 29, de las cuales 11 ya fueron reformuladas. EL resto de dependencias esta en proceso de reformulación.	Junta de Gobierno aprobó la creación de una Comisión de Calidad, la cual esta dando seguimiento y reestructurando la formulación de la Gestión de Riesgos (hasta la fecha no se ha recibido el acta de aprobación por parte de la Unidad de Secretaría). Por lo tanto, algunas de las dependencias no han remitido sus matrices, dado que se esta trabajando en base a prioridades, es decir, se ha comenzado la reformulación con las Unidades mas grandes y expuestas a mas riesgos (según la Comisión de Calidad). Las dependencias que aun no han remitido su reformulación son las siguientes: 1. Gerencia Financiera, 2. Unidad Jurídica, 3. Gerencia de Recursos Humanos, 4. Gerencia de Mantenimiento Electromecánico, 5. Subdirección de Ingeniería y Proyectos, 6. Dirección Técnica, 7. Unidad de Gestión de Archivo y Documentación, 8. Gerencia Región Oriental, 9. Unidad de Inclusión Social, 10. Gerencia de Planificación y Desarrollo, 11. Unidad de Secretaria, 12. Unidad de Despensas Regionales, 13. Planta Envasadora de Agua, 14. Gerencia Región Occidental, 15. Gerencia Región Central, 16. CCS, 17. Dirección de Tecnologías de la Información y 18. UACI.
5.2	Realizar 2 evaluaciones semestrales del riesgo operativo en toda la Institución.	No. de evaluaciones realizadas	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	2.00	2.00	100.00%	Se remitió en formato digital a la Unidad de Secretaría, el informe de avance del trabajo realizado por la Comisión de Calidad en la reformulación de la Gestion de Riesgos del primer semestre de 2017 (Enero-Junio).	
6.1	Solicitar a todas las dependencias de la institución, la actualización y/o elaboración de normativas que consideren necesarias para su operatividad. (No. PEI: 1.1.1.1)	Solicitud enviada	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	2.00	2.00	100.00%	Se remitió correo a todas las Dependencias de la Institución solicitando la actualización de las normativas y políticas institucionales.	
6.2	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 2017/ Promedio de gasto año 2015 y 2016	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta programada para el mes de diciembre.	-
6.3	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	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	No se recibieron requerimientos en el mes de julio.	-
6.4	Actualizar el 100.0% del Manual de Organización y Funciones, y Descriptor de Puestos, según requerimiento. (No. PEI: 5.1.3.1)	Manual validado / Manual solicitado	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No se validaron requerimientos en el mes de julio 2017.	-
DEPENDENCIA: 8- SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES Y RRPP			No ha ingresado seguimientos de enero a julio													
DEPENDENCIA: 9- UNIDAD DE SEGURIDAD			No ha ingresado seguimientos de mayo, junio y julio													
1.1	Efectuar Licitación o Prorroga de una empresa privada de seguridad que brinde los servicios de seguridad y vigilancia en la institución a nivel nacional.	N° de contrato suscrito.										1.00	1.00	100.00%		
2.1	Realizar 1 compra de equipo de video vigilancia y accesorios, para las nuevas instalaciones y reemplazar el equipo dañado y con deficiencia de video-vigilancia.	% de avance acumulado										40.00%	40.00%	100.00%		
2.2	Mantener el 100% de Video-vigilancia en los planteles ya instalados a nivel nacional o otra instalación Estratégica a nivel Nacional.	No. de instalaciones realizadas / No. de instalaciones solicitadas										100.00%	100.00%	100.00%		
2.3	Tener la capacidad del 100% de las reparaciones al equipo de video-vigilancia que se encuentran en mal estado.	No. de reparaciones realizadas / No. de reparaciones solicitadas										100.00%	100.00%	100.00%		
DEPENDENCIA: 10- GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS																
1.1	Gestionar y proporcionar en un 100% la dotación de la prestación 2017 de Uniformes y Calzados para el personal masculino y femenino, tanto del edificio Administrativo y Presidencia como de las Gerencias Comercial y de Mantenimiento Electromecánico.	Avance de gestión	10.00%	10.00%	100.00%	0.00%	15.00%	100.00%	20.00%	10.00%	50.00%	60.00%	50.00%	83.33%	Se obtuvo la aprobación del proceso de compras por parte de la Junta de Gobierno. La UACI está en espera de recibir ofertas.	Durante el mes de Julio no se logró recibir ofertas por parte de los Proveedores.
1.2	Gestionar y proporcionar en un 100% la dotación de la prestación 2017 de Equipos de Protección para el personal masculino y femenino, tanto del Edificio Administrativo y Presidencia como de las Gerencia Comercial y de Mantenimiento Electromecánico.	Avance de gestión	15.00%	15.00%	100.00%	20.00%	20.00%	100.00%	10.00%	10.00%	100.00%	75.00%	80.00%	106.67%	Se obtuvo la aprobación del proceso de compra por parte de la Junta de Gobierno. La UACI está a la espera de recibir ofertas.	

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
1.3	Brindar atención médica a 27,226 pacientes en las Clínicas Empresarial, Pediátrica y Odontológica, a nivel institucional: Edificio Administrativo y Presidencia, Región Metropolitana, Región Central, Región Occidental, Región Oriental.	Número de pacientes atendidos / Número de pacientes programados	2,301.00	2,271.00	98.70%	2,264.00	2,619.00	115.68%	2,270.00	2,287.00	100.75%	15,841.00	16,124.00	101.79%	Edificio Administrativo 353, Región Metropolitana 734, Región Central 621, Región Occidental 269, Región Oriental 310.	
1.4	Atención mensual de 35 alumnos en el CDI, bajo cuatro componentes básicos: Conservación de la salud, nutrición, estimulación temprana y protección.	Control de asistencia	35.00	31.00	88.57%	35.00	32.00	91.43%	35.00	32.00	91.43%	35.00	32.43	92.65%	Planta Educativa en el mes de Julio de 32 alumnos. Durante el mes se desarrollaron las siguientes actividades: 1) El día jueves 27 se realizó la capacitación sobre "Importancia de las Relaciones Intrafamiliares", impartido a Padres y Madres de Familia por parte de profesionales de la Unidad de Psicología de la Universidad de El Salvador. 2) El día viernes 28 se hizo entrega a los Padres y Madres de Familia las Evaluaciones del Segundo Semestre. 3) El día viernes 28 se realizó la toma de la Evaluación de Peso y Talla a los niños y niñas menores de 3 años de las Áreas: Maternal 1 y Maternal 2, actividad realizada por la Licda. Arely Nafis Galeas Nutricionista de la Institución.	Se mantiene la Planta Educativa con respecto a lo reportado en el mes anterior.
2.1	Brindar asistencia inmediata y oportuna en un 100% mensual a los trabajadores del Edificio Administrativo y Presidencia, Gerencia Comercial y Gerencia de Mantto. Electromecánico, para aquellos casos que demanden atención personalizada según problemática	Número de casos atendidos / Número de casos presentados	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Para este mes se brindaron 6 atenciones individuales: Unidad de Inclusión Social 2, Depto. de Tesorería 1, Unidad de Despensa 1, Gcia. de RR HH 1 y Área de Producción Región Metropolitana 1.	
3.1	Realizar el equivalente a 30 charlas o talleres educativos a nivel institucional, de acuerdo a lo establecido en los numerales 7 y 10 del Art. 18 de la Ley General de la Prevención de Riesgos, en los lugares de trabajo.	Número de charlas realizadas / Número de charlas programadas	3.00	6.00	200.00%	3.00	5.00	166.67%	3.00	8.00	266.67%	18.00	34.00	188.89%	Se impartieron 8 charlas según detalle: En fecha 4 la charla sobre "Resiliencia" en Región Metropolitana contando con una participación de 13 asistentes. En fecha 11 la charla sobre "Resiliencia" en Planta Guluchapa contando con una participación de 17 asistentes. En fecha 18 la charla sobre "Resiliencia" en Región Central contando con una participación de 15 asistentes. En fecha 20 la charla sobre "Resiliencia" en Región Oriental contando con una participación de 22 asistentes. En fecha 25 la charla sobre "Resiliencia" en Planta Las Pavas contando con una participación de 15 asistentes. En fecha 26 la charla sobre "Formas de Transmisión y Prevención de VIH" en Región Metropolitana contando con una participación de 18 asistentes. En fecha 27 la charla sobre "Formas de Transmisión y Prevención de VIH" en Edificio Administrativo contando con una participación de 14 asistentes. En fecha 27 la charla sobre "Importancia de las Relaciones Intrafamiliares" en Edificio Administrativo contando con una participación de 15 asistentes.	
3.2	Brindar en un 100% capacitaciones y/o coordinación a los Comités de Seguridad y Salud Ocupacional, de acuerdo a las necesidades y demandas de cada uno.	Atenciones brindadas / Atenciones requeridas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	85.71%	85.71%	En este mes fueron realizadas 2 reuniones de trabajo con el Comité de Edificio Administrativo los días 14 y 24 contando con la participación de 25 asistentes.	
3.3	Realizar el 100% de los trámites par la obtención de certificaciones de Bomberos Nacionales para el Almacenamiento de Sustancias Peligrosas.	Número de trámites realizados / Número de trámites programados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80.00%	80.00%	Se realizaron 4 inspecciones en coordinación con el Cuerpo de Bomberos en las Plantas: Plantel El Molino, Apunían, La Joya y Tanques Terminales Santísima Trinidad.	
3.4	Realizar 6 capacitaciones sobre la Prevención y Sensibilización de los Riesgos Laborales.	Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas	1.00	N/A	N/A	1.00	1.00	100.00%	0.00	1.00	100.00%	3.00	9.00	300.00%	Se impartió una capacitación sobre "Riesgo Eléctrico Filosofía de la Prevención" con apoyo de INSAFORP los días 27 y 28 contando con una participación de 4 asistentes.	
3.5	Registrar e informar en un 100% al Ministerio de Trabajo los Accidentes Laborales ocurridos dentro de la Institución.	Accidentes reportados/ Accidentes ocurridos	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Durante el mes se presentaron 17 casos de Accidentes Laborales los cuales fueron registrados e informados al MT, según detalle: Edificio EX-IVU 1, Gerencia Comercial 6, Región Metropolitana 4, Región Occidental 2, Región Oriental 4.	
4.1	Coordinar y gestionar a nivel institucional el 100% de Eventos de Capacitación.	Número de eventos realizados / Número de eventos gestionados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Durante el mes se realizaron 70 eventos de capacitación a nivel institucional: Edificio Administrativo 23, Región Metropolitana 14, Región Central 13, Región Occidental 3, Región Oriental 17.	

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
5.1	Preparar y gestionar el 100% a nivel Institucional la Evaluación del Desempeño Año 2016.	Avance de gestión	20.00%	20.00%	100.00%	35.00%	35.00%	100.00%	35.00%	18.00%	51.43%	100.00%	93.00%	93.00%	Durante el mes se han recibido formularios ya evaluados de Unidades pendientes del Edificio Administrativo y de las Regiones, continuándose así con el proceso de tabulación en el sistema de control interno. De igual manera se ha procedido a la remisión de los diferentes formularios para el archivo en el expediente de personal de algunas Unidades del Edificio Administrativo y también de las Regiones.	Para este mes no se logró recepcionar los formularios que algunas Dependencias tienen pendiente de entregar.
5.2	Ejecutar en un 100% a nivel institucional el Estudio del Clima Organizacional Año 2015/2016.	Avance de gestión	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.00%	5.00%	100.00%	5.00%	5.00%	100.00%	Para este mes se ha dado inicio a la realización del Estudio del Clima Organizacional en el Edificio Administrativo, Zona Norte y Gerencia Comercial, así como también a nivel Regional.	
6.1	Reducir en un 3% el gasto en papelería con respecto al gasto del año 2016. (PEI: 2.2.2.1)	((Gasto año 2016-Gasto año 2017)/Gasto año 2016)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Programado iniciar en el mes de Diciembre.	-
DEPENDENCIA: 11- UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE DESPENSAS REGIONALES																
1.1	12 reuniones mensuales con los encargados de las despensas familiares regionales, con la finalidad de darle seguimiento al trabajo realizado por cada uno y solventar problemas puntuales en cada una de las despensas .	N° de reuniones	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	7.00	7.00	100.00%	Agenda de la reunión: 1. Evaluación del cierre de junio de 2017. 2. Problemas puntuales de despensas. 3. Cambios en metodología de trabajo. 4. Análisis de mejoras al Sistema de Despensas, con representante de la Dirección de Tecnologías de la Información (problemas en facturación de Pedidos en Línea y por facturación en sistema, revisión de base de datos). 5. Solicitud de cámaras y vigilancia (por problemas de faltantes en inventario).	
1.2	Supervisión de despensas regionales, 1 vez al mes las despensas region central y metropolitana y cada 2 meses las despensas region occidental y oriental.	N° de visitas	2.00	2.00	100.00%	2.00	4.00	200.00%	4.00	4.00	100.00%	20.00	23.00	115.00%	Se supervisaron las 4 despensas regionales.	
1.3	Mantener informados a los usuarios a través de listados digitales, colocados en la intranet de la institución de forma mensual.	N° de listados	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	7.00	14.00	200.00%	A partir de febrero el sistema lo actualiza en tiempo real.	
1.4	Construcción de nueva despensa en el edificio administrativo.	% del proyecto finalizado para octubre 2017	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta programada para octubre 2017.	-
2.1	Actualización del instructivo de las despensas regionales.	N° de trámites realizados	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	Meta programada para el mes de septiembre 2017.	-
2.2	Centralización de las operaciones administrativas de las despensas regionales.	% del proyecto finalizado para julio 2017	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	Meta programada para el mes de julio 2017.	No se cumplió con la meta programada, ya que el Instructivo de las Despensas Regionales tiene que ser actualizado para poder trabajar con la Centralización.
2.3	Elaboración del manual de funciones de las despensas regionales.	Manual aprobado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta programada para el mes de diciembre 2017.	-
DEPENDENCIA: 12- UNIDAD DE INCLUSION SOCIAL																
			No presentó seguimiento de julio													
1.1	Proceso de gestión de 185 proyectos bajo la modalidad de ayuda mutua a nivel nacional	No. de proyectos gestionados en el año	20.00	5.00	25.00%	20.00	3.00	15.00%				65.00	38.00	58.46%	1. Comunidad Arroyo Blanco, Nahuizalco2. Comunidad El Recuerdo 2, Juayua3. Comunidad Caserío Los Polanco, Juayua	Meta retrasada debido a que no hemos recibido carpetas por la parte técnica
1.2	Presentación a la Honorable Junta de Gobierno para declarar de interés social 70 solicitudes de Comunidades a nivel nacional	no. de comunidades declaradas de interes social en el año	6.00	17.00	283.33%	5.00	13.00	260.00%				40.00	75.00	187.50%	1. Comunidad Dos Quebradas, San Vicente2. El Singuil Sur, El Porvenir, Santa Ana3. Cantones Sur, San Luis Talpa4. Comunidad San José I, El Cerrito, Bonanza y La Ceiba, San Martín5. Comunidad Las Mercedes II, Ciudad Delgado6. Comunidad Estrella de David, Santa Ana7. Comunidad 10 de Octubre etapa II8. Cantón Las Delicias, San Martín9. Comunidad Las Colinas, Cojutepeque10. Comunidad La Tejera y La Milagrosa N°1, Nahuizalco11. Comunidad Arroyo Blanco, Nahuizalco12. Comunidad Regalo de Dios, Santa Ana13. Comunidad San Antonio Calle Vieja, Ahuachapán	
1.3	Atender el 100% de solvencias sociales solicitadas para la emisión de factibilidades y/o aprobación de planos	no. de solvencias sociales atendidas/no. de solvencias recibidas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%				100.00%	100.00%	100.00%	Total remitidas:27 Ref. 32.748.2017	
2.1	Atender el 100% el requerimiento de solicitudes enviadas por la Gerencia de Atención a Sistemas y Comunidades Rurales para declarar Juntas de Agua de Interés Social	no. de solicitudes atendidas /no. de solicitudes recibidas	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%				100.00%	100.00%	100.00%	Total remitidas:9 Ref. 32.765.2017	
2.2	Atender el 100% de los requerimientos de apoyo solicitados por las diferentes Unidades, Direcciones y Gerencias de la Institución, tales como volantes, perifoneos, visitas técnicas sociales, notas web, etc.	no. de requerimientos atendidos en el año / no. de requerimientos solicitados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%				100.00%	100.00%	100.00%	Total:9 notas web, 8 visitas tecnicas sociales	1
2.3	Atender el 100% de gestiones mediáticas presentadas, intervenciones, amenazas de cierre, por la población a nivel nacional	no. de gestiones mediáticas atendidas/no. de gestiones presentadas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%				100.00%	100.00%	100.00%	Total de gestiones : 25	

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
3.1	Reportar al área correspondiente, el 100% de las denuncias recibidas de la población	no. de denuncias reportadas/no. de denuncias recibidas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%				100.00%	100.00%	100.00%	Total denuncias: 37 Derrames 32 - Deficiencias 2 - Pipas 2 - Alto Consumo 1 - Aterrado 1	
3.2	Realizar 250 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	28.00	19.00	67.86%	28.00	21.00	75.00%				137.00	96.00	70.07%	Medios de Comunicación: 3 Centros Escolares: 18 1 CENTRO ESCOLAR GENERAL SALVADOR CASTANEDA CASTRO2 CENTRO ESCOLAR TOMAS MEDINA3 LICEO CRISTIANO EL SALVADOR4 COLEGIO SANTA TERESA DE JESUS5 CENTRO ESCOLAR JULIAN VASQUEZ ROJAS6 CENTRO ESCOLAR JULIAN VASQUEZ ROJAS7 CENTRO ESCOLAR CATOLICO NUESTRA SEÑORA DE LOS POBRES8 CENTRO ESCOLAR FABIO IGNACIO MAGAÑA9 INSTITUTO NACIONAL DE ZARAGOZA 10 INSTITUTO NACIONAL DE ZARAGOZA 11 CENTRO ESCOLAR CASERIO MALPANECA, CANTON MONCAGUA12 Escuela de Educación Parvularia de Quezaltepeque13 CDI Bethel 52614 CDI Proezas 97615 CENTRO ESCOLAR CANTON EL ANGEL16 CENTRO ESCOLAR COLONIA EL EDEN 17 INSTITUTO POLITECNICO SONSONATE18 CENTRO ESCOLAR DOCTOR MARCO TULLIO MAGAÑA 1 Radio Nacional Programa La Hora del Agua2 Radio Nacional Programa La Hora del Agua3 Radio Nacional Programa La Hora del Agua	Meta atrasada por falta de transporte en programación
DEPENDENCIA: 13- PLANTA ENVASADORA DE AGUA																
1.1	Cumplir con el 100.0% de los pedidos de agua envasada.	litros de agua entregados /litros de agua solicitados.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se entrega agua envasada en las presentaciones de botellas PET 500ml 29,110 Unidades, bolsa de 500ml 10,450 y garrafón de 5 galones 7,983, haciendo un total de 171,457 litros entregados.	
2.1	Envío de 336 muestras de agua y envase vacío para Análisis Microbiológico y físico químico del agua envasada.	Numero de muestras enviadas.	28.00	28.00	100.00%	28.00	28.00	100.00%	28.00	28.00	100.00%	196.00	196.00	100.00%	Durante este mes se envían muestras de agua a Laboratorio de ANDA, MINSAL y laboratorio externo. Para análisis de microbiología.	
3.1	Aumentar eficiencias de producción arriba del 77.0% en la Planta envasadora de agua.	Porcentaje	77.00%	77.00%	100.00%	77.00%	77.50%	100.65%	77.00%	77.00%	100.00%	77.00%	77.17%	100.22%	Se ha llevado un control diario de producción durante este mes donde se reportan: Botellas PET 500ml = 28,056 Unidades; en Bolsa de 500ml = 10,500 y en garrafón se llenaron= 7,961 Unidades, envasando así 170,537 Litros	
4.1	Eficientizar el uso de energía eléctrica (lograr envasar más de 54 lts / kwh).	litros / kwh	54.00	54.00	100.00%	54.00	54.00	100.00%	54.00	54.00	100.00%	54.00	54.43	100.79%	Durante este mes, se han tomado mediciones diarias en el contador de energía eléctrica .	
5.1	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 2017/ promedio de gastos año 2015 y 2016	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Su ejecución se ha programado hasta el mes de Diciembre	
DEPENDENCIA: 14- UNIDAD DE COOPERACION INTERNACIONAL																
1.1	Gestionar el Financiamiento de 2 Programas en Agua Potable y Saneamiento ante Organismos de Cooperación Financiera No Reembolsable Nacionales e Internacionales en relación con los objetivos, necesidades y requerimientos institucionales. Solicitando respuesta al estado de la solicitudes presentadas y avance de la gestión de los proyectos a Dic 2017.	No. de programas Gestionados	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	Meta Programada para Diciembre/2017.	
1.2	Firmados Convenios o Alianzas Estratégicas de Cooperación Nacional e Internacional en período de vigencia del plan.	No. de Convenios Elaborados / No. de Convenios Solicitados	100.00%	N/A	N/A	No ha recibido solicitud para firma de Convenios o Alianzas										
2.1	Gestión del 100% las propuestas de ofertas de Asistencia Técnica brindada por los organismos de cooperación internacional en relación con los objetivos, necesidades, requerimientos institucionales bajo la modalidad de costos compartidos.	No. de ofertas Gestionadas / No. de ofertas recibidas.	100.00%	N/A	N/A	No se han recibido propuestas de Asistencia Técnica.										
2.2	Coordinar en un 100% la Ejecución de Eventos de Asistencia Técnica ante Organismos de Cooperación Internacional	No. de eventos Ejecutados / No. de eventos aprobados.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	SEGUIMIENTO: El 11 de julio, se recibió correo por parte de la DGCD, en la que la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), solicitan posibles propuestas de fechas y horas para promover un encuentro virtual de intercambio con el cual podamos iniciar la ejecución del proyecto: "Asistencia técnica para el mantenimiento preventivo de la unidad potabilizadora de agua (UPA)". De acuerdo a la información de la AUCI, la OSE les ha pedido que podamos iniciar e implementar este proyecto bajo la modalidad virtual (videoconferencias). La reunión videoconferencia está programada para el 22 de agosto del presente año a las 9:30 a.m.	
2.3	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 4/ (6 Eventos de Trabajo).	No. de reuniones de trabajo (Jornadas, Foros, Seminarios, Talleres, etc.).	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	3.00	3.00	100.00%	Meta programada para Agosto/2017.	

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
2.4	Atender el 100% de las solicitudes de becas recibidas para su postulación.	N° de Solicitudes atendidas / N° de Solicitudes recibidas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Con nota ref. 31.168.2017 de fecha 26 de julio de 2017, la Unidad de Cooperación Internacional oficializa postulación del Licenciado Nicolás Ernesto Funes Vaquerano a beca denominada "CURSO CORTO: Waste Management and Wastewater Treatment for Sustainability", auspiciada por Tailandia, a desarrollarse en Tailandia del 9 al 28 de noviembre de 2017	
3.1	Promoción y Fortalecimiento de los Espacios de Diálogo con Cooperantes Nacionales e Internacionales.	2 Reunión Anuales con Instancias de Cooperación.	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	Meta programada para Noviembre/2017.	
DEPENDENCIA: 15- GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO																
1.1	Atender el 100.0% de los requerimientos menores solicitados en las áreas de: electricidad, fontanería, carpintería, albañilería, obra de banco, entrega de agua envasada y servicios varios; en un plazo máximo de 3 días hábiles.	No. de requerimientos atendidos en 3 días/No. de requerimientos solicitados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron 205 requerimientos en las áreas de: (12) Obra Civil; (6) Obra de Banco (4) Carpintería; (8) Fontanería; (17) Electricidad y (158) Otros Servicios.	
1.2	Atender el 100.0% de los requerimientos mayores solicitados en las áreas de: electricidad, fontanería, carpintería, albañilería, obra de banco, entrega de agua envasada y servicios varios; en un plazo máximo de 10 días hábiles.	No. de requerimientos atendidos en 10 días/No. de requerimientos solicitados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron 19 requerimientos en las áreas de: (7) Obra Civil; (1) Obra de Banco (1) Carpintería; (4) Fontanería; (3) Electricidad y (3) Otros Servicios.	
1.3	Atender el 100.0% de los mantenimientos preventivos solicitados en: aires acondicionados, plantas eléctricas, cisterna, fotocopiadoras y ascensor de la institución; en un plazo máximo de 1 día hábil.	No. de requerimientos atendidos en 1 día/No. de requerimientos solicitados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron un total de 25 requerimientos en las áreas de: 24 en equipos fotocopiadoras a nivel nacional y 01 equipo elevador del Edificio Central.	
1.4	Atender el 100.0% de los mantenimientos correctivos solicitados en: aires acondicionados, plantas eléctricas, cisterna, fotocopiadoras y ascensor de la institución; en un plazo máximo de 3 días hábiles.	No. de requerimientos atendidos en 3 días/No. de requerimientos solicitados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron un total de 30 requerimientos en las áreas de: 12 en equipos fotocopiadoras a nivel nacional y 18 en equipos de aire acondicionado a nivel nacional.	
1.5	Adquirir y proveer los servicios básicos necesarios que ayuden a mantener un ambiente laboral estable. (Recolección de desechos sólidos, fumigación, herramientas y/o repuestos, artículos de limpieza, artículos de oficina, periódicos, café, azúcar, etc)	No. de adquisición de suministros y servicios	1.00	1.00	100.00%	0.00	1.00	100.00%	0.00	1.00	100.00%	6.00	5.00	83.33%	Durante el mes de Julio/17 Se adjudicó el proceso de Suministro de Artículos de Limpieza.	La Adquisición de Filtros para la Flota Vehicular Liviana del Edificio Central y Presidencia (Repuestos), fue ingresado el 27 de Julio a UACI, a fin de iniciar el proceso.
1.6	Atender al 100% los requerimientos recibidos por la Intendencia, a través de la coordinación y administración de los recursos tanto materiales como humanos.	No. de requerimientos atendidos/No. de requerimientos solicitados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En el mes de Julio/17 se atendieron los siguientes requerimientos: Despachos e Ingresos de insumos (118); Entregas de Garrafones de Agua (561) y Entrega de Materiales de Limpieza (222)	
2.1	Gestionar la adquisición y el cambio de llantas y baterías para la flota vehicular Institucional.	No. de cambios realizados/No. de cambios solicitados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Durante el mes de Julio/17 se efectuaron 2 cambios de baterías.	El proceso de Licitación para la Adquisición de Llantas ya se encuentra en la etapa de Revisión de Ofertas.
2.2	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	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En el mes de Julio/17 se efectuaron 7 mantenimientos correctivos en los equipos de las siguientes unidades: (5) Gerencia de Servicios Generales; (1) Presidencia y (1) Gerencia UACI	
2.3	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	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Durante el mes de Julio/17 se atendieron un total de 549 requerimientos.	
3.1	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.	(DANT-DACT)=DN/SA. Donde DANT = Diferencia Anterior; DACT = Diferencia Actual; DN= Diferencia Neta y SA = Saldo Actual	0.05%	0.00%	100.00%	0.05%	0.00%	100.00%	0.05%	0.00%	100.00%	0.05%	0.00%	100.00%	Al cierre del mes de Noviembre de 2016 hay una diferencia de \$ 2,270,542.19, producto del trabajo y los controles establecidos se determino la diferencia al mes de Junio de 2017 de \$ 2,272,657.10 estableciéndose una variante de -\$ 2,114.91 que representa con el valor de activos \$ 989,583,616.30, un - 0.00000002%	
3.2	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	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	Se atendieron: 3 reclamos por todo riesgo y 4 reclamos por vehículos y 1 por responsabilidad civil. Se gestionaron 8 reclamos de 8 recibidos.	
3.3	Realizar inventarios anuales a cada una de las dependencias, Agencias Comerciales, Almacenes y Plantas de Bombeo de la institución.	No. de Inventarios realizados / No. de inventarios programados.	250.00	170.00	68.00%	250.00	28.00	11.20%	250.00	43.00	17.20%	1,750.00	1,255.00	71.71%	Se realizaron a nivel institucional en el mes de Julio un total de 43 inventarios físicos a dependencias. Obteniendo un 17.2% de los inventarios programados mensualmente.	No se logro cumplir con la meta de 250 inventarios mensuales, debido a que durante el mes de Julio se continuo con el inventario del Almacen 1, inventario que lleva tiempo y bastante recurso personal, ademas, se ha utilizado personal para trabajos de identificacion de bienes para subasta de chatrarra, por tal motivo es que no se realizo el total programado.
3.4	Mantener los saldos con el departamento de contabilidad con un máximo del diferencial de 0.05% del saldo total de existencias institucionales.	X = SA - SC / SA. Donde SA = Saldo de Activos y SC = Saldo Contable	0.05%	0.00%	100.00%	0.05%	0.00%	100.00%	0.05%	0.00%	100.00%	0.05%	0.00%	100.00%	Al Cierre del mes de Julio de 2017 no existen variante de entre los saldos de las existencias del Departamento de Almacenes Institucionales con el Departamento de Contabilidad, Consolidando un saldo en entre las cuentas auxiliares y mayores por un monto de \$ 23,225,644.79	

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
3.5	Reducción de un 5.0% el saldo inicial vrs el saldo final de las existencias institucionales.	X = SIP - SFP / SIP. Donde SIP = Saldo Inicial de Período y SFP = Saldo Final de Período	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta programada para el mes de Diciembre/17.	.
3.6	Mantener un índice máximo del 2.5% del saldo de existencias institucionales en concepto de obsoletos e inservibles.	X = Saldo de Obsoletos e Inservibles / Saldo Final de Período	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta programada para el mes de Diciembre/17.	.
4.1	Reducir en un 5.0% anual el gasto de papelería y consumibles con respecto a los gastos efectuados en el año 2016. (No. de PEI 2.2.2.1)	Gasto 2017/Gasto 2016	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta programada para el mes de Diciembre/17.	.
4.2	Reducir en un 5.0% anual el gasto en viáticos y horas extras con respecto a los gastos efectuados en el año 2016. (No. de PEI 2.2.2.1)	Gasto 2017/Gasto 2016	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta programada para el mes de Diciembre/17.	.
4.3	Sustituir el 5% del equipo obsoleto mediante la reposición, según lo presupuestado. (No. de PEI 2.4.1)	% de equipo sustituido	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta programada para el mes de Diciembre/17.	.
4.4	Renovación de la Flota Vehicular Liviana Institucional en un 5.0% anual. (No. de PEI 3.2.3.1)	% de Renovación de Flota Liviana	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta programada para el mes de Diciembre/17.	.
4.5	Renovación de la Flota Vehicular Pesada Institucional en un 3.0% anual. (No. de PEI 3.2.3.1)	% de Renovación de Flota Pesada	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta programada para el mes de Diciembre/17.	.
4.6	Renovación de la Maquinaria Pesada Institucional en un 2.0% anual. (No. de PEI 3.2.3.1)	% de Renovación de Maquinaria	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta programada para el mes de Diciembre/17.	.
4.7	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	30.00	32.00	106.67%	30.00	21.00	70.00%	30.00	21.00	70.00%	210.00	154.00	73.33%	En el mes de Julio/17 se efectuaron 21 mantenimientos preventivos según la siguiente distribución: 07 manttos. Gerencia de Servicios Generales; 05 manttos. Gerencia de Electromecánica; 02 manttos. Presidencia; 02 manttos. Subgerencia de Comunicaciones; 02 manttos. Unidad de Seguridad; 01 mantto. Subdirección de Ingeniería y Proyectos; 01 mantto. Dirección Técnica; 01 mantto. Gerencia UACI.	La cantidad de requerimientos varía según la necesidad puntual de cada una de las dependencias, así como el plan de mantenimiento que se ejecuta, razón por la cual hay meses en que la cantidad tiende a aumentar y otros a disminuir. Todo depende del momento justo en que el vehículo requiera el servicio.
4.8	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	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta programada para el mes de Diciembre/17.	.
4.9	Controlar la Asignación y Consumo de Combustible de la Flota Vehicular Institucional (5.0% menos respecto a 2016). (No. de PEI 2.2.2.1)	No. de Vales Consumidos	8,000.00	8,718.00	91.76%	8,000.00	8,849.00	90.41%	8,000.00	8,556.00	93.50%	56,000.00	62,631.00	89.41%	Durante el mes de Julio/17 se consumieron un total de 8,556 vales de combustible según la siguiente distribución: 6,792 Vales de Diésel y 1,764 Vales de Gasolina. Hubo una disminución del 3.3% en el consumo del combustible, con respecto al consumo del mes de Junio/17.	La disminución de combustible con respecto al mes anterior se debe en la Gerencia de Servicios Generales se ha normalizado el apoyo a la Gerencia de Atención Agua y Saneamiento y a la Unidad de Inclusión Social Cabe de mencionar que este contrato los cupones de gasolina son de \$ 5 dólares, el anterior era por \$10 este cambio se dio por las Motos y maquinaria que requieren menor cantidad de galones de combustible duplicando el número de cupones no así el consumo monetario
4.10	Implementación de un sistema informático de control, seguimiento y disposición final de los activos fijos. (No. de PEI 2.4.2.1)	Sistema implementado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta programada para el mes de Diciembre/17.	.
4.11	Realizar al menos una subasta anual para depuración de inventario obsoleto. (No. de PEI 2.4.2.2)	Subasta realizada	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	Meta programada para el mes de Diciembre/17.	.
4.12	Realizar el 25.0% del proceso de Revalúo de Inmuebles. (No. de PEI 2.5.2.1)	X = RC / RPC. Donde RC = Revalúo Contabilizado y RPC = Revalúo Pendiente de Contabilizar	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta programada para el mes de Diciembre/17.	.
DEPENDENCIA: 16- SUBGERENCIA DE OPERACIONES COMERCIALES			Falta aprobación mes de junio y no presentó seguimiento de julio													
1.1	Revisar y actualizar el Manual de Lectura y Aviso, Facturación y de Resolución de Reclamos de la Sub Gerencia de Operaciones Comerciales (PEI: 1.1.1)	Aprobación de Manual de Operaciones Comerciales	0.00%	0.00%	0.00%							100.00%	0.00%	0.00%	Se revisaron los manuales para su respectiva actualización y así estandarizar procesos, se programó enviar a su aprobación en el mes abril.	Los manuales están en revisión de la Gerencia Comercial, debido a la reestructuración
1.2	Facturar al 100% los valores proyectados por facturación para el 2017 (PEI: 2.1.1.1)	Valor facturado devengado / Valor facturado meta	100.00%	91.48%	91.48%							100.00%	90.13%	90.13%	Se lleva un control de la facturación diaria por grupo, con el objetivo de cumplir con la meta diaria e incrementar el uno por ciento las ventas. en el mes de Junio se proyectó \$13,605,077.82 y se logró facturar \$11,485,600.87= 84.42%	-
1.3	Registrar el 100% de los ingresos proyectados para el 2017 (PEI : 2.1.1.2)	Ingresos resgistrados 2017 / proyectados 2017	100.00%	78.23%	78.23%							100.00%	71.98%	71.98%	El control diario de las concentraciones ingresos, seguimiento diario a los diferentes recolectoras para consolidar los ingresos. en el mes de Junio se proyectó \$14,938,411.15 y se logró \$10,765,495.29= 72.07%	No se logró cubrir la meta proyectada, ya que no se está percibiendo los pagos de las entidades de Gobierno por que se está haciendo a través de compensación de acuerdo a nota recibida en el mes de diciembre 2016, cabe mencionar que muchas Alcaldías no están cancelando sus facturas
1.4	Gestionar el 100% de la compra de medidores de bajo consumo a nivel nacional (PEI 3.3.2.1)	Gestión de Compra de Medidores realizada	0.00%	0.00%	0.00%							100.00%	200.00%	200.00%	Se envió solicitud a la UACI el 17 de enero con Referencia 34.2-03.2017	-
1.5	Gestionar el 100% de la compra de válvulas desairadoras domiciliarias a nivel nacional (PEI 3.3.2.1)	Gestión de Compra de Válvulas desairadoras realizada	0.00%	0.00%	0.00%							0.00%	0.00%	0.00%	Se gestionará la compra en el mes de Julio	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
1.6	Reducir en un 10% la aplicación de código de no lectura en el proceso de toma de lectura de medidores a nivel nacional (PEI: 3.4.2.1)	Código de no lectura registrados 2016 - Código de no lectura registrados 2017/ Código de no lectura registrados 2016	10.00%	0.00%	0.00%							10.00%	0.00%	0.00%	Se están realizando reuniones constantes con el personal de Lectura, para crear conciencia en el buen desarrollo de la toma de lectura en el campo y así evitar códigos erróneos	Se a solicitado un reporte a la Dirección de Tecnología en el mes de nov/2016 por mesa se soporte con GI.22305, cabe mencionar que se le a dado seguimiento en el mes de febrero y marzo vía correo y aun no contamos con este reporte para comparar los resultados de la aplicación de los códigos
2.1	Resolver el 70% de reclamos por alto consumo en 24 días hábiles, disminuyendo el tiempo de respuesta de las demandas tomadas en agencias a nivel nacional.	Reclamos resueltos a tiempo / Reclamos recibidos en agencia	70.00%	66.24%	94.63%							70.00%	63.09%	90.13%	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: 2,337 Reclamos recibidos 3,954 cumplimiento de meta 59.10% en un período de 8 días por las cuatro Regiones	-
2.2	Resolver el 45% de reclamos en 26 días, disminuyendo el tiempo de respuesta de las demandas tomadas en la defensoría en avenimiento a nivel nacional.	Reclamos resueltos a tiempo / reclamos recibidos en Defensoría en Avenimiento	45.00%	50.06%	111.24%							45.00%	51.35%	114.11%	Se capacito a más personal para que puedan atender también los reclamos 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 247, Reclamos recibidos 677 el cumplimiento de meta fue 36.48% en un cumplimiento de 9 días por las cuatro Regiones	-
DEPENDENCIA: 17- SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL CLIENTE																
1.1	Crear en un 100% las cuentas de usuarios en un (1) día hábil.	# de cuentas creadas/ # de fichas con registro de datos de instalación completado	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Creación de 522 cuentas que han completado el proceso de registro de datos.	
1.2	Actualizar el 100% de los datos personales de las cuentas de los usuarios en cinco (5) días hábiles.	# de cuentas actualizados/ # de solicitudes de actualización	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Actualización de datos personales de las cuentas de 653 usuarios.	
2.1	Realizar mejoras en las instalaciones de 20 sucursales.	# de sucursales	2.00	1.00	50.00%	2.00	4.00	200.00%	3.00	3.00	100.00%	11.00	11.00	100.00%	Se realizó reparación de rotulo identificador en sucursal La Unión, cambio de losetas en sucursal Metrosur y reparación de mueble de atención al cliente en sucursal Usulután.	
2.2	Aceptar el 10% en reclamos de los usuarios en las sucursales a nivel nacional.	# de reclamos aceptados / # de usuarios atendidos	10.00%	5.10%	100.00%	10.00%	7.80%	100.00%	10.00%	3.00%	100.00%	10.00%	5.66%	100.00%	De acuerdo a lo establecido en los manuales de procedimiento, a nivel nacional se aceptaron 2023 reclamos, equivalentes al 3%	El porcentaje de reclamos no debe ser mayor al 10%
3.1	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	20.00%	0.00%	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	Inspecciones a cada una de las cuentas, verificación de expedientes.	No se cuenta con el suficiente recurso administrativo y de campo para el seguimiento.
4.1	Desarrollar 100% del plan para la implementación de firma de contrato para Nuevos Servicios.	Avance % del proyecto implementado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	Se han sostenido reuniones con la Gerencia Comercial, para revisar el texto del contrato que se presentará a Junta de Gobierno para su aprobación.	Pendiente definir el plan de implementación de la firma de contrato.
4.2	Realizar el 100% de capacitaciones gestionadas durante el año.	# de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones gestionadas	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	40.00%	40.00%	Se capacito a personal de las sucursales sobre "Gestión de Cultura de Servicio al Cliente"	
4.3	Recuperar mora de Particulares. \$8,100,000	Monto en \$ recuperados.	900,000.00	253,416.41	28.16%	730,000.00	296,540.53	40.62%	825,000.00	220,147.50	26.68%	4,870,000.00	1,740,290.20	35.73%	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.
4.4	Recuperar mora de Municipalidades. \$700,000	Monto en \$ recuperados.	110,000.00	13,592.92	12.36%	110,000.00	26,879.27	24.44%	75,000.00	5,591.78	7.46%	490,000.00	109,951.03	22.44%	Visitas personalizadas por gestores de la empresa puntual.	Por conciliación de cuentas, no se concreta pago.
4.5	Recuperar mora de Explotaciones Privadas. \$200,000	Monto en \$ recuperados.	10,000.00	6,389.72	63.90%	30,000.00	1,475.50	4.92%	5,000.00	2,279.33	45.59%	86,000.00	21,542.90	25.05%	Visitas personalizadas y notificaciones.	La nueva persona encargada inicia recopilación de información para crear base de datos y armar expedientes.
4.6	Recuperar \$100,000 por Rubros Urbanísticos no registrados.	Monto en \$ recuperados.	9,000.00	5,716.06	63.51%	9,000.00	19,954.61	221.72%	9,000.00	21,063.47	234.04%	55,000.00	110,566.79	201.03%	Barridos a nivel nacional en zonas focalizadas.	
4.7	Reducir en un 3% anual, el consumo en papelería, con respecto al gasto del año 2016. (PEI No. 2.2.2.1)	(Gasto año 2016-Gasto año 2017) / Gasto año 2016	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	No hay programación para el mes de Julio.	
DEPENDENCIA: 18- GERENCIA DE INVESTIGACIÓN HIDROGEOLÓGICA Y POZOS																
1.1	Elaborar el 80% de Estudios Hidrogeológicos para la identificación y propuestas de aprovechamiento de fuentes de agua para consumo humano. En un período mayor de 60 días y menor o igual a 90 días / # de Estudios Hidrogeológicos solicitados	# de Estudios Hidrogeológicos realizados en un período mayor de 60 días y menor o igual a 90 días / # de Estudios Hidrogeológicos solicitados	80.00%	0.00%	0.00%	80.00%	67.00%	83.75%	80.00%	N/A	N/A	80.00%	41.75%	52.19%	Este mes no se reportan Estudios Hidrogeológicos finalizados. Se está en el proceso de emisión de cuatro solicitudes: 1) Caserío Las Mesas, Cantón El Tablón, Municipio de Sociedad, Departamento de Morazán (Fecha de ingreso 31/05/2017); 2) Caserío El Limón, Cantón Chorrera, Santa Rosa de Lima La Unión (Fecha de ingreso 8/06/2017); 3) Comunidad Los Capulines, Cantón El Puente, Municipio de Quezaltepeque, Departamento de La Libertad (Fecha de ingreso 13/07/2017); 4) Cantón Belén Guijat, Caserío Hacienda San Francisco, Municipio de Metapán, Departamento de Santa Ana (Fecha de ingreso 24/07/2017)	Se está en el proceso de emisión de cuatro solicitudes de Estudios Hidrogeológicos. Vale la pena mencionar que dichos Estudios están dentro del período establecido para su gestión.
1.2	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 / # Pruebas de Infiltración programadas	90.00%	N/A	N/A	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	N/A	N/A	90.00%	98.00%	108.89%	Este mes no se realizaron pruebas de infiltración.	No fueron solicitados

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
1.3	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 programados	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	N/A	N/A	90.00%	96.67%	107.41%	En este mes no se realizaron Sondeos Eléctricos Verticales.	No fueron solicitados
1.4	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 período mayor de 40 días y menor o igual a 60 días. A partir de la fecha que ingresa la solicitud a la Gerencia.	# de Opiniones Técnicas Hidrogeológicas realizadas en un período mayor de 40 días y menor o igual a 60 días / # de Opiniones Técnicas programadas	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	60.00%	75.00%	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	52.86%	66.07%	Este mes se realizó una (01) Opinión Técnica Hidrogeológica.	
2.1	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 período mayor de 40 días y menor o igual a 60 días. Contados a partir de la fecha en que se tiene toda la información necesaria por parte del solicitante.	# de Opiniones Técnicas realizadas en un período mayor de 40 días y menor o igual a 60 días / # de Opiniones Técnicas programadas	85.00%	55.00%	64.71%	85.00%	89.00%	104.71%	85.00%	91.00%	107.06%	85.00%	90.71%	106.72%	En este mes se finalizaron y se remitieron Doce (12) Opiniones Técnicas (05 Revalidaciones, 05 Nuevas y 02 Reconsideraciones), sobre las extensiones de los Certificados de No Afectación por parte de ANDA.	
2.2	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 de CNA programados a realizar.	85.00%	108.00%	127.06%	85.00%	138.00%	162.35%	85.00%	92.00%	108.24%	85.00%	74.57%	87.73%	En este mes se realizaron catorce (14) seguimientos de Certificados de No Afectación otorgados en los años 2004 al 2014.	
2.3	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 programadas	85.00%	N/A	N/A	Este mes no fue realizada ninguna Evaluación Hidrogeológica.	No fueron solicitados									
2.4	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.	95.00%	77.00%	81.05%	95.00%	108.00%	113.68%	95.00%	132.00%	138.95%	95.00%	112.29%	118.20%	Este mes fueron finalizados Dieciocho (18) aforos en diferentes manantiales y ríos a nivel Nacional.	
2.5	Elaborar 4 caracterizaciones del comportamiento hidrogeológico y variación estacional del caudal de manantiales captados por ANDA a nivel nacional.	Caracterizaciones realizadas	0.00	N/A	N/A	1.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	2.00	0.00	0.00%	En este mes no fue realizado ningún Informe Técnico del comportamiento Hidrogeológico y variación estacional de los caudales de manantiales.	No fueron solicitados
2.6	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 15 pozos a nivel nacional.	# de pozos de monitoreo medidos en 30 días o menos / # de pozos de monitoreo programados	90.00%	233.00%	258.89%	90.00%	158.00%	175.56%	90.00%	132.00%	146.67%	90.00%	148.43%	164.92%	En este mes se colectaron datos de mediciones de 22 pozos; 05 Privados y 17 propiedad de ANDA. Municipios de San Juan Opico y Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad; Municipios de Apopa, Nejapa, San Salvador y El Paisnal Departamento de San Salvador; Municipios de Sonsonate y Acajutla, Departamento de Sonsonate; Municipio de Coatepeque, Departamento de Santa Ana; Municipio y Departamento de San Miguel.	
2.7	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 ingresados	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	95.00%	105.56%	Este mes se reportaron tres (03) actualizaciones de pozos de la base de datos de pozos perforados.	
3.1	Realizar el 80 % de las perforaciones de pozos con equipos propios de ANDA. En un período mayor de 180 días y menor o igual a 240 días . El tiempo se contabiliza a partir del inicio de la perforación.	# de pozos perforados en un período mayor de 180 días y menor o igual a 240 días / # de pozos programados perforar.	80.00%	N/A	N/A	80.00%	N/A	N/A	80.00%	N/A	N/A	80.00%	100.00%	125.00%	Pozo # 2 en el Cantón Joya de Ventura, Municipio de San Jorge, Departamento de San Miguel, se perforaron 210 metros. Aún no se inicia la perforación del pozo El Mozote #1 Municipio de Meanguera, Departamento de Morazán. De la perforación del Pozo Exploratorio Boca Toma # 2 en el Caserío Las Pavas, Municipio de San Pablo Tacachico, Departamento de La Libertad, se llevan 156 metros de profundidad.	No se recibieron solicitudes este mes.

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
3.2	Efectuar el 80 % de las supervisiones de perforaciones de pozos que realice la empresa privada para la ANDA. En un período mayor de 180 días y menor o igual a 210 días. El tiempo se contabiliza a partir del inicio de la perforación.	# de supervisiones de pozos perforados por la empresa privada para ANDA en un período mayor de 180 días y menor o igual a 210 días / # de supervisiones programadas en las perforaciones de pozos realizados por la empresa privada para ANDA.	80.00%	0.00%	0.00%	80.00%	60.00%	75.00%	80.00%	N/A	N/A	80.00%	53.33%	66.67%	Por factibilidad se inició la supervisión de la perforación del pozo 2 en Santa Eugenia de los Altos, Municipio de Sonzacate, Departamento de Sonsonate. Del Pozo #1 La Esperanza, Municipio de Olocuilta, Departamento de La Paz, se está a la espera del Informe Final. Del Pozo # 3 P.B. 2 Campo de pozos Opico, Municipio de San Juan Opico, Departamento de La Libertad, se recibió el Informe final y está en revisión. Se continúa la supervisión de la perforación de los siguientes pozos: 1) Pozo 1 P.B. Jutiapa, Municipio de Santo Tomás, Departamento de San Salvador. 2) Pozo 1 Cantón Los Llanitos, Municipio de Ayutuxtepeque, Departamento de San Salvador. 3) Pozo 2 P.B. La Gloria, Municipio de Mejicanos, Departamento de San Salvador.	No se recibieron solicitudes este mes.
3.3	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 30 días o menos.	# de Informes Técnicos Finales validados en 30 días o menos / # de Informes Técnicos Finales entregados para validar	90.00%	N/A	N/A	90.00%	N/A	N/A	90.00%	N/A	N/A	90.00%	100.00%	111.11%	No se validaron Informes Técnicos Finales de perforación este mes.	No se recibieron solicitudes este mes.
3.4	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 programados	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	N/A	N/A	90.00%	N/A	N/A	90.00%	95.00%	105.56%	No se redactaron informes técnicos finales de perforación este mes.	No se recibieron solicitudes este mes.
3.5	Atender el 80% de los requerimientos de Limpieza de pozos con equipos propios de ANDA en 45 días o menos.	# de limpiezas de pozos realizadas con equipo propio de la ANDA en 45 días o menos / # de limpiezas programadas con equipo propio de la ANDA	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	84.29%	105.36%	Este mes se realizó la limpieza de un (01) pozo.	
3.6	Supervisión del 90 % de las limpiezas de pozos que la empresa privada realice para la ANDA en 180 días o menos.	# de supervisiones de limpiezas de pozos efectuadas por la empresa privada para ANDA en 180 días o menos / # de supervisiones programadas de limpiezas de pozos por la empresa privada para ANDA	90.00%	N/A	N/A	No se han firmado contratos para supervisión de limpiezas.	No se recibieron solicitudes este mes.									
3.7	Atender el 80 % de los requerimientos de Rehabilitación de pozos con equipos propios de ANDA. En un período mayor de 60 días y menor o igual a 90 días. El tiempo se contabiliza a partir del inicio de la rehabilitación del pozo.	# de pozos rehabilitados en un período mayor de 60 días y menor o igual a 90 días / # de pozos programados a rehabilitar .	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	N/A	N/A	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	86.67%	108.33%	Se rehabilitaron dos (2) pozos este mes.	
3.8	Atender el 90 % de los requerimientos de Aforos de pozos con los equipos propios de ANDA en 45 días o menos	# de aforos efectuados con equipo propio de ANDA en 45 días o menos / # de aforos programados con equipo de ANDA	90.00%	N/A	N/A	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	N/A	N/A	90.00%	96.67%	107.41%	No se aforaron pozos este mes.	No se recibieron solicitudes este mes.
3.9	Atender el 90% de los requerimientos de Certificados de Verificación de Aforos en 45 días o menos. EL TIEMPO INICIA A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENCIA EN CAMPO.	# de Certificados de Verificación de Aforos realizados en 45 días o menos / # de Certificados de Verificación de Aforo programados	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	95.71%	106.35%	Este mes se realizaron cuatro (04) Certificados de Verificación de Aforo.	
3.10	Atender el 90% de los requerimientos de Videos de pozos en 30 días o menos.	# de videos de pozos realizados en 30 días o menos / # de videos programados	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	95.71%	106.35%	Este mes se realizaron cuatro (04) videos de pozo.	
4.1	Reducir en un 3% el gasto en papelería con respecto al gasto del año 2016. (PEI: 2.2.2.1)	Gasto 2016 - Gasto 2017 / Gasto 2017	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta programada hasta el mes de Diciembre de 2017.	No fueron solicitados
DEPENDENCIA: 19- UNIDAD DE LABORATORIO																
1.1	Realizar 7,102 Muestras para analisis Minimas	Numero de muestras Minimas Realizadas	592.00	528.00	89.19%	592.00	526.00	88.85%	592.00	500.00	84.46%	4,144.00	3,658.00	88.27%	Se cumplió en 84.46% respecto a lo programado.	El 15.54% de incumplimiento se debe a que la Región Metropolitana y Central tuvieron problema de transporte, por lo que no se tomaron las muestras programadas.
1.2	Realizar 1505 Muestras para analisis Normales	Numero de muestras Normales Realizadas.	125.00	149.00	119.20%	125.00	144.00	115.20%	125.00	149.00	119.20%	875.00	1,010.00	115.43%	Se cumplió en 119.2% respecto a lo programado.	-
1.3	Realizar 960 muestras para analisis Completas	Numero de Muestras Completas Realizadas.	80.00	71.00	88.75%	80.00	74.00	92.50%	80.00	74.00	92.50%	560.00	631.00	112.68%	Se cumplió en 92.5% respecto a lo programado.	El 7.5% de incumplimiento se debe a que la Región Metropolitana y Central tuvieron problema de transporte, por lo que no se tomaron las muestras programadas.

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
1.4	Realizar el 100% de muestras para análisis completas de requerimientos especiales y adicionales al cumplimiento de la norma.	Numero de muestras Completas Realizadas/No de Muestras Completas Solicitadas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se cumplió en un 100.0 % Solicitudes de muestras Completas recibidas y ejecutadas en el mes de Julio 49.	-
2.1	Realizar 475 análisis físico químicos para evaluar las aguas residuales de tipo especial y ordinarias.	Numero de Analisis Físico Químicos realizados	40.00	52.00	130.00%	40.00	51.00	127.50%	40.00	46.00	115.00%	280.00	365.00	130.36%	Se cumplió en 115.0% respecto a lo programado. El incremento obedece a la accesibilidad que se ha tenido de parte de las Empresas que descargan a alcantarillado de ANDA.	-
2.2	Realizar 237 análisis microbiológicos para evaluar las aguas residuales de tipo especial y ordinarias.	Numero de analisis Microbiologicos Realizados	20.00	17.00	85.00%	20.00	16.00	80.00%	20.00	14.00	70.00%	137.00	155.00	113.14%	Se cumplió en 70.0% respecto a lo programado. Se dio apoyo a requerimientos especiales, los Vertidos Industriales del mes de Julio 25.	El 30.0% de incumplimiento se debe a que Saneamiento Región Metropolitana y Saneamiento Central tuvieron problema de transporte, por lo que no se tomaron las muestras programadas.
3.1	A finales de 2017 80.0% de usuarios comerciales descargando bajo la norma. (No. PEI: 3.2.4.1)	% de usuarios comerciales e industriales certificados bajo norma.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Esta meta se reportara en el mes de Diciembre.	-
3.2	Caracterizar un 80.0% de las fuentes subterráneas en operación anualmente (No. PEI: 4.3.1.1)	Clasificación de las fuentes en función de la calidad del agua	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Esta meta se reportara en el mes de Diciembre.	-
3.3	Incrementar en un 30.0% la capacidad de análisis a diciembre 2017 (No. PEI: 4.3.1.2)	% de incremento de capacidad de análisis	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Esta meta se reportara en el mes de Diciembre.	-
DEPENDENCIA: 20- GERENCIA REGIÓN METROPOLITANA																
1.1	Atender el 100% de las fugas de agua en líneas de impelencia, en 5 días de región metropolitana.	N° de órdenes de trabajo atendidas en 5 días/ No. de órdenes recibidas	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendió un total de tres reparaciones de fuga durante el mes de Julio en los municipios: Panchimalco, Mejicanos y San Salvador.	-
1.2	Instalación de 84 válvulas reguladoras de presión, válvulas de compuerta en tanque de almacenamiento y válvulas de control en red de distribución.	N° válvula reguladora de presión instalada	7.00	7.00	100.00%	7.00	12.00	171.43%	7.00	16.00	228.57%	49.00	69.00	140.82%	Se realizó la instalación de 16 válvulas en los municipios de: Mejicanos, Nueva San Salvador, San Martín, Soyapango y San Salvador superando la meta.	-
1.3	Instalación de 8 válvulas de purga de aire en la red de distribución del amss.	N° de válvulas de purga de aire instaladas	2.00	2.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	4.00	5.00	125.00%	Para este mes no se tiene programada la instalación de válvulas de purga según meta, se tiene programada para el mes de Agosto.	-
1.4	Sustituir 6000 metros lineales de tubería de diferentes diámetros para agua potable.	N° de metro lineal sustituido	500.00	761.25	152.25%	500.00	1,096.25	219.25%	500.00	1,683.75	336.75%	3,500.00	5,911.25	168.89%	Se atendió 1,347 ordenes de trabajo y se sustituyó un total de 1,683.75 metros lineales en los diferentes municipios del AMSS.	-
1.5	Atender el 100% de las reparaciones de fugas de tubería de acera, zona verde entre otros en cinco días, de región metropolitana.	N° de órdenes de trabajo atendidas en 5 días/ No. de órdenes recibidas	100.00%	59.00%	59.00%	100.00%	50.00%	50.00%	100.00%	60.00%	60.00%	100.00%	60.43%	60.43%	Se recibió un total de 1,505 órdenes de trabajo, de las cuales se atendió un total de 902, según el indicador de la meta.	La cantidad de ordenes ingresadas supera el recurso disponible para la atención de las mismas.
1.6	Atender el 100% de órdenes de trabajo de aterrado y compactado, colocación de carpeta asfáltica, reparación de aceras con personal de región metropolitana en 7 días hábiles.	Número de trabajos realizados en un máximo de 7 días / número de trabajos solicitados	100.00%	12.00%	12.00%	100.00%	27.00%	27.00%	100.00%	17.00%	17.00%	100.00%	41.57%	41.57%	Se recibió un total de 656 órdenes de trabajo, de las cuales se atendió un total de 113, según el indicador de la meta.	La cantidad de ordenes ingresadas supera el recurso disponible para la atención de las mismas.
1.7	Atender el 100% de los requerimientos de agua potable a través de camiones cisternas, en 2 día, según requerimiento de usuarios de la Región Metropolitana.	N° de ordenes de trabajo atendidas en 2 días / N° de órdenes recibidas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.86%	98.86%	Lo atendido, está en función de la demanda de los usuarios, por lo que en el mes de Julio se atendió un total de 448 solicitudes de 448 de ordenes recibidas, en diferentes municipios del AMSS, con pipas de la institución y con las arrendadas.	-
1.8	Ejecutar el 100% de los proyectos bajo la modalidad de ayuda mutua aprobados de la Región Metropolitana, según programación.	Proyectos ejecutados/ proyectos aprobados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendió un total de 3 ordenes en el municipio de: San Salvador y Antiguo Cuscatlán.	-
2.1	Producción de 114,000,000 metros cúbicos de agua apta para el consumo humano, en Sistemas Tradicionales, Zona Norte y Guluchapa	N° de M3 producidos	9,500,000.00	10,113,692.00	106.46%	9,500,000.00	10,348,112.00	108.93%	9,500,000.00	10,094,726.00	106.26%	66,500,000.00	71,568,323.00	107.62%	La producción de agua potable, para el mes de Julio/17 fue de 10,094,726.	-
2.2	Realizar en el año 84,000 muestras de cloro residual en las plantas de bombeo de los sistemas, tradicional, zona norte, guluchapa, y zona residencial.	N° de Muestras de cloro residual realizadas en el mes	7,000.00	7,185.00	102.64%	7,000.00	7,931.00	113.30%	7,000.00	7,747.00	110.67%	49,000.00	52,982.00	108.13%	Se realizaron para el mes Julio/2017 muestras de cloro residual total de: 7,747.	-
2.3	Sustituir 10 equipos dosificadores de cloro para la desinfección de agua para el consumo humano.	N° de equipos a instalar	4.00	4.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	10.00	10.00	100.00%	Meta finalizo en Mayo/2017.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
2.4	Realizar en el año el 100% de las limpiezas y desinfección de estructuras de almacenamiento de agua potable tales como: tanques, cisternas, y captaciones de agua de región metropolitana.	N° de Limpiezas realizadas en el mes	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	La meta de la limpiezas para el mes de Julio/2017 se cumplió en un 100.00%. Se realizó limpieza en captación El Coro 26/06/17, cisterna Popotlán y pericentro Apopa-27/06/17, cisternas Los Cocos San Martín y Changuiste 28/06/17, Cisterna y captación Cataratas 29/06/17, cisterna Ciudad Futura 29/06/17, cisterna San Ramón B 30/06/17, cisterna planta 10 de Octubre y Sta. Marta Apopa 04/07/17, Cisterna Margaritas 3 Soyapango 05/07/17, cisterna La Gloria Los Planes 06/07/17, cisterna 1a. 2a. y 3a. de AltaVista #2 12/07/17, cisterna Villa Mariona 1 13/07/17, tanque Santísima Trinidad 15/07/17, cisternas La Gloria de Mejicanos y Los Chorrros-Colon 17/07/17, tanque Las Delicias San Martín 18/07/07, tanque Estación Central 20/07/17. Total: 22 estructuras.	
3.1	Sustituir 1,200 metros lineales de colector y acometida en el amss.	N° de metro lineal sustituido	100.00	134.75	134.75%	100.00	159.87	159.87%	100.00	167.90	167.90%	700.00	867.52	123.93%	Se sustituyó 6 metros de colector de ø6" en avenida San Martín casa no 2-10, Nueva San Salvador, en colonia La Campiña calle hacia colonia San Joaquín poniente del municipio de San Salvador se sustituyó 9 metros de colector de ø8", en colonia San Antonio calle Atlántida frente n° 1182 San Salvador se sustituyó 30 metros de colector de ø8", en la colonia el refugio pasaje Corinto casa 142 San Salvador se sustituyó 21 metros de colector de ø8" y 6 metros de ø6", en calle San Antonio Abad casa N° 3510-b San Salvador se sustituyó 12 metros de colector de ø8", por otra parte se realizaron 17 pequeñas reparaciones en el AMSS que suman 83.90 metros.	
3.2	Monitorear la calidad de agua residual de tipo especial, descargada a la red, mediante la toma de 60 muestras para: bacteriológico, aceites y grasas, y físico-químico.	N° de muestras tomadas	5.00	15.00	300.00%	5.00	17.00	340.00%	5.00	8.00	160.00%	35.00	100.00	285.71%	Comidas Orientales S.A. de C.V.(China Wok Próceres II), Pollo Campero S.A. de C.V.(sucursal Los Próceres), Creaciones Popeye S.A. de C.V., Inversiones M.Q. S. A. de C.V.(The Coffee Cup), Carrillo y Chinchilla S.A. de C.V.(Rest. Felipes Sta. Elena), Grupo Cuántico S.A. de C.V.(Res. Donkey's), Madre Selva Café Restaurante(Rest. Tepeyac Mexican Food), Fundación Salvadoreña para la Salud y el Desarrollo.	Para este mes la meta se sobrepasa al contar con vehículo para realizar esta actividad.
3.3	Realizar mantenimiento a 3 plantas de tratamiento y 3 plantas de rebombeo de aguas negras.	No. plantas y estaciones con mantenimiento	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	3.00	3.00	100.00%	Para este mes no se realizó mantenimiento en planta de tratamiento de aguas negras, se realizará para el mes de Agosto.	
3.4	Monitorear la calidad del agua descargada, mediante la toma de 108 muestras para bacteriológico, aceites y grasas, y para físico químico.	N° de muestras tomadas	9.00	9.00	100.00%	6.00	6.00	100.00%	12.00	12.00	100.00%	66.00	66.00	100.00%	Se realizó muestreo bacteriológico, aceites y grasa en entrada y salida de planta de aguas negras San Francisco del municipio de Soyapango, salida San Martín y colector interceptor, 12 muestras en total.	
4.1	Producir :60,000,000 metros cúbicos de agua apta para el consumo humano, en Sistema Las Pavas de la Región Metropolitana.	N° de M3 producidos	5,000,000.00	5,336,427.00	106.73%	5,000,000.00	5,317,259.00	106.35%	5,000,000.00	5,482,907.00	109.66%	35,000,000.00	37,729,752.00	107.80%	(1)-Mantener una producción horaria de aprox. 6950 m3 en estación de bombeo #3. (2)-Cumplimiento al programa de limpieza de procesos unitarios de tratamiento. (3)-Sustitución parcial de los lechos filtrantes.	
4.2	Realizar 504 análisis bacteriológicos al agua de la cisterna de la estación de bombeo -1	N° de análisis realizados	43.00	47.00	109.30%	46.00	51.00	110.87%	46.00	51.00	110.87%	299.00	338.00	113.04%	Muestreo de acuerdo al programa de trabajo en la planta potabilizadora Las Pavas.	
4.3	Realizar 88 análisis bacteriológicos del proceso de tratamiento.	N° de análisis realizados	8.00	8.00	100.00%	7.00	8.00	114.29%	8.00	9.00	112.50%	52.00	57.00	109.62%	Muestreo y análisis al agua tratada en eb-1 semanalmente y eb-2/eb-3 una vez cada tres meses, en la planta potabilizadora Las Pavas.	
4.4	Realizar 106 análisis físicoquímicos del proceso.	N° de análisis realizados	10.00	10.00	100.00%	9.00	9.00	100.00%	10.00	10.00	100.00%	64.00	64.00	100.00%	Realizar muestreo de agua tratada cisterna eb-1, durante todo el año, en la planta potabilizadora Las Pavas.	
4.5	Realizar 60 análisis para dbo y dco (tributario, bocatoma, y antes de bocatoma).	N° de análisis realizados	6.00	6.00	100.00%	5.00	5.00	100.00%	4.00	4.00	100.00%	37.00	37.00	100.00%	Muestreo de acuerdo al programa de trabajo para la planta potabilizadora Las Pavas.	
4.6	Conteo de bacterias, heterótrofas y aerobias mesofílicas(36 análisis) al agua de la cisterna de estación de bombeo – 1	N° de análisis realizados	3.00	3.00	100.00%	3.00	3.00	100.00%	3.00	3.00	100.00%	21.00	21.00	100.00%	Muestreo de acuerdo al programa de trabajo para la planta potabilizadora Las Pavas.	
4.7	Mantenimiento a 12 equipos de bombeo (bocatoma,eb-1,eb-2,y eb-3).	N° de equipo con mantenimiento realizado	1.00	1.00	100.00%	1.00	0.00	0.00%	1.00	2.00	200.00%	7.00	7.00	100.00%	(1)-Mantenimiento de los equipos según programa de trabajo. (2)-traslado de materiales, equipo y personal en vehículo de carga pesada y liviana a las estaciones de bombeo. (3)-Disposición del Taller el Coro, para maquinado de piezas de los equipos de bombeo. Los equipos son de la planta potabilizadora Las Pavas.	
5.1	Elaboración de 4 perfiles de pre inversión e inversión para proyectos de mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario.	Documentos elaborados para estudio de pre inversión	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	N/A	N/A	2.00	N/A	N/A	No se cumplió con la meta programada para este mes	No se ha asignado información para elaboración de perfiles por parte de la Dirección Técnica o la Gerencia.
5.2	Administración y elaboración de al menos 8 informes de contratos de suministro, instalación, ejecución o servicios.	Informes de contratos administrados	1.00	N/A	N/A	1.00	N/A	N/A	1.00	N/A	N/A	4.00	N/A	N/A	No se cumplió con la meta programada para este mes.	No se han asignado la administración de contratos de suministro, ejecución o servicios.

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
5.3	Elaboración del 100% de informes en la Supervisión de contratos (suministro, instalación o ejecución) de proyectos en ejecución por empresas contratistas o con personal de la institución, según el número de proyectos en ejecución.	Informes de supervisión elaborados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No se cumplió con la meta programada para este mes.	No se han finalizado informes de supervisión de contratos por las razones que hay proyectos suspendidos por falta de insumos.
5.4	Elaborar 20 planos de la supervisión de proyectos ejecutados por técnicos y cuadrillas de distribución y redes, y saneamiento.	Planos elaborados	2.00	1.00	50.00%	2.00	N/A	N/A	2.00	N/A	N/A	12.00	9.00	75.00%	No se cumplió con la meta programada para este mes.	No se han finalizado mas planos debido a que no se ha concluido ningún proyecto a la fecha.
5.5	Elaboración de 100% de carpetas técnicas de agua potable y alcantarillado sanitario de proyectos para licitación y proyectos para comunidades de escasos recursos, según requerimiento	Carpetas técnicas elaboradas (documentos, presupuestos y planos).	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Comunidad El Cocal de Ciudad Delgado, San Salvador, comunidad San Antonio, Panchimalco San Salvador, comunidad Flor Blanca, Mejicanos, San Salvador.	-
5.6	Elaboración de 12 presupuestos, para proyectos que solo cuentan con la documentación y planos de obras a realizar para los casos de proyectos internos o proyectos que son presentados por comunidades a la unidad de inclusión social.	Presupuestos elaborados	2.00	12.00	600.00%	0.00	3.00	100.00%	2.00	2.00	100.00%	8.00	24.00	300.00%	Comunidad Ascensio, municipio de Apopa San Salvador, Comunidad 15 de Septiembre, municipio de Soyapango San Salvador.	-
6.1	Realizar 3852 muestras bacteriológicas, de agua potable.	Nº de muestras Bacteriológicas	321.00	329.00	102.49%	321.00	334.00	104.05%	321.00	308.00	95.95%	2,247.00	2,298.00	102.27%	308 muestras bacteriológicas en la red de distribución, en los municipios de Antiguo Cuscatlán, Apopa, Ayutuxteque, Ciudad Delgado, Cuscatancingo, Ilopango, Mejicanos, Nejapa, Panchimalco, San Marcos, San Martín, San Salvador, Santa Tecla y Soyapango.	No se cumplió la meta estipulada debido a que el vehículo asignado a la unidad ha permanecido varios días en el taller mecánico en mantenimiento correctivo.
6.2	Realizar 564 muestras, muestras físico químico de agua potable.	Nº de muestras Físico Químico	47.00	52.00	110.64%	47.00	54.00	114.89%	47.00	48.00	102.13%	329.00	362.00	110.03%	48 muestras físico químicas en la red de distribución, en los municipios de Antiguo Cuscatlán, Apopa, Ayutuxteque, Ciudad Delgado, Cuscatancingo, Ilopango, Mejicanos, Nejapa, Panchimalco, San Marcos, San Martín, San Salvador, Santa Tecla y Soyapango.	-
6.3	Realizar 12 inspecciones sanitarias.	Nº de Informes de Inspecciones Sanitarias Realizadas	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	7.00	7.00	100.00%	1 Inspección sanitaria: P.B. California, San Marcos.	-
6.4	Realizar 12 inspecciones de vertidos industriales.	Nº de informes de monitoreos realizados	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	7.00	7.00	100.00%	1 Inspección de vertidos industriales: Servamatic S.A. de C.V.(Mc. Donald) 27a. calle pte. y 5ta. Av. norte barrio San Miguelito, San Salvador del 04 de Julio 2017.	-
6.5	Realizar 12 verificaciones de limpieza en tanques, cisternas o captaciones.	Nº de Verificaciones de Limpiezas Realizadas	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	7.00	7.00	100.00%	1 verificación de limpieza: Cisterna San Ramón B. Mejicanos.	-
7.1	Realizar anualmente el 96% del mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular liviana y pesada.	No. Flota automotriz/ de vehículos en mantenimiento	8.00%	8.00%	100.00%	8.00%	8.00%	100.00%	8.00%	8.00%	100.00%	56.00%	56.00%	100.00%	Se realizo el mantenimiento correctivo y preventivo de 10 equipos de un total de 127 y los cuales son detallados: 264PDT, 210PDT, 165P, 275PDT, 52CV, 129P, 52CL, 78CL, 169CC, 54MB.	-
7.2	Atender en 15 días el 80% de las solicitudes en mantenimientos preventivos y correctivos en las oficinas y equipo, ampliar, mejorar, y remodelar la infraestructura del plantel de región metropolitana. planta potabilizadora guluchapa, planta potabilizadora.	Número de trabajos realizados en un máximo de 15 días / número de trabajos solicitados	80.00%	94.50%	118.13%	80.00%	96.00%	120.00%	80.00%	97.00%	121.25%	80.00%	92.50%	115.63%	33 Solicitudes recibidas de las cuales se realizaron 32 , en los siguientes lugares: Clínica odontológica, plantel Guluchapa, planta Santa Lucia, plantel la Chacra, pozo Changuiste, producción R.M., pozo Cumbres de La Esmeralda, EBAN La Selva, tanque San José, factibilidades R.M., auditoria interna R.M., nuevo servicio R.M., planta Altamira, planta Amatepec, tanque San Ramón B, pozo Las Cañas, administración R.M., proyectos R.M.(2), edificio Viana, planta Quezaltepec, planta Santa Marta, planta Nuevo Horizonte, pozo 18 Antiguo Cuscatlán, estación de bombeo 2 y 3 Las Pavas, dormitorio de cuadrillas R.M., medidores, catastro de redes, pozo El Milagro, planta Guadalupe, pozo Arenal.	-
8.1	Instalar el 90% de nuevos servicios de acometidas de agua potable y aguas negras en 20 días, de región metropolitana.	No. de servicios instalados en 20 días/ No.de solicitud nuevos servicios	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	Se recibieron 74 órdenes y se ejecutaron 74: Del 03 al 28=69, del 31=05.	-
8.2	Instalar el 90% de nuevos servicios urbanizados en 3 días, de región metropolitana.	No. de medidores de nuevos servicios instalados en 3 días/ No.de solicitud nuevos servicios	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	Se recibieron 82 órdenes y se ejecutaron 82: Del 03 al 05=14, del 06 al 10=15, del 11 al 13=07, del 14 al 18=06, del 19 al 21=17, del 24 al 26=19, del 27 al 31=04.	-
8.3	Realizar el 85% en suspensiones del servicio de agua potable en 8 días en cuentas en mora de región metropolitana.	No. de servicios suspendidos en 8 días/ No. de ordenes de suspensiones	85.00%	76.00%	89.41%	85.00%	76.69%	90.22%	85.00%	71.40%	84.00%	85.00%	67.30%	79.17%	Se recibieron 2500 órdenes y se ejecutaron 1785: Del 03 al 12=598, del 13 al 24=782, del 25 al 31=405.	No se suspendió por no haber agua en el sector y por zonas peligrosas.
8.4	Realizar el 95% en reconexiones de servicios de agua potable en 3 días, en cuentas canceladas de región metropolitana.	No. de Reconexiones realizadas en 3 días/ No. de ordenes de reconexiones	95.00%	95.00%	100.00%	95.00%	95.00%	100.00%	95.00%	95.00%	100.00%	95.00%	95.00%	100.00%	Se recibieron 2207 órdenes y se ejecutaron 2207: Del 03 al 05=289, del 06 al 10=328, del 11 al 13=243, del 14 al 18=323, del 19 al 21=352, del 24 al 26=325, del 27 al 31=347.	-
8.5	Reparar el 97% de las fugas en las cajas de medidor en 3 días hábiles, solicitadas por los clientes en región metropolitana.	Nº de reparaciones ejecutadas en 3 días/Nº de reparaciones solicitadas	97.00%	97.00%	100.00%	97.00%	99.89%	102.98%	97.00%	97.00%	100.00%	97.00%	97.83%	100.85%	Se recibieron 958 órdenes y se ejecutaron 958: Del 03 al 05=139, del 06 al 10=120, del 11 al 13=129, del 14 al 18=132, del 19 al 21=122, del 24 al 26=180, del 27 al 31=136.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
9.1	Levantamiento de 3 sistemas de la red de agua potable y aguas residuales en municipios del amss.	N° de sistemas de red de agua potable y residual trabajados	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	Para este mes no se tiene programación, en el mes de Agosto se tienen actividades programadas.	-
9.2	Digitalización de 3 sistemas de la red de agua potable y aguas residuales en municipios del amss.	Sistemas digitalizados	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	Para este mes no se tiene programación, en el mes de Agosto se tienen actividades programadas.	-
10.1	Renovar en un 2% la red de distribución de agua potable de región metropolitana en el año 2017 (pei 3.2.2.1).	Equipo renovado / equipo proyectado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta programada para el mes de Diciembre.	-
10.2	Ejecutar el 100% levantamiento del catastro - técnico - físico a diciembre 2017 (pei 3.3.1.1).	% avance del catastro	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Para este mes no se tiene actividad, se tiene programada para Diciembre .	-
10.3	Reducción del 10% de quejas y denuncias por fugas, aterrado y compactado a diciembre 2017, con respecto al año anterior (pei: 3.47.1.1).	% de reducción en quejas y denuncias	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Para este mes no se tiene actividad, se tiene programada para Diciembre .	-
10.4	Incrementar el tratamiento de las aguas servidas al 2% para el año 2017 (pei:4.2.1.1).	Incremento de M3 de aguas servidas tratadas/ M3 de aguas servidas totales	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Para este mes no se tiene actividad, se tiene programada para Diciembre .	-
10.5	Instalar el 95% medidores a nivel AMSS según solicitud en un tiempo de espera de 3 días, según asignación de medidores para la Región Metropolitana.(PEI: 3.3.2.1)	Número de medidores instalados en 3 días / Número de instalación medidores pagados	95.00%	95.00%	100.00%	95.00%	95.00%	100.00%	95.00%	95.00%	100.00%	95.00%	95.00%	100.00%	Se recibieron 798 órdenes y se ejecutaron 798: Del 03 al 05=77, del 06 al 10=157, del 11 al 13=81, del 14 al 18=158, del 19 al 21=28, del 24 al 26=174, del 27 al 31=123.	-
DEPENDENCIA: 21- GERENCIA REGIÓN CENTRAL																
1.1	Atender el 100% de ordenes emitidas por el sistema 915, de aterrado y compactado, en 5 días hábiles, por parte de las brigadas de mantenimiento de redes de la Region Central	N° de ordenes ejecutadas en 5 días/N° de ordenes emitidas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	103.21%	103.21%	Acueductos: atención de ordenes por derrames en calles, aceras, aduporturas, zonas verdes y canchales. Alcantarillado Sanitario: derrames en pozos, colectores, acometidas y fosas. recibidas 905 contra las atendidas 905 (se atendieron 383 órdenes de trabajo identificadas por brigadas y trabajos internos en plantas de bombeo).	-
1.2	Ejecutar un 100 % en la realización de proyectos mensuales bajo la modalidad de ayuda mutua aprobados de la Region Central	N° de proyectos ejecutados/ N° de proyectos aprobados con recursos propios ejecutados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	85.71%	85.71%	Introducción del servicio de agua potable en Comunidad Santa Rita, San Juan Nonualco, La Paz	-
2.1	Realizar 100 % de levantamientos catastrales en los sistemas de agua potable y usuarios de la región central.	Numero de sistemas levantados catastralmente/ número de sistemas programados en levantamientos catastrales	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	No se tienen programadas actividades para este mes, esta meta será alcanzada según cronograma durante el mes de septiembre	-
2.2	Realizar el 100% de levantamiento, de los sistemas de aguas residuales de la región central	Numero de sistemas de aguas residuales levantados catastralmente / número de sistemas programados en levantamientos catastrales	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	No se tiene programadas actividades para este mes, esta meta será alcanzada según cronograma en el mes de Octubre	-
2.3	Digitalización del 100% de los sistemas catastrados de agua potable y usuarios de la región central.	Numero de sistemas digitalizados/ número de sistemas digitalizados programados	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Digitalización del sistema de agua potable del municipio La Laguna, Departamento de Chalatenango, que comprende 3,744.14 mts. de tubería, 12 válvulas y 140 usuarios comerciales	-
2.4	Digitalización del 100% de los sistemas catastrados de aguas residuales de la región central	Numero de sistemas digitalizados/ número de sistemas digitalizados programados	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	no se tiene actividad programada para este mes, esta meta será alcanzada según cronograma de actividades en el mes de noviembre	-
3.1	Atender el 84% de mantenimientos preventivos y correctivos en un maximo de 5 días hábiles, en toda la infraestructura del plantel El Coro, Región Central.	Número de trabajos realizados en un máximo de 5 días / número de trabajos solicitados	84.00%	84.00%	100.00%	84.00%	84.00%	100.00%	84.00%	84.00%	100.00%	84.00%	84.00%	100.00%	Se trabajó en el pintado del barandal y cama del equipo 63CL, se reparó el bumper trasero del equipo 154cc, se dió apoyo al Departamento Administrativo en fumigación de oficinas, se terminó el concretado frente a los servicios sanitarios del taller de Logística, a solicitud se elaboró un mueble para pagaduría, se instalaron bancas de madera en equipo 106CL y se cambiaron dos duralitas en el área de brigada de emergencia, supervisada por el Sr. Rodolfo Alfaro	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
3.2	Atender el 73% de las solicitudes de mantenimientos preventivos y correctivos, en un máximo de 10 días hábiles en las plantas de tratamiento de agua potable y residual, de la Región Central.	No.de trabajos realizados en un máximo de 10 días / No. de trabajos solicitados	73.00%	N/A	N/A	73.00%	73.00%	100.00%	73.00%	N/A	N/A	73.00%	73.00%	100.00%	No hubo solicitud de mantenimiento de las diferentes plantas de bombeo de la Región Central	-
3.3	Realizar 4 obras nuevas a lo largo del año dentro del plantel el coro.	N° de remodelaciones	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	No hay programación para este mes	-
3.4	Brindar apoyo logístico en 32 eventos de ignauración de proyectos de la Región Central y a la Presidencia de la Republica en Festival del buen vivir.	N° de eventos	3.00	3.00	100.00%	3.00	3.00	100.00%	3.00	3.00	100.00%	21.00	20.00	95.24%	Se dio apoyo con equipo de sonido completo a la presidencia de la República en evento de INJUVE que se llevó a cabo en Soyapango, a programa de "CORREDORES PRODUCTIVOS " realizado en La Unión y Festival del Buen Vivir y Gobernando con la Gente, que se realizó en Quezaltepeque La Libertad.	-
3.5	Brindar 85% en mantenimiento preventivo y/o correctivo, de la flota vehicular en 21 días hábiles de la Región Central	N° de vehiculos con mantenimientos en 21 dias habiles/ N° de vehiculos de la flota	85.00%	88.00%	103.53%	85.00%	85.00%	100.00%	85.00%	85.00%	100.00%	85.00%	85.57%	100.67%	Se brindó mantenimiento preventivo y correctivo a la flota vehicular de la Región Central . No. de vehiculos en mantenimiento 14, total flota automotriz 94	-
4.1	Supervisar el 100% las plantas mediante rutas de monitoreo	N° de monitoreos ejecutados/ N° monitoreos programados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Supervisión de plantas a través de 9 rutas de monitoreo: Brisas del Norte (1), Chilama (1), San Juan Opico (1), Montelimar (1), San José Villanueva (1), Montemar (1), San Pablo Tacachico (1), Santiago Nonualco (1), Ciudad Dorada (1).	-
4.2	Ejecutar el 90% de mantenimientos preventivos o correctivos en las instalaciones de las plantas de tratamiento	N° de mantenimientos ejecutados/N° de mantenimientos programados	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	Mantenimiento de unidades e instalaciones de plantas: Correctivos: Distrito Italia (1), Chilama (1), Montelimar (1).Mantenimiento electromecánico de equipos. Correctivos: San José Villanueva (3), Montemar (2), San Luis Talpa (1).Mantenimiento en red de alcantarillado. Correctivos: Sensuntepeque (1), San Vicente (2), Santiago Nonualco (1), San Sebastián (1), Puerto de La Libertad (1), Ilobasco (1), Zaragoza (1), San Rafael Cedros (1), San Pablo Tacachico (1).	-
4.3	Monitoreo del 100 % de la calidad del agua de las plantas de tratamiento, por medio de la toma de muestras.	N° de muestras tomadas/ N° de muestras programadas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Toma de muestras en las siguientes plantas: Chilama (2), Montemar (2), San José Villanueva (2), San Juan Talpa (2), Zaragoza (2), San Juan Opico (2).	-
4.4	Monitoreo de 95% de las industrias (nuevos registros y/o seguimientos)	N° de monitoreos realizados/ N° de monitoreos programados	95.00%	95.00%	100.00%	95.00%	95.00%	100.00%	95.00%	95.00%	100.00%	95.00%	95.00%	100.00%	Seguimiento de las industrias. Municipio de San Vicente: Unidad comunitaria de Salud Familiar, Calleja, S.A de C.V #58 . Sensuntepeque: Negocios Orelca, S.A de C.V. Panadería Carmencita, Panadería Pan Pollo. Zacatecoluca: Pollo Campero, S.A de C.V. Unidad Médica del ISSS. Chalatenango: Panadería, Pastelería y Cafetería Juanita. Quezaltepeque: Operadora del Sur, S.A de C.V. Pollo Campestre, S.A de C.V. Don Pollo, S.A de C.V. Cojutepeque: Unidad Médica del ISSS, Pollo Campero, S.A de C.V. Burger King, Calleja, S.A de C.V #226. Pizza Hut, Pastelería Ely's Cake, Calleja, S.A de C.V.	-
5.1	Realizar el 85% en suspensiones del servicio de agua potable en 10 días hábiles en cuentas en mora de la Región Central	No. de servicios suspendidos en 10 días hábiles/ No. de ordenes de suspensiones programadas	85.00%	153.00%	180.00%	85.00%	265.00%	311.76%	85.00%	240.00%	282.35%	85.00%	193.14%	227.23%	Mensualmente se tiene programado suspender 440 servicios en mora. Sin embargo, este mes se superó la meta alcanzando la suspensión de 1058 servicios.	Rubro de suspensiones se tuvo apoyo de personal de certificación de la Gerencia de Tecnología. En Razón de ello la tarea de suspender servicios en mora se incrementó. aclarar que el personal ingresado fue temporal
5.2	Realizar el 85% en reconexiones de servicios de agua potable en 10 días hábiles, en cuentas canceladas de la Región Central	No. de Reconexiones realizadas en 10 días hábiles/ No. de ordenes de reconexiones programadas	85.00%	114.00%	134.12%	85.00%	133.00%	156.47%	85.00%	107.00%	125.88%	85.00%	119.43%	140.50%	Mensualmente se tiene programado ejecutar 480 órdenes de reconexión, este mes se ha ejecutado un total de 513 órdenes canceladas en las agencias.	-
5.3	Realizar el 90% en legalizaciones en servicios de agua potable en 10 días hábiles, de la Región Central	No. de Legalizaciones realizadas en 10 días hábiles/ No. de ordenes de legalizaciones programadas	90.00%	220.00%	244.44%	90.00%	120.00%	133.33%	90.00%	120.00%	133.33%	90.00%	124.29%	138.10%	Mensualmente se ha programado legalizar 5 servicios este mes se legalizaron 6	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
5.4	Instalar el 95% de nuevos servicios en 10 días hábiles, de la Región Central	No. de servicios nuevos instalados en 10 días hábiles/ No.de solicitud nuevos servicios programadas	95.00%	87.00%	91.58%	95.00%	65.00%	68.42%	95.00%	63.00%	66.32%	95.00%	83.29%	87.67%	Mensualmente se ha programado la ejecución de 200 nuevos servicios, se han instalado un total de 125 que corresponden a las fichas pagadas en este mes.	Se han atendido los servicios cancelados durante este mes, la baja en cancelación de nuevos servicios se debe a la restricción de varios municipios por deficiencia.
6.1	Toma de 1,920 muestras para verificar la calidad del agua en las redes de distribución de la Región Central.	N° muestras tomadas	160.00	165.00	103.13%	160.00	161.00	100.63%	160.00	154.00	96.25%	1,120.00	1,190.00	106.25%	Se realizó muestreo en redes de distribución de 154 muestras.	No se cumplió la meta por poseer solamente un vehículo para realizar dicha actividad, ya que el otro se encuentra en el taller.
6.2	Producir en el año 70,000,000m3 de agua potable apta para el consumo humano en la Región Central	Metros cubicos de Agua Potable producidos	5,000,000.00	6,794,009.00	135.88%	5,000,000.00	6,886,758.26	137.74%	6,000,000.00	6,857,201.83	114.29%	40,000,000.00	47,524,761.31	118.81%	La producción en metros cúbicos del mes de julio fue de 6,857,201.83	-
6.3	Realizar 12 mantenimientos de estaciones de bombeo	"E.B. Mejorada/ E.B. Programadas"	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	7.00	9.00	128.57%	se dio mantenimiento correctivo a la estación de bombeo de : El Cubo, Cantón Aldeita, Tejutla, Chalatango.	-
7.1	Lograr un 100 % en la realización de carpetas de diseño mensual para comunidades y proyectos nuevos para mejorar los sistemas	No. de carpetas realizadas/No. de solicitudes	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se elaboraron 4 carpetas técnicas.	-
7.2	Lograr un 100 % en la realización de inspecciones mensuales para otorgar las opiniones técnicas de factibilidades para comunidades y urbanizaciones	No. de inspecciones realizadas/No. de solicitudes	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	16 Opiniones técnicas.	-
8.1	Renovar en un 2% la red de distribución de agua potable de la Región Central en el año 2017. (PEI: 3.2.2.1)	Equipo renovado / equipo proyectado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	El cumplimiento de esta meta se hará el último mes del año.	-
8.2	Reducción del 10% de quejas y denuncias por fugas, aterrado y compactado a diciembre del 2017, con respecto al año anterior. (PEI: 3.4.1.1)	% de reducción en quejas y denuncias	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	El cumplimiento de esta meta se hará el último mes del año.	-
8.3	Incrementar el tratamiento de las aguas servidas al 2% para el año 2017. (PEI: 4.2.1.1)	Incremento de M3 de aguas servidas tratadas/ M3 de aguas servidas totales	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	El cumplimiento de esta meta se hará el último mes del año.	-
8.4	Instalalar en un 90% los medidores en 10 días hábiles, en medidores asignados para la Región Central. (PEI: 3.3.2.1)	No. De medidores instalados en 10 días hábiles/ No de ordenes generadas	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	0.00%	0.00%	90.00%	80.00%	88.89%	No hubo instalación de medidores	No se reporta instalación de medidores por haberse agotado la existencia en Almacenes.
DEPENDENCIA: 22- GERENCIA REGIÓN OCCIDENTAL																
1.1	Garantizar el suministro de agua potable a la población Occidental, mediante la sostenibilidad de la producción reportada al mes de octubre 2016, cuyo volumen ascendió a : 61,189,878,25 M3	Producción 2017	5,951,357.00	6,189,718.75	104.01%	6,208,424.00	6,423,289.19	103.46%	6,067,015.00	6,346,751.14	104.61%	42,434,523.00	44,883,968.20	105.77%	Detalle reportado según los siguientes datos de Producción: Santa Ana: (3,741,498,35 m3), Sonsonate: (1,342,742,72 m3) Ahuachapán: (1,088,496.81 m3) y Ciudad Arce, La Libertad: 174,013,27 m3).	-
1.2	Instalar o reemplazar DOCE (12) medidores de alto consumo en sistemas de la Región.	Medidores de alto consumo programados/Medidores de alto consumo instalados o reemplazados	1.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	0.00	0.00%	7.00	5.00	71.43%	-	El presente mes no reporta actividad, debido a que se ha focalizado el recurso y esfuerzo al mantenimiento de redes, especialmente en sectores que por su vulnerabilidad se ven afectados recurrentemente debido a la época lluviosa.
1.3	Velar que los pozos que actualmente son explotados, conserven sus niveles de producción mediante la gestión oportuna de limpiezas ante el Departamento de Mantenimiento y reparación de pozos, para un total de DOCE (12) unidades durante el año	No. De solicitudes remitidas/No. De limpiezas ejecutadas	1.00	1.00	100.00%	1.00	2.00	200.00%	1.00	1.00	100.00%	7.00	8.00	114.29%	Requerimiento según Ref: 54.154.2017	-
1.4	Incrementar la producción actual de agua potable, mediante la gestión oportuna ante el Departamento de Mantenimiento y reparación de pozos para la perforación de SEIS (6) nuevos pozos a nivel regional.	No. De Solicitudes remitidas/No. De pozos perforados	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.00	3.00	100.00%	6.00	9.00	150.00%	Requerimiento según Ref: 54.154.2017	-
2.1	Atender el 95% de los requerimientos comunitarios ingresados al sistema regional, para el suministro de agua potable en camion cisterna, en un tiempo limite de 8 horas	Número de requerimientos ingresados/Número de requerimientos atendidas en 8 horas.	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	95.00%	100.00%	95.00%	96.43%	101.50%	Según el siguiente detalle: Atención a: 14 Centros educativos con 25 viajes para un volumen de: 200 m3; 48 comunidades con 157 viajes para un volumen de 1256 m3, y 4 entidades gubernamentales con 27 viajes para un volumen de: 216 m3; atendiéndose en total a : 66 lugares, 209 viajes y 1672 m3.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
2.2	Instalar o reemplazar DOCE (12) hidrantes en puntos estratégicos de la red hidráulica de la Región Occidental.	Hidrantes programados/Hidrantes instalados o reemplazados	1.00	0.00	0.00%	1.00	0.00	0.00%	1.00	0.00	0.00%	7.00	0.00	0.00%	-	La presente meta ha venido reportando un valor sostenido de cero, debido a que no nos han asignado los hidrantes para la instalación que se habían previsto originalmente, sin embargo dadas las gestiones hechas al momento esperamos cubrirla gradualmente en último trimestre del año en curso.
2.3	Atender en un plazo máximo de CINCO días hábiles, el 75% de las ordenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la reparación de redes de acueducto.	Número de solicitudes atendidas en 5 días hábiles / número de ordenes entregadas a cuadrilla	75.00%	80.00%	106.67%	75.00%	66.00%	88.00%	75.00%	46.00%	61.33%	75.00%	66.43%	88.57%	Ordenes de trabajo atendidas en las diferentes sub-zonas que conforman la Región Occidental.	El presente mes reporta actividad por debajo del índice programado, debido a que se ha focalizado el recurso y esfuerzo al mantenimiento correctivo de sistemas que por su vulnerabilidad se han visto afectados por el efecto del niño, como lo es el caso del sistema Mirasalco, cantón los cañales, Juayua, Sonsonate.
2.4	Sustituir DOS MIL (2000) metros lineales de tubería, en diferentes puntos de la red hidráulica regional (Indistintamente de su diámetro y tipo).	Metros lineales programados / Metros lineales sustituidos.	0.00	0.00	0.00%	500.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	1,122.00	112.20%	-	Esta meta no reporta avance para el presente mes debido a que se ha debido priorizar y concentrar esfuerzos en el mantenimiento correctivo y preventivo de los sistemas existentes.
2.5	Atender en un plazo máximo de 2 semanas hábiles, el 20% de las ordenes de trabajo entregadas a cuadrilla para aterrado y compactado en vías públicas.	Número de solicitudes atendidas en 2 semanas hábiles / número de solicitudes entregadas a cuadrilla.	20.00%	100.00%	500.00%	20.00%	20.00%	100.00%	20.00%	20.00%	100.00%	20.00%	31.43%	157.14%	Ordenes de trabajo atendidas en las diferentes sub-zonas que conforman la Región Occidental.	-
3.1	Llevar a cabo 120 inspecciones en campo, para velar que las industrias y demás entidades o establecimientos que depositan sus vertidos al sistemas de alcantarillado de ANDA, cumplan con los parámetros establecidos por las normas vigentes.	Inspecciones programadas/ Inspecciones realizadas	10.00	11.00	110.00%	10.00	10.00	100.00%	10.00	13.00	130.00%	70.00	94.00	134.29%	Actividad realizada en diversos establecimientos de los departamentos de Santa Ana, Sonsonate y Ahuachapán	-
3.2	Atender en un plazo máximo de OCHO días hábiles, el 75% de las ordenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la reparación de redes de alcantarillado sanitario.	Número de solicitudes atendidas en 8 días hábiles / número de solicitudes entregadas a cuadrilla.	75.00%	73.00%	97.33%	75.00%	59.00%	78.67%	75.00%	39.00%	52.00%	75.00%	57.86%	77.14%	Ordenes de trabajo atendidas en las diferentes sub-zonas que conforman la Región Occidental.	En el presente mes no logró cumplirse la meta propuesta, debido a que trabajamos a tiempo parcial dando prioridad a las ordenes rezagadas y las emergencias mas relevantes.
3.3	Sustituir (500) metros lineales de tubería, en diferentes puntos de la red de alcantarillado sanitario regional (Indistintamente de su diámetro y tipo)	Metros lineales programados / Metros lineales sustituidos.	0.00	10.00	100.00%	250.00	104.00	41.60%	0.00	0.00	0.00%	250.00	247.00	98.80%	En el presente mes no logró cumplirse la meta programada, debido a que trabajamos a tiempo parcial dando prioridad a las ordenes rezagadas y las emergencias mas relevantes.	-
4.1	Atender en un plazo máximo de TREINTA días hábiles, el 30% de las ordenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la Instalacion de nuevos servicios de acueducto.	Número de solicitudes atendidas en 30 días hábiles / número de solicitudes entregadas a cuadrilla.	30.00%	100.00%	333.33%	30.00%	30.00%	100.00%	30.00%	30.00%	100.00%	30.00%	40.00%	133.33%	Ordenes de trabajo atendidas en las diferentes sub-zonas que conforman la Región Occidental.	-
4.2	Atender en un plazo máximo de TREINTA días hábiles, el 30% de las ordenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la Instalacion de nuevos servicios de alcantarillado.	Número de solicitudes atendidas en 30 días hábiles / número de solicitudes entregadas a cuadrilla.	30.00%	100.00%	333.33%	30.00%	30.00%	100.00%	30.00%	30.00%	100.00%	30.00%	40.00%	133.33%	Ordenes de trabajo atendidas en las diferentes sub-zonas que conforman la Región Occidental.	-
4.3	Atender en un plazo máximo de TREINTA días hábiles, el 50% de las ordenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la Instalacion de medidores domiciliarios	Número de solicitudes atendidas en 30 días hábiles / número de solicitudes entregadas a cuadrilla.	50.00%	100.00%	200.00%	50.00%	50.00%	100.00%	50.00%	50.00%	100.00%	50.00%	57.14%	114.29%	Ordenes de trabajo atendidas en las diferentes sub-zonas que conforman la Región Occidental.	-
4.4	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 / número de suspensiones solicitadas por inspección	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	82.86%	103.57%	Ordenes de trabajo atendidas en las diferentes sub-zonas que conforman la Región Occidental.	-
4.5	Realizar la re conexión del 85% 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 / número de re conexiones solicitadas	85.00%	98.00%	115.29%	85.00%	85.00%	100.00%	85.00%	85.00%	100.00%	85.00%	86.86%	102.18%	Ordenes de trabajo atendidas en las diferentes sub-zonas que conforman la Región Occidental.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
5.1	Ejecutar el 100% de los proyectos de agua potable y aguas negras, aprobados bajo la modalidad de ayuda mutua por la dirección superior.	Proyectos aprobados / Proyectos ejecutados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Tomar nota que el avance de esta meta es reportado según el avance físico de cada proyecto el cual se refleja entre paréntesis al final de cada uno.	(PC108ROC) Ampliación del sistema de acueducto en Col. Santa María Mezquita (100%); (PC113ROC) Ampliación de Agua Potable, Comunidad El Cerrito (80%); (PC115ROC) Ampliación de agua potable en Comunidad Arroyo Blanco (100%); (PC122ROC) Ampliación de agua potable en Comunidad Colonia Nueva Esperanza, Ataco (100%); (PC123ROC) Ampliación de la red de acueducto y alcantarillado en Comunidad Regalo de Dios (100%); (PC124ROC) Ampliación de la red de acueducto y alcantarillado en Comunidad Barrio Santa Teresa y Las Violetas, Izalco (100%); (PC126ROC) Ampliación de la red de acueducto en Comunidad Jardines de San Rafael, Santa Ana (100%); (PC127ROC) Ampliación de la red de acueducto en Comunidad Caserío Polanco (100%); (PC129ROC) Ampliación de agua potable en Colonia 12 de Octubre, Acajutla (100%); (PC130ROC) Ampliación de acueducto en Comunidad Bendición de Dios (100%); (PC131ROC) Ampliación de alcantarillado en Comunidad Y Griega "Y" (100%); (PC137ROC) Ampliación de la red de agua potable en Comunidad Barrio El Calvario (100%); (PC139ROC) Ampliación de la red de agua potable y aguas negras en Comunidad Estrella de David (100%); (PC145ROC) Ampliación de la red de agua potable en Comunidad El Arco (100%); (PC149ROC) Ampliación del sistema de acueducto en comunidad Nazareno No. 1, Santa Ana (86%); (PC153ROC) Ampliación de la red de acueducto en Comunidad El Singuil Norte, Cantón San Cristóbal (100%); (PC155ROC) Ampliación de la red de agua potable en Comunidad Gerardo Barrios, Cantón Cantarrana, Municipio y departamento de Santa Ana (88%); (PC158ROC) Ampliación de la red de acueducto y alcantarillado en Comunidad 10 de Mayo(%92); (PC161ROC) Ampliación de la red de acueducto y alcantarillado sanitario en Comunidad El Recuerdo 2
6.1	Efectuar 5,400 tomas de muestras de cloro residual y verificar que estas cumplan con la NSO.	Número de muestras tomadas / Número de muestras programadas	450.00	600.00	133.33%	450.00	502.00	111.56%	450.00	452.00	100.44%	3,150.00	3,797.00	120.54%	Muestras recolectadas en distintos puntos de la Región Occidental.	-
6.2	Efectuar 312 tomas de muestras para análisis físico-químico y verificar estas cumplan con la NSO.	Número de muestras tomadas / Número de muestras programadas	26.00	28.00	107.69%	26.00	26.00	100.00%	26.00	30.00	115.38%	182.00	184.00	101.10%	Normales: 23 y Completas 7.	-
6.3	Efectuar 1,392 tomas de muestras para análisis microbiológico y verificar estas cumplan con la NSO.	Número de muestras tomadas / Número de muestras programadas	116.00	120.00	103.45%	116.00	119.00	102.59%	116.00	123.00	106.03%	812.00	823.00	101.35%	A partir del presente mes se ha visto incrementado el muestreo debido a la incorporación del sistema del municipio de Armenia, Sonsonate.	-
7.1	Levantamiento topográfico general de 50 km.	Kilómetros levantados	4.17	0.00	0.00%	4.17	1.00	23.98%	4.17	4.17	100.00%	29.19	35.18	120.52%	Levantamientos topográficos de: Caserío El Porvenir y Lotificación El Ciprés, municipio y Departamento de Ahuachapan; Colonia Los Cerritos, municipio del Congo, Departamento de Santa Ana, Colonia Tierras Baratas I, municipio y Departamento de Santa Ana; complemento de levantamiento de río Sucio, municipio y Departamento de Santa Ana; complemento de Levantamiento Topográfico de calles aledañas a UNICAES, municipio de Santa Ana.	-
7.2	Ejecución de 12 levantamientos topográficos de inmuebles.	Levantamientos topográficos	1.00	0.00	0.00%	1.00	0.00	0.00%	1.00	2.00	200.00%	7.00	7.00	100.00%	Levantamientos topográficos de: Estaciones de Bombeo San Andres y San Felipe, municipio y Departamento de Sonsonate.	-
7.3	Levantamiento catastral de 35 km de redes de agua potable y alcantarillado sanitario.	Kilómetros catastrados	2.92	14.28	489.04%	2.92	12.00	410.96%	2.92	9.00	308.22%	20.44	63.94	312.82%	Actualización del Catastro de red de agua potable de: actualización de planos como construido de municipios de Ahuachapán, Candelaria de la Frontera y Santa Ana.	-
8.1	Renovar en un 5% las redes de acueducto y alcantarillado sanitario de la ciudad de Santa Ana (PEI: 3.2.2.1)	% programado / % alcanzado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	14.00%	100.00%	Meta cubierta según lo previsto.	-
8.2	Reducir en un 12% la cantidad de quejas por fugas respecto al año anterior. (PEI: 3.4.1.1)	% programado / % alcanzado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	35.00%	100.00%	Meta cubierta según lo previsto.	-
9.1	Cambiar 15,000 micromedidores para diciembre 2017. (PEI: 3.3.2.1)	Medidores instalados	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-	La presente meta continúa reportada con valor "cero" debido a que aun esta pendiente de resolver la entrega de medidores.
DEPENDENCIA: 23- GERENCIA REGIÓN ORIENTAL																
1.1	Verificación y levantamiento de usuarios a 12 sistemas migrados	Levantamiento y verificación de usuario realizado	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	7.00	7.00	100.00%	Se levanto ubicación espacial de los usuarios del sistema de agua potable verificando secuencia y estado del medidor	-
1.2	Actualización de los sistemas de agua potable y aguas negras	Sistemas actualizados al 100%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	-	No se ha recibido ordenes de trabajo de sistema de agua potable y de aguas negras, ademas otras areas como factibilidades, nuevos servicios entres otros tampoco han provisto informacion alguna para ingresarla al SIG
1.3	Elaboración de los levantamientos topográficos en 30 días	Número de levantamientos topográficos realizados en 30 días / número de levantamientos topográficos solicitados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	85.71%	85.71%	Finalización Levantamiento Topografico en Caserío El Talpetate, Canton Santa Rosita, Municipio El Sauce	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
2.1	Atender el 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	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Total de solicitudes atendidas 106	-
3.1	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	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	***Instalacion de 61.0 ml de red de A.P. PVC ø 2" 160 PSI, Caserio Los Rios, San Francisco Javier, Usulután.	-
3.2	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	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	-
3.3	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 Re	Número de trabajos realizados en 30 días / número de trabajos solicitados	75.00%	69.00%	92.00%	75.00%	72.00%	96.00%	75.00%	61.00%	81.33%	75.00%	62.14%	82.86%	Se realizaron 229 solicitudes de 377 solicitudes recibidas.	-
3.4	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	75.00%	N/A	N/A	75.00%	N/A	N/A	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	50.00%	66.67%	Se realizaron 20 solicitudes en el mes de Julio del 2017	-
3.5	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	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	*Se realizó la limpieza de las captaciones de Miracapa y tanques de distribución de Carolina, San Miguel. *Se realizó la limpieza de las captaciones de cerro San Felipe, Jocoro, Morazán.	-
4.1	Instalación del 100% de macro medidores de alto consumo y la instalación de macro medidores en sistemas de producción de agua potable de la Región.	Número de Medidores Instalados/Número de Medidores Solicitados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	-	Por falta de compra
4.2	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	3,500,000.00	3,097,260.12	88.49%	3,500,000.00	3,078,413.45	87.95%	3,500,000.00	2,963,068.22	84.66%	24,500,000.00	21,346,182.29	87.13%	Se produjeron 2,963,068.22 m3 solo en los sistemas de ANDA sin contar con los descentralizados que fueron 278,810.10	-
5.1	Toma de 4,000 muestras mensuales de cloro residual en las diferentes plantas de bombeo y/o puntos de monitoreo de producción	Muestras tomadas	4,000.00	3,000.00	75.00%	4,000.00	3,530.00	88.25%	4,000.00	3,650.00	91.25%	28,000.00	28,960.00	103.43%	Se realizo la toma de 3650 lecturas de cloro en Julio 2017 y se tenían programadas 4000,	-
5.2	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	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron durante el mes de Julio 2017, 44 ordenes de trabajo y fueron ejecutadas 44, haciendo un % de 100%	-
5.3	Instalación de 3 equipos de cloración nuevos	Equipos instalados	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	2.00	4.00	200.00%	Se ha realizado la instalacion de 1 equipos de cloracion durante el mes de ABRIL 2017, referente a esta meta siendo el 100% de avance del 100 % programado (3de 3 equipos).	-
5.4	Atender el 100% de los químicos programados	Kilogramos de hipoclorito de calcio suministrados/ consumidos mensualmente	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	-
5.5	Atender el 100% de los químicos programados	Libras de Clorogás suministrada/ Consumidas mensualmente	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	-
5.6	Atender el 100% de los químicos programados	Libras de Quelante a base de Hierro y Manganese suministradas /Consumidos Mensualmente	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	-
6.1	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	90.00%	97.00%	107.78%	90.00%	89.00%	98.89%	90.00%	94.00%	104.44%	90.00%	96.86%	107.62%	Se tomaron 95 muestras mínimas de estas 89 cumplen y 6 no cumplen con la NSO	-
6.2	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	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	96.00%	106.67%	90.00%	98.86%	109.84%	Se tomaron 24 muestras de estas 23 cumplen y 1 no cumplen con la NSO	-
6.3	Efectuar toma de muestras completas y verificar que el 90% de estas cumplan con la NSO.	Número de muestras tomadas / número de muestras programadas	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	80.00%	88.89%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	97.14%	107.94%	Se tomaron 6 muestras completas de estas todas cumplen con la NSO	-
6.4	Realización de 12 inspecciones sanitarias en instalaciones como Plantas de Bombeo, Captaciones, Pozos, Tanques o Cisternas.	Número de inspecciones realizadas / número de solicitudes de inspección	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	7.00	6.00	85.71%	Inspeccion en Estacion de Bombeo Las Flores, La Unión	-
7.1	Realización de 15 tomas de muestras de aguas residuales en la Planta de Tratamiento del Municipio de Puerto el Triunfo.	Número de muestras tomadas / Número de muestras solicitadas	0.00	0.00	0.00%	3.00	2.00	66.67%	0.00	0.00	0.00%	9.00	8.00	88.89%	-	No estaba programado para este mes de JULIO DEL 2017
7.2	Realización de 100% tomas de muestras a la industria en la Región Oriental para evaluar el cumplimiento ambiental.	Número de muestras tomadas / número de muestras programadas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	85.71%	85.71%	Se tomaron 9 muestras de vertidos en la industria .	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
8.1	Elaboración del 100% de Carpetas Técnicas o Perfiles Para Comunidades en 120 días.	Número de carpetas o perfiles elaborados / número de solicitudes aprobadas	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	Número de carpetas o perfiles elaborados 0 / número de solicitudes aprobadas 0	-
9.1	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	60.00%	49.12%	81.87%	60.00%	51.28%	85.47%	60.00%	39.47%	65.78%	60.00%	59.68%	99.47%	Se atendieron 45 solicitdes de 114 reportadas	-
9.2	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	100.00%	89.29%	89.29%	100.00%	76.69%	76.69%	100.00%	57.89%	57.89%	100.00%	83.49%	83.49%	Se instalaron 55 medidores de 95 reportadas	-
9.3	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	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	80.94%	107.92%	75.00%	64.61%	86.15%	75.00%	68.28%	91.04%	se realizaron 493 suspensiones de 763 reportadas	-
9.4	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	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.00%	99.00%	100.00%	97.00%	97.00%	se realizaron 573 reconexiones de 579 reportados	-
9.5	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	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	se legalizaron 3 nuevos servicios	-
9.6	Creación 55 cuentas de servicios instalados en un periodo máximo de 30 días.	Número de solicitudes de cuentas creadas en 30 días/ número de solicitudes recibidas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	51.28%	51.28%	100.00%	37.82%	37.82%	100.00%	70.53%	70.53%	Se reportaaron 45 nuevas cuentas de 119 solicitadas	-
9.7	Realización de 50 inspecciones para elaboración de presupuestos en un periodo máximo de 30 días	Número de presupuestos elaborados / Número de solicitudes recibidas	100.00%	72.04%	72.04%	100.00%	91.56%	91.56%	100.00%	31.25%	31.25%	100.00%	68.76%	68.76%	Se realizaron 20 inspecciones de 64 solicitadas	-
10.1	Ejecutar el 100% de los proyectos bajo la modalidad de ayuda mutua aprobados.	Proyectos ejecutados / proyectos aprobados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	Proyectos ejecutados 0 / proyectos aprobados 0	-
10.2	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	90.00%	N/A	N/A	90.00%	N/A	N/A	90.00%	N/A	N/A	90.00%	90.00%	100.00%	Proyectos ejecutados 0 / proyectos aprobados 0	-
11.1	Evaluar el 90% de solicitudes de Factibilidad de Nuevos Servicios Domiciliarios que ingresan al mes.	Número de solicitudes evaluadas / número de solicitudes recibidas	90.00%	88.00%	97.78%	90.00%	69.00%	76.67%	90.00%	77.00%	85.56%	90.00%	78.71%	87.46%	Número de solicitudes evaluadas 21 / número de solicitudes recibidas 27	Falta de Vehiculos para realizar las inpecciones
11.2	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	90.00%	60.00%	66.67%	90.00%	50.00%	55.56%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	63.43%	70.48%	Número de solicitudes evaluadas 3 / número de solicitudes recibidas 3	Falta de Vehiculos para realizar las inpecciones
11.3	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	90.00%	67.00%	74.44%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	66.71%	74.13%	Número de solicitudes evaluadas 3 / número de solicitudes recibidas 3	-
12.1	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	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizaron 2 solicitudes de compras durante este mes \$3729.16	-
13.1	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	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizan compras según notas autorizadas durante el mes por un valor de \$2, 780.53	-
14.1	Brindar el 100% de los mantenimientos preventivos de 5,000 y 10,000 Kilómetros a la flota automotriz de la region oriental en un tiempo máximo de 7 días	Número de mantenimientos realizados en 7 días / número de mantenimientos requeridos	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se solicito 14 Mantenimiento Preventivo y se Relizaro 14 Mantenimiento Preventivo	-
14.2	Efectuar el 100% de los mantenimientos correctivos requeridos por la flota vehicular de la region oriental en un tiempo máximo de 15 días.	Número de mantenimientos realizados en 15 días / número de mantenimientos requeridos	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se solicitaron 9 Mantenimientos Correctivos y se Relizaron 9 Mantenimientos Correctivos	-
14.3	Mantener un consumo de combustible igual o menor a 1,600 vales mensuales	Número de vales consumidos	1,600.00	1,234.00	129.66%	1,600.00	1,271.00	125.89%	1,600.00	957.00	167.19%	11,200.00	7,686.00	145.72%	Se entregaron cupones de combustible según requerimientos	-
15.1	Atender el 73% de las solicitudes de reparaciones y Mantenimientos en Plantas de Bombeo, Plantel y Sucursales de Mayor embergadura en un máximo de 15 días calendario.	Número de trabajos realizados en un máximo de 15 días / número de trabajos solicitados	73.00%	100.00%	136.99%	73.00%	73.00%	100.00%	73.00%	100.00%	136.99%	73.00%	96.14%	131.70%	Este mes se ejecuto una (1) una Actividad de Mayor Embergadura	-
15.2	Atender el 84% de las solicitudes de reparaciones y Mantenimientos de Infraestructura, Electricidad y Aires Acondicionados en Plantas de Bombeo, Plantel y Sucursales de menor embergadura en un máximo de 7 días.	Número de trabajos realizados en un máximo de 7 días / número de trabajos solicitados	84.00%	84.00%	100.00%	84.00%	84.00%	100.00%	84.00%	100.00%	119.05%	84.00%	86.29%	102.72%	Reparación de Lámparas de Mercurio en Estaciones de Bombeo de la Región, Mantenimiento de Aires Acondicionados de las Oficinas Administrativas, Trabajos de Carpintería y Pintura en escritorios y mesas del Plantel, de 13 solicitudes se ejecutaron 13 haciendo un total del 84.00%	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
16.1	Reducir en un 3% el gasto en papelería con respecto al gasto del año 2016. (PEI: 2.2.2.1)	(Gasto 2016 - Gasto 2017) / Gasto 2016	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-
16.2	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	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-
16.3	Ejecutar el 100% levantamiento del catastro técnico-físico a diciembre 2016. (PEI: 3.3.1.1)	% avance del catastro	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-	-
16.4	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	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-
16.5	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	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-
16.6	Cambiar 10,000 micromedidores para diciembre 2017. (PEI: 3.3.2.1)	Medidores instalados	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-	-
DEPENDENCIA: 24- GERENCIA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECAÁNICO																
1.1	Formulación de plan anual 2017, de compras de equipos, materiales y repuestos electromecánicos.	Plan Elebarado.	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	Esta meta presento su cumplimiento en el mes de Enero	Esta meta no presenta atraso
1.2	Ejecutar en un 80% los mantenimientos correctivos a equipos de bombeo y re-bombeo a nivel nacional.	Nº. de Mantenimientos correctivos realizados/ Nº. de mantenimientos correctivos programados.	80.00%	80.20%	100.25%	80.00%	80.50%	100.63%	80.00%	80.10%	100.13%	80.00%	80.30%	100.38%	En el mes de Junio se realizó el mantenimiento correctivo a 141 equipos de bombeo en todo el país; de los 176 reportados. Distribuidos de las siguientes forma: Región Occidental: 23; Región Metropolitana: 60; Región Central: 34; Región Oriental: 24.	Esta meta no presenta atraso
1.3	Programar la ejecución del contrato de mantenimiento preventivo de líneas eléctricas primarias y secundarias a nivel nacional.	Avance pactado en el contrato.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Esta meta presentara modificación en el mes de Agosto a Diciembre.	Esta meta no presenta atraso
1.4	Realizar trabajos de mantenimiento correctivo en un 70%, a subestaciones eléctricas a nivel nacional.	Nº. de mantenimientos correctivos realizados/ Nº. de mantenimientos correctivos programados.	70.00%	71.40%	102.00%	70.00%	70.90%	101.29%	70.00%	71.00%	101.43%	70.00%	70.70%	101.00%	En el mes de Julio se realizó el mantenimiento correctivo a 66 subestaciones eléctricas en todo el país; de los 93 reportados. Distribuidas de las siguientes forma: Región Occidental: 11; Región Metropolitana: 29; Región Central: 8; Región Oriental: 18.	Esta meta no presenta atraso
1.5	Realizar la corrección de factor de potencia en un 50% de todas los equipos que lo necesiten a nivel nacional.	Nº. de equipos realizados/ Nº de equipos programados.	50.00%	50.00%	100.00%	50.00%	50.00%	100.00%	50.00%	50.70%	101.40%	50.00%	51.94%	103.87%	En el mes de Julio se realizó la corrección de factor de potencia a 38 Equipos de bombeo; de los 75 reportados. Distribuidas de las siguientes forma: Región Occidental: 1; Región Metropolitana: 17; Región Central: 14; Región Oriental: 6.	Esta meta no presenta atraso
DEPENDENCIA: 25- GERENCIA DE ATENCIÓN A SISTEMAS Y COMUNIDADES RURALES																
1.1	Brindar 40 Asistencias Técnicas especializadas a juntas Administradoras de sistemas de agua potable y saneamiento.	Asistencias técnicas realizadas	0.00	0.00	0.00%	10.00	11.00	110.00%	0.00	0.00	0.00%	20.00	25.00	125.00%	Meta programada al mes de septiembre	-
1.2	Atender el 100% de las solicitudes de Declaratoria de Interés Social de las Juntas Rurales de Agua Potable y Saneamiento	Solicitudes atendidas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	se recibió 1 solicitud de declaratoria de interés Social	-
1.3	Capacitar a 60 juntas Administradoras de sistemas de agua potable y saneamiento y municipalidades que lo soliciten.	Juntas administradoras capacitadas	0.00	0.00	0.00%	15.00	18.00	120.00%	0.00	0.00	0.00%	30.00	32.00	106.67%	Meta programada al mes de septiembre	-
2.1	24 jornadas de capacitaciones especializadas a Organizaciones Administradoras de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en el Centro de Formación Integral	Capacitaciones en el Centro de Formación Integral a Juntas Rurales de Agua	0.00	0.00	0.00%	6.00	6.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	12.00	13.00	108.33%	Meta programada al mes de septiembre	-
2.2	Atender el 100% de las solicitudes de uso de las instalaciones del CFI, para capacitar al personal administrativo y operativo de ANDA y otras instituciones gubernamentales y ONG.	Solicitudes atendidas / solicitudes recibidas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	se recibieron 7 solicitudes para uso del CFI, las cuales todas fueron atendidas	-
2.3	Un programa de Investigación en Agua Potable y Residual	Un programa elaborado	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	Meta finalizada	-
2.4	2 Estudios de Investigación en Aguas Residuales ejecutados al 50%	Documentos revisados	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	Meta programada para el mes de Diciembre	-
3.1	Elaborar 2 documentos con la Sistematización de experiencias sobre el trabajo con SAPS y el CFI	Documentos elaborados	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	Se realizo 1 documento de sistematizacion de experiencias de trabajo de el CFI	-
3.2	Realizar 12 entrevistas en medios comunitarios	Entrevistas realizadas	1.00	1.00	100.00%	1.00	0.00	0.00%	1.00	2.00	200.00%	7.00	7.00	100.00%	Se realizaron 2 entrevistas en el mes de Julio, una en Radio Maya Visión y la otra en Radio Trazumal	-
3.3	2 Foros sobre el trabajo de la GASCR	Foros realizados	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	Meta programada al mes de septiembre	-
3.4	Elaboración de 4 Brochures (promoción de la GASCR, CFI y declaratorias de interés social) y 1 folleto educativo revisado.	Material elaborado	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	4.00	4.00	100.00%	Meta finalizada	-
4.1	Elaboración del Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento de El Salvador (2018 - 2039) (PEI: 3.2.5.1)	Plan elaborado	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	0.00	0.00%	1.00	0.00	0.00%	Se solicito a Junta de Gobierno prorrogar para entregar el 28 de Septiembre, la cual aprobaron	-
DEPENDENCIA: 26- GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO FONDOS BID-AECID																
1.1	1.1 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	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	14.00	14.00	100.00%	Actividad Finalizada	No hay atrasos

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
1.2	1.2 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	0.00	1.60	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	32.50	32.50	100.00%	Actividad Finalizada	No hay atrasos
1.3	1.3 Elaborar el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento (PEI 3.2.5)	% de avance	10.00	16.00	160.00%	10.00	12.30	123.00%	0.00	8.00	100.00%	65.00	48.30	74.31%	Actividades relacionadas a la revisión de productos de la consultoría.	La realización de esta meta esta definida por los diferentes procesos en función de tiempos para su contratación
2.1	2.1 Construcción de Obras complementarias en el Centro de Formación Integral para operadores y administradores (C.F.I.) de ANDA	% de avance	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	90.00	90.00	100.00%	Actividad Finalizada	No hay atrasos
2.2	2.2 Equipamiento del Centro de Formación Integral para operadores y administradores (C.F.I.) de ANDA	% de avance	4.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	13.20	11.02	83.48%	Actividad no programada para el mes informado	La realización de esta meta esta definida por los diferentes procesos en función de tiempos para su contratación
2.3	2.3 Servicios de Auditoría externa (BID y FECASALC)	% de avance	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	100.00	100.00	100.00%	Actividad Finalizada	No hay atrasos
2.4	2.4 Contratación de la evaluación final del Programa (BID y FECASALC)	% de avance	0.00	0.00	0.00%	30.00	10.00	33.33%	30.00	5.00	16.67%	60.00	15.00	25.00%	Los servicios de la Consultaría están en proceso de Contratación	La realización de esta meta esta definida por los diferentes procesos en función de tiempos para su contratación
3.1	3.1 Introducción del Alcantarillado Sanitario Tipo Simplificado-Condominial e Introducción del Sistema de Distribución de Agua Potable a la Comunidad Santa Gertrudis, Municipio de San Martín, Depto. De San Martín.	% de avance	20.00	27.00	135.00%	15.00	18.00	120.00%	10.00	2.00	20.00%	90.00	90.00	100.00%	Se ha realizado la reparación del pavimento de concreto hidráulico, también se han realizado pruebas de hermeticidad.	El avance de la metas acumulado es del 90% a este mes, lo cual indica que en los meses anteriores se realizo mas de lo programado.
3.2	3.2 Servicios de auditoría externa (Programa ANDA/AECID SLV-001-B)	% de avance	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	100.00	100.00	100.00%	Actividad Finalizada	No hay atrasos
3.3	3.3 Contratación de la evaluación final del Programa (Programa ANDA/AECID SLV-001-B)	% de avance	0.00	0.00	0.00%	30.00	10.00	33.33%	30.00	5.00	16.67%	60.00	15.00	25.00%	Los servicios de la Consultaría están en proceso de Contratación	La realización de esta meta esta definida por los diferentes procesos en función de tiempos para su contratación
3.4	3.4 Introducción del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico de los Caseríos La Zambombera Sur, Los Diamantes, Tres Estrellas, Pasaje El Molino, Zunganera, Amatecampo Playa y La Coquera, municipio de San Luis Talpa, Depto. De La Paz.	% de avance	15.00	15.00	100.00%	15.00	20.00	133.33%	20.00	10.00	50.00%	80.00	70.00	87.50%	Se han construido parcialmente 12 módulos de saneamiento individual, y la construcción de 900 mts de zanja de infiltración.	La realización de esta meta esta definida por los diferentes procesos en función de tiempos para su contratación
3.5	3.5 Servicio de Auditoría externa (Programa ANDA/AECID SLV-056-B)	% de avance	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	100.00	100.00	100.00%	Actividad Finalizada	No hay atrasos
3.6	3.6 Contratación de la evaluación final del Programa (Programa ANDA/AECID SLV-056-B)	% de avance	0.00	0.00	0.00%	30.00	10.00	33.33%	30.00	5.00	16.67%	60.00	15.00	25.00%	Los servicios de la Consultaría están en proceso de Contratación	La realización de esta meta esta definida por los diferentes procesos en función de tiempos para su contratación
3.7	3.7 Servicio de Auditoría externa (Programa ANDA/AECID SLV 041-B)	% de avance	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	100.00	100.00	100.00%	Actividad Finalizada	No hay atrasos
3.8	3.8 Contratación, Evaluación final del Programa (Programa ANDA/AECID SLV 041-B)	% de avance	30.00	5.00	16.67%	40.00	10.00	25.00%	0.00	5.00	100.00%	100.00	20.00	20.00%	Los servicios de la Consultaría están en proceso de Contratación	La realización de esta meta esta definida por los diferentes procesos en función de tiempos para su contratación
3.9	3.9 Servicio de Auditoría externa (Programa ANDA/AECID SLV 058-B)	% de avance	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	100.00	100.00	100.00%	Actividad Finalizada	No hay atrasos
3.10	3.10 Contratación Evaluación final del Programa (Programa ANDA/AECID SLV 058-B)	% de avance	0.00	0.00	0.00%	30.00	0.00	0.00%	30.00	5.00	16.67%	60.00	5.00	8.33%	Los servicios de la Consultaría están en proceso de Contratación	La realización de esta meta esta definida por los diferentes procesos en función de tiempos para su contratación
3.11	3.11 Servicio de Auditoría externa (Programa ANDA/LAIF AECID)	% de avance	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	100.00	100.00	100.00%	Actividad Finalizada	No hay atrasos
3.12	3.12 Evaluación final del Programa (Programa ANDA/LAIF AECID)	% de avance	0.00	0.00	0.00%	40.00	10.00	25.00%	40.00	5.00	12.50%	80.00	15.00	18.75%	Los servicios de la Consultaría están en proceso de Contratación	La realización de esta meta esta definida por los diferentes procesos en función de tiempos para su contratación
DEPENDENCIA: 27- UNIDAD DE DISEÑOS ELECTROMECAÑICOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA																
1.1	Elaborar, revisar o actualizar diseños electromecánicos en un 100%, de acuerdo a solicitudes y dar respuesta en 10 días hábiles como máximo	carpeta técnica finalizada	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	no hubo requerimiento para este mes
2.1	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 Elaborada	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Informe de inspección a cuarto eléctrico del área de tesorería de la Gerencia Financiera de ANDA	-
2.2	A.Divulgación de medidas y consejos en eficiencia energética	No. de acciones	1.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	7.00	6.00	85.71%	Se elaboro y divulgo el boletín N° 20 sobre "Cuidado con el Mercurio".	-
2.3	B. Impartir capacitaciones técnicas según requerimientos	No. de Capacitaciones	1.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	8.00	7.00	87.50%	Se realizo capacitación sobre Energía fotovoltaica. impartida al personal de la Región Metropolitana.	-
2.4	C. Coordinar y desarrollar Ferias de Eficiencia Energética y Medio Ambiente en las distintas instalaciones de ANDA.	No. de Ferias realizadas	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	N/A	no se tenia programada para este mes
2.5	D. Asesorías técnicas según requerimientos	número de Asesorías de acuerdo a requerimiento	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizo lo siguiente: 1. Suministro de bomba en Cisterna para la planta envasadora de ANDA, 2. Estimación de facturación que CEL debía haber efectuado al mes junio-2017, 3. Proyecciones Conciliación de saldos de CEL a Junio 2015, 4. Detalle de suministro de CEL a ANDA Sep. 2012 a Junio 2017.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
2.6	E. Realizar reunión mensual para evolución y seguimientos de eficiencia energética	No. de reuniones del Comité.	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	7.00	5.00	71.43%	Se realizó la reunión correspondiente a este mes.	-
2.7	Apoyo Técnico en Eficiencia Energética al Programa de Gestión Ambiental Institucional	apoyos de acuerdo a requerimiento	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	para este mes no se tenía programado
3.1	A. Recepción de facturas mensuales de consumo de energía eléctrica de los sistemas de Bombeo y Bombeo de ANDA.	Validación de bloques de comprobantes de Crédito Fiscal.	7.00	7.00	100.00%	7.00	7.00	100.00%	7.00	7.00	100.00%	49.00	49.00	100.00%	Se analizaron y validaron los 7 bloques de facturas DELSUR, CLESA, CAESS, EEO, DEUSEM y UT.	-
3.2	B. Procesar información recibida de facturación mensual de los servicios de energía eléctrica de ANDA	No. Colectivos procesadas por región y distribuidora	8.00	8.00	100.00%	8.00	8.00	100.00%	8.00	8.00	100.00%	56.00	56.00	100.00%	Se analizaron y procesaron los 8 colectivos de las distribuidoras Región Central DELSUR, CLESA, CAESS. Región Metro CAESS, DELSUR. Región Oriente EEO y DEUSEM. Región Occidente CESA	-
3.3	C. Elaborar historiales de consumos en las distintas regiones de ANDA.	No. de historiales de acuerdo a requerimiento sobre Energía Eléctrica	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.14%	97.14%	Se elaboraron: 12 informes A) 4 reportes del factor de potencia uno por cada región y consolidado institucional. B) 6 historiales de Energía Registrada no Facturada para ser pasados a CEL, C) 1 Historial de Energía del AMSS D) Informe de Energía Eléctrica Institucional.	-
4.1	Monitoreo de Generación de Energía Hidráulica en El Rosario Metapan	Informe trimestral	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	n/a	No se contemplaba realización de actividades para este mes.
4.2	Desarrollo de técnicas de Eco-Eficiencia (Biogás)	N° de Visitas	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	N/A	No se contemplaba realización de actividades para este mes.
4.3	Desarrollo de fuentes de energía Renovable (PCH)	N° de Visitas	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	N/A	No se contemplaba realización de actividades para este mes.
DEPENDENCIA: 28- UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DESCENTRALIZADOS																
1.1	Elaboración semestral de Informe de Resultados del Monitoreo y seguimiento contractual a operadoras descentralizadas	Informe presentado	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	-	Se presentó en el mes de abril 2017
1.2	Elaboración mensual de Matriz de Indicadores de Gestión de Operadoras descentralizadas para presentarlo la subdirección de ingeniería y Proyectos	Matrices elaboradas	1.00	1.00	100.00%	1.00	0.00	0.00%	1.00	2.00	200.00%	7.00	7.00	100.00%	Se presentó la del mes de abril el 3 de julio y la del mes de mayo el 31 de julio	-
2.1	Realizar mensualmente trámites de pago a operadoras descentralizadas por Administración de Servicios, ante Gerencia Financiera.	Trámite completado	7.00	7.00	100.00%	7.00	7.00	100.00%	7.00	7.00	100.00%	49.00	49.00	100.00%	Se tramitaron para pago 7 liquidaciones a la Gerencia Financiera	-
2.2	Realización y presentación de 2 Informes de Seguimiento a la Gestión Administrativa-financiera de sistemas de operadoras descentralizadas	Informe presentado	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	-	No se tiene programado
2.3	Realizar 48 seguimientos en campo a la gestión administrativa-financiera de operadoras descentralizadas	Apoyos Documentados (actas, ayudas memoria, informes u otros)	4.00	5.00	125.00%	4.00	4.00	100.00%	4.00	5.00	125.00%	28.00	33.00	117.86%	Se dio apoyo técnico y seguimiento en campo a la Gestión Administrativa Financiera de 5 operadoras EMASALT, EMASIC, EMUHIGUA, EMANC y EMASA	-
3.1	Realizar 48 seguimientos en campo al área comercial y/o liquidación de costos operativos de las operadoras descentralizadas.	Apoyos Documentados (actas, ayudas memoria, informes u otros)	4.00	5.00	125.00%	4.00	6.00	150.00%	4.00	4.00	100.00%	28.00	37.00	132.14%	Se dio apoyo en campo al área comercial y/o liquidación de costos operativos de EMASIC, 2 EMASALT y EMUHIGUA..	-
3.2	Elaboración de 2 matrices de indicadores comerciales operadoras descentralizadas	Matrices elaboradas	0.00	0.00	0.00%	0.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	-	Se elaboró el mes de junio
4.1	Realizar 48 seguimientos de campo técnico operativo a operadoras descentralizadas	Apoyos Documentados (actas, ayudas memoria, informes u otros)	4.00	4.00	100.00%	4.00	6.00	150.00%	4.00	7.00	175.00%	28.00	37.00	132.14%	Se realizaron 7 seguimientos de campo a 5 operadoras ASEVILLA, EMANC, 3 a EMASALT, EMASA y EMUHIGUA	Por instrucciones superiores se le dá seguimiento a EMASALT con mayor frecuencia
4.2	Elaboración de 2 matrices de seguimiento a los Planes Operativos de Operadoras Descentralizadas	Matrices elaboradas	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	-	Se presentó el 28 de abril
4.3	Elaboración de 2 matrices de seguimiento a la Calidad del Agua de Operadoras descentralizadas	Matrices elaboradas	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	-	Se elaboró y presentó de 28 de abril
4.4	84 revisiones de Costos Operativos mensuales presentados por operadoras.	Cuadro Resumen mensual revisado	7.00	7.00	100.00%	7.00	7.00	100.00%	7.00	4.00	57.14%	49.00	45.00	91.84%	Revisión de Gastos Operativos a las operadoras EMASIC, ASEVILLA, EMASA y EMASANJOSE.	Está pendiente tres operadoras, se espera revisar en los meses faltantes, debido a que el técnico responsable sufrió accidente y se encuentra incapacitado por dos meses
4.5	7 liquidaciones anuales de costos operativos	Notificaciones Enviadas	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	7.00	7.00	100.00%	-	Se ejecutó en febrero tal como estaba programado
5.1	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)	Informe presentado	0.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	-	Se tiene programado para el mes de octubre, se ejecutó una en el mes de abril
DEPENDENCIA: 29- UNIDAD DE FACTIBILIDADES																

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
1.1	Se Atenderan el 60% de factibilidades de agua potable y aguas negras para proyectos , Comercios, Industrias y Urbanizaciones para viviendas a nivel nacional en 30 días	(no. de sol. de fact. ingresadas en 30 días/no. de sol. de fact. atendidas en 30 días)x100	60.00%	32.30%	53.83%	60.00%	32.30%	53.83%	60.00%	73.30%	122.17%	60.00%	85.99%	143.31%	Ingresaron 36 solicitudes y se atendieron 44 para proyectos y urbanizaciones	No aplica(Se supero la meta) Se informa que para este mes se nos autorizó, sacar las solicitudes de factibilidades que estaban retenidas para los proyectos en general.
1.2	Se atenderá el 60% de factibilidades de agua potable a comunidades, cantones y caseríos a nivel nacional en 30 días.	(no. de sol. de fact. ingresadas en 30 días/no. de sol. de fact. atendidas en 30 días)x100	60.00%	45.50%	75.83%	60.00%	73.30%	122.17%	60.00%	63.20%	105.33%	60.00%	69.26%	115.43%	Se recibieron 19 solicitudes y se atendieron 20 para el servicio de agua potable a comunidades.	No aplica(Se supero la meta)
1.3	Se atenderá el 60% de factibilidades de aguas negras a comunidades, cantones y caseríos a nivel nacional en 30 días.	(no. de sol. de fact. ingresadas en 30 días/no. de sol. de fact. atendidas en 30 días)x100	60.00%	96.00%	160.00%	60.00%	82.50%	137.50%	60.00%	50.00%	83.33%	60.00%	64.54%	107.57%	Ingresaron 6 solicitudes y se atendieron 5 para el servicio de aguas negras a comunidades.	Hay leve retraso de solicitudes, debido a que se atendieron, las solicitudes de proyectos que estaban congeladas
1.4	Se revisaran y aprobaran 50% planos con diseños hidráulicos de agua potable y aguas negras en proyectos, comercios, industria y urbanizaciones para vivienda a nivel nacional en 30 días.	(no. de sol. de fact. ingresadas en 30 días/no. de sol. de fact. atendidas en 30 días)x100	50.00%	42.90%	85.80%	50.00%	125.00%	250.00%	50.00%	50.00%	100.00%	50.00%	67.03%	134.06%	Se recibieron 10 solicitudes de revisión y aprobación de planos y se atendieron 10 de las que estaban pendientes	No aplica(Se supero la meta)
1.5	Se revisaran y aprobaran 50% planos con diseños hidráulicos de agua potable y aguas negras para comunidades, caseríos, cantones a nivel nacional en 30 días.	(no. de sol. de fact. ingresadas en 30 días/no. de sol. de fact. atendidas en 30 días)x100	50.00%	81.80%	163.60%	50.00%	44.40%	88.80%	50.00%	116.70%	233.40%	50.00%	67.89%	135.77%	Se recibieron 6 solicitudes y se atendieron 14 para revisión y aprobación de planos a comunidades	No aplica(Se supero la meta)
1.6	Se habilitaran 50% de proyectos formales como comercios y urbanizaciones para viviendas de regiones metropolitana y central en 30 días.	(no. de sol. de fact. ingresadas en 30 días/no. de sol. de fact. atendidas en 30 días)x100	50.00%	37.50%	75.00%	50.00%	12.50%	25.00%	50.00%	50.00%	100.00%	50.00%	24.64%	49.29%	Ingresaron 3 solicitudes de habilitaciones y se atendieron 3 para proyectos urbanísticos	No aplica(Se cumplió la meta)
1.7	Se habilitaran 50% de comunidades, cantones y caseríos de extrema pobreza de regiones metropolitana y central en 30 días.	(no. de sol. de fact. ingresadas en 30 días/no. de sol. de fact. atendidas en 30 días)x100	50.00%	100.00%	200.00%	50.00%	50.00%	100.00%	50.00%	N/A	N/A	50.00%	57.50%	115.00%	No se recibieron solicitudes de habilitaciones para comunidades y tampoco se atendió ninguna	No aplica
1.8	Promover el cumplimiento de la política de austeridad.	(pago de viáticos 2017 menos pago de viáticos 2016)x100=5%	95.00%	105.41%	110.96%	95.00%	64.25%	67.63%	95.00%	61.10%	64.32%	95.00%	74.85%	78.79%	En el mes de julio del año pasado se gasto \$663.00 y para este año \$ 495	No aplica(Se cumplió la meta) Se ahorra el 61.10%
1.9	Divulgación de requerimiento de factibilidades para proyectos de ejecución a nivel nacional por medio de página web y en físico en la unidad de factibilidades.	Dar a conocer los formatos y requisitos para la emisión de factibilidades.	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se proporciona Información en físico, por correo electrónico y por medio de las Agencias	No aplica
DEPENDENCIA: 30- UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS																
1.1	Formulación de 12 informes de Proyectos	Elaboración de informe mensual	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	7.00	7.00	100.00%	Formulación de informe mensual	
1.2	Recopilación del 100% de informes de administradores y supervisores de proyectos de inversión pública que se encuentren en ejecución durante el mes.	Recopilación del 100% de informes mensuales.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron los informes correspondientes a 3 proyectos de inversión en ejecución, reportados por administradores.	
1.3	Realizar 24 inspecciones de campo a proyectos en ejecución (al menos una visita durante la ejecución de cada proyecto de inversión y/o cuando exista una orden de cambio) o visitas a oficinas regionales	N° de inspecciones o visitas	2.00	2.00	100.00%	2.00	2.00	100.00%	2.00	2.00	100.00%	14.00	14.00	100.00%	Se realizaron 2 inspecciones de campo a proyectos de inversión.	
1.4	Impartir 1 capacitación al menos a 20 técnicos de la institución; en temática técnica y/o administrativa de proyectos	N° de asistentes de los participantes convocados	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	0.00	0.00%	1.00	0.00	0.00%	Capacitación reprogramada para el mes de agosto	Capacitación de "sistema de distribución de agua potable condominial" reprogramada para el mes de agosto
1.5	Elaboración de informes mensuales de evaluación físico financiero de los proyectos de inversión pública.	Elaboración de 1 informe de evaluación físico financiera	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	7.00	7.00	100.00%	Se ha formulado documento de evaluación de avance físico y financiero.	
2.1	Formulación o actualización de 1 manual, guía, normativa, documento técnico, perfil o presentación (PEI 1.1.1)	N° de Formulación o actualización de documento técnico	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	Actividad no programada en este período.	Actividad no programada en este período.
2.2	Reducir el 3% en papelería y consumibles con respecto al promedio de los años anteriores. (PEI 2.2.2.1)	Porcentaje de reducción en papelería y consumibles	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Actividad no programada en este período.	Actividad no programada en este período.
DEPENDENCIA: 31- UNIDAD DE DISEÑO Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS																
1.1	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	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	90.00%	90.00%	NO SE TIENE REQUERIMIENTO	N/A
1.2	Elaboración del 100% de diseños finales de proyectos, requeridos	100 % de carpeta elaborada	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Carpeta del Proyecto Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en Urbanización La Gloria, Municipio de Mejicanos, Departamento de San Salvador	N/A
1.3	Elaboración del 100% de Levantamientos Topográficos para Diseño de proyectos, solicitados	100 % de levantamientos realizados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.14%	97.14%	Levantamientos topográficos en: 1) Comunidad Tierra Blanca, Municipio de San Martín, Departamento de San Salvador. 2) Comunidad Colonia Veracruz, Pasaje San Francisco, Cantón San Bartolo, Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador. 3) Para agua potable en Caserío Los Cubias, Cantón La Cruz, Municipio San Lorenzo, Departamento de San Vicente. 4) Para agua potable y aguas negras en Comunidad Tinetti, Municipio de Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador	N/A

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
1.4	Administración o supervisión de la ejecución de proyectos	100 % de proyectos administrados o supervisados	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	NO SE TIENE REQUERIMIENTO	N/A
1.5	Levantamientos Topograficos para legalización de inmuebles	100 % de levantamientos realizados	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Levantamiento topográfico de trazo de mojones, en terreno de planta de tratamiento de Comunidad Villa Ztu Chi, Municipio Sacacoyo, Departamento La Libertad	N/A
1.6	Valúos de Inmuebles para legalización	100% de valúos realizados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	NO SE TIENE REQUERIMIENTO	N/A
DEPENDENCIA: 32- UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL																
1.1	Gestión Ambiental u Obtención de Resolución de Constancias Ambientales, Observaciones y/o Permisos Ambientales emitidos por el MARN para Proyectos NUEVOS, de acuerdo a los Criterios Técnicos de Categorización emitidos por el MARN y/o Proyectos en FUNCIONA	No. de Gestiones Ambientales Realizadas y/o Resoluciones Ambientales obtenidas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Seguimiento a Documentos Ambientales ante el MARN: 1) En atención a requerimiento del MARN se remitió "Adenda de respuesta de observaciones" del EsIA del proyecto: Introducción del Servicio de Agua Potable al Cantón Flor Amarilla, municipio de Ciudad Arce, departamento de La Libertad, 2) El MARN emitió Resolución de prórroga para respuesta a observaciones al Diagnóstico Ambiental San Pablo Tacachico, La Libertad. El MARN emitió tres (3) Resoluciones de Constancia Ambiental de Categorización Grupo "A", para perforación de pozo exploratorio para los proyectos: 3) La Esperanza, Olocuilta-La Paz y 4) Sacacoyo, La Libertad 5) Los Llanitos, Ayutuxtepeque-San Salvador. 6) Preparación de Ficha Técnica Ambiental y remisión para firma del proyecto: Pozo Exploratorio: Perforación de Pozo en cantón Santa Rosita, municipio de El Sauce, departamento de La Unión. Proyecto: Pozo exploratorio del proyecto: Pozo La Gloria, ubicado en cantón San Miguel-Mejicanos, departamento de San Salvador 7) Se remitió al MARN para inicio del trámite ambiental la Ficha técnica ambiental 8) El MARN emitió resolución de Constancia Ambiental de Categorización Grupo "A".	
1.2	Seguimiento a Estudios Ambientales y Diagnósticos Ambientales (Consultoría Ambiental y dar seguimiento Institucional en materia ambiental, Opinión, Apoyo Técnico en revisión de Documentos Ambientales).	No. de Seguimientos Realizados.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Del Administrador de la consultoría ambiental Contrato No. 130/2016-Ambientec: 1) Se ha recibido por parte de la Empresa consultora los Seis (6) documentos finales de los Estudios de Impacto Ambiental correspondiente a la segunda etapa y 2) Se ha elaborado acta de recepción final correspondiente a la Segunda etapa. Del Supervisor de la consultoría ambiental Contrato No. 130/2016-Ambientec. 3) Se remitió a la Empresa "Observaciones" al EsIA-Segunda Etapa, para su respectiva atención Items 1 y 3 (pozos Apopa); 4) Se recibieron los documentos con las observaciones incorporadas Items 1, 3 (Pozos Apopa) e Item 5 (San Lorenzo). 5) Se realizó la Divulgación mediante la presentación de los seis (6) EsIA, por parte de la Empresa Consultora. 6) Contrato 34/2017-LG-45/2017, suscrito con la empresa Tecnología Ambiental, S.A. de C.V., para la elaboración de dos (2) Diagnósticos Ambientales, se recibió requerimiento de información y se realizó la entrega de la misma a la Empresa. 7) Contrato 35/2017-LG-45/2017, suscrito con la empresa SEDIMA, S.A DE C.V., para la elaboración de un (1) Estudio de Impacto Ambiental, se recibió requerimiento de información y se realizó la entrega de la misma a la Empresa.	
2.1	Elaborar DOCE (12) Informes anuales de cumplimiento de Indicadores de Calidad del Agua Regional	No de informes elaborados	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	7.00	7.00	100.00%	Se elaboró un (1) informe de indicadores de control de la calidad del agua, correspondiente al mes de junio 2017.	
2.2	Realizar DIECIOCHO (18) Inspecciones Ambientales a Sistemas de Agua Potable	No. de Inspecciones Ambientales y su respectivo Informe elaborado.	2.00	2.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	2.00	2.00	100.00%	11.00	11.00	100.00%	Se realizó dos (2) inspecciones ambientales a las siguientes plantas de bombeo: 1) Pozo Chinameca, Santa Ana y 2) Tanque Escalón B (T-11), Santa Tecla	
2.3	Realizar DIECIOCHO (18) Inspecciones de seguimiento a Plantas de Bombeo que utilizan Cloro Gas para su proceso de Potabilización	No. de Informes elaborados según Inspecciones de Seguimiento	2.00	2.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	2.00	2.00	100.00%	11.00	13.00	118.18%	Se realizó Dos (2) Inspección ambiental a las Plantas Potabilizadoras: 1) Guluchapa, Ilopango y 2) Joya Grande, Santiago Texacuangos.	
3.1	Realizar VEINTICUATRO (24) Inspecciones Ambientales de Seguimiento Anual a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (ANDA) y elaborar Informes de las Inspecciones	No. de Informes elaborados según Inspecciones de Seguimiento	2.00	2.00	100.00%	2.00	2.00	100.00%	2.00	2.00	100.00%	14.00	14.00	100.00%	Se efectuaron dos (2) inspecciones ambientales a las plantas de tratamiento de aguas residuales: 1) Distrito Italia, Tonacatepeque y 2) Brisas del Norte, Tonacatepeque, ambas ubicadas en el departamento de San Salvador.	

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
4.1	Presentar DOCE (12) Informes de Cumplimiento de la Política Ambiental de la Unidad de Gestión Ambiental	No de informes elaborados	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	7.00	7.00	100.00%	Elaboración y Remisión del Informe PAI correspondiente al mes de Junio 2017.	
5.1	Elaborar DOCE (12) informes de seguimiento al funcionamiento de los Viveros Forestales y Frutales de ANDA (Planta de bombeo .El Suce-Sonzacate,Planta Potabilizadora Tamulasco-Chalatenango y Planta de Bombeo Ciudad Real-San Miguel).	No de informes elaborados	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	7.00	7.00	100.00%	Se elaboró "Informe de Seguimiento" de los tres viveros (Tamulasco-Chalatenango, El Sauce Sonzacate-Sonsonate y Ciudad Real-San Miguel), correspondiente al mes de junio 2017.	
6.1	Coordinar y/o impartir un total de TRES (3) Eventos de Capacitación en temática Ambiental vinculadas a la Institución (Legislación Ambiental, Calidad del Agua, Protección al Recurso Hídrico, etc.).	No. Total de Coordinaciones en Capacitaciones Ambientales.	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	2.00	200.00%	No se tiene Programado realizar dicha Actividad para este Mes.	-----
DEPENDENCIA: 33- DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN			No ha presentado seguimientos de enero a julio													