

SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL OPERATIVO INSTITUCIONAL

A ABRIL 2016

SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL OPERATIVO AL MES DE ABRIL 2016

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA																			
1	Auditorías de gestión y cumplimiento de leyes y regulaciones.	Informe de auditoría	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	No está programado para este mes.	
2	Auditoría financiera.	Informe de auditoría	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	No está programado para este mes.	
3	Auditoría de proyectos constructivos.	Informe de auditoría	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	No está programado para este mes.	
4	Auditoría de sistemas informáticos (art. 250 NAISG).	Informe de auditoría	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	No está programado para este mes.	
5	Auditoría medio ambiental (art. 249 NAISG).	Informe de auditoría	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	No está programado para este mes.	
6	Auditoría a empresas descentralizadas y UADS.	Informe de auditoría	0	0	0.0%	0	0	0.0%	2	2	100.0%	0	0	0.0%	2	2	100.0%	No está programado para este mes.	
7	Realizar trabajos de consultoría.	Reporte de consultoría	4	4	100.0%	2	2	100.0%	1	1	100.0%	3	3	100.0%	10	10	100.0%	1- Arqueos a las Despensas Familiares 2- Verificación al cumplimiento de acuerdos de Junta de Gobierno 3- Verificación de los ahorros presentados en el informe gerencial en cumplimiento de la política de ahorro de ANDA	
8	Revisión y evaluación del sistema de control interno COSO.	Informe de resultados	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	No está programado para este mes.	
9	Revisión y evaluación del riesgo operativo.	Informe de resultados	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	No está programado para este mes.	
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN																			
1	Realizar 4 Capacitaciones mensuales sobre la Ley de Acceso a la Información Pública y su implementación, a las Unidades Administrativas de la ANDA de acuerdo al Plan de Capacitaciones Mensual	Número de capacitaciones	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	375%	375.0%	100%	100%	100.0%	100%	169%	168.8%	En el mes de Marzo se realizaron 15 Capacitaciones sobre los Lineamientos de Publicación de Información Oficiosa emitidos por el Instituto de Acceso a la Información, cubriendo anticipadamente las 4 capacitaciones correspondientes al mes de ABRIL 2016.	
2	Gestionar y resolver el 100% las solicitudes de información presentadas en la Unidad de Acceso a la información pública, en cumplimiento de la LAIP, 10 días hábiles o el plazo brindado por la Ley en excepción, según sea el caso.	Número de solicitudes recibidas / número de solicitudes atendidas en el tiempo establecido por la Ley.	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	Fueron atendidas y resueltas conforme al procedimiento establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública 16 solicitudes de información.	
3	Ejecutar el 100% de convocatorias y requerimientos del Instituto de Acceso a la Información Pública.	Número de solicitudes recibidas / número de solicitudes atendidas.	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	Se ejecutaron 0 convocatorias ante el IAIP.	
4	Cumplir con el 100% de convocatorias y requerimientos, por parte de la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República y dependencias del Órgano Ejecutivo.	Número de solicitudes recibidas / Número de solicitudes atendidas	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	Se atendió 2 convocatorias y 1 requerimiento sobre gestión de solicitudes.	
5	Responder el 100% de opiniones jurídicas y asesoría requeridas a Oficial de Información por las unidades administrativas de la ANDA, en 10 días hábiles.	Número de opiniones jurídicas solicitadas/ Número de opiniones jurídicas emitidas	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	Se respondieron consultas sobre los lineamientos de publicación de información oficiosa y aplicación de la LAIP en versiones publicas de información.	
6	Realización del 100% de capacitaciones sobre la Implementación de mecanismos de participación ciudadana a los miembros de las Unidades vinculadas con la atención de servicios, de la ANDA a partir del segundo semestre.	Número de capacitaciones realizadas / número de capacitaciones requeridas	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	No programado para este mes	
7	Atender el 100% de "Consultas Directas" solicitadas por ciudadanos sobre información pública y oficiosa de la ANDA.	Número de consultas directas solicitadas / Número de consultas directas atendidas	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	Se respondieron 23 consultas directas en la instalaciones de la UAIP ANDA.	
8	Realizar los 2 requerimientos de actualización de Información Reservada dell Índice de Información Reservada por ministerio de Ley.	Actualizaciones realizadas	100%	100%	100.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	100%	100%	100.0%	No programado para este mes	
9	Actualización de la Información Oficiosa de la ANDA en el Portal de Transparencia en un plazo de cinco días hábiles al haber ingresado la información a la UAIP.	Número de índices actualizados	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	Se realizó el requerimiento a las Unidades administrativas competentes sobre actualización de INFORMACIÓN OFICIOSA PRIMER TRIMESTRE.	
10	Reducir gasto de papelería y productos alimenticios para persona.	<u>Gasto 2015 - Gasto 2016</u> Gasto 2015	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL																			
1	Elaborar Informes trimestrales sobre el comportamiento del Flujo de Efectivo.	Informes elaborados	1	1	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	2	2	100.0%	El informe correspondiente al Primer Trimestre 2016 se elaborará y presentará en el mes de abril del corriente año.	
2	Elaborar el anteproyecto de Presupuesto Institucional correspondiente al ejercicio 2017	Anteproyecto de Presupuesto 2017 - Finalizado	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	Esta actividad está programada para desarrollarse en el segundo y tercer trimestre de este año.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
3	Medir de forma mensual el grado de cumplimiento de la ejecución presupuestaria correspondiente al año 2016	Informe mensual finalizado	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	4	4	100.0%	El Presupuesto aprobado para el año 2016, asciende a un monto total de \$144,607,953.53 integrado por \$144,475,590.00 de Presupuesto Ordinario y \$132,363.53 de Presupuesto Extraordinario de Inversión Social (PEIS). A este mes informado se cuenta con un nuevo monto del presupuesto el cual asciende a \$199,936,873.53 producto de cuatro modificaciones que suman un total de \$55,461,283.53 para financiar Proyectos de Inversión a nivel nacional así como gastos de energía eléctrica consumida por los sistemas de producción y distribución de agua potable y saneamiento para dar cobertura a la demanda de servicios de la población en distintos lugares de nuestro país. En este mes informado se ha ejecutado un valor de \$7,459,772.66 mediante compromisos presupuestarios que equivalen al 16.0% de la asignación modificada para el mismo periodo que es de \$46,627,243.80. La ejecución mediante compromisos presupuestarios, acumulada de enero hasta este mes informado asciende al valor de \$33,841,593.16 que equivale al 33.4% de la asignación modificada para el mismo periodo que es de \$101,416,054.39. De la ejecución presupuestaria para este periodo informado, el 100% corresponde al Presupuesto Ordinario Institucional.	
4	Elaborar 56 Estados Financieros Institucionales.	Estados Financieros, finalizados, revisados y aprobados a Diciembre de 2016	12	12	100.0%	4	4	100.0%	4	4	100.0%	4	4	100.0%	24	24	100.0%	Para el mes de abril de 2016 estaba programado el cierre contable del mes de marzo de 2016, lográndose concluir con el 100% de los registros contables. Para el mes de marzo de 2016 se obtuvo un Superávit de \$10,236,946.75	
5	Elaborar a diciembre de 2016, 72 Integraciones (6 cada mes) y 24 Conciliaciones de saldos (6 cada trimestre) de las siguientes cuentas contables: 1. Disponibilidades. 2. Anticipos de Fondos 3. Cuentas por Cobrar 4. Existencias (Inventarios) 5. Activo Fijo 6. Cuentas por Pagar	Integraciones y Conciliaciones de Saldos, finalizadas y validadas a Diciembre 2016	12	12	100.0%	6	6	100.0%	6	6	100.0%	12	12	100.0%	36	36	100.0%	En el mes de abril de 2016, se elaboraron 6 Integraciones y 6 conciliaciones de saldos correspondientes al cierre contable del mes de marzo 2016, de las siguientes cuentas contables: 1. Disponibilidades. 2. Anticipos de Fondos 3. Cuentas por Cobrar 4. Existencias (Inventarios) 5. Activo Fijo 6. Cuentas por Pagar.	
6	Presentación Trimestral a JG del informe de ahorro del cumplimiento de la PAA.	Informe presentado trimestralmente	1	1	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	0	0.0%	2	1	50.0%		Se estaba a la espera que la Presidencia de la República emitiera la PAA para el presente ejercicio, sobre esa actualizaríamos la nuestra y reportaríamos los ahorros obtenidos durante el primer trimestre, ya que la DGP para aceptar el informe pide a las instituciones actualizar su propia política previo a remitir los resultados de la aplicación de la política.
7	Reducir en un 5% el gasto en papelería y consumibles con respecto al promedio de gastos de los últimos dos años.	Gasto real 2016 / promedio de gasto de 2014-2015 = %	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	Esta actividad está programada para informarse en el mes de diciembre/2016.	
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL																			
1	Realizar el 75% de los procesos de compra de obras, bienes y servicios por medio de licitaciones públicas, concursos públicos, contrataciones directas y otras modalidades de contratación con fuentes de financiamiento del GOES, BID, FCAS u otros recursos financieros que surjan en un plazo máximo de 50 días calendario.	Número de procesos atendidos en 50 días / número de procesos solicitados	75%	75%	100%	75%	75%	100%	75%	75%	100%	75%	75%	100%	75%	75%	100%	DE LOS FONDOS PROPIOS, 50 PROCESOS: 10 ADJUDICADOS; 4 DESIERTOS; 5 EN EVALUACIÓN CONCLUIDA; 11 EN EVALUACIÓN DE OFERTAS; 2 PENDIENTES DE EVALUAR OFERTAS; 3 ESPERANDO OFERTAS; 5 SUSPENDIDOS; 4 BASESE APROBADAS & 6 ADECUANDO BASES (Licitaciones Públicas-LP y Contratación Directa CD. 2 PROCESOS CON NUMERACIÓN DEL AÑO 2015, 1 ADJUDICADO Y 1 EN EVALUACIÓN CONCLUIDA ESPERANDO EN ESPERA DE APROBACIÓN DE JUNTA DE GOBIERNO). DE LOS FONDOS ESPAÑOLES, 1 PROCESO: ADJUDICADO (Concurso Público-FCAS) ÉSTE PROCESO CON NUMERACIÓN DEL AÑO 2015, FUE ADJUDICADO EN FEBRERO Y CONTRATADO EN MARZO DE 2016. DE LOS FONDOS BID, 12 PROCESOS: 2 ADJUDICADOS; 2 EVALUACIÓN CONCLUIDA; 1 PENDIENTE DE EVALUAR; 5 PENDIENTE DE APERTURAR; 1 ESPERANDO OFERTAS Y 1 ADECUANDO BASES (Selección Directa & Comparación de Precios).	
2	Realizar el 75 % de los procesos de compra de obras, bienes y servicios por medio de libre gestión y otras modalidades con fuentes de financiamiento del GOES, BID, FCAS u otros recursos financieros que surjan en un plazo máximo de 25 días calendario.	Número de procesos atendidos en 25 días / número de procesos solicitados	75%	88%	118%	75%	75%	100%	75%	75%	100%	75%	75%	100%	75%	78%	104%	FONDOS PROPIOS: 28 PROCESOS ASIGNADOS: EN EL MES DE ABRIL DE 2016, SE ADJUDICARON 6 PROCESOS, ELABORÁNDOSE LAS RESPECTIVAS ÓRDENES DE COMPRA, 3 SUSPENDIDOS, QUEDANDO PENDIENTES DE DARLES EL TRÁMITE RESPECTIVO DE LEY DEL TOTAL DE ESE MES	
3	Elaboración de 4 informes de seguimiento al plan de compras institucional para presentarlos a Junta de Gobierno.	Informes elaborados	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	SE ELABORÓ EL REPORTE DE LAS COMPRAS ADJUDICADAS Y CONTRATADAS EN EL MES DE ABRIL 2016, PARA EL SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE QUE FINALIZA EN JUNIO DE 2016, EL CUAL SE INFORMARÁ A JUNTA DE GOBIERNO.	
4	Elaboración de 12 informes de compras para presentarlos a la Gerencia de Planificación y Desarrollo.	Informes elaborados	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	4	4	100.0%	SE ELABORÓ EL INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE COMPRAS DEL MES DE ABRIL DE 2016, PARA INFORMAR A LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO.	
5	Elaborar el 100 % de los contratos de los procesos de compras por licitaciones públicas, concursos públicos, contrataciones directas, libre gestión y otros en un plazo máximo de 10 días hábiles.	Número de contratos elaborados en 10 días hábiles / número de contratos requeridos	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	EN EL MES DE ABRIL DE 2016, SE REALIZARON 14 CONTRATOS: 9 DE SUMINISTRO Y 5 DE SERVICIOS.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO	
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.			
6	Elaborar el 100% de las resoluciones para devolución de garantías de mantenimientos de ofertas, cumplimiento de contrato, buena obra, buena consultoría, buena calidad u otras que hayan sido rendidas a la institución en un día hábil.	Número de resoluciones elaboradas en un día hábil / número de resoluciones requeridas	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	EN EL MES DE ABRIL DE 2016, SE ELABORARON 16 RESOLUCIONES RAZONADAS, PARA LA DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS DERIVADAS DE LOS PROCESOS REALIZADOS CONFORME A LA LEY LACAP Y NORMATIVA BID.		
7	Reducir en un 3% el gasto en papelería con respecto al gasto del año 2015 (PEI: 2.2.2.1).	Gasto 2015 - Gasto 2016 Gasto 2015	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%			
UNIDAD DE SECRETARÍA																				
1	Remitir el 85% de los acuerdos aprobados por la Honorable Junta de Gobierno, a la Asesora Legal de la Presidencia para su Visto Bueno en un plazo máximo de 5 días hábiles.	No. promedio de días en remisión de acuerdos	4	4	100.0%	4	5	80.0%	4	5	80.0%	85%	93%	108.9%	85%	93%	91.8%	Sesión Ordinaria No. 16 de fecha 7 de abril de 2016, con un total de 15 acuerdos, 14 remitidos en tiempo y 1 agregado que viene del acta No. 13; Sesión Extraordinaria No. 17 de fecha 13 de abril de 2016, con un total de 1 acuerdo, el cual ha sido remitido en tiempo; Sesión Ordinaria No. 18 de fecha 14 de abril de 2016, con un total de 10 acuerdos, los cuales han sido remitidos en tiempo; Sesión Extraordinaria No. 19 de fecha 18 de abril de 2016, con un total de 6 acuerdos, 4 remitidos en tiempo, 1 retrasado por cuestión de tiempo y 1 pendiente por no contar con la información para su elaboración; Sesión Ordinaria No. 20 de fecha 21 de abril de 2016, con un total de 21 acuerdos, 19 remitidos en tiempo, 1 retrasado por cuestión de tiempo y 1 pendiente por definir resolución; Sesión Ordinaria No. 21 de fecha 28 de abril de 2016, con un total de 15 acuerdos, los cuales han sido remitidos en tiempo.		
2	Finalizar la Elaboración y gestión de la legalización del Reglamento Operativo de la Honorable Junta de Gobierno.	Documento legalizado	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%		Meta programada para Junio	
3	Reducir en un 3% anual, el consumo en papelería, con respecto al gasto del año 2015. (PEI No:2.2.2.1)	Gasto año 2016 /Gasto año 2015	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%		Meta programada para Diciembre	
PRESIDENCIA																				
UNIDAD JURÍDICA																				
1	Dar respuesta al 85% de las Opiniones y dictámenes jurídicos que ingresen a la Gerencia Legal por parte de las diferentes Unidades de la Institución en un tiempo de 15 días hábiles, contados a partir de la recepción de la solicitud y/o de la documentación de respaldo correspondiente.	Requerimientos atendidos en 15 días / requerimientos recibidos	85%	60%	71%	85%	100%	118%	85%	100%	118%	85%	50%	59%	85%	78%	91.2%	Se enviaron 4 opiniones jurídicas en el mes de abril, Gerencia Comercial (2), Gerencia Región Oriental y Gerencia de Agua y Saneamiento Fondos BID/AECID, dos fueron contestados contestadas dentro de los 15 días hábiles.		
2	Atender el 100% de las diligencias programadas y requerimientos hechos en las diferentes etapas procesales que se susciten en los diferentes juicios o procesos incoados contra la ANDA o promovidos por ésta, en las diferentes instancias.	Requerimientos atendidos / Requerimientos recibidos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%		Elaboraciones de 5 escritos para la Corte Suprema de Justicia sobre caso Ref.: 295-2014, caso Ref.: 169-2014, caso Ref.: 376-2013, caso Ref.: 467-2013 y caso Ref.: 102-2014. 01 Elaboración de escrito en Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil, caso Ref.: 02636-16-CVPV-1CM2. 02 Elaboración de escritos en Juzgado Cuarto de lo Laboral, caso Ref.:03389 (2).02 Elaboración de escritos en Juzgado Quinto de lo Laboral, caso Ref.: 02036-16 y caso Ref.: 02132-16-LBIO. 03 Elaboración de escritos en Juzgado de lo Laboral de Santa Ana, caso Ref.: 80-16, caso Ref.: 66/16 y caso Ref.: 68/16. 02 Elaboración de escritos en juzgado Tercero de lo laboral, caso Ref.: 0321-16-LBDV3LB1. 01 Elaboración de escrito en Juzgado Cuarto de lo Civil y Mercantil, caso Ref.: 15-DP-4-4CM2. 02 Elaboración de escritos para Juzgado Ambiental, caso Ref.: 40-20185-MC y caso Ref.:50-2015-MC. 01 Audiencia en Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil, caso Ref.: 06460-15-3CM2. 02 Audiencia en Juzgado Cuarto de lo Laboral caso Ref.: 03389-16. 03 Audiencias en Juzgado Quinto de lo Laboral, caso Ref.: 02036-16 (2) y caso Ref.: 582-16-5lb1. 03 Audiencia en Juzgado Laboral de Santa Ana, caso Ref.: 80-16, caso Ref.: 66/16 y caso Ref.: 68-16. 01 Audiencia en Ministerio de Trabajo, caso Ref.: 03389-16	
3	Atender y dar seguimiento al 100 % de las audiencias conciliatorias programadas por la Defensoría del Consumidor, para atender denuncias contra la ANDA.	Requerimientos atendidos / Requerimientos recibidos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%		Se atendieron 297 audiencias en la Defensoría del Consumidor.	
4	Atender el 100 % de las diligencias programadas y requerimientos hechos en las diferentes etapas que se susciten en los procedimientos Sancionatorios bajo conocimiento del Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor.	Requerimientos atendidos / Requerimientos recibidos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%		Se atendieron 9 requerimientos en diferentes etapas, 4 escritos mostrándose parte en inicio de proceso sancionatorio de los casos Ref. 108-2016, caso Ref.:198-2016, caso Ref.: 1104-2015 y caso Ref.: 980-2015. 4 escritos en aportación de pruebas de los casos Ref. : 1477-2013, caso Ref.: 548-15, caso Ref.: 1293-14 caso Ref.: 593-15. 01 Escrito subsanando prevenciones previas a iniciarse procedimientos sancionatorio, caso Ref.: 200-16	
5	Atender oportunamente el 80% de las solicitudes de información o requerimientos que provengan de las diversas Instituciones del Estado. (Fiscalía General de la República, PNC, Procuraduría de los Derechos Humanos, etc.)	Requerimientos atendidos / Requerimientos recibidos	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	N/A	N/A	80%	100%	125.0%		Se hicieron 3 escritos a la Fiscalía General de la República, impulsando caso Ref.: 354-DEUP-13SA, haciendo denuncia sobre conexiones ilegales y solicitado información e inspección. No hubieron requerimientos por parte de las instituciones del estado en el mes de Abril.	
6	Legalizar en el año 25 inmuebles y servidumbres de inmuebles a nivel nacional a favor de la Institución, de acuerdo al requerimiento efectuado por las diferentes gerencias de la Institución.	Bienes inmuebles legalizados	2	1	50%	2	1.00	50%	2	1.00	50%	2	1	50%	8	4	50.0%		Escrituración de 01 inmueble Pozo el Angel, Apopa San Salvador.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
7	Realizar y Atender el 80% de las solicitudes de donación de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados, de aquellos proyectos desarrollados por diversas empresas y asociaciones comunales, remitidos por la unidad de factibilidades, en un plazo de veinte días hábiles contados a partir del requerimiento, y/o de la recepción de la documentación de respaldo.	Requerimientos atendidos / Requerimientos recibidos	80%	100%	125%	80%	90%	113%	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	98%	121.9%	1) Proyecto Edificio 403, Colonia Escalón, San Salvador. 2) Proyecto Vista de la Escalón, Col. Escalón, San Salvador 3) Com. Colonia Nuevo San Juan, Suchitoto, Cuscatlán. 4) Proyecto Villanueva Golf Country, San José Villanueva, La Libertad	
8	Formular el 80 % de los informes finales para resolución de junta de gobierno de los diferentes proceso sancionatorios sustanciados por la Unidad Jurídica en contra de los contratistas y servidores públicos en un plazo de noventa días hábiles, contados a partir de recepción del acuerdo correspondiente.	Número de informes realizados en 90 días hábiles / número de informes requeridos	80%	100%	125%	80%	90%	113%	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	98%	121.9%	09 Elaboración de autos de inicio de proceso sancionatorio de multa contra: 1) INFRASAL S.A. de C.V. por incumplimiento a la orden de compra 100328. 2) SIEF, S.A. de C.V. por incumplimiento en la orden de compra N° 100395/2015, derivada del a libre gestión N° 197/2015 "Suministro de Equipo de bombeo tipo vertical para el pozo N°4, estación de Bombeo Los Pozos Zacatecoluca" 3) GENERAL SECURITY, (EL SALVADOR) S.A. de C.V., por incumplimiento a la orden de compra N° 10028/2016, derivada de la Libre Gestión 17/2016. 4) Ing. Ricardo Josué Jiménez Velasco, por incumplimiento a contrato de servicio consultoría 07/2016, proceso SCI-01-2013/2358-OC-ES. 5) GODWILL, S.A. de C.V., contrato N° 113/2015, derivado de la LP 41/2015. 6) Sagrisa S.A. de C.V., contrato n°13/2015. 7) Lacomere S.A. de C.V. Libre Gestión 160/2015. 8) Grupo Multidisciplinario S.A. de C.V., LG 117-2015. 9) Fashion ANAC S.A. de C.V., Contrato 95/2015, LP 38/2015.	
9	Elaborar un anteproyecto de ley del subsector de agua potable y saneamiento a septiembre de 2016. (No PEI: 1.3.1.1)	Anteproyecto elaborado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Esta programado para el mes de Septiembre.	
10	Elaborar un formato de contrato de servicios a diciembre 2016. (No PEI: 1.6.1.1)	Formato de contrato elaborado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Esta programado para mes de diciembre.	
11	Gestionar la creación de un acuerdo ejecutivo transitorio a junio de 2016, para eliminar multa e intereses de Gobierno y Municipalidades (No PEI: 2.1.4)	Propuesta de acuerdo transitorio presentada	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Esta programado para el mes de junio.	
12	Reducir en un 3% el gasto en papelería con respecto al gasto del año 2015. (PEI: 2.2.2.1)	Gasto 2015 - Gasto 2016 Gasto 2015	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Esta programado para mes de diciembre.	
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO																			
1	Consolidar y registrar el Programa Anual de Inversión Institucional 2016, en el Sistema de Información de la Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda.	Programa consolidado y registrado en el SIIP	0	0	0.0%	1	1	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	Meta finalizada en el mes de febrero. Se consolidó y se registro en el SIIP el programa de Inversión pública año 2016 por un monto de \$10.1 millones, el día 8 de febrero 2016.	
2	Consolidar y registrar el Programa de Preinversión Institucional 2017, en el Sistema de Información de la Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda.	Programa consolidado y registrado en el SIIP	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	Meta programada para el mes de noviembre.	
3	Actualizar el Programa de Inversión de Mediano Plazo 2015-2019 (PRIPME).	Programa registrado y/o actualizado en el SIIP	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
4	Realizar 3 seguimientos cuatrimestrales del Programa de Preinversión en el año 2016 en el Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda.	Reporte de seguimiento	1	1	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	En el mes de enero se realizó el seguimiento al 3er. cuatrimestre (enero a diciembre) del Programa Anual de Preinversión Pública (PAP) del año 2015. Se ingresó en la fecha establecida, la información financiera y física pertinente, en el Sistema de Información de la Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda. El próximo seguimiento está programado para el mes de mayo.	
5	Lograr un 70.0% en la ejecución financiera de la Inversión Pública (PAIP), de acuerdo a lo programado en el Sistema de Información de la Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda.	% ejecución de Inversión Pública	70%	99%	141%	70%	82%	117%	70%	73%	104%	70%	84%	120%	70%	85%	120.7%	De la ejecución programada acumulada \$ 3,306,008.89 se ejecutó \$ 2,765,380.82, logrando una ejecución financiera del 84%.	
6	Realizar 12 seguimientos de los proyectos de inversión de ANDA en el año 2016, en el Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda.	Reporte de seguimiento	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	4	4	100.0%	Se ingresó el seguimiento físico y financiero correspondiente al mes de abril en el SIIP, el día 6 de mayo, por un monto de \$ 1,185.3 miles.	
7	Revisar, evaluar y consolidar al 100.0% el seguimiento del Plan Anual Operativo Institucional, de las dependencias que formularon en el año 2016.	No. de dependencias recibidas/ No. total de dependencias que formulan PAO	100%	94.3%	94%	100%	91%	91%	100%	97%	97%	100%	97%	97%	100%	95%	94.8%	En el mes de abril de 2016, se realizó la evaluación e Dependencias que no remitieron el seguimiento: 1) Dirección de Tecnologías de Información.	
8	Consolidar el 100.0% de las formulaciones del Plan Anual Operativo de las dependencias a nivel Institucional que formulan en el año 2017.	No. de formulaciones recibidas/ No. total de formulaciones	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
9	Coordinar con la comisión del PEI la evaluación semestral del Plan Estratégico Institucional.	No. de evaluaciones realizadas	1	1	100%	0	0	0%	0	0.00	0%	0	0.00	0%	1	1	100.0%	En el mes de enero se coordinó la evaluación semestral del PEI. La próxima evaluación está programada para el mes de julio.	
10	Elaborar anualmente la Memoria de Labores y Boletín Estadístico año 2015.	Documentos elaborados	0	0	0%	0	0	0%	0	0.00	0%	0	0.00	0%	0	0	0.0%	Meta programada para el mes de mayo. Actualmente en etapa de revisión del documento final.	
	Boletín Estadístico año 2015		0	0	0%	0	0	0%	0	0.00	0%	0	0.00	0%	0	0	0.0%	Meta programada para el mes de junio. Actualmente en etapa de revisión del documento final.	
11	Elaborar Informe de Rendición de Cuentas periodo Junio 2015 a Mayo 2016.	Documento elaborado	0	0	0%	0	0	0%	0	0.00	0%	0	0.00	0%	0	0	0.0%	Meta programada para el mes de julio.	
12	Actualizar anualmente el Manual de Procedimientos y Políticas Institucionales.	Manual actualizado	0	0	0%	0	0.00	0%	0	0.00	0%	0	0.00	0%	0	0	0.0%	Meta programada para el mes de diciembre.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
13	Revisar, actualizar e integrar semestralmente al 100.0% las matrices de riesgo operativo y eventos de riesgo de todas las dependencias de la Institución.	No. de dependencias recibidas/ No. total de dependencias que formulan	100%	74%	74%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	74%	74.0%	En el mes de enero 37 dependencias realizaron su evaluación y actualización de matrices de riesgo y eventos de riesgo, se esperaba la formulación de 50 dependencias. El próximo seguimiento está programado para el mes de julio.	Las dependencias faltantes de actualizar fueron: 1) Unidad de Secretaría, 2) Gerencia Comercial, 3) Subgerencia de Operaciones Comerciales, 4) Dirección de Tecnologías de Información, 5) Dirección Técnica, 6) Unidad de Laboratorio 7) Catastro de Redes Metropolitana, 8) Subgerencia Región Metropolitana, 9) Gerencia Regional Occidental, 10) Gerencia Regional Central, 11) Subdirección de Ingeniería y Proyectos, 12) Unidad de Diseño y Formulación de Proyectos y 13) Unidad de Diseño Electromecánico y Eficiencia Energética.
14	Realizar 2 evaluaciones semestrales del riesgo operativo en toda la Institución.	No. de evaluaciones realizadas	1	1	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	1	1	100.0%	Se realizó el informe de segundo semestre 2015, periodo (Julio-Diciembre 2015) presentado a Junta de Gobierno el día 28/01/2016, el cual muestra los resultados obtenidos de la evaluación y actualización de las matrices de riesgo operativo y eventos de riesgo de las diferentes dependencias que conforman ANDA. La siguiente evaluación está programada para el mes de julio.	
15	Clasificación y priorización de las normativas técnicas, administrativas y comerciales, a ser actualizadas. (No. PEI: 1.1.1.1)	Listado de clasificación actualizado	1	1	100%	0	0	0%	0	0.0	0%	0	0.0	0%	1	1	100.0%	Meta finalizada en el mes de enero. En cumplimiento a esta meta se clasificó, priorizó y se solicitó la actualización de Normativas a las siguientes dependencias: 1- U. Jurídica, 2 - U. Seguridad, 3 - RRHH, 4- U. Servicios Generales y Patrimonio, 5 - U. Investigación e Hidrogeología, 6 - Gerencia Comercial, 7 - Sub Dirección Ingeniería y Proyectos, 8 - Dirección de Tecnologías de Información, 9 - Despensas Familiares de ANDA.	
16	Reducir en 5.0% anual el gasto en papelería y consumibles, con respecto al promedio de gastos de los últimos dos años. Cumplimiento de la Política de Austeridad y Ahorro de ANDA. (No. PEI: 2.2.2.1)	Gasto real 2016/ Promedio de gasto año 2014 y 2015	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
17	Reingeniería de procesos de acuerdo a evaluación y requerimiento de parte de la Dirección Superior. (No. PEI: 2.3.1.1)	Procesos actualizados/Procesos requeridos	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	100%	100.0%	No se recibieron requerimientos en el mes de abril.	
18	Actualizar anualmente el Manual de Organización y Funciones, y Descriptor de Puestos. (No. PEI: 5.1.3.1)	Manual actualizado	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0.0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
19	Revisar y validar procedimiento de divulgación de información interna al personal de la institución a junio 2016. (No. PEI: 5.1.5.1)	Procedimiento validado	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0.0%	Meta programada para el mes de junio.	
SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS																			
1	Realizar 360 acciones relativas a Campaña Publicitaria a través de televisión, radio, prensa escrita y otros medios alternativos de forma que se vea reflejado el Manual de Marca en cada aplicación.	No. de acciones implementadas	30	423	1410.0%	30	319	1063.3%	30	440	1466.7%	30	701	2336.7%	120	1,883	1569.2%	El cumplimiento de esta meta esta basado en el total de apariciones en los diferentes medios de comunicación y según lo presupuestado mensualmente con la Agencia de Publicidad lo cual varia según lo necesario.	
2	Elaborar 48 diseños de videos y fotografías de diferentes actividades y eventos.	No. de diseños elaborados	7	9	128.6%	7	7	100.0%	3	7	233.3%	3	14	466.7%	20	37	185.0%	El cumplimiento de esta meta esta basada en el material de videos y fotografías que se realizan en las diferentes actividades de la institución.	
3	Recopilación de 400 insumos o información para alimentar la página Web.	No. de notas de prensa, comunicados y avisos elaborados	35	45	128.6%	35	42	120.0%	35	48	137.1%	35	65	185.7%	140	200	142.9%	Publicación de 10 avisos, 3 Comunicados y 52 notas informativas sobre fugas, reparaciones, trabajos de mantenimiento, suspensiones de servicio, entre otras.	
4	Diseño y Diagramación de Memoria de Labores Institucional y portada de Boletín Estadístico, según remisión de la información por parte de la Gerencia de Planificación.	Memoria de Labores y portada de Boletín Estadístico elaborados	0%	0%	0%	20%	10%	50%	40%	30%	75%	40%	40%	100%	100%	80%	80.0%	En el mes de marzo se finalizó la portada del Boletín Estadístico.	El documento de la Memoria de Labores se encuentra en etapa de revisión.
5	Editar, revisar y autorizar 24 notas de prensa enviadas por la Unidad de Inclusión Social, relativas a la labor que dicha Unidad realiza.	No. de notas de prensa editadas, revisadas y autorizadas realizadas.	2	0	0.0%	2	0	0.0%	2	0	0.0%	2	0	0.0%	8	0	0.0%	El cumplimiento de esta meta depende de la información enviada de la Unidad de Inclusión Social.	No se recibió nota de prensa de parte de la Unidad de Inclusión Social.
UNIDAD DE SEGURIDAD																			
No presento seguimiento de abril 2016																			
1	Efectuar la contratación de una empresa que brinde los servicios de seguridad y vigilancia privada a nivel nacional.	No. de contrato suscrito	1	1	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0			1	1	100.0%	En el mes de enero se realizó la prórroga de contrato de servicio de seguridad y vigilancia privada a nivel nacional LP No. 02-2015, para el año 2016.	
2	Realizar 1 compra de equipo de video vigilancia y accesorios, para las nuevas instalaciones y mantener una existencia en bodega.	No. de compras realizadas	1	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0			1	0	0.0%	Meta estaba programada para el mes de enero.	Se realizo proceso de compra de equipo de video vigilancia LP-18/2016, la cual fue devuelta por UACI para que se analice y estudie el sistema actual, con el fin de realizar una compra adecuada y obtener un equipo mas moderno. En el mes de marzo informan que continúan en análisis.
3	Realizar el 100.0% de las instalaciones de video vigilancia, en los planteles y sucursales de la Institución a nivel nacional, según requerimiento.	No. de instalaciones realizadas / No. de instalaciones solicitadas	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%			100%	N/A	N/A	Por atrasos en la compra del equipo de video vigilancia no se han realizado las instalaciones.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
4	Realizar el 100.0% de las reparaciones solicitadas al equipo de video vigilancia a nivel nacional.	No. de reparaciones realizadas / No. de reparaciones solicitadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%			100%	100%	100.0%	1) 02-03-2016 plantel El Molino, se realizo reparacion de falla en HDD, 2) 02-03-2016 Agencia Santa Ana Centro, se realizo reparacion de cámara PTZ, 3) 04-03-2016 Agencia Ilobasco, se realizo cambio de HDD, 4) 03-03-2016 Agencia Chalatenango, se realizo limpieza de equipo de videovigilancia, 5)- 14-03-2016 Agencia Santa Ana centro, se realizo cambio de puerto de cámara PTZ, 6) 15-03-2016 Agencia Ahuachapan, se realizo cambio de HDD de NRV, 7) 16-03-2016 Agencia Sonsonate, se realizo cambio de fuente de cámara PTZ.	
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS																			
1	Gestionar y proporcionar en un 100% la dotación de la prestación 2016 de los Uniformes y Calzado para el personal masculino y femenino, tanto del Edificio Administrativo y Presidencia como de las Gerencias Comercial y de Mantenimiento Electromecánico.	Uniformes Entregados / Uniformes Programados	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	10%	100%	10%	10%	100%	20%	20%	100%	Se elaboraron bases y se entregaron en la UACI para el correspondiente trámite de compra.	
2	Gestionar y proporcionar en un 100% la dotación de la prestación 2016 de los Equipos de Protección para el personal masculino y femenino, tanto del Edificio Administrativo y Presidencia como de las Gerencias Comercial y de Mantenimiento Electromecánico.	Equipos Entregados / Equipos Programados	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	0%	0%	10%	0%	0%	En este mes se concluyó con la recepción de Equipos de Protección Personal, según Contratos 139,140 de 2015 y se continuó con la distribución.	En este mes se está distribuyendo los EPP recibidos de los contratos 2015, por lo cual se iniciará el proceso de compra 2016 hasta el mes de Mayo.
3	Brindar la atención medica en un 95% de la base de 27,616 pacientes en las Clínicas Empresarial, Pediátrica y Odontológica, a nivel institucional:	Número de Pacientes Atendidos / Numero de Pacientes Programados	2,467	2,237	90.7%	2,199	2,168	98.6%	2,331	2,297	98.5%	2,205	2,446	110.9%	9,202	9,148	99.4%		
	Edificio Administrativo y Presidencia		389	351		343	341		368	391		347	373		1,447	1,456			
	Clinica Empresarial		220	220		205	239		215	237		225	225		865	921		Atención a 225 empleados y 0 beneficiarios.	
	Clinica Odontológica		169	131		138	102		153	154		122	148		582	535		Atención a 68 empleados y 80 beneficiarios.	
	Región Metropolitana		791	570		692	672		765	680		711	780		2,959	2,702			
	Clinica Empresarial		464	430		368	455		411	445		362	532		1,605	1,862		Atención a 514 empleados y 18 beneficiarios.	
	Clinica Odontológica I		162	85		154	84		179	113		185	142		680	424		Atención a 88 empleados y 54 beneficiarios.	
	Clinica Odontológica II		165	55		170	133		175	122		164	106		674	416		Atención a 69 empleados y 37 beneficiarios.	
	Región Central		624	627		565	619		580	622		571	659		2,340	2,527			
	Clinica Empresarial		302	336		302	377		302	356		302	414		1,208	1,483		Atención a 412 empleados y 2 beneficiarios.	
	Clinica Pediátrica		60	64		55	58		55	61		55	54		225	237		Atención a 10 niños Clínica Médica Edificio Administrativo.	
																		Atención a 44 niños Clínica Pediátrica.	
	Clinica Odontológica		262	227		208	184		223	205		214	191		907	807		Atención a 112 empleados y 79 beneficiarios.	
	Región Occidental		357	356		337	264		339	313		324	323		1,357	1,256			
	Clinica Empresarial		147	153		142	107		137	153		132	165		558	578		Atención a 164 empleados y 1 beneficiarios.	
	Clinica Pediátrica		40	42		35	35		42	50		32	47		149	174		Atención a 47 niños.	
	Clinica Odontológica		170	161		160	122		160	110		160	111		650	504		Atención a 58 empleados y 53 beneficiarios.	
	Región Oriental		306	333		262	272		279	291		252	311		1,099	1,207			
	Clinica Empresarial		156	156		111	143		131	143		91	133		489	575		Atención a 132 empleados y 1 beneficiarios.	
	Clinica Pediátrica		20	46		30	28		27	19		35	29		112	122		Atención a 29 niños.	
	Clinica Odontológica		130	131		121	101		121	129		126	149		498	510		Atención a 73 empleados y 76 beneficiarios.	
4	Brindar asistencia inmediata y oportuna en un 100% a los trabajadores del Edificio Administrativo y Presidencia, Gerencia Comercial y Gerencia de Mantenimiento Electromecánico, para aquellos casos que demanden un servicio personalizado según la problemática que se presente, tanto en las Areas de Trabajo Social como Sicosocial.	Número de Casos Atendidos / Número de Casos Presentados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100.0%	Durante el mes fueron atendidos: * Area de Trabajo Social 0 casos. * Area Psicosocial 0 casos.	
5	Realizar el equivalente a 27 charlas o talleres educativos, de acuerdo a lo establecido en los numerales 7 y 10 del Art. 8 de la Ley General de Prevencion de Riesgos en los lugares de trabajo.	Número de Charlas Realizadas / Número de Charlas Programadas	0	10	100.0%	3	4	133.3%	3	3	100.0%	3	12	400.0%	9	29	322.2%	Durante el mes se realizaron 12 eventos sobre: "ABC Una vida libre de violencia hacia las mujeres" en la Región Metropolitana en las fechas 01, 08, 14, 20 y 27, contando con una asistencia de 86 participantes. "ABC Una vida libre de violencia hacia las mujeres" en Planta Las Pavas en las fechas 07, 19, 21 y 28, contando con una asistencia de 55 participantes. "ABC Una vida libre de violencia hacia las mujeres" en la Región Occidental en las fechas 06 y 13, contando con una asistencia de 18 participantes. "Administración del Tiempo" en el Edificio Administrativo en fecha 08, contando con una asistencia de 13 participantes.	
6	Atender el 100% del promedio mensual de 35 alumnos (entre niños y niñas), proporcionándoles la cobertura de atención personalizada a través de la enseñanza aprendizaje, bajo cuatro componentes básicos: Conservación de la Salud, Nutrición, Estimulación Temprana y Protección. Así como también, el funcionamiento del Club de Tarés.	Número de Alumnos Atendidos / Planta Educativa de 35 Alumnos	100%	111%	111%	100%	100%	100%	100%	109%	109%	100%	109%	109%	100%	107%	107.1%	Para este mes se mantiene la Planta Educativa con 38 alumnos distribuidos en las diferentes Areas de: Maternal I, Maternal II, Pre-Kinder, Kinder 4, Kinder 5 y Club de Tareas. Durante el mes se desarrollaron las siguientes actividades: * Los días 28 y 29 se realizaron las evaluaciones de Peso y Talla a niños y niñas mayores de un año y menores de tres años, por parte del Medico Pediatra y la Nutricionista Dr. Antonio Orellana y Licda. Arely Nafis respectivamente. * El día viernes 30 se realizó la entrega de las Evaluaciones correspondientes al 1er. trimestre, a los padres y madres de familia.	
7	Brindar en un 100% la asistencia y coordinación a los Comités de Seguridad y Salud Ocupacional, de acuerdo a las necesidades y demandas de cada uno.	Asistencia Brindada / Asistencia Requerida	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	En este mes se realizó 1 reunión con el Comité de Planta La Pavas en fecha 19.	
8	Realizar 17 trámites para la obtención de permisos de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas.	Número de Trámites Realizados / Número de Trámites Programados	0	0	0.0%	6	1	16.7%	0	0	0.0%	0	1	100.0%	6	2	33.3%	Se tramitó Certificación de Bomberos para la Planta Las Pavas.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
9	Realizar 4 capacitaciones sobre la Prevención y Sensibilización de los Riesgos Laborales.	Capacitaciones Realizadas / Capacitaciones Programadas	0	1	100.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	0	0	0.0%	1	2	200.0%	Para este mes no se impartió capacitación.	
10	Registrar e informar en un 100% al Ministerio de Trabajo los Accidentes Laborales, ocurridos dentro de la Institución.	Accidentes Reportados / Accidentes Ocurridos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Durante el mes se presentaron 13 casos de Accidentes Laborales los cuales fueron registrados e informados al MT, según detalle: Edificio Ex-IVU 0 Zona Norte 0 Gerencia Comercial 4 Región Metropolitana 2 Región Central 1 Región Occidental 3 Región Oriental 3	
11	Preparar y gestionar la realización en un 95% de la Evaluación del Desempeño correspondiente al Año 2015 a nivel institucional.	Porcentaje de Avance / Porcentaje Programado	0%	0%	0%	0%	15%	100%	5%	5%	100%	10%	59%	589%	15%	79%	526.0%	Durante el mes de Abril se recibieron un total de 1,493 formularios los cuales han sido evaluados por las diferentes Dependencias. Así como también fueron tabulados en el Sistema de Recursos Humanos y éstos, se remitieron al Técnico Encargado de Expedientes de Personal, para que éstos sean archivos en cada uno de los expedientes. Como una información complementaria: En esta meta tenemos de forma acumulativa un total de formularios recibidos de las diferentes Dependencias al 30 de Abril de 3,275; un total de formularios tabulados en el Sistema de RR HH al 30 de Abril de 1,607; un total de formularios entregados al Encargado de Expedientes al 30 de Abril de 1,607.	
12	Coordinar y gestionar a nivel institucional 384 Eventos de Capacitación en diferentes áreas, distribuidos en los Planteles de la forma siguiente:	Número de Eventos Realizados / Número de Eventos Programados	14	21	150.0%	28	35	125.0%	29	42	144.8%	32	56	175.0%	103	154	149.5%	Durante el mes fueron realizados a nivel institucional 57 eventos de capacitación, proporcionados a un total de 178 empleados.	
	Edificio Administrativo, Presidencia, Gerencias Comercial y Mantenimiento Electromecánico.		2	6		5	10		5	10		5	21		17	47		En este mes fueron realizados 21 eventos de capacitación, con una participación de 61 empleados.	
	Región Metropolitana		3	7		6	11		7	8		8	13		24	39		En este mes fueron realizados 13 eventos de capacitación, con una participación de 49 empleados.	
	Región Central		3	2		7	6		7	9		7	18		24	35		En este mes fueron realizados 18 eventos de capacitación, con una participación de 62 empleados.	
	Región Occidental		3	3		5	3		5	3		5	3		18	12		En este mes fueron realizados 3 eventos de capacitación, con una participación de 3 empleados.	
	Región Oriental		3	3		5	5		5	12		7	1		20	21		En este mes fueron realizados 1 eventos de capacitación, con una participación de 2 empleados.	
13	Ejecutar en un 100% la realización del proceso de Estudio del Clima Organizacional Año 2014, a nivel institucional de la forma siguiente:	Porcentaje de Avance / Porcentaje Programado																Programado el inicio del seguimiento a partir del mes de Julio.	
	Edificio Administrativo, Presidencia, Gerencias Comercial y Mantenimiento Electromecánico.		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%		
	Región Metropolitana		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%		
	Región Central		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%		
	Región Occidental		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%		
	Región Oriental		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%		
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE DESPENSAS REGIONALES																			
1	12 Reuniones mensuales con los encargados de las despensas familiares regionales para un eficiente funcionamiento de las despensas.	No. De Reuniones	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	4	4	100.0%	En la reunión del mes de Abril, se trataron los siguientes puntos: cambios en procesos para la admisión de nuevos proveedores, recorte de categorías y líneas de productos por despensa, mejoras en diferentes procesos.	
2	Supervisar las salas de venta 1 vez al mes en las 4 despensas de la región.	No. De Visitas	4	4	100.0%	4	4	100.0%	4	4	100.0%	4	4	100.0%	16	16	100.0%	Se supervisaron las cuatro despensas durante el mes, con la finalidad de mejorar el servicio y el surtido de productos y para verificar que se cumpla con la normativa vigente.	
3	Informar a través de listado, los productos existentes en las despensas regionales a los empleados de ANDA. 12 listados en el año.	No. De Listados	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	4	4	100.0%	Se envió a informática listados de productos actualizados que comercializamos en las 4 despensas de las regiones para subir a intranet y tener informados a nuestros usuarios	
4	Creación y construcción de nueva despensa en el edificio administrativo.	100% del proyecto implementado a Octubre 2016	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	Programado para octubre 2016	
5	Actualización del instructivo de las despensas regionales.	Instructivo finalizado a Septiembre 2016	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	meta programada para septiembre 2016	
6	Índice de Rotación de Inventario mensual	X= Ventas a precio de costo Existencias medias	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	4	4	100.0%	Se anexa cuadro con datos de las cuatro despensas regionales.	
7	Centralización del proceso de compras para mejorar negociaciones con proveedores	100% del proyecto implementado a Junio 2016	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	meta programada par junio 2016	
8	Elaboración del manual de funciones de las Despensas Regionales a Agosto 2016	Manual aprobado	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	meta programada para mes de agosto 2016	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
DIRECCIÓN EJECUTIVA																			
UNIDAD DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL																			
1	Desarrollo de 8 Gestiones de Cooperación Financiera No Reembolsable ante Organismos de Cooperación Nacionales e Internacionales en relación con los objetivos, necesidades y requerimientos institucionales. (No PEI 6.1.1.1). Logrando al menos respuesta al estado de las solicitudes presentadas y avance de la gestión de los proyectos a Dic 2016.	No. de gestiones realizadas	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	2	2	100.0%	La Unidad de Cooperación Internacional a través de Ref. 31.099.2016 de fecha 26 de abril, remite a la Dirección General de Cooperación para el Desarrollo (DGCD), propuestas de 8 Proyectos Comunitarios "Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en el Departamento de San Salvador" que actualmente no tienen financiamiento por lo que se solicita gestione ante Organismos de Cooperación Financiera No Reembolsable los fondos presupuestados para la ejecución de los proyectos que beneficiaran a 10.770 habitantes los cuales demanda una inversión \$ 2.119.889.73 dólares.	
2	Firmados Convenios o Alianzas Estratégicas de Cooperación Nacional e Internacional en periodo de vigencia del plan (No PEI 6.1.1.2).	No. de convenios elaborados/ No. de convenios solicitados	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	En el mes de abril no se recibieron solicitud para firma de convenios o alianzas.	
3	Realizar 3 gestiones de asistencia Técnica ante Organismos de Cooperación Internacional en relación con los objetivos, necesidades, requerimientos institucionales, bajo la Modalidad de Costos Compartidos. (No PEI 6.2.1.1).	No. de gestiones realizadas	0	1	100.0%	0	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	Seguimiento en el marco de la Misión de Diagnóstico y Preparatoria a la Primera Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica Bolivia - El Salvador. El siguiente avance está programado para el mes de julio.	
4	Coordinar la ejecución de 3 eventos de asistencia técnica ante Organismos de Cooperación Internacional. (No PEI 6.2.2.1).	No. de eventos realizados	0	1	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	0	0.0%	1	1	100.0%	Seguimiento a Pasantía de Asistencia Técnica "Planificación de Recurso Hídrico. Capacidad vs Demanda" (Segunda Fase) y "Asistencia Técnica Asesoría para la Contratación y Ejecución de la Consultoría: Elaboración del Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento", a realizarse en Ciudad de México del 02 al 6 de mayo de 2016. En proceso de ejecutarse.	
5	Realizar 10 gestiones para presentar postulantes a becas completas o parciales para el personal de la institución a nivel Nacional e Internacional. (No PEI 6.2.3.1). Durante el periodo se publicaron en intranet 40 información de becas a nivel Nacional e Internacional.	No. de publicaciones en la Intranet.	2	2	100.0%	4	4	100.0%	4	4	100.0%	4	4	100.0%	14	14	100.0%	Se publicó en la Web Institucional Sección Becas - Cooperación Internacional información de 4 becas: 3 becas parciales denominadas: 1) "CURSO CORTO A DISTANCIA: Diploma en Gestión Ambiental Urbana", auspiciada por la Organización de Estados Americanos (OEA). 2) "CURSO CORTO A DISTANCIA: Diploma Superior en Relaciones del Trabajo y Sindicalismo". Auspiciada por la Organización de Estados Americanos (OEA). 3) CURSO "PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO" , auspiciada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Beca completa denominada 4) "Curso online Derecho Internacional de Aguas en América Latina", auspiciada por la Asociación Mundial para el Agua (GWFP).	
	Durante el periodo se oficializaron 10 postulaciones a becas Completas o Parciales a nivel Nacional e Internacional.	No. de postulaciones oficializadas	0	0	0.0%	1	2	200.0%	1	0	0.0%	0	1	100.0%	2	3	150.0%	La Unidad de Cooperación Internacional, con ref. 31.088.2016 de 15 de abril, remite a la Dirección General de Cooperación para el Desarrollo (DGCD), postulación oficial de candidatos al CURSO CORTO A DISTANCIA: Diplomado en Adaptación al Cambio Climático" (OEA), auspiciada por la Organización de Estados Americanos (OEA) a desarrollarse en El Salvador del 13 de mayo al 02 de diciembre de 2016.	
	Durante el periodo se aprobaron la participación de 8 empleados a becas Completas o Parciales a nivel Nacional e Internacional.	No. de becas aprobadas	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	0	0.0%	1	0	0.0%	Meta programada para el mes de abril de 2016. Meta no cumplida.	Durante el primer trimestre la Dirección General de Cooperación para el Desarrollo por medio de la Dirección de Becas ha publicado en su mayoría becas parciales bajo la modalidad de costos compartidos en la que los/as aspirantes subvencionan parte del costo de la beca y además estos cursos son impartidos en el idioma Ingles lo que dificultad que nuestros empleados/as no participen. Es importante puntualizar que en el proceso interno que realiza la Dirección General de Cooperación para el Desarrollo (DGCD para oficializar a 2 o 3 candidatos por país participan otras instituciones. Posterior a este proceso la DGCD presenta ante el Organismo Cooperante para que este realice la selección y aprobación final de la beca en la que participan otros países.
6	Apoyar los Planes de Agua Potable y Saneamiento (APS) y Fortalecer el Sistema mediante la Promoción de una Agenda Regional de APS, en el marco del FOCARD APS (6 eventos de trabajo) (No PEI 6.2.4.1).	No. de reuniones de trabajo (Jornadas, Foros, Seminarios, Talleres, etc.)	0	0	0.0%	1	1	100.0%	0	1	100.0%	1	0	0.0%	2	2	100.0%	Seguimiento actividades del FOCARD - APS.	
7	Creación de 2 Espacios de diálogo con Cooperantes nacionales e internacionales (No PEI 6.3.1.1).	Estructurada y funcionando 2 Espacios de Coordinación con Cooperantes	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	Meta programada para el mes de junio de 2016.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
UNIDAD DE INCLUSIÓN SOCIAL																			
1	Ejecutar 40 proyectos bajo la modalidad de ayuda mutua a nivel nacional.	No. de proyectos ejecutados en el año	2	0	0.0%	3	6	200.0%	4	1	25.0%	4	1	25.0%	13	8	61.5%	En el mes de abril reportan la ejecución de proyectos de acuerdo al siguiente detalle: 1) El Milagro, Jupiter y San Martín, Municipio de San Martín.	Meta a completar próximo mes, se encuentra pendiente de iniciar 8 proyectos.
2	Presentación a la Honorable Junta de Gobierno para Declarar de Interés Social 70 solicitudes de Comunidades a nivel nacional.	No. de comunidades declaradas de interés social en el año	4	1	25.0%	5	3	60.0%	7	2	28.6%	5	7	140.0%	21	13	61.9%	En el mes de abril se realizó la presentación de las siguientes comunidades: 1) El Bosquesito, Soyapango, 2) San Miguel Centro, Mejicanos, 3) El Naranjal 1, Santa Ana, 4) San Mauricio, Santa Ana, 5) El Bambular, San Salvador, 6) San Carlos y Cutumay, Santa Ana y 7) Barrio El Ángel, Ataco.	Meta a completar el próximo mes, manifiestan que están sujetos a la agenda de la Unidad de Secretaría y se encuentran en Emergencia por deficiencia de agua en San Salvador.
3	Atender 400 solicitudes para solvencias sociales solicitadas para la emisión de factibilidades y/o aprobación de planos.	No. de solicitudes para solvencias sociales atendidas en el año	33	10	30.3%	33	30	90.9%	33	50	151.5%	33	20	60.6%	132	110	83.3%	TOTAL REMITIDAS: 20. Ref. 32.0131.16 = 20.	Meta a completar próximo mes, debido a la atención de la emergencia por deficiencia de agua en San Salvador.
4	Atender 60 solicitudes enviadas por la Gerencia de Atención a Sistemas y Comunidades Rurales para declarar Juntas de Agua de Interés social	No. de solicitudes atendidas en el año	5	0	0.0%	5	6	120.0%	5	8	160.0%	5	0	0.0%	20	14	70.0%	No reportan actividad en el mes de abril.	Meta a completar próximo mes, debido a la atención de la emergencia por deficiencia de agua en San Salvador.
5	Atender el 100.0% de los requerimientos de apoyo solicitados por las diferentes Unidades, Direcciones y Gerencias de la Institución, tales como volanteos, perifoneos, visitas técnicas sociales, etc.	No. de requerimientos atendidos en el año/No. de requerimientos solicitados	100%	N/A	N/A	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100%	Elaboración de notas web: 1) Agua Fría, San Alejo, La Unión. Visitas técnicas sociales: 13.	
6	Atender el 100.0% de gestiones mediáticas presentadas, intervenciones, amenazas de cierre, por la población a nivel nacional.	No. de gestiones mediáticas atendidas/No. de gestiones mediáticas presentadas	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Monitoreos de crisis: 8, Informes por instalación de tanques: 11, Informe Hurto de fluidos: 1.	
7	Reportar al área correspondiente, el 100.0% de las denuncias recibidas de la población.	No. de denuncias reportadas/No. de denuncias	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	TOTAL DENUNCIAS: 131.Fugas: 20; Deficiencias 34; Solicitud de Pipas en crisis: 69; Alto Consumo: 6.	
8	Realizar 400 visitas para desarrollar campaña educativa de sensibilización de ahorro y buen uso del agua en Centros Escolares programados; Comunidades de proyectos finalizados y medios de comunicación.	No. de visitas realizadas	34	6	17.6%	33	16	48.5%	34	25	73.5%	33	23	69.7%	134	70	52.2%	Se impartieron charlas a 19 centros escolares, 3 visitas a la Radio Nacional en "La Hora del Agua" y 1 charla a empleados de ANDA Región Central.	Meta a completar próximo mes, ya que dependen del transporte y proyectos finalizados.
PLANTA ENVASADORA DE AGUA POTABLE																			
1	Cumplir con el 100.0% de los pedidos de agua envasada.	Litros de agua envasada entregados/Litros de agua producidos.	100%	100.5%	101%	100%	100%	100%	100%	102%	102%	100%	98%	98%	100%	100%	100%	Se entrega agua envasada en las presentaciones de botellas pet 500 ml, bolsa de 500 ml y garrafón de 5 galones, haciendo un total de entrega de 111,960 Litros.	
2	Envío de 336 muestras de agua y envase vacío para Análisis Microbiológico y físico químico del agua envasada.	N° de muestras enviadas	28	29	104%	28	28	100%	28	28	100%	28	28	100%	112	113	101%	Se envían muestras de agua a Laboratorio de ANDA, MINSAL y laboratorio externo para análisis de microbiología.	
3	Aumentar eficiencias de producción arriba del 77.0% en la Planta envasadora de agua.	Porcentaje	77%	77%	100%	77%	77%	100%	77%	78%	101%	77%	78%	101%	77%	77%	100%	Se ha llevado un control diario de producción durante este mes donde se reportan: Botellas pet 500ml = 27,492 Unidades; en Bolsa de 500ml = 8,100 y en garrafón se llenaron= 4,956.	
4	Eficienciar el uso de energía eléctrica (Lograr envasar mas de 40 Lts / KWH).	Litros / KWH	40	39.6	99%	40	49	123%	40	47	118%	40	48	120%	40	45.95	115%	Durante el presente mes, se han tomado mediciones diarias en el contador de energía eléctrica .	
5	Reducir en 5.0% el gasto en papelería y consumibles con respecto al promedio de gastos de los últimos dos años. (No. PEI: 2.2.2.1)	Gasto real 2016/ Promedio de gasto año 2014 y 2015	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para el mes de diciembre 2016.	
GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO																			
1	Lograr que la infraestructura de la Institución (Planteles y Sucursales) se mantengan en óptimas condiciones, a través de la coordinación y supervisión de los trabajos requeridos, en las áreas de: Electricidad, Fontanería, Carpintería, Albañilería, Obra de Banco, Entrega de Agua Embotellada y Servicios Varios.																		
	Requerimientos menores atendidos en un plazo máximo de 3 días hábiles.	No. de requerimientos atendidos en 3 días/No. de requerimientos solicitados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se atendieron 66 requerimientos en las áreas de: (3) Obra Civil; (0) Obra de Banco (11) Carpintería; (4) Fontanería; (19) Electricidad y (29) Otros Servicios.	
	Requerimientos mayores atendidos en un plazo máximo de 10 días hábiles.	No. de requerimientos atendidos en 10 días/No. de requerimientos solicitados	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	En el mes de abril no hubo requerimiento.	
2	Gestionar que el mobiliario y equipo (Aires Acondicionados, Plantas Eléctricas, Cisterna, Fotocopiadoras y Ascensor) de la Institución se conserve en buenas condiciones, a través de la coordinación y supervisión de los servicios contratados, sean éstos preventivos y/o correctivos.																		
	Mantenimientos Preventivos atendidos en un plazo máximo de 1 día hábil.	No. de requerimientos atendidos en 1 día/No. de requerimientos solicitados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se atendieron un total de 42 requerimientos en las áreas de: 31 en equipos fotocopiadoras; 10 mantenimientos en aires acondicionados y 01 en ascensor.	
	Mantenimientos Correctivos atendidos en un plazo máximo de 3 días hábiles.	No. de requerimientos atendidos en 3 días/No. de requerimientos solicitados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se atendieron un total de 17 requerimientos en las áreas de: 17 en equipos fotocopiadoras.	
3	Adquirir y Proveer los Servicios Básicos Necesarios que Ayuden a Mantener un Ambiente Laboral Estable y Adecuado en cada una de las Instalaciones de la Institución. (Recolección de Desechos Sólidos, Fumigación, Herramientas y/o Repuestos, Artículos de Limpieza, Artículos de Oficina, Periódicos, Café y Azúcar, etc.).	No. de adquisición de suministros y servicios	2	2	100.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	0	0	0.0%	3	3	100.0%	Durante el mes de Abril/16 se proporcionó el primer servicio de: Fumigación para los Planteles: Edificio Central, Presidencia, Edificio Comercial y Sucursales a Nivel Nacional. Así mismo se proveyó los servicios de: Recolección de Desechos Sólidos y Periódicos.	
4	Crear y fortalecer el área de intendencia quien será la responsable de coordinar y administrar tanto los servicios inherentes a su función como del recurso humano asignado para el desarrollo de dichas actividades.	No. de requerimientos atendidos/No. de requerimientos solicitados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el mes de Abril/16 se atendieron los siguientes requerimientos: Despachos e Ingresos de insumos (156); Entregas de Garrafones de Agua (681) y Entrega de Materiales de Limpieza (212).	
5	Gestionar la adquisición y el cambio de llantas y baterías para la flota vehicular Institucional.	No. de cambios realizados/No. de cambios solicitados	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Durante el mes de Abril/16 se recibieron 7 requerimientos para baterías.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
6	Efectuar el 100.0% de mantenimientos correctivos requeridos por la flota vehicular de los Planteles de San Salvador a través de recurso propio (Taller Institucional) o privado (Taller Contratado).	No. de mantenimientos realizados/No. de mantenimientos solicitados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el mes de Abril/16 se efectuaron 5 mantenimientos correctivos en los equipos de las siguientes unidades: (1) Presidencia; (2) Gerencia de Servicios Generales; (1) Gerencia Comercial y (1) Dirección Técnica.	
7	Proveer el apoyo logístico a través del servicio de transporte a fin de atender oportunamente las necesidades de las unidades operativas y administrativas de la Institución.	No. de requerimientos atendidos y calificados/No. de requerimientos solicitados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Durante el mes de Abril/16 se atendieron un total de 529 requerimientos.	
8	Mantener los saldos con el departamento de contabilidad con un máximo del diferencial de 0.05% del saldo total de los activos institucionales, sobre las variaciones ya existentes.	$X = D.ANT - D.ACT = D.N.S.A$ Donde SA: saldo de activos; D.ANT: diferencia anterior; D.ACT: diferencia actual; D.N.: diferencia neta	0.05%	-0.05%	100%	0.05%	-0.05%	100%	0.05%	-0.05%	100%	0.05%	-0.11%	100%	0.05%	-0.06%	100%	Al cierre del mes de Noviembre de 2015 hay una diferencia de \$ 2,998,006.37, producto de la depuración de cuentas, a Marzo de 2016 se llega a una diferencia de \$ 1,943,080.35 estableciéndose una variante de - \$ 1,054,925.87 que representa con el valor de activos \$ 961,884,020.70, un - 0.1096%.	
9	Gestionar el 80.0% de los reclamos de indemnizaciones por los siniestros aplicables a cada una de las pólizas de seguros de ANDA.	No. de reclamos gestionados/No. de reclamos recibidos	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	100%	125%	Se hicieron 8 gestiones de la póliza de automotores, no hubieron reclamos por responsabilidad civil ni todo riesgo.	
10	Mantener los saldos con el departamento de contabilidad con un máximo del diferencial de 0.05% del saldo total de existencias institucionales.	$X = S.A - S.C$ Donde SA: saldo de activos; SC: saldo contable	0.05%	0.00%	100%	0.05%	0.01%	100%	0.05%	0.01%	100%	0.05%	0.01%	100%	0.05%	0.01%	100%	Al Cierre del mes de Marzo de 2016 hay una variante de \$ 94.80 entre los saldos de las existencias del Departamento de Almacenes Institucionales con el Departamento de Contabilidad, por una transferencia entre almacenes ya que uno hizo el egreso el 28/02/2016 y el ingreso hasta el 01/03/2016, la cual refleja una diferencia contra el valor total de las existencias del 0.01% de \$ 20,017,481.36.	
11	Reducción de un 5.0% el saldo inicial vrs el saldo final de las existencias institucionales.	$X = S.I.P. - S.F.P.$ S.I.P.: saldo al inicio del periodo; S.F.P.: saldo al final del periodo	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
12	Mantener un índice máximo del 2.5% del saldo de existencias institucionales en concepto de obsoletos e inservibles.	SALDO DE OBS. E INSERV. SALDO FINAL DEL PERIODO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para el mes de diciembre. Se esta trabajando en la unificación de los almacenes en los cuales el almacén 7 en donde se quedara solamente lo inservible y obsoleto y se descargara al departamento de Activos Fijos para subastar, esto lleva un avance del 75%.	
13	Reducir en un 5.0% anual el gasto de papelería y consumibles con respecto a los gastos efectuados en el año 2015. (No. de PEI 2.2.2.1)	Gasto 2016/Gasto 2015	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para el mes de diciembre. Actualmente se está consumiendo la compra adquirida en el último trimestre del 2015.	
14	Reducir en un 5.0% anual el gasto en viáticos y horas extras con respecto a los gastos efectuados en el año 2015. (No. de PEI 2.2.2.1)	Gasto 2016/Gasto 2015	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
15	Sustituir el 5% del equipo obsoleto mediante la reposición, según lo presupuestado. (No. de PEI 2.4.1)	% de equipo sustituido	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
16	Renovación de la Flota Vehicular Liviana Institucional en un 5.0% anual. (No. de PEI 3.2.3.1)	% de Renovación de Flota Liviana	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
17	Renovación de la Flota Vehicular Pesada Institucional en un 3.0% anual. (No. de PEI 3.2.3.1)	% de Renovación de Flota Pesada	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
18	Renovación de la Maquinaria Pesada Institucional en un 2.0% anual. (No. de PEI 3.2.3.1)	% de Renovación de Maquinaria	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
19	Elaborar y ejecutar un plan de mantenimiento preventivo para la flota vehicular de la ANDA a nivel nacional a través del personal técnico-operativo de la Institución. (No. de PEI 3.2.3.2)	No. de mantenimientos realizados	30	38	126.7%	30	32	106.7%	30	26	86.7%	30	25	83.3%	120	121	100.8%	En el mes de Abril/16 se efectuaron 25 mantenimientos preventivos según la siguiente distribución: 07 manttos. Gerencia de Servicios Generales; 05 manttos. Región Metropolitana; 10 manttos. Región Central; 02 manttos. Región Oriental y 01 mantto. Departamento de Pozos.	
20	Mejorar constantemente el mantenimiento preventivo y correctivo de la flota de transporte en un 10.0% anual. (No. de PEI 3.2.3.3)	Gasto mantenimiento correctivo/Gasto mantenimiento preventivo	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
21	Controlar la Asignación y Consumo de Combustible de la Flota Vehicular Institucional (5% menos respecto a 2015). (No. de PEI 2.2.2.1)	No. de Vales Consumidos	8,000	5,786	138.3%	8,000	5,751	139.1%	8,000	5,624	142.2%	8,000	7,061	113.3%	32,000	24,222	132.1%	Durante el mes de Abril/16 se consumieron un total de 7,061 vales de combustible según la siguiente distribución: 6,276 Vales de Diésel y 785 Vales de Gasolina.	
22	Implementación de un sistema informático de control, seguimiento y disposición final de los activos fijos. (No. de PEI 2.4.2.1)	Sistema Implementado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para el mes de diciembre. Actualmente en proceso de revisión de bases de datos para eliminar duplicidades y poder migrar los datos, se unifico la digitación para dar inicio en la concentración de los 5 sistemas.	
23	Realizar al menos una subasta anual para depuración de inventario obsoleto. (No. de PEI 2.4.2.2)	Subasta realizada	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	Meta programada para el mes de diciembre. En el mes de febrero se realizo proceso de subasta de chatarra de medidores, la cual fue declarada desierta porque el participante tenia vencida la carta de representación de la sociedad anónima.	
24	Realizar el 25.0% del proceso de Revalúo de Inmuebles. (No. de PEI 2.5.2.1)	$X = RC$ RPC Donde RC: Revalúo contabilizado; RPC: Revalúo pendiente de contabilizar.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para el mes de diciembre. Se esta trabajando en una matriz para obtener un dato certero, de cuales inmuebles necesitan otro tipo de tratamiento y los que no tengan inconvenientes aplicarlo, para reportarlo a la parte financiera respectiva.	
SUBGERENCIA DE OPERACIONES COMERCIALES																			
1	Resolver el 80% de reclamos por alto consumo en 24 días hábiles, disminuyendo el tiempo de respuesta de las demandas tomadas en agencias a nivel nacional.	<u>Reclamos resueltos a tiempo</u> Reclamos recibido en agencia	80%	40%	50%	80%	24%	30%	80%	42%	52%	80%	44%	55%	80%	37%	47%	las inspecciones por alto consumo son vitales para la resolución de reclamos, por tal razon se han organizado equipos de inspectores para atender los reclamos en el menor tiempo posible. RECLAMOS RESUELTOS = 3712/ RECLAMOS RECIBIDOS 8283 = 44.1% EN PERIODO DE 15 DIAS.	En este mes incrementaron los reclamos considerablemente, ya que se trabajon los que quedaron pendientes del mes anteriores.

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
2	Resolver el 35% de reclamos en 26 días, disminuyendo el tiempo de respuesta de las demandas tomadas en defensoría en avenimiento a nivel nacional.	Reclamos resueltos a tiempo Reclamos recibido en defensoría en avenimiento	35%	64%	181%	35%	43%	122%	35%	45%	129%	35%	49%	139%	35%	50%	143%	Se capacito a mas personal para que puedan atender tambien 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 = 736 / RECLAMOS RECIBIDOS 1335 = 49% EN UN PROMEDIO DE 10 DIAS.	En este mes incrementaron los reclamos considerablemente, ya que se trabajaron los que quedaron pendientes del mes anterior.
3	Revisar y actualizar el Manual de Lectura y Aviso, Facturación y de Resolución de Reclamos de la Sub Gerencia de Operaciones Comerciales a abril 2016. (PEI: 1.1.1)	Manual aprobado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	Meta programada para abril del presente año. Se han enviado memorandum para agilizar la aprobacion de los manuales.	
4	Facturar al 100% los valores proyectados en el presupuesto para el 2016 (PEI: 2.1.1.1)	Valor facturado devengado/ Valor facturado	8%	14%	175%	8%	14%	165%	9%	6%	70%	8%	11%	138%	33%	45%	136%	Se lleva un control de la facturación diaria por grupo, con el objetivo de cumplir con la meta diaria e incrementar en un porcentaje las ventas. EN EL MES DE MARZO SE PROYECTO \$10,029,307.05 Y SE LOGRO FACTURAR \$13,835,913.85 = 138%.	
5	Registrar el 100% de los ingresos proyectados en el presupuesto para el 2016 (PEI : 2.1.1.2)	Ingresos registrados 2016 / ingresos proyectados 2016	8%	11%	134%	8%	11%	133%	9%	8%	94%	8%	9%	106%	33%	39%	117%	El control diario de las concentraciones ingresos, seguimiento diario a los diferentes recolectoras para consolidar los ingresos. EN EL MES DE MARZO SE PROYECTO \$10961,464.77 Y SE LOGRO \$11618,640.93 = 106%.	
6	Gestionar la adquisición de 100,000 micro medidores a nivel nacional (PEI 3.3.2.1)	Gestión de compra realizada para Junio 2016	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para junio del presente año.	
7	Gestionar la adquisición de 200 dispositivos electrónicos para la toma de lectura de medidores (PEI 3.4.2.1)	Gestion de compra realizada para Mayo 2016	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para mayo del presente año.	
8	Reducir en 3.0% anual el gasto en papelería, con respecto al gastos del año 2015. (PEI: 2.2.2.1)	Gasto real 2016/ Promedio de gasto año 2014 y 2015	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para diciembre del presente año.	
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL CLIENTE																			
1	Crear en un 100% la cuentas de usuarios en un (1) día hábil.	# de Ctas. creadas / # de fichas c/ Registro de datos de instalación completado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Creación de 880 cuentas que han completado el proceso de registro de datos, para abril.	
2	Actualizar el 100% de los datos personales de las cuentas de los usuarios en cinco (5) días hábiles.	# de Cuentas actualizadas / # de solicitudes de actualización	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Actualización de datos personales de las cuentas de 772 usuarios.	
3	Realizar mejoras en las instalaciones de 20 sucursales.	# de Sucursales	0	0	0%	0	0	0%	2	1	50%	2	0	0%	4	1	25%	Inventario actual de pintura no es suficiente, se reajustará a junio del presente año.	
4	Renovación de mobiliario de Kioscos en 8 sucursales de la Región Metropolitana.	# de Sucursales	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	No hay programación para el mes de abril .	
5	Desarrollo y seguimiento del 100% en el Plan para la Implementación de Impresión de Factura o Ticket en Kioscos y Cajas.	Avance % del proyecto implementado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	No hay programación para el mes de abril .	
6	Depurar el 20% de la Cartera de Recuperación de Mora de usuarios con estado de servicio en "No Facturar"	# de Cuentas Depuradas / # de Cuentas Depuradas Programadas	0%	0%	0%	20%	0%	0%	20%	0%	0%	20%	0%	0%	20%	0%	0%	No se cuenta con el suficiente recurso administrativo y de campo para el seguimiento.	
7	Desarrollar 100% del Plan para la Implementación de Firma de Contrato para Nuevos Servicios. (PEI No. 1.6.1.3)	Avance % del proyecto implementado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	No hay programación para el mes de abril .	
8	Realizar 20 capacitaciones del personal de las Sucursales, Recuperación de Mora y SAC en temas de mejoramiento de Calidad en el Servicio al Cliente y afines. (PEI No. 2.3.1.1.)	# de Capacitaciones realizadas	0	1	100%	0	1	100%	2	1	50%	2	0	0%	4	3	75%	No se pudo concretizar en el mes de abril la capacitación coordinada con la Gerencia de Recursos Humanos y el Insaforp.	
9	Reducir en un 3% anual, el consumo en papelería, con respecto al gasto del año 2015. (PEI No. 2.2.2.1)	Gasto año 2016 / Gasto año 2015	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	No hay programación para el mes de abril.	
10	Recuperar Mora de Particulares. \$8,100,000.00 (PEI No. 2.1.2.1)	Monto en \$ Recuperados	\$630,000.00	\$347,903.12	55%	\$575,000.00	\$613,220.70	107%	\$650,000.00	\$855,382.62	132%	\$560,000.00	\$404,453.70	72%	\$2,415,000.00	\$2,220,960.14	92%	Llamadas telefónicas, visitas personalizadas y cartas enviadas por empresa Puntual. Suspensiones masivas y trabajo de cuadrillas regionales a segmentos focalizados de la cartera.	A pesar de las gestiones realizadas por la empresa Puntual y suspensiones masivas los usuarios morosos no realizaron el pago de la totalidad de la mora.
11	Recuperar Mora de Municipalidades. \$700,000.00 (PEI No. 2.1.2.1)	Monto en \$ Recuperados	\$70,000.00	\$113,706.81	162%	\$45,000.00	\$20,612.48	46%	\$60,000.00	\$9,444.89	16%	\$20,000.00	\$27,459.86	137%	\$195,000.00	\$171,224.04	88%	Visitas personalizadas por gestores de empresa Puntual.	A pesar de las gestiones realizadas por la empresa Puntual las municipalidades no realizaron el pago de la totalidad de la mora.
12	Recuperar Mora de Explotaciones Privadas. \$200,000.00 (PEI No. 2.1.2.1)	Monto en \$ Recuperados	\$5,000.00	\$12,273.05	245%	\$9,000.00	\$19,790.83	220%	\$20,000.00	\$64,466.70	322%	\$7,000.00	\$19,945.97	285%	\$41,000.00	\$116,476.55	284%	Visitas personalizadas y notificaciones.	
13	Recuperar \$100,000.00 por Rubros Urbanísticos no Registrados. (PEI No. 2.1.2.1)	Monto en \$ Recuperados	\$1,000.00	\$8,961.44	896%	\$9,000.00	\$22,098.25	246%	\$9,000.00	\$18,744.02	208%	\$9,000.00	\$18,875.70	210%	\$28,000.00	\$68,679.41	245%	Barridos a nivel nacional en zona focalizadas.	
DIRECCIÓN TÉCNICA																			
GERENCIA DE INVESTIGACIÓN HIDROGEOLÓGICA Y POZOS																			
1	Elaborar el 80% de Estudios Hidrogeológicos para la identificación y propuestas de aprovechamiento de fuentes de agua para consumo humano en un tiempo igual o menor a 90 días calendarios.	# de Estudios Hidrogeológicos realizados en 90 días o menos / # de Estudios Hidrogeológicos solicitados	0%	0%	0%	0%	0%	0%	80%	100%	125%	80%	N/A	N/A	80%	100%	125%	En este mes se finalizó un Estudio Hidrogeológico que fue solicitado desde el año 2015	
2	Realizar el 90 % de las pruebas de infiltración con Permeámetro o Dobles Anillos a nivel nacional en un tiempo igual o menor a 30 días.	# de pruebas de infiltración realizadas en 30 días o menos / # de pruebas de infiltración solicitadas	90%	100%	111%	90%	N/A	N/A	90%	N/A	N/A	90%	100%	111%	90%	100%	111%	Este mes se realizaron 4 pruebas de infiltración.	
3	Realizar el 90% de los Sondeos Eléctricos Verticales para la Investigación de los Recursos Hídricos Subterráneos en un tiempo igual o menor a 30 días calendarios.	# de Sondeos Eléctricos Verticales realizados en 30 días o menos / # de Sondeos Eléctricos Verticales solicitados	90%	N/A	N/A	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	100%	111%	En este mes no se solicitaron realizar Sondeos Eléctricos Verticales.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
4	Elaborar el 80% de las Opiniones Técnicas Hidrogeológicas de sitios de interés para la perforación de pozos, captación de manantiales, recomendaciones hidrogeológicas para sustentar factibilidades de aprovechamiento del recurso hídrico, denuncias ambientales en un tiempo igual o menor a 60 días calendarios.	# de Opiniones Técnicas Hidrogeológicas realizadas en 60 días o menos / # de Opiniones Técnicas solicitadas	0%	0%	0%	80%	80%	100%	80%	N/A	N/A	80%	50%	63%	80%	65%	81%	Este mes se realizaron 02 Opiniones Técnicas Hidrogeológicas.	
5	Elaborar el 85% de Opiniones Técnicas para la extensión de los Certificados de No Afectación (nuevas, revalidación, modificación y cierre de expedientes) para el aprovechamiento del recurso hídrico por instituciones públicas y privadas; en un tiempo igual o menor a 60 días calendarios.	# de Opiniones Técnicas realizadas en 60 días o menos / # de Opiniones Técnicas solicitadas	0%	0%	0%	85%	100%	118%	85%	100%	118%	85%	100%	118%	85%	100%	118%	En este mes se finalizaron y se remitieron ocho (08) Opiniones Técnicas, sobre las extensiones de los Certificados de No Afectación por parte de ANDA. (4 nuevas, 4 Revalidaciones), 03 de las solicitudes vienen desde el año 2015 y se finalizaron este mes de abril del año 2016, sin embargo la información complementaria fue recibida en el 2016, por lo que las 8 fueron contabilizadas para obtener el índice de cumplimiento, las cuales se hicieron en menos de 60 días.	
6	Dar seguimiento al 85% de las Opiniones Técnicas para la extensión de los Certificados de No Afectación otorgados desde el año 2004 al 2014 que no contaban con tiempo de caducidad para el aprovechamiento del recurso hídrico por instituciones públicas y privadas; en un tiempo igual o menor a 30 días calendarios. NOTA. Se tiene programado dar seguimiento a 13 CNA por mes.	# de seguimientos de CNA realizados en 30 días o menos / # de seguimientos a CNA programados a realizar al mes	85%	230%	271%	85%	110%	129%	85%	131%	154%	85%	54%	64%	85%	131%	154%	En este mes se realizaron 07 seguimientos de Certificados de No Afectación otorgados en los años 2004 al 2014.	Los primeros tres meses del año se realizaron mas seguimientos
7	Elaborar el 85% de las Evaluaciones Hidrogeológicas y Delimitación de las zonas de protección de pozos o manantiales bajo explotación de ANDA en un tiempo igual o menor a 90 días calendarios.	# de Evaluaciones Hidrogeológicas y delimitación de zonas de protección realizadas en 90 días o menos / # de Evaluaciones Hidrogeológicas y delimitación de zonas de protección solicitadas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	85%	100%	118%	0%	100%	100%	85%	200%	235%	Este mes no se realizó ninguna Evaluación Hidrogeológica y Delimitación de las Zonas de Protección.	No se tenía programado finalizar ninguna este mes.
8	Realizar el 95 % de los aforos programados de manantiales o ríos prioritarios en un tiempo igual o menor a 30 días calendarios. NOTA se tiene programado realizar 13 aforos al mes.	# de Aforos realizados al mes / # de aforos programados en el mes.	95%	120%	126%	95%	210%	221%	95%	150%	158%	95%	215%	226%	95%	174%	183%	Este mes fueron finalizados 28 aforos en diferentes manantiales y ríos a nivel Nacional	
9	Elaborar 4 caracterizaciones del comportamiento hidrogeológico y variación estacional del caudal de manantiales captados por ANDA a nivel nacional.	Caracterizaciones realizadas	1	0	0%	0	0	0%	1	1	100%	0	1	100%	2	2.00	100%	En este mes se finalizó un Informe Técnico del comportamiento Hidrogeológico del Manantial La Gloria, Cantón Texusín Chirizo, Municipio de Concepción Ataco, Departamento de Ahuachapán.	
10	Realizar el 90 % de las mediciones de los niveles freáticos o piezométricos en pozos de monitoreo de los principales acuíferos de El Salvador en un tiempo igual o menor a 30 días calendarios. NOTA se tiene programado medir niveles freáticos en 12 pozos a nivel nacional.	# de pozos de monitoreo medidos en 30 días o menos / # de pozos de monitoreo programados.	90%	33%	37%	90%	283%	314%	90%	108%	120%	90%	233%	259%	90%	164%	183%	En este mes se colectaron datos de mediciones de 28 pozos (13 privados y 15 propiedad de ANDA) en los Municipios de San Juan Opico, La Libertad. Apopa, San Salvador y Nejapa del Departamento de San Salvador. Municipio y Departamento de San Miguel. Municipio de Jiquilisco, Departamento de Usulután.	
11	Registrar el 90% de los informes de pozos para actualizar la base de datos de pozos perforados o excavados Públicos o Privados a Nivel Nacional en un tiempo igual o menor a 30 días calendarios.	# de informes de pozos registrados en 30 días o menos / # de informes de pozos requeridos	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	100%	111%	Este mes se actualizó la base de datos de 05 pozos perforados a nivel nacional.	
ÁREA DE PERFORACION Y MANTENIMIENTO DE POZOS																			
1	Realizar el 80 % de las perforaciones de pozos con equipos propios de ANDA, en un periodo de 120 días o menos.	# de pozos perforados en 120 días o menos / # de pozos solicitados	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	80%	0%	0%	80%	100%	125%	Se continúan perforando los Pozos 1) pozo #1 San José, municipio de Puerto de La Libertad, departamento de La Libertad, se lleva un avance de 136 m de profundidad. 2) Pozo #2 La Isla, Municipio de San Juan Opico, departamento de La Libertad, se amplió a 17 1/2 pulgadas, se lleva un avance de profundidad de 52 m.	Los equipos de perforación han tenido fallas en su operación
2	Efectuar el 80% de las supervisiones de perforaciones de pozos que realice la empresa privada para la ANDA, en 120 días o menos.	# de supervisiones de pozos perforados por la empresa privada para ANDA en 120 días o menos / # de perforaciones de pozos realizados por la empresa privada para ANDA.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	80%	N/A	N/A	80%	N/A	N/A	No se han terminado las supervisiones de perforaciones de pozos este mes; sin embargo, se continúa supervisando la perforación del Pozo # 1 en la Planta de Rebombeo El Milagro, Municipio de San Marcos, Departamento de San Salvador. CONTRATO - Se inició la supervisión del pozo 1 Iglesia Elim, cantón Joya Galana, municipio de Apopa, departamento de San Salvador. FACTIBILIDAD - Se inició la Supervisión del pozo#1 El ANGEL-ANDA, municipio de Apopa, Departamento de San Salvador.	El contrato de perforación en San Marcos esta en proceso de sanción por el atraso. El pozo de la Iglesia Elim se espera que lo finalicen en Junio 2016
3	Validación del 90% de los Informes Técnicos Finales de las perforaciones de pozos que realiza la empresa privada para la ANDA, en un periodo de 15 días o menos.	# de Informes Técnicos Finales validados en 15 días o menos / # de Informes Técnicos Finales a validar	90%	N/A	N/A	90%	N/A	N/A	90%	N/A	N/A	90%	N/A	N/A	90%	N/A	N/A	No se recibieron Informes Técnicos de Perforaciones de Pozos este mes, para su validación.	No se recibieron informes para su validación
4	Redactar el 90 % de los Informes Técnicos Finales de perforación de pozos ejecutados con equipo propio de la ANDA, en un periodo de 30 días o menos.	# de Informes Técnicos Finales redactados de perforación de pozos ejecutados por ANDA, en 30 días o menos / # de Informes Técnicos Finales de perforaciones de pozos requeridos	90%	N/A	N/A	90%	N/A	N/A	90%	100%	111%	90%	N/A	N/A	90%	100%	111%	No se redactaron informes técnicos finales de perforación de pozos este mes.	No se han finalizado los pozos para la elaboración de los Informes.

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
5	Atender el 80% de los requerimientos de Limpieza de pozos con equipos propios de ANDA en 30 días o menos	# de limpiezas de pozos realizadas con equipo propio de la ANDA en 30 días o menos / # de limpiezas con equipo propio de la ANDA requeridas	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	100%	125%	Se limpiaron 5 pozos: 1) pozo # 2 PB San Diego, Metapán, Santa Ana 2) pozo # 3 PB San Diego, Metapán, Santa Ana 3) pozo # 3 PB El Molino, San Miguel, San Miguel 4) pozo #3 PB Altamira 2, San Salvador, San Salvador 5) pozo #3 PB Universitaria, San Salvador, San Salvador.	
6	Supervisión del 90 % de las limpiezas de pozos que la empresa privada realice para la ANDA en 30 días o menos.	# de limpiezas supervisadas de pozos efectuadas por la empresa privada en 30 días o menos / # de limpiezas de pozos efectuadas por la empresa privada	90%	N/A	N/A	90%	N/A	N/A	90%	N/A	N/A	90%	N/A	N/A	90%	N/A	N/A	Por el momento no se tienen contratos firmados de limpiezas de pozos con empresas privadas.	No se tiene contrato de limpiezas de pozos
7	Atender el 80 % de los requerimientos de Rehabilitación de pozos con equipos propios de ANDA en 60 días o menos.	# de rehabilitaciones de pozos efectuadas en 60 días o menos / # de rehabilitaciones de pozos requeridas	0%	0%	0%	90%	100%	111%	90%	N/A	N/A	90%	N/A	N/A	90%	100%	111%	No se rehabilitaron pozos este mes.	No se recibieron solicitudes
8	Atender el 90 % de los requerimientos de Aforos de pozos con los equipos propios de ANDA en 30 días o menos	# de aforos efectuados con equipo propio de ANDA en 30 días o menos / # de aforos con equipo de ANDA requeridos	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	N/A	N/A	90%	N/A	N/A	90%	100%	111%	No se aforaron pozos este mes.	No se recibieron solicitudes
9	Atender el 90% de los requerimientos de Certificados de Verificación de Aforos en 30 días o menos.	# de Certificados de Verificación de Aforos realizados en 30 días o menos / # de Certificados de Verificación de Aforo requeridos	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	0%	0%	90%	75%	83%	Se extendió un Certificado de Verificación de Aforo: 1) Pozo Cates del Diablo Boulevard del Ejército km 3.5 San Salvador, San Salvador.	La empresa utiliza un método digital para la recolección de datos y estos nos fueron remitidos 35 días después de realizado el evento.
10	Atender el 90% de los requerimientos de Videos de pozos en 15 días o menos.	# de videos de pozos realizados en 15 días o menos / # de videos requeridos	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	100%	111%	Se realizaron 3 videos : 1) Pozo #3 PB Altamira, Colonia Altamira, San Salvador San Salvador. 2) Pozo #2 Cayala Ciudad Delgado, San Salvador. 3) Pozo #3 PB Universitaria, San Salvador, San Salvador.	
UNIDAD DE LABORATORIO			No presento seguimiento de abril 2016																
1	Realizar 7,102 muestras para análisis mínimos.	No. de Muestras Mínimas realizadas	592	491	82.9%	592	569	96.1%	592	568	95.9%	592			1,776	1,628	91.7%	Meta cumplida en un 91.7% con relación a lo programado.	El laboratorio de la Región Occidental, inicio operaciones en la última semana de enero.
2	Realizar 1,505 muestras para análisis normales.	No. de Muestras Normales realizadas	125	119	95.2%	125	137	109.6%	125	121	96.8%	125			375	377	100.5%	Meta cumplida en un 100.5% con relación a lo programado.	
3	Realizar 960 muestras para análisis completas.	No. de Muestras Completas realizadas	80	101	126.3%	80	79	98.8%	80	117	146.3%	80			240	297	123.8%	Meta cumplida en un 123.8% con relación a lo programado.	
4	Realizar el 100.0% de muestras para análisis completos de requerimientos especiales y adicionales al cumplimiento de la Norma. Nueva meta a partir de seguimiento de marzo.		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	Se atendió el 100.0% de las muestras para análisis completos según requerimiento.	
5	Implementar 28 Procedimientos del sistema de gestión de calidad en los laboratorios regionales.	No. de procedimientos implementados	0	0	0.0%	0	0	0.0%	7	7	100.0%	0			7	7	100.0%	En el mes de marzo se finalizaron los 7 procedimientos programados, se encuentra pendiente la verificación y validación para su implementación.	
6	Realizar 475 análisis físico químicos para evaluar las aguas residuales de tipo especial y ordinarias.	No. de análisis Físico Químicos realizados	40	51	127.5%	40	58	145.0%	40	74	185.0%	40			120	183	152.5%	El cumplimiento de esta meta es alto, con relación a lo programado. Debido a que se ha incluido en esta meta un plan piloto para monitoreo de la calidad de vertidos industriales, en la cual en el mes de marzo se han realizado 26 muestras de vertidos, según lo explicado por la Unidad.	
7	Realizar 237 análisis microbiológicos para evaluar las aguas residuales de tipo especial y ordinarias.	No. de análisis microbiológicos realizados	19	15	78.9%	19	24	126.3%	19	21	110.5%	20			57	60	105.3%	Meta cumplida en un 105.3% con relación a lo programado para el mismo período.	
GERENCIA REGIÓN METROPOLITANA																			
1	Atender el 100% de las fugas de agua en líneas de impemencia, en 5 días de la Región Metropolitana	N° de órdenes de trabajo atendidas/ No. de órdenes recibidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se atiende por medio de recursos propios.	
2	Instalación de 6 válvulas reguladoras de presión en la red de distribución	N° válvula reguladora de presión instalada	1	9	900.0%	0	6	100.0%	1	1	100.0%	0	0	0.0%	2	16	800.0%	Para este mes no se tiene programado ninguna actividad.	
3	Instalación de 8 válvulas de purga de aire en la red de distribución del AMSS	N° de válvulas de purga de aire instaladas	2	0	0.0%	0	4	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	2	4	200.0%	Para este mes no se tiene programado ninguna actividad.	
4	Sustituir 4,200 mts de tubería de diferentes diámetros para agua potable	N° de metros lineales de tubería sustituida	350	513	146.6%	350	524	149.7%	350	375	107.1%	350	412	117.7%	1,400	1,824	130.3%	Lo atendido esta en función de la demanda de los usuarios.	
5	Atender el 85% de las reparaciones de tubería, fugas, derrames en medidores entre otros en dos días, de la Región Metropolitana	N° de órdenes de trabajo atendidas en dos días/ N° de órdenes recibidas	85%	100%	117.6%	85%	100%	117.6%	85%	100%	117.6%	85%	100%	117.6%	85%	100%	117.6%	Lo atendido esta en función de la demanda de los usuarios.	
6	Atender el 75% de órdenes de trabajo de aterrado en 3 días, compactado y colocación de carpeta asfáltica con personal de la Institución	N° de órdenes de trabajo atendidas en tres días / número de órdenes recibidas	75%	100%	133.3%	75%	100%	133.3%	75%	100%	133.3%	75%	100%	133.3%	75%	100%	133.3%	Se atiende con recursos propios.	
7	Abastecer el 100% de agua potable a través de camiones cisternas de agua potable, en 2 días, según requerimiento de usuarios de la Región Metropolitana	No. de requerimientos atendidos en dos días/ No. de requerimientos recibidos	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	Lo atendido esta en función de la demanda de los usuarios.	
8	Ejecutar el 100% de los proyectos bajo la modalidad de ayuda mutua aprobados de la Región Metropolitana	Proyectos ejecutados/ proyectos aprobados	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	Se atiende con recursos propios.	
9	Producción de 111,000,000 metros cúbicos de agua apta para el consumo humano	No. de M³ producidos	9,250,000	9,942,830	107.5%	9,250,000	9,936,546	107.4%	9,250,000	9,116,764	98.6%	9,250,000	9,631,095	104.1%	37,000,000	38,627,235	104.4%	La Meta de Producción de agua potable, para el mes de abril/16, se cumplió en un 104.4%.	
10	Realizar en el año 62,400 muestras de cloro residual en las plantas de bombeo Tradicional y Sistema Zona Norte (4,500) y Guluchapa (700)	No. de muestras de cloro residual realizadas en el mes.	5,200	7,288	140.2%	5,200	8,038	154.6%	5,200	7,396	142.2%	5,200	7,561	145.4%	20,800	30,283	145.6%	La meta de las pruebas cloro residual para el mes de abril/16, se cumplió en un 145.4%.	
11	Sustituir 10 equipos dosificadores de cloro para la desinfección de agua para el consumo humano	No. de equipos instalados en el mes	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	Meta programada hasta para el mes de octubre/16.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
12	Realizar en el año 180 Limpiezas y desinfección de estructuras de almacenamiento de agua potable tales como: Tanques, Cisternas y Captaciones de agua de la Región Metropolitana.	No. de limpiezas realizadas en el mes.	15	20	133.3%	15	27	180.0%	15	31	206.7%	15	23	153.3%	60	101	168.3%	La meta de la limpieza para el mes de abril/16 se cumplió en un 153.3%.	
13	Sustituir 1,200 metros lineales de colector y acometida en el AMSS	N° de metro lineal sustituido	100	250	250.0%	100	117	117.0%	100	46	46.0%	100	47	47.0%	400	460	115.0%	Se instaló 12 metros de colector de ø6 en caserío el Castillo calle a colonia Los Angeles en el municipio de Apopa, se instaló 5 metros de colector de ø6 en carretera Troncal del Norte km 7 del municipio de Ciudad Delgado, se sustituyó 3.5 metros de colector de ø10 en colonia Libertad avenida José Matías Delgado el municipio de Mejicanos, se sustituyó 6 metros de colector de ø6 en comunidad Sapriza calle principal al Rio del municipio de Ciudad Delgado. Se sustituyó 4.5 metros de colector de ø6 en colonia Escalón, Paseo General Escalón y avenida Masferrer Sur del municipio de San Salvador.	Para este mes se realizaron 47 metros de sustitución debido a que todas las reparaciones realizadas fueron areas cortas.
14	Monitorear la calidad de Agua descargada, mediante la toma de 108 muestras para: Bacteriológico, aceites y grasas y para físico Químico.	N° de muestras tomadas	12	12	100.0%	9	9	100.0%	6	0	0.0%	12	18	150.0%	39	39	100.0%	Se realizó muestreo físico químico aceites y grasa y bacteriológico en: Entrada y salida de planta de Aguas Negras San Francisco, salida y entrada en planta Ciudad Futura, salida San Martín y colector interceptor.	Para mes de abril se realizó las muestras programadas y las pendientes de marzo.
15	Monitorear la calidad de agua residual de tipo especial, descargada a la red, mediante la toma de 120 muestras para: Bacteriológico, aceites y grasas y físico químico..	No. de muestras tomadas	10	10	100.0%	10	10	100.0%	10	22	220.0%	10	10	100.0%	40	52	130.0%	1. Don Pollo, S.A. de C.V., 2. Pizzeria Italia, 3. Panadería San Martín, 4. Café Starbucks World Trade Center, 5. Grupo Simport, S.A. de C.V. (Res. La Ventana), 6. Restaurante Caminitos, 7. Editorial Altamirano Madriz, S.A. de C.V. (El diario de Hoy), 8. Panadería El Rosario, S.A. de C.V. (Planta N° 2), 9. Negocios Líquidos S.A. de C.V. (Res. La Tarberna Grill), 10. Delipan, S.A.	
16	Realizar Mantenimiento a: 3 Plantas de Tratamiento y 3 Plantas de Rebombado de Aguas Negras	No. plantas y estaciones con mantenimiento	0	0	0.0%	1	1	100.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	2	2	100.0%	Para el mes de abril se realizó mantenimiento en planta Quintas Doradas del municipio de Panchimalco.	
17	Producir 60,000,000 metros cúbicos de agua apta para el consumo humano.	N° de m3 producidos	5,000,000	4,658,045	93.2%	5,000,000	4,745,590	94.9%	5,000,000	4,813,699	96.3%	5,000,000	5,160,245	103.2%	20,000,000	19,377,579	96.9%	1-Mantener una producción horaria de aprox 6950m3 de agua en eb-3. 2-Cumplimiento programa de limpieza procesos unitarios de tratamiento.	
18	Realizar 468 análisis bacteriológico al agua de la cisterna eb-1	N° de análisis realizados	38	46	121.1%	39	45	115.4%	42	48	114.3%	40	48	120.0%	159	187	117.6%	Muestreo de acuerdo al programa de trabajo.	
19	Realizar 84 análisis bacteriológicos del proceso de tratamiento.	N° de análisis realizados	7	8	114.3%	7	8	114.3%	8	8	100.0%	7	8	114.3%	29	32	110.3%	Muestreo y analisis al agua trat. EB-1, semanalmente y EB-2, EB-3, una vez al mes.	
20	Realizar 96 análisis fisicoquímicos del proceso.	N° de análisis realizados	8	10	125.0%	7	10	142.9%	8	10	125.0%	8	9	112.5%	31	39	125.8%	Realizar pruebas de cloro residual en estaciones de bombeo 1, 2 y 3 durante todo el año.	
21	Realizar 60 análisis para DBO Y DQO.(tributario, bocatomas y antes de bocatomas)	N° de análisis realizados	6	6	100.0%	5	6	120.0%	6	6	100.0%	6	6	100.0%	23	24	104.3%	Muestreo de acuerdo al programa de trabajo.	
22	Corteo de bacterias heterótrofas y aerobias mesofílicas (36 análisis) al agua de la cisterna eb-1	N° de análisis realizados	3	3	100.0%	3	3	100.0%	3	3	100.0%	3	3	100.0%	12	12	100.0%	Muestreo de acuerdo al programa de trabajo.	
23	Mantenimiento a 12 equipos de bombeo (BT, EB-1, EB-2 y EB-3)	N° de equipo con mantenimiento realizado	1	0	0.0%	1	4	400.0%	1	0	0.0%	1	1	100.0%	4	5	125.0%	Se realizo matto. a los equipos:# 3 de bocATOMA,# 5 de eb-1, equipos# 2 y #7 de eb-2.Se sobrepaso la meta pues se tenían equipos de bombeo que se estaban maquinando en taller Coro.	
24	Elaboración de perfiles de preinversión e inversión para proyectos de mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario.	Documentos de estudio de preinversión elaborados	0	1	100.0%	0	0	0.0%	1	0	0.0%	0	1	100.0%	1	2	200.0%	Elaboración de perfil de suministro e instalación de válvulas para establecer sectores de abastecimiento en San Salvador.	
25	Administración de contratos (suministro, instalación o ejecución)	Informes de contratos administrados	1	1	100.0%	1	0	0.0%	1	0	0.0%	1	0	0.0%	4	1	25.0%	No se cumplió la meta programada.	No se ha asignado la administración de nuevos contratos.
26	Supervisión de contratos (suministro, instalación ó ejecución) de proyectos en ejecución por empresas contratistas o con personal de la institución	Informes de supervisión elaborados	1	2	200.0%	1	1	100.0%	1	0	0.0%	1	1	100.0%	4	4	100.0%	Supervisión de perforación de pozo en proyecto centro de servicios y convenciones mision cristiana ELIM, calle antigua Nejapa-Mariona, canton Joya Galana, Apopa.	
27	Supervisión de proyectos ejecutados por técnicos y cuadrillas de distribución y redes y saneamiento	Planos elaborados	1	1	100.0%	1	2	200.0%	1	1	100.0%	1	2	200.0%	4	6	150.0%	Supervisión de proyecto de construcción de caseta de control y tapial para nueva planta de bombeo en la Danta. Supervisión de instalación de tubería ø 8" de salida de la planta de bombeo la danta hacia tubería de impelencia existente entre las captaciones y la planta del círculo estudiantil.	
28	Elaboración de carpetas técnicas de agua potable y alcantarillado sanitario de proyectos para licitación y proyectos para comunidades de escasos recursos.	Carpetas técnicas elaboradas (documentos, presupuestos y planos).	2	2	100.0%	2	0	0.0%	3	2	66.7%	2	0	0.0%	9	4	44.4%	No se cuenta con los levantamientos para desarrollo de diseño y la elaboración de la carpeta	
29	Elaboración de presupuestos, para proyectos que solo cuentan con la documentación y planos de obras a realizar para los casos de proyectos internos o proyectos que son presentados por comunidades a la unidad de inclusión social.	Presupuestos elaborados	2	3	150.0%	1	6	600.0%	2	0	0.0%	1	0	0.0%	6	9	150.0%	No hubo ejecución de lo programado.	No se han recibido solicitudes para elaboración de presupuestos.
30	Ejecución de proyectos haciendo uso de la inversión pública destinada para la región metropolitana.	% de avance	70%	0%	0.0%	70%	0%	0.0%	70%	0%	0.0%	70%	0%	0.0%	70%	0%	0.0%	No hubo ejecución de lo programado.	No ha habido asignación de ningún proyecto, por lo tanto no se refleja ningún monto financiero.
31	Realizar 3,852 muestras Bacteriológicas de Agua Potable	No. De Muestras Bacteriológicas	321	335	104.4%	321	333	103.7%	321	337	105.0%	321	314	97.8%	1,284	1,319	102.7%	314 Muestras Bacteriológicas en la Red de Distribución.	
32	Realizar 564 muestras físico químico de agua potable	No. De Muestras Físico Químico	47	55	117.0%	47	53	112.8%	47	56	119.1%	47	53	112.8%	188	217	115.4%	53 Muestras Físico Químicas en la Red de Distribución.	
33	Realizar 12 inspecciones Sanitarias	No. De Inspecciones Realizadas	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	4	4	100.0%	Inspecciones Sanitaria: 1) P.B. Altos del Cerro, Soyapango.	
34	Realizar 12 inspecciones de vertidos industriales	No. De Monitoreos Realizados	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	4	4	100.0%	Inspecciones de Vertidos Industriales: 1) Operadora Del Sur, S.A. de C.V. (Despensa Familiar), Ciudad Delgado.	
35	Realizar 12 verificaciones de limpieza en Tanques, Cisternas o Captaciones	No. De Monitoreos Realizados	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	4	4	100.0%	1) Tanque San Antonio Abad (T6), San Salvador.	
36	Realizar anualmente el 96% del mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular liviana y pesada	N° flota automotriz/ de vehículos en mantenimiento	8%	8%	100.0%	8%	8%	100.0%	8%	8%	100.0%	8%	8%	100.0%	32%	32%	100.0%	Se realizan Mantenimientos correctivos y preventivos con fondos propios.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
37	Atender el 80% de las solicitudes en mantenimientos preventivos y correctivos en las oficinas y equipo, ampliar, mejorar y remodelar la infraestructura en un máximo de 7 días del Plantel de la Región Metropolitana, Planta Potabilizadora Guluchapa, Planta Potabilizadora Las Pavas.	Número de trabajos realizados en un máximo de 7 días / número de trabajos solicitados	80%	82%	102.3%	80%	82%	102.3%	80%	60%	75.0%	80%	90%	112.5%	80%	78%	98.0%	11 Solicitudes recibidas donde se atendieron 10 : Catastro, Depto. Recursos Humanos, Clínica Empresarial, Depto. Administrativo, Informática, Saneamiento, Activo Fijo, Bodega Despensa, Despensa Sala de Ventas, Despensa Area Administrativa, Auditoria Interna, Area Control de Gastos, Calidad del Agua, Produccion 1ra y 2da Planta, Area de Cajero, Caseta de Vigilancia, Pipas, Proyectos.	
38	Atender el 80% de las solicitudes de mantenimientos preventivos y correctivos, de las diferentes unidades, plantas y estaciones de bombeo en un máximo de 15 días del Plantel de la Región Metropolitana.	Número de trabajos realizados en un máximo de 15 días / número de trabajos solicitados	80%	82%	102.3%	80%	82%	102.3%	80%	62%	76.9%	80%	71%	89.3%	80%	74%	92.7%	6 Solicitudes recibidas donde se atendieron 5:Presidencia, Laboratorio Zona Norte, Agencia Comercial Ilobasco, Asesor Presidencia, Gerencia Comercial, Recuperacion de Mora, Digitacion Edif. Viana.	
39	Instalar el 90% de nuevos servicios de acometidas de agua potable y aguas negras en 20 días, de la Región Metropolitana	No. de servicios instalados en 20 días/ No.de solicitud nuevos servicios	90%	87%	96.6%	90%	89%	98.7%	90%	82%	90.7%	90%	61%	68.2%	90%	80%	88.5%	Se recibieron 73 ordenes y se ejecutaron 45.	
40	Instalar el 90% de nuevos servicios urbanizados en 3 días, de la Región Metropolitana	No. de medidores de nuevos servicios instalados en 3 días/ No.de solicitud nuevos servicios	90%	100%	111.1%	90%	100%	111.1%	90%	100%	111.1%	90%	100%	111.1%	90%	100%	111.1%	Se recibieron 295 ordenes y se ejecutaron 295.	
41	Realizar el 85% en suspensiones del servicio de agua potable en 8 días en cuentas en mora de la Región Metropolitana	No. de servicios suspendidos en 8 días/ No. de ordenes de suspensiones	85%	90%	105.7%	85%	73%	85.4%	85%	50%	58.9%	85%	37%	43.6%	85%	62%	73.4%	Se recibieron 2888 ordenes y se ejecutaron 1069.	Por zonas peligrosas donde los fontaneros no pueden llegar.
42	Realizar el 95% en reconexiones de servicios de agua potable en 3 días, en cuentas canceladas de la Región Metropolitana	No. de Reconexiones realizadas en tres días/ No. de ordenes de reconexiones	95%	96%	100.7%	95%	97%	102.4%	95%	96%	101.3%	95%	93%	98.0%	95%	96%	100.6%	Se recibieron 1,150 ordenes y se ejecutaron 1,107.	
43	Reparar el 97% de las fugas en las cajas de medidor en 3 días hábiles, solicitadas por los clientes de la Región Metropolitana	N° de reparaciones ejecutadas en tres días/N° de reparaciones solicitadas	97%	97%	100.4%	97%	85%	87.9%	97%	87%	90.1%	97%	95%	98.0%	97%	91%	94.1%	Se recibieron 1,076 ordenes y se ejecutaron 1,023.	
44	Levantamiento de 3 sistemas de la red de agua potable y aguas residuales en municipios del AMSS	N° de sistemas de red de agua potable y residual trabajados	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	Levantamiento de Sistema de Agua Potable, Colonia Vista Hermosa y Centroamerica, Miravalles.	
45	Georreferenciación de 3 sistemas de la red de agua potable y aguas residuales en municipios del AMSS	No. de sistemas georreferenciados	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	No hay programación para esta meta, programación para el mes de mayo.	
46	Verificación el 95% de los casos de Agua no Facturada en el AMSS	No. de casos verificados/No. de casos requeridos	95%	50%	52.6%	95%	N/A	N/A	95%	N/A	N/A	95%	N/A	N/A	95%	50%	52.6%		Es importante señalar que no se cumplió la meta establecida ya que para este mes no se recibió solicitudes para verificación de casos de agua no facturada.
47	Monitorear la calidad de agua residual de tipo especial, descargada a la red, mediante la toma de 120 muestras para: Bacteriológico, aceites y grasas y físico químico.	No. de comercios e industrias catastrados	10	11	110.0%	10	10	100.0%	10	39	390.0%	10	11	110.0%	40	71	177.5%	Monitoreo de la calidad de agua residual de tipo especial y levantamiento catastral de descargas en 6 comercios de la zona Escalón: Café Starbucks World Trade Center, Grupo Simport S.A. de C.V.(Res. La Ventana), Restaurante Caminitos, Editorial Altamirano Madriz S.A. de C.V.(El Diario de Hoy), Panadería El Rosario S.A. de C.V.(Planta No. 2), Negocios Liquidos S.A de C.V.(Res. La Taberna Grill), y 5 comercios en Santa Tecla: Panadería San Martín, Ana Alicia Dreyfus (DELIPAN), Pizzería Italia, Panadería San Antonio, Don Pollo S.A. de C.V.	
48	Renovar en un 2% la red de distribución de agua potable de la región metropolitana en el año 2016. (PEI: 3.2.2.1)	Equipo renovado / equipo proyectado	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	Para este mes no se tiene programado ninguna actividad.	
49	Ejecutar el 100% levantamiento del catastro técnico-físico a diciembre 2016. (PEI: 3.3.1.1)	% avance del catastro	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	Para este mes no se tiene programado ninguna actividad.	
50	Reducción del 10% de quejas y denuncias por fugas, atarrado y compactado a diciembre del 2016, con respecto al año anterior. (PEI: 3.4.1.1)	% de reducción en quejas y denuncias	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	Para este mes no se tiene programado ninguna actividad.	
51	Incrementar el tratamiento de las aguas servidas al 2% para el año 2016. (PEI: 4.2.1.1)	Incremento de M3 de aguas servidas tratadas/ M3 de aguas servidas totales	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	Para este mes no se tiene programado ninguna actividad.	
52	Instalar el 95% medidores a nivel AMSS según solicitud en un tiempo de espera de 3 días.(PEI: 3.3.2.1)	Número de medidores instalados en 3 días / Número de instalación medidores pagados	95%	111%	116.7%	95%	100%	105.3%	95%	98%	103.6%	95%	100%	105.3%	95%	102%	107.7%	Se recibieron 3,973 ordenes y se ejecutaron 3,973.	
GERENCIA REGIÓN CENTRAL																			
1	Atender el 85% de las ordenes emitidas para aterrado y compactado que realizarán las brigadas de Mantenimiento de Redes en 3 días hábiles, de la Región Central.	No. de ordenes ejecutadas en 3 días/ No. de ordenes emitidas	85%	120%	141.2%	85%	73%	85.9%	85%	95%	111.8%	85%	95%	111.8%	85%	96%	113%	Del 25-02-16 al 24-03-216, recibimos un total de 1,170 ordenes por dif, rubros contra 1,115 ordenes atendidas.	
2	Ejecutar el 100% de los proyectos bajo la modalidad de ayuda mutua aprobados de la Región Central.	Proyectos ejecutados/ proyectos aprobados	0%	0%	0.0%	100%	0%	0.0%	100%	0%	0.0%	100%	100%	100.0%	100%	33%	33%	Proyectos en procesos de ejecución.	
3	Realizar el 100% de levantamiento catastral en sistemas de agua potable, aguas residuales y usuarios de la Región Central, en 15 días hábiles.	No. De sistemas levantados catastralmente en 15 días/ No. de requerimientos	0%	30%	100.0%	0%	30%	100.0%	100%	40%	40.0%	0%	30%	100.0%	100%	130%	130%	Levantamiento catastral del sistema de agua potable, aguas residuales y usuarios del municipio de Olucuita, La Paz.	
4	Diseñar el 100% de distritos de medición para el control de agua no facturada en 20 días en los sistemas de agua potable.	No. de diseños realizados en 20 días/ No. de requerimientos	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100%	Esta meta se realiza a partir de la finalización de la meta 3, por lo que está programada para el mes de abril.	
5	Digitalizar el 100% en sistemas de información georeferenciada (GIS) de sistemas catastrados en 15 días hábiles.	No. De sistemas digitalizados en 15 días /No. requerimientos	0%	30%	100.0%	0%	30%	100.0%	0%	30%	100.0%	100%	40%	40.0%	100%	130%	130%	Digitalización del avance en el levantamiento del sistema de agua potable, aguas residuales y usuarios del municipio de Olucuita, La Paz.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
6	Atender el 84% en mantenimientos preventivos y correctivos en las oficinas y equipo, ampliar, mejorar y remodelar la infraestructura en 7 días del plantel El Coro de la Región Central	No. de trabajos realizados en un máximo de 7 días / No. de trabajos solicitados	84%	84%	100.0%	84%	84%	100.0%	84%	84%	100.0%	84%	84%	100.0%	84%	84%	100%	Instalacion de chapa en porton de acceso principal, reparacion de marcos y mochetas a puerta de planta Apastepeque, San Vicente.	
7	Atender el 73% de las solicitudes de mantenimientos preventivos y correctivos, en un máximo de 15 días de las diferentes unidades, plantas y estaciondes de bombeo de la Región Central	No. de trabajos realizados en un máximo de 15 días / No. de trabajos solicitados	73%	73%	100.0%	73%	73%	100.0%	73%	73%	100.0%	73%	73%	100.0%	73%	73%	100%	Soldadura de pieza en EQ R-03, Elaboracion de mueble de madera para resguardo de materiales en intendencia, reparacion de mueble de madera de bodega de la despensa, elaboracion de mubles para vigilancia, elaboracion de estructura metalica para cama de EQ 87 CL.	
8	Realizar 4 remodelaciones de la infraestructura de la Región Central	Nº de remodelaciones	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	0	0.0%	0	1	100.0%	1	1	100%	No hubo trabajo realizado.	No fue recibida orden de trabajo para realizar lo programado.
9	Brindar apoyo logístico a 48 eventos de ignauración de proyectos de la Región Central	Nº de eventos	4	2	50.0%	4	1	25.0%	4	200.0%	50.0%	4	2	50.0%	16	7	44%	Apoyo con equipo de sonido en San Pedro Perulapan a Gobernando con la Gente y evento de inauguracion CCE Tanque Miralvalle.	No fueron solicitados los apoyos.
10	Supervisar el 100% las plantas mediante rutas de monitoreo	Nº de monitoreos realizados/ Nº de requerimientos	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100%	Supervisión de plantas a través de 9 rutas de monitoreo: San Juan Talpa, Santiago Nonualco, El Obispo, Villa Tzu-Chi, Montemar, San Jose Villanueva, San Luis Talpa, San Juan Opico, San Pablo Tacachico	
11	Ejecutar el 90% de mantenimientos preventivos o correctivos en las instalaciones de las plantas de tratamiento	Nº de mantenimientos ejecutados/ Nº de requerimientos	90%	90%	100.0%	90%	90%	100.0%	90%	90%	100.0%	90%	90%	100.0%	90%	90%	100%	Mantenimiento de unidades e instalaciones de plantas: Preventivos: Montemar, Villa Tzu-chi, Correctivos: San Juan Opico, Montemar, Mantenimiento electromecánico de equipos Preventivos: Villa tzu-Chi (2), Chilama, San jose Villa nueva, Distrito Italia Correctivo: San Pablo Tacachico(2), San Luis Talpa, El Obispo, Mantenimiento en red de alcantarillado Correctivos: Santiago Nonualco, Puerto de La Libertad, San Luis Talpa, Quezaltepeque.	
12	Monitoreo del 100 % de la calidad del agua de las plantas de tratamiento, por medio de la toma de muestras	No. de muestras tomadas / No. de muestras solicitadas	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100%	Toma de 24 muestras en las Siguietes Plantas: Distrito Italia (4), Santiago Nonualco(4), Villa Tzuchi (4), San Jose Villanueva(4), Montemar (4), San Jose Villanueva(4).	
13	Monitorear el 95% de las industrias en (nuevos registros y/o seguimientos) de la Región Central	Nº de industrias monitoreadas/ Nº de requerimientos	95%	95%	100.0%	95%	95%	100.0%	95%	95%	100.0%	95%	95%	100.0%	95%	95%	100%	Seguimiento de las industrias: Municipio de Chalatenango: Pollo campero S.A de C.V.(2), Dihare S.A de C.V.(2), Operadora del sur S.A de C.V.(2), Callejas S.A de C.V. Municipio de Sensuntepeque: Operadora del Sur S.A de C.V., Pollo Campero S.A. de C.V. Calleja S.A. de C.V., Municipio de Ilobasco: Pollo Campestre S.A. de C.V., Pollo Campero S.A. de C.V., Callejas S.A. de C.V., Municipio de Quezaltepeque: Panaderia Rico Pan, Panaderia Morenita, Callejas S.A. de C.V., Registro de Nueva Industria: Mun. de Quezaltepeque Comedor Gloria, Municipio de San Vicente: Pollo Campero S.A. de C.V., Operadora del Sur S.A. de C.V., Hoptal Nacional Santa Gertrudis.	
14	Realizar el 85% en suspensiones del servicio de agua potable en 5 días en cuentas en mora de la Región Central	No. de servicios suspendidos en 5 días/ No. de ordenes de suspensiones	85%	20%	23.5%	85%	12%	14.1%	85%	16%	18.8%	85%	17%	20.0%	85%	16%	19%	Se generan en sistema y se envian a campo las ordenes de suspension para cuentas con mas de dos meses en mora con la Institución.	En lo que respecta al trabajo de las suspensiones por mora, se dan las siguientes situaciones: 1) En lo que va del transcurso del año se han incrementado las zonas en las cuales el problema de la violencia se ha marcado en forma mas compleja. 2) Se ha buscado la manera de realizar el corte en horas tempranas del día, pero es poco lo que se ha podido lograr. 3) El factor determinante para la region Central es el traslado de municipio a municipio, que las distancias no son tan cortas y entonces avanza el día y se identifica la actividad del fontanero que anda realizando el cortes por mora y ya no lo dejan trabajar. Lo antes expuesto es lo que ha estado sucediendo en la realizacion de esta actividad y el resultado es permanente.
15	Realizar el 85% en reconexiones de servicios de agua potable en 3 días, en cuentas canceladas de la Región Central	No. de Reconexiones realizadas en 3 días/ No. de ordenes de reconexiones	85%	39%	46.4%	85%	80%	94.1%	85%	85%	100.0%	85%	50%	58.8%	85%	64%	75%	Se generan en sistema y se envian a campo las ordenes de reconexion canceladas en agencias.	Del global de ordenes que se generan, solamente un porcentaje es efectivo para realizar en campo, ya que se cobra reconexion aun a las cuentas que por el motivo de atraso en suspensiones no fueron suspendidas en campo
16	Realizar el 90% en legalizaciones en servicios de agua potable en 8 días, de la Región Central	No. de Legalizaciones realizadas en 8 días/ No. de ordenes de legalizaciones	90%	90%	100.0%	90%	0%	0.0%	90%	0%	0.0%	90%	90%	100.0%	90%	45%	50%	No se cumplio con lo programado.	No se logro identificar ni legalizar servicios de este tipo durante el mes
17	Instalar el 95% de nuevos servicios en 8 días, de la Región Central	No. de servicios nuevos instalados en 8 días/ No.de solicitud nuevos servicios	95%	88%	92.8%	95%	90%	94.7%	95%	95%	100.0%	95%	95%	100.0%	95%	92%	97%	Se envian a instalar los nuevos servicios cancelado durante el mes	
18	Toma de 1,608 muestras para realizar análisis mínimos , 120 completas y 288 normales; esta cantidad de muestras según capacidad del Laboratorio central.	No. de muestras tomadas/No. de muestras programadas	168	204	121.4%	168	182	108.3%	168	182	108.3%	168	188	111.9%	672	756	113%	Total de muestras 195; de las cuales 97 son Mínimas, 59 Normales y 39 Completas.	
		Mínimas	134	110	82.1%	134	93	69.4%	134	97	72.4%	134	103	76.9%	536	403	75%		
		Normales	24	55	229.2%	24	57	237.5%	24	59	245.8%	24	50	208.3%	96	221	230%		
		Completas	10	39	390.0%	10	32	320.0%	10	39	390.0%	10	35	350.0%	40	145	363%		
19	Producir en el año 60,000,000 m3 de agua potable apta para el consumo humano en la Región Central	Metros cúbicos de Agua Potable producidos	5,000,000	6,781,354	135.6%	5,000,000	6,810,149	136.2%	5,000,000	6,387,823	127.8%	5,000,000	6,853,954	137.1%	20,000,000	26,833,280	134%	La producción en metros cúbicos del mes de Marzo fue de 6,387,822.67.	
20	Realizar 12 mantenimientos de estaciones de bombeo	E.B. Mejorada/ E.B. Programadas	1	1	100.0%	1	4	400.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	4	7	175%	Se dio mantenimiento correctivo a las plantas: Estación de bombeo Agua Zarca 1, Ilobasco, Cabañas.	
21	Lograr un 100 % en la realización de 2 carpetas de diseño mensual para comunidades y proyectos nuevos para mejorar los sistemas	No. de carpetas realizadas/No. de solicitudes	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100%	4 carpetas tecnicas realizadas en marzo/16.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO	
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.			
22	Lograr un 100 % en la realización de 4 inspecciones mensuales para otorgar las opiniones técnicas de factibilidades para comunidades y urbanizaciones	No. de inspecciones realizadas/No. de solicitudes	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100%	19 inspecciones para otorgar las opiniones técnicas para factibilidades.		
23	Renovar en un 2% la red de distribución de agua potable de la región oriental en el año 2016. (PEI: 3.2.2.1)	Equipo renovado / equipo proyectado	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0%	No se tiene programado para este mes.		
24	Ejecutar el 100% levantamiento del catastro técnico-físico a diciembre 2016. (PEI: 3.3.1.1)	% avance del catastro	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0%	Programacion para Diciembre 2016.		
25	Reducción del 10% de quejas y denuncias por fugas, aterrado y compactado a diciembre del 2016, con respecto al año anterior. (PEI: 3.4.1.1)	% de reducción en quejas y denuncias	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0%	Programacion para Diciembre 2016.		
26	Incrementar el tratamiento de las aguas servidas al 2% para el año 2016. (PEI: 4.2.1.1)	Incremento de M3 de aguas servidas tratadas/ M3 de aguas servidas totales	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0%	Programacion para Diciembre 2016.		
27	Instalar en un 90% los medidores en 4 días, de la Región Central (PEI: 3.3.2.1)	No. de medidores instalados en 4 días/ No.de ordenes de instalación	90%	87%	96.7%	90%	41%	45.6%	90%	50%	55.6%	90%	49%	54.4%	90%	57%	63%	Se generan ordenes para instalacion, en sistema para instalacion masiva, pagados en agencias e instalaciones en sistema masivo y pagados en agencias, por razones tecnicas como; falta de caja, así no se pueden instalar.	Solamente no se ejecutan las ordenes que en sistema masivo y pagados en agencias, por razones tecnicas como; falta de caja, así no se pueden instalar.	
GERENCIA REGIÓN OCCIDENTAL																				
1	Garantizar un suministro permanente y satisfactorio a la población usuaria, incrementando para ello en 405,000 M³ el volumen de agua reportada durante el año 2015.	Producción 2015 Producción 2016	6,359,005 6,392,755			6,007,448 6,041,198			5,540,921 5,574,671			6,197,661 6,231,411	0 6,151,745		6,197,661 24,240,035		23,799,401	98.2%	Detalle reportado según los siguientes datos de Producción: Santa Ana: (3,984,943.27 m3), Sonsonate: (1,273,300.43 m3) Ahuachapán: (714,799.86 m3) y Ciudad Arce, La Libertad: (178,701.92 m3).	
2	Instalar 12 medidores de alto consumo en sistemas de la Región Occidental.	Medidores de alto consumo instalados	1	1	100.0%	1	2	200.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	4	5	125.0%	Montaje de macro medidor de ø 6" en estación de bombeo El Refugio No.3, Ahuachapán		
3	Velar que los pozos en explotación conserven sus cuotas de producción mediante la gestión oportuna de limpiezas para un total de 12 pozos en el año	Limpiezas gestionadas	1	0	0.0%	1	4	400.0%	1	0	0.0%	1	0	0.0%	4	4	100.0%	No se llevo a cabo la limpieza prevista en estación el Nance, Texistepeque, debido a que la maquina debió trasladarse de inmediato a San Salvador, debido al plan de emergencia existente.		
4	Atender el 70% de las solicitudes de abastecimiento de agua potable a través de camiones cisterna autorizadas, en un tiempo de 8 horas.	Número de solicitudes atendidas en 8 horas / número de solicitudes recibidas.	70%	70%	100.0%	70%	70%	100.0%	70%	70%	100.0%	70%	70%	100.0%	70%	70%	100.0%	Según el siguiente detalle: Atención a: 33 Centros educativos con 56 viajes para un volumen de: 448 m3; 66 comunidades con 813 viajes para un volumen de 6504 m3. y 5 entidades gubernamentales con 15 viajes para un volumen de: 120 m3; atendándose en total a : 104 lugares, 884 viajes y 7072 m3.		
5	Realizar 12 cambios y/o instalación de nuevos hidrantes en puntos estratégicos de la red de distribución de la Región Occidental	Hidrantes instalados	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	0	0.0%	4	3	75.0%			
6	Atender en un plazo máximo de cinco (5) días, el 75% de las ordenes de trabajo ingresadas al sistema regional por reparación en redes de acueducto.	Número de solicitudes atendidas en 5 días / número de solicitudes recibidas.	75%	94%	125.3%	75%	75%	100.0%	75%	75%	100.0%	75%	75%	100.0%	75%	80%	106.3%			
7	Sustituir 2,000 metros lineales de tubería en los principales sistemas de agua potable de la región occidental.	Metros lineales sustituidos.	0	0	0.0%	0	1,000	100.0%	1,000	0	0.0%	75	0	0.0%	1,075	1,000	93.0%			
8	Atender en un plazo máximo de 2 semanas hábiles, el 15% de las ordenes de trabajo ingresadas al sistema regional por trabajos de aterrado y compactado en la vía pública.	Número de solicitudes atendidas en 2 semanas / número de solicitudes recibidas.	15%	15%	100.0%	15%	15%	100.0%	15%	15%	100.0%	15%	15%	100.0%	15%	15%	100.0%			
9	Realizar 120 inspecciones en campo, con la finalidad de vigilar que las industrias y demás entidades que depositan sus vertidos, cumplan con los parámetros establecidos por norma.	Inspecciones realizadas	10	12	120.0%	10	6	60.0%	10	6	60.0%	10	11	110.0%	40	35	87.5%	Inspecciones realizadas a establecimientos de los municipios de Santa Ana, Ahuachapán y La Libertad respectivamente.		
10	Atender en un plazo máximo de cinco (5) días, el 75% de las ordenes de trabajo ingresadas al sistema regional por reparación en redes de alcantarillado.	Número de solicitudes atendidas en 5 días / número de solicitudes recibidas en el mismo periodo.	75%	71%	94.7%	75%	75%	100.0%	75%	75%	100.0%	75%	71%	94.7%	75%	73%	97.3%			
11	Sustituir 500 metros lineales de tubería de distinto diámetro en diferentes puntos de la red de evacuación regional.	Metros lineales sustituidos.	0	0	0.0%	0	12	100.0%	250	0	0.0%	0	120	100.0%	250	132	52.8%	Cambio de colector ø 8" sustituyendo tramo de cemento por PVC en 1a. Calle Oriente, Chalchuapa.		
12	Instalar el 75% de los nuevos servicios de Acueducto y/o Alcantarillado solicitados, en un tiempo máximo de espera no mayor a 30 días hábiles.	Número de solicitudes atendidas en 30 días máximo/ número de solicitudes recibidas.	75%	99%	132.0%	75%	75%	100.0%	75%	75%	100.0%	75%	75%	100.0%	75%	81%	108.0%			
13	Instalar el 60% de los medidores domiciliarios requeridos, en un tiempo máximo de espera no mayor a 30 días hábiles.	Número de solicitudes atendidas en 30 días máximo / número de solicitudes recibidas	60%	100%	166.7%	60%	60%	100.0%	60%	60%	100.0%	60%	60%	100.0%	60%	70%	116.7%			
14	Suspender el 80% de servicios en mora según solicitud de inspección, en un tiempo máximo de espera no mayor a 5 días hábiles.	Número suspensiones realizadas en 5 días máximo / número de suspensiones solicitadas por inspección	80%	99%	123.8%	80%	80%	100.0%	80%	80%	100.0%	80%	80%	100.0%	80%	85%	105.9%			
15	Realizar la re conexión del 80% de los servicios suspendidos según solicitud, en un tiempo máximo de espera no mayor a 5 días hábiles.	Número re conexiones realizadas en 5 días máximo / número de re conexiones solicitadas	80%	93%	116.3%	75%	80%	106.7%	80%	80%	100.0%	80%	80%	100.0%	79%	83%	105.7%			
16	Ejecutar el 100% de los proyectos de agua potable y aguas negras, aprobados bajo la modalidad de ayuda mutua.	Proyectos ejecutados / proyectos aprobados	100%	0%	0.0%	100%	100%	100.0%	100%	300%	300.0%	100%	100%	100.0%	100%	125%	125.0%	De los proyectos nominados, han sido ejecutados a la fecha físicamente en un 100% : El Naranjal, Barrio El Angel, San Antonio y Colonia Estrella; encontrándose pendientes: con un avance físico del 21% San Carlos y Cutumay Camones, así como San Mauricio que a la fecha presenta un avance del 95%.		

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
17	Efectuar 5,400 tomas de muestras de cloro residual, 312 para análisis físico-químico, 1392 para análisis microbiológico y verificar estas cumplan con la NSO.	Número de muestras tomadas / Número de muestras programadas	450 26	453 1	100.7% 3.8%	450 26	448 0	99.6% 0.0%	450 26	549 2	122.0% 7.7%	450 26	537 0	119.3% 0.0%	1,800 104	1,987 3	110.4% 2.9%		Dado el hecho que el nuevo laboratorio regional aún está en proceso de equipamiento, no se están tomando muestras para análisis físico químico, en tal sentido, solo análisis emergentes se envían al laboratorio central en S.S.
			116	28	24.1%	116	117	100.9%	116	121	104.3%	116	104	89.7%	464	370	79.7%		Esta meta se ha visto incumplida al momento, dado el hecho que el nuevo laboratorio regional ha entrado a funcionar parcialmente a partir del 25 de enero 2016, siendo desde tal fecha que hemos arrancado con el procesamiento de muestras para análisis microbiológico.
18	Levantamiento topográfico general de 42 km.	Kilómetros catastrados	4	6	180.6%	4	7	212.3%	4	3	71.4%	4	2	42.9%	14	18	126.8%	Levantamientos topográficos de: Línea aductora sistema Río San Francisco, municipio de San Francisco Menéndez, Línea aductora de tanque San Antonio, municipio de El Refugio, departamento de Ahuachapán; Com. San Carlos y Cutumay, municipio de Santa Ana, departamento de Santa Ana; Com. Santa Teresa y Las Violetas, municipio de Izalco, línea de impelencia E.B. El Sauce, municipio de Sonzacate, departamento de Sonsonate.	
19	Levantamientos topográficos de 12 inmuebles.	Levantamientos topográficos de inmuebles	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	0	0.0%	1	4	400.0%	4	6	150.0%	Levantamientos topográficos de: E.B. El Refugio 3 y Tanque San Antonio, municipio de El Refugio, departamento de Ahuachapán; E.B. y Tanque El Sauce y E.Cloración La Pradera, municipio de Sonzacate, departamento de Sonsonate.	
20	Levantamiento topográfico de 240 km de redes de agua potable y alcantarillado sanitario.	Kilómetros catastrados	20	53	265.6%	20	48	238.8%	20	3	15.1%	20	31	155.2%	80	135	168.7%	Actualización del Catastro de red de agua potable de: municipio de Izalco, del Departamento de Sonsonate.	
21	Disminuir en un 2% el gasto en papelería y artículos de consumo respecto del gasto reportado el año 2015. (PEI: 2.2.2.1)	Gasto 2015 - Gasto 2016 Gasto 2015	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%		
22	Renovar en un 2% la red de distribución regional durante el ejercicio 2016. (PEI: 3.2.2.1)	Unidad renovada / Unidad proyectada	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%		
23	Reducción del 10% de quejas y denuncias por fugas, aterrado y compactado con respecto al año anterior. (PEI: 3.4.1.1)	% de reducción en quejas y denuncias	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%		
GERENCIA REGIÓN ORIENTAL																			
1	Verificación y levantamiento de usuarios a 12 sistemas migrados.	Levantamiento y verificación de usuario realizado	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	4	4	100%	Se ubicaron los usuarios que conforman el sistema de agua potable, confrontando el andaelect contra el número de secuencia plasmado en las viviendas ubicandolo en el respectivo plano (ESTANZUELAS)	
2	Actualización de los sistemas de agua potable y aguas negras.	Sistemas Actualizados al 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se ingresaron las órdenes de trabajo de agua potable y de aguas negras de todos los sistemas donde se presento derrames y obstrucción.	
3	Elaboración de los levantamientos topográficos en 30 días.	Número de levantamientos topográficos realizados en 30 días / número de levantamientos topográficos solicitados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	60%	100%	100%	100%	100%	90%	90.0%	Levantamiento topográfico del Caserio La China Potrero Seco, Municipio de Chirilagua, Departamento de San Miguel, para elaborar carpeta de Agua Potable	El levantamiento es extenso y los trazos irregulares por consiguiente aumenta el numero de estacionamientos necesarios
4	Atender del 100% de las solicitudes de abastecimiento de agua potable en camiones cisterna autorizadas, en un tiempo de 8 horas	Número de solicitudes atendidas en 8 horas / número de solicitudes recibidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Total de solicitudes atendidas 116	
5	Atender el 100% de requerimientos mensuales de cambio de metros de tubería de líneas de impelencia y de redes de distribución en los Sistemas de Agua Potable de la Región Oriental.	Número de trabajos realizados / número de trabajos solicitados	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	***Cambio de 20.0 ml de aductora, Cas. La Presa, Jococho, Morazán. ***Cambio de 30.0 ml de impelencia, ø4" Cas. La Periquera, Mercedes Umaña.	
6	Atender el 100% de requerimientos mensuales de cambios de accesorios (válvulas, hidrantes, etc.) en líneas de impelencia y redes de distribución en los Sistemas de Agua Potable de la Región Oriental.	Número de trabajos realizados / número de trabajos solicitados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	* Instalación de 1 válvula h"ff" ø3" JM, Sector La Loma, Carolina, San Miguel. * Instalación de 1 válvula Bce ø 1 1/2", entrada principal al sur del Parque, Sensembra, Morazán. * Instalación de 1 válvula h"ff" ø2" desairadora en línea de impelencia Joya de Ventura, San Jorge, San Miguel. * Instalación de 1 válvula h"ff" Ø 2 1/2" JB, Barrio La Parroquia, Calle Grimaldi, Municipio de Tecapán, Departamento de Usulután *Instalación de 1 válvula de Ø2" de Bronce en 1a Avenida Norte, Barrio La Parroquia, Municipio de Tecapán, Departamento de Usulután * Instalación de 1 válvula de Ø3" Ho.Fo. en Calle Principal de Colonia El Estadio, Municipio de Santiago de María, Departamento de Usulután	
7	Atender el 75% de requerimientos mensuales en 5 días mediante órdenes de trabajo emitidas por reclamos realizados por usuarios mediante el SIG (Call Center 915) de mantenimientos correctivos en sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la Región Oriental.	Número de trabajos realizados en 30 días / número de trabajos solicitados	75%	53%	71%	75%	86%	115%	75%	88%	118%	75%	86%	115%	75%	78%	104.5%	Se Atendieron 187 solicitudes de agua potable y 38 solicitudes de aguas negras.	
8	Atender el 75% de los requerimientos mediante órdenes de trabajo emitidas por trabajos de aterrado y compactado en 30 días.	Número de trabajos realizados en 30 días / número de trabajos solicitados	75%	N/A	N/A	75%	N/A	N/A	75%	N/A	N/A	75%	N/A	N/A	75%	N/A	N/A	No se recibio ningun requerimiento este mes de febrero de 2016.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
9	Atención del 100% de requerimientos mensuales de limpiezas de tanques de distribución, cisternas y captaciones, en los sistemas de Agua Potable de la Región Oriental.	Número de trabajos realizados / número de trabajos solicitados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se recibieron y atendieron 3 Solicitudes y se atendieron 3 solicitudes. Se efectuó la limpieza de Cisterna de PB El Jute, San Miguel. Se efectuó la limpieza de Tanque de Sensembra, San Miguel. Se efectuó la limpieza de Tanque Isla de Mendez, Jiquilisco.	
10	Instalación del 100% de macro medidores de alto consumo y la instalación de macro medidores en sistemas de producción de agua potable en la región.	Medidores de alto consumo instalados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se recibió 1 solicitud de instalación de macro medidores y se atendieron 1 solicitudes de instalación de macro medidores de LAUREANO SORTO, Santa Rosa de Lima.	
11	Producir en el año 42,000,000 m3 de agua potable apta para el consumo humano en la Región Oriental	M3 de agua potable producidos	3,500,000	3,255,253	93%	3,500,000	3,273,810	94%	3,500,000	3,361,706	96%	3,500,000	3,378,846	97%	14,000,000	13,269,616	95%	Se produjeron 3361705.87 m3 solo en los sistemas de ANDA sin contar con los descentralizados que fueron 339985.41	
12	Toma de 4000 muestras mensuales de cloro residual en las diferentes plantas de bombeo y/o puntos de monitoreo de producción	Número de muestras tomadas	4000	4670	117%	4000	3960	99%	4000	3740	94%	4000	4050	101%	16000	16420	103%	Se realizó la toma de 4050 lecturas de cloro en febrero 2016 en Abril 2016 y se tenían programadas 4000	
13	Ejecutar el 100% de órdenes de trabajo solicitadas en equipos de desinfección en un lapso de tiempo de 3 días	Solicitudes atendidas en 3 días / solicitudes recibidas	100%	98%	98%	100%	95.65%	96%	100%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	97%	97.1%	Se recibieron durante el mes de ABRIL 2016, 48 órdenes de trabajo y fueron ejecutadas 48, haciendo un % de cumplimiento del 100%	
14	Instalación de 4 equipos de cloración nuevos	Equipos instalados	0	0.00	0%	1	1	100%	0	0.00	0%	0	0.00	0%	1	1.00	100.0%		No se ha realizado ninguna actividad durante el mes de marzo 20016, referente a esta meta.
15	Efectuar toma de muestras para análisis bacteriológicos (mínimas) y verificar que el 90% de estas cumplan con la NSO.	Número de muestras tomadas / Número de muestras programadas	90%	98%	109%	90%	99%	110%	90%	98%	109%	90%	104%	116%	90%	100%	110.8%	Se tomaron 103 muestras mínimas de estas 99 cumplen con la NSO	
16	Efectuar toma de muestras para análisis físico-químico (normales) y verificar que el 90% de estas cumplan con la NSO.	Número de muestras tomadas / Número de muestras programadas	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	100%	111.1%	Se tomaron 26 muestras normales de estas todas cumplen con la NSO	
17	Efectuar toma de muestras completas y verificar que el 90% de estas cumplan con la NSO.	Número de muestras tomadas / Número de muestras programadas	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	100%	111.1%	Se tomaron 4 muestras normales de estas todas cumplen con la NSO	
18	Realización del 100% de las solicitudes de inspecciones sanitarias en instalaciones como Plantas de Bombeo, Captaciones, Pozos, Tanques o Cisternas.	Número de Inspecciones realizadas / número de solicitudes de inspección	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Se realizó inspección sanitaria en Estación de Bombeo Río Vargas en Uluazapa.	
19	Realización del 100% de las solicitudes de tomas de muestras de aguas residuales en la Planta de Tratamiento del Municipio de Puerto el Triunfo.	Número de muestras tomadas / Número de muestras solicitadas	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Se tomaron dos muestras en Planta Las Pampas: 1- Entrada a Planta y 2- decantador secundario.	
20	Realización del 100% de las solicitudes de inspecciones a proyectos en la región oriental para evaluar el cumplimiento ambiental.	Número de muestras tomadas / Número de muestras solicitadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Se tomaron 8 muestras de vertidos y 2 muestras residuales	
21	Elaboración del 100% de Carpetas Técnicas o Perfiles Para Comunidades en 120 días.	Número de carpetas o perfiles elaborados / número de solicitudes aprobadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Número de carpetas elaboradas 1: Número de Solicitudes aprobadas 1 Carpeta técnica de introducción de agua potable Potrero Seco y la China Chirilagua ,San Miguel	
22	Instalación del 60% nuevos Servicios de Acueductos y Alcantarillados a nivel Oriental según solicitud en un tiempo de espera máximo de 30 Días.	Número de solicitudes atendidas en 30 días máximo/ número de solicitudes recibidas	60%	89%	148%	60%	80%	133%	60%	64%	107%	60%	61%	102%	60%	73%	122.4%	Se atendieron 67 solicitudes de 110 solicitudes reportadas, debido a proyectos se eleva el porcentaje por instalación masiva de medidores.	
23	Instalar el 100% de los medidores cancelados por los clientes a nivel nacional en un tiempo máximo de 21 días.	Número de solicitudes atendidas en 21 días máximo / número de solicitudes recibidas	100%	94%	94%	100%	93%	93%	100%	87%	87%	100%	98%	98%	100%	93%	93.0%	Se instalaron 1451 medidores , de 1487 reportadas	
24	Suspender el 75% de servicios en mora con recurso propio a nivel oriental según solicitud de inspección en un tiempo máximo de 3 días	Número suspensiones realizadas en 3 días máximo / número de suspensiones solicitadas por inspección	75%	62%	83%	75%	96%	128%	75%	63%	84%	75%	76%	102%	75%	74%	99.0%	Se realizaron 729 suspensiones de 956 solicitudes reportadas.	
25	Realizar la reconexión del 100% servicios suspendidos con recurso propio a nivel oriental según solicitud en un tiempo de espera máximo de 3 días.	Número reconexiones realizadas en 3 días máximo / número de reconexiones solicitadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97%	97%	100%	100%	100%	100%	99%	99.3%	Se realizaron 672 reconexiones de 672 reportados	
26	Legalización del 100% de servicios de agua potable a nivel oriental según solicitud en un tiempo de espera máximo de 120 días.	Número de legalizaciones realizadas en 120 días máximo / número de legalizaciones solicitadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Se legalizaron 15 nuevos Servicios	
27	Ejecutar el 100% de los proyectos bajo la modalidad de ayuda mutua aprobados.	Proyectos ejecutados / proyectos aprobados	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Proyectos ejecutados 1 Proyectos aprobados 1. Introducción de agua potable en Canton Agua Fria, Municipio de San Alejo, Departamento de La Unión.	
28	Ejecutar el 90% de los proyectos de mejoramiento de redes de acueductos y/o alcantarillado sanitario, o rehabilitación o mejoramiento de plantas de bombeos, con presupuesto proveniente de refuerzo, fondos propios y/o cooperación.	Proyectos ejecutados / proyectos aprobados	90%	80%	89%	90%	N/A	N/A	90%	90%	100%	90%	100%	111%	90%	90%	100.0%	Proyectos ejecutados 1 Proyectos aprobados 1. Proyecto: Mejoramiento de colector de aguas negras en quebrada los Magarines, Municipio de Jocoro, Departamento de Morazán.	
29	Evaluar el 90% de solicitudes de Factibilidad de Nuevos Servicios Domiciliarios que ingresan al mes.	Número de solicitudes evaluadas / número de solicitudes recibidas	90%	88%	98%	90%	80%	89%	90%	89%	99%	90%	63%	70%	90%	80%	88.9%	Número de solicitudes evaluadas en el mes 19. Número de solicitudes recibidas en el mes 30.	El retraso se debe a la falta de transporte para poder realizar la inspección
30	Evaluar el 90% de las solicitudes de Servicios por Factibilidades de Proyectos Comunitarios que Ingresan al mes.	Número de solicitudes evaluadas / número de solicitudes recibidas	90%	100%	111%	90%	60%	67%	90%	100%	111%	90%	0%	0%	90%	65%	72.2%	Número de solicitudes evaluadas en el mes 0 Número de solicitudes recibidas en el mes 1.	El retraso se debe a la falta de transporte para poder realizar la inspección
31	Evaluar el 90% de las solicitudes de Servicios por Factibilidades de Proyectos Urbanísticos que Ingresan al mes.	Número de solicitudes evaluadas / número de solicitudes recibidas	90%	90%	100%	90%	50%	56%	90%	50%	56%	90%	100%	111%	90%	73%	80.6%	Número de solicitudes evaluadas en el mes 2 Número de solicitudes recibidas en el mes 2.	El retraso se debe a la falta de transporte para poder realizar la inspección

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
32	Resolver el 100% de las compras no mayores a 4 salarios mínimos en 5 días hábiles, siempre que se tenga disponibilidad de Fondos	Número de compras resueltas en 5 días hábiles / número de compras requeridas en el mes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizaron 6 Solicitudes de Compras durante el mes por un valor de \$3,753.71	
33	Realizar el 100% de las compras de carácter de emergencia según nota de solicitud en un máximo de 3 días hábiles de acuerdo a disponibilidad de Fondos	Número de compras de emergencia realizadas en 3 días hábiles / número de compras de emergencia solicitadas	100%	85%	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96%	96.3%	Se realizaron compras según notas autorizadas durante el mes por un valor de \$1,726.08	
34	Brindar el 100% de los mantenimientos preventivos de 5,000 y 10,000 Kilómetros a la flota automotriz de la región oriental en un tiempo máximo de 7 días	Número de mantenimientos realizados en 7 días / número de mantenimientos requeridos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se solicitaron 8 mantenimientos Preventivos y se realizaron 8 Mantenimientos preventivos .	
35	Efectuar el 100% de los mantenimientos correctivos requeridos por la flota vehicular de la región oriental en un tiempo máximo de 15 días.	Número de mantenimientos realizados en 15 días / Número de mantenimientos requeridos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se solicitaron 11 Mantenimientos correctivos y se realizaron 11 mantenimientos correctivos	
36	Mantener un consumo de combustible igual o menor a 1,600 vales mensuales	Número de vales consumidos	1,600	932	172%	1,600	762	210%	1,600	804	199%	1,600	854	187%	6,400	3,352	191%	Se cumplió con la meta del límite de cupones del consumo de combustible igual o menor a 1600 vales	
37	Atender el 73% de las solicitudes de reparaciones y Mantenimientos en Plantas de Bombeo, Plantel y Sucursales de Mayor embergadura en un máximo de 15 días calendario.	Número de trabajos realizados en un máximo de 15 días / número de trabajos solicitados	73%	N/A	N/A	73%	N/A	N/A	73%	N/A	N/A	73%	N/A	N/A	73%	N/A	N/A	No se presentaron actividades de mayor embergadura este mes	La Actividad no presenta retraso ya que no se presentaron solicitudes en el mes
38	Atender el 84% de las solicitudes de reparaciones y Mantenimientos de Infraestructura, Electricidad y Aires Acondicionados en Plantas de Bombeo, Plantel y Sucursales de menor embergadura en un máximo de 7 días.	Número de trabajos realizados en un máximo de 7 días / número de trabajos solicitados	84%	55%	65%	84%	84%	100%	84%	77%	92%	84%	84%	100%	84%	75%	89.3%	Reparación de Lámparas de Mercurio en Estaciones de Bombeo de la Región, Mantenimiento de Aires Acondicionados de las Oficinas Administrativas, Trabajos de Carpintería y Pintura en escritorios y mesas del Plantel, de 13 solicitudes se ejecutaron 11 haciendo un total del 84%	De 13 solicitudes se ejecutaron 10 haciendo un total del 76.92%
39	Reducir en un 3% el gasto en papelería con respecto al gasto del año 2015. (PEI: 2.2.2.1)	Gasto 2015 - Gasto 2016 Gasto 2015	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para diciembre.	
40	Renovar en un 2% la red de distribución de agua potable de la región oriental en el año 2016. (PEI: 3.2.2.1)	Equipo renovado / equipo proyectado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para diciembre.	
41	Ejecutar el 100% levantamiento del catastro técnico-físico a diciembre 2016. (PEI: 3.3.1.1)	% avance del catastro	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para diciembre.	
42	Reducción del 10% de quejas y denuncias por fugas, aterrado y compactado con respecto al año anterior. (PEI: 3.4.1.1)	% de reducción en quejas y denuncias	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para diciembre.	
43	Incrementar el tratamiento de las aguas servidas al 2% para el año 2016. (PEI: 4.2.1.1)	Incremento de M3 de aguas servidas tratadas/ M3 de aguas servidas totales	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para diciembre.	
GERENCIA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO																			
1	Formular un plan preventivo para el 2017.	Elaboración de plan de mantenimiento preventivo 2017.	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
2	Formulación de plan anual 2016, de compras de equipos, materiales y repuestos electromecánicos.	Elaborar plan 2016 de compras, para los insumos electromecánicos.	1	1	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	Meta finalizada en el mes de enero.	
3	Ejecutar en un 70% los mantenimientos correctivos a equipos de bombeo a nivel nacional	# de mantenimientos correctivos realizados / # de mantenimientos correctivos programados	70%	69%	98.8%	70%	70%	100.0%	70%	70%	100.6%	70%	72%	102.5%	70%	70%	100.5%	En el mes de abril se realizó el mantenimiento correctivo a 208 equipos de bombeo en todo el país, distribuidos de las siguientes forma: Región Occidental: 38; Región Metropolitana: 78; Región Central: 54 y Región Oriental: 38.	
4	Programar la ejecución del contrato de mantenimiento preventivo de líneas eléctricas primarias y secundarias a nivel nacional.	% de avance pactado en el contrato.	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	Meta programada para iniciar a partir del mes de agosto.	
5	Realizar trabajos de mantenimiento correctivo en un 65%, a subestaciones eléctricas a nivel nacional.	# de mantenimientos correctivos realizados / # de mantenimientos correctivos programados	65%	67%	102.6%	65%	67%	102.6%	65%	65%	99.8%	65%	66%	101.1%	65%	66%	101.5%	En el mes de abril se realizó el mantenimiento correctivo a 23 subestaciones eléctricas en todo el país, distribuidas de las siguientes forma: Región Occidental: 3; Región Metropolitana: 8; Región Central: 5 y Región Oriental: 7.	
6	Realizar la corrección de factor de potencia en un 70% de todas los equipos que lo necesiten a nivel nacional.	Realizar la corrección de factor de potencia en el periodo de gracia que impone la distribuidora.	0%	3%	100.0%	70%	23%	32.1%	70%	69%	98.0%	70%	18%	25.0%	70%	37%	53.1%	En el mes de abril se realizó la corrección de factor de potencia a 7 Equipos de bombeo, distribuidos de las siguientes forma: Región Occidental: 0; Región Metropolitana: 4; Región Central: 0 y Región Oriental: 3.	Los atrasos suscitados para cumplir esta meta se debe, a que el año 2015 no se logró adquirir todos los capacitores para corregir el factor de potencia de las mayoría de plantas de bombeo que lo necesitan. La compra para este año ya está en proceso, ya que en diciembre del 2015 se realizó una compra por libre gestión.
SUBDIRECCIÓN DE INGENIERIA Y PROYECTOS																			
UNIDAD DE DISEÑOS ELECTROMECANICOS Y EFICIENCIA ENERGETICA																			
1	Elaborar, revisar o actualizar Diseños Electromecánicos de acuerdo a solicitudes y dar respuesta en 10 días hábiles como máximo.	Carpetas finalizadas/Carpetas Solicitadas	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se elaboró diseño eléctrico del Comedor y Dormitorio del Centro de Formación Integral (CFI)	
2	Elaborar Opiniones Técnicas y/o Diagnósticos Energéticos en un 100%, de acuerdo a solicitudes y dar respuesta en 15 días hábiles como máximo.	Opinión Técnica Finalizada/Opinión Técnica Solicitada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%		

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
3	Velar por la correcta aplicación de la facturación de Energía Eléctrica, por parte de las diferentes distribuidoras de energía eléctrica, CEL y UT	Validación de bloques de comprobantes de Credito Fiscal.	7	7	100%	7	7	100%	7	7	100%	7	7	100%	28	28	100%	Se validaron 7 bloques de comprobantes de facturación de energía eléctrica para la elaboraciones de los respectivos pagos.	
		No. Colectivos procesadas por region y distribuidora	8	8	100%	8	8	100%	8	8	100%	8	8	100%	32	32	100%	Se procesaron 8 colectivos de facturación de energía eléctrica, para cada región correspondiente a las diferentes Distribuidoras de energía eléctrica.	
		No. de historiales sobre Energía Eléctrica	13	12	92%	13	12	92%	13	12	92%	13	16	123%	52	52	100%	Se elaboró lo siguiente: 6 reportes a de cada una de las descentralizadas, 4 Reportes de Factor de potencia, 1 Reporte del consumo y costo de la Región Metropolitana, 1 Reporte de la facturación de Las Pavas y Zona Norte, 4 informe institucional de energía eléctrica.	no se ha recibido la facturación de CEL todavía ,Se ha iniciado a dar cumplimiento en la elaboración de Reportes de acuerdo a lo instruido por Presidencia, de considerar tarifa A, debido a que no se tiene facturación oficial de CEL.
4	Impulsar acciones en Eficiencia Energética y asesorar oportunamente.	No. de acciones realizadas	2	0	0%	2	2	100%	2	6	300%	2	2	100%	8	10	125%	Se elaboró y distribuyó el Boletín No. 9 sobre eficiencia Energética y la promoción y coordinación de la Primera Feria de Eficiencia Energética y Medio Ambiente 2016.	
		No. de Capacitaciones	1	0	0%	1	0	0%	1	3	300%	0	2	100%	3	5	167%	Se realizaron 2 capacitaciones: "Propuesta para una Estrategia Integral para el Recurso hídrico en El Salvador, en la época del Cambio Climático" y Consejos para ahorrar energía eléctrica en el hogar y la oficina.	
		No. de Ferias realizadas	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	1	1	100%	1	1	100%	Se realizó la Primera Feria de Eficiencia Energética y Medio Ambiente 2016.	
		Asesorías realizadas/Asesorías solicitadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%		Para este mes no se han tenido requerimientos.
		No. de reuniones del Comité.	1	1	100%	1	1	100%	1	3	300%	1	1	100%	4	6	150%	Se realizó reunión, para organizar la Primera Feria de Eficiencia Energética y Medio Ambiente 2016	
5	Realizar Monitoreos trimestrales de la generación de energía eléctrica de la primera planta piloto de ANDA.	Informe Trimestral	0	1	100%	0	1	100%	1	1	100%	0	0	0%	1	3	300%	Actividad no programada para este mes	
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN SISTEMAS DESENTRALIZADOS																			
1	Elaboración semestral de Informe de Resultados del Monitoreo y Seguimiento contractual a operadoras descentralizadas	Informes elaborados	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%		
2	Elaboración mensual de Matrices de Indicadores de Gestión de Operadoras descentralizadas para presentarlo la subdirección de ingeniería y Proyectos	Matrices elaboradas	1	0	0.0%	1	2	200.0%	1	0	0.0%	1	2	200.0%	4	4	100.0%	Informe se elaboró Y se entregó al Ing. Thomas Boekle el 1 de abril el de marzo y el 28 de abril el de abril .	
3	Mejorar la gestión de las operadoras descentralizadas con la identificación y tratamiento de puntos críticos, a través de la realización de reuniones con la Junta Directiva de operadoras descentralizadas.	7 actas de reuniones sostenidas	1	0	0.0%	0	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0	0.0%	2	0	0.0%		No se gestionó éste mes
4	Realización de capacitaciones a operadoras según se considere necesario y por solicitud de las operadoras	Capacitaciones realizadas	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A		No hubo requerimiento, ni se ha presentado necesidad.
5	Realizar mensualmente trámites de pago a operadoras descentralizadas por Administración de Servicios, ante Gerencia Financiera.	Trámites completos finalizados	7	7	100.0%	7	7	100.0%	7	7	100.0%	7	7	100.0%	28	28	100.0%	Se tramitaron para pago 7 liquidaciones a la Gerencia Financiera	
6	Realización y presentación de 3 Informes de Seguimiento a la Gestión Administrativa-financiera de sistemas de operadoras descentralizadas	Informes presentados	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	1	100.0%	0	1	100.0%	Se presentó Informe Administrativo Financiero de las Operadoras Descentralizadas este mes, estaba programado para Mayo.	
7	Realizar 60 seguimientos y apoyos en campo a la gestión administrativa-financiera de operadoras descentralizadas	Apoyos documentados (Actas, ayudas, memoria, informes u otros)	5	5	100.0%	5	6	120.0%	5	5	100.0%	5	6	120.0%	20	22	110.0%	Se realizó Apoyo técnico y seguimiento a la Gestión Administrativa Financiera a 6 operadoras: EMUHIGUA, EMASANJOSE, EMASALT, EMASA, EMASIC, ASEVILLA	
8	Realizar 60 seguimientos en campo al área comercial y/o liquidación de costos operativos de las operadoras descentralizadas.	Apoyos documentados (Actas, ayudas, memoria, informes u otros)	5	2	40.0%	5	9	180.0%	5	4	80.0%	5	3	60.0%	20	18	90.0%	EMASA, ASEVILLA EMASIC	Se ha programado para cumplir la meta en los próximos meses, esto se debió a que se el encargado tomó sus vacaciones.
9	Elaboración de 3 matrices de indicadores comerciales operadoras descentralizadas	Matrices elaboradas	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	0	0.0%	1	0	0.0%	Se cuenta con la recepción de documentación al mes de marzo, falta la del mes de abril para hacer la matriz	Se presentará posteriormente.
10	Realizar 60 seguimientos de campo técnico operativo a operadoras descentralizadas	Apoyos documentados (Actas, ayudas, memoria, informes u otros)	5	5	100.0%	5	5	100.0%	5	6	120.0%	5	6	120.0%	20	22	110.0%	Seguimientos a EMUHIGUA, EMASANJOSE, EMASALT, EMASIC, EMANC, ASEVILLA	
11	Elaboración de 3 matrices de seguimiento a los Planes Operativos de Operadoras Descentralizadas	Matrices elaboradas	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	0	0.0%	0	1	100.0%	1	1	100.0%	Se presentó el primero de abril	
12	Elaboración de 3 matrices de seguimiento a la Calidad del Agua de Operadoras descentralizadas	Matrices elaboradas	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	0	0.0%	0	1	100.0%	1	1	100.0%	Se presentó el primero de abril	
13	Validación a Liquidación de Costos Operativos, presentado por operadoras.	84 liquidaciones validadas	7	6	85.7%	7	0	0.0%	7	0	0.0%	7	14	200.0%	28	20	71.4%	Se realizó 7 en el mes de marzo y 7 en el mes de abril, no se había reportado abril, debido a que el encargado estaba de vacaciones	Debido a que en enero y febrero se liquidó el año 2015, hubo atraso leve, el cual se pondrá al día posteriormente
14	Realizar 2 seguimientos y evaluaciones de avance al cumplimiento del Plan de Agua No Facturada presentados por las Operadoras.(No PEI 3.3.4.1)	Informes elaborados	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%		
UNIDAD DE FACTIBILIDADES																			
1	Se Atenderan el 75% de factibilidades de agua potable y aguas negras para proyectos, comercios, industrias y urbanizaciones para viviendas a nivel nacional. En 30 días.	No de solíc. atend. en 30 días	75%	87%	116%	75%	94%	125%	75%	93%	124%	75%	90%	120%	75%	91%	121%	Se atendieron 18, solicitudes de factibilidades de agua potable y aguas negras para proyectos,comercio y urbanizaciones en el mes de abril. El total de requerimientos fue de 20.	No hay retraso de solicitudes de las programadas, se ha superado el 17% de las programadas del mes.
2	Se Atenderan el 75% factibilidades de agua potable a Comunidades, Cantones y Caseríos a nivel Nacional.En 30días	No de solíc. atend. en 30 días	75%	100%	133%	75%	69%	91%	75%	76%	101%	75%	91%	122%	75%	84%	112%	Se atendieron 43, solicitudes de factibilidades de agua potable para comunidades en el mes de abril. El total de solicitudes recibidas fue de 47.	No hay retraso de solicitudes de las programadas, se ha superado el 1% de las programadas del mes.
3	Se Atenderan el 75% de factibilidades de aguas negras a Comunidades, Cantones y Caseríos a nivel Nacional.En 30días	No de solíc. atend. en 30 días	75%	100%	133%	75%	57%	76%	75%	100%	133%	75%	136%	182%	75%	98%	131%	Se atendieron 15, se recibieron un total de 11 solicitudes para este mes. El número de atendidas es mayor debido a que se estan atendiendo solicitudes pendientes de meses anteriores.	No hay retraso a la fecha de solicitudes de las programadas del mes.

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
4	Se revisaran y aprobaran 60% planos con diseños hidráulicos de agua potable y aguas negras de proyectos, Comercio, Industrias y Urbanizaciones para Viviendas a nivel Nacional. En 30días	No de solíc. atend. en 30 días No de solicitudes recibidas	60%	80%	133%	60%	80%	133%	60%	100%	167%	60%	300%	500%	60%	140%	233%	Se atendieron 3, proyectos de revisión y aprobacin de planos. Solo se recibió 1 solicitud, se atendieron solicitudes pendientes de meses anteriores.	No hay retraso de solicitudes de las programadas superando la meta señalada con un 40%.
5	Se revisaran y aprobaran el 60% planos con diseños hidráulicos para las Comunidades, Cantones y Caseríos a nivel nacional. En 30días	No de solíc. atend. en 30 días No de solicitudes recibidas	60%	100%	167%	60%	15%	25%	60%	90%	150%	60%	111%	185%	60%	79%	132%	Se aprobaron 20 proyectos de revision de planos para las comunidades.	No hay retraso de solicitudes a la fecha de las programadas, superando el 30% de las rogramadas.
6	Se habilitarán 50% proyectos formales como Comercio, Industria y Urbanizaciones para Viviendas de regiones metropolitana y central. En 30días	No de solíc. atend. en 30 días No de solicitudes recibidas	50%	40%	80%	50%	100%	200%	50%	100%	200%	50%	60%	120%	50%	75%	150%	Se habilitaron 3 proyectos de 5 solicitados	
7	Se habilitarán 50% proyectos de Comunidades, Cantones y Caseríos de extrema pobreza de Regiones Metropolitana y Central. En 30días	No de solíc. atend. en 30 días No de solicitudes recibidas	50%	0%	0%	50%	50%	100%	50%	N/A	N/A	50%	100%	200%	50%	50%	100%	Se habilitaron dos(2) proyectos de comunidades que estaban pendientes. En el mes no fue requerida ninguna.	
8	Promover el cumplimiento de la política de Austeridad	pagos de viáticos 2016 / pagos de viáticos 2015	5%	-7.55%	-151%	5%	-6%	-128%	0%	-28%	100%	0%	-39%	100%	10%	-80%	-805%		Para este mes se incrementa con respecto al año pasado, se debe a que hay más proyectos y se ha incorporado otro compañero de campo.
9	Divulgacion de requerimiento de factibilidad para proyectos de construccion a nivel nacional en medios impresos.	Requerimiento divulgado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	No se tenia programada para este mes.	
UNIDAD DE DISEÑO Y FORMULACION DE PROYECTOS																			
1	Revisar el 100% de perfiles de proyectos a ser ejecutados, en base a requerimientos en 10 días hábiles, verificando que cumplan con la normativa vigente.	100 % de perfil revisado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	88%	88%	Durante el mes de abril se revisó 1 proyecto en el tiempo meta: 1) MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE POLORÓS, EL SAUCE Y CONCEPCIÓN DE ORIENTE, EN EL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN	
2	Elaboración del 100% de diseños finales de proyectos, requeridos	100 % de carpeta elaborada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	No se tiene requerimientos para elaborar esta actividad	
3	Elaboracion del 100% de Levantamientos Topográficos para Diseño de proyectos, solicitados	100 % de levantamientos realizados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Durante el mes de abril se realizó lo siguiente: 1- Levantamiento topográfico para Introducción de aguas negras a Comunidad Betzabet 2- Levantamiento topográfico para proyecto de aguas negras en comunidad Los Olivos Oriente Sector 1 3- Levantamiento topográfico para línea de impelencia de pozo El Ángel hacia pozo ELIM 4- Levantamiento topográfico para introducción de agua potable a comunidad Loma Linda	
4	Elaboración del 100% de opiniones técnicas, solicitadas	100 % de opiniones realizadas	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	No se tiene requerimientos para elaborar esta actividad	
5	Administracion o supervicion de la ejecucion de 100% de proyectos, requeridos	100 % de proyectos administrados o supervisados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	No se tiene requerimientos para elaborar esta actividad	
6	Elaboracion del 100 % de Levantamientos Topográficos y descripciones técnicas de inmuebles para su legalización, solicitados	100 % de levantamientos realizados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Levantamiento topográfico de inmueble de planta El Progreso, Urbanización, San Andrés Country, Cantón Lourdes Colón	
UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS																			
1	Formulación de 12 Informes de proyectos.	Elaboración de 1 informe mensual	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	4	4	100.0%	Formulación de informe mensual	
2	Recopilación del 100% de informes de administración y supervisión de proyectos de inversión que se encuentren en ejecución.	100% Informes Recopilados mensualmente/ Proyectos en Ejecución en el mes	100%	60%	60%	100%	60%	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%	Se recibieron los informes correspondientes a 7 proyectos de inversión en ejecución.	
3	36 Inspecciones de campo a proyectos en ejecución o visitas a oficinas regionales (al menos 1 visita durante la ejecución de cada proyecto de inversión y/o cuando exista una orden de cambio).	Nº de Inspecciones o visitas	3	3	100.0%	3	3	100.0%	3	3	100.0%	3	3	100.0%	12	12	100.0%	Se realizaron 3 inspecciones de campo.	
4	1 Capacitación a 20 técnicos de la institución; en temática técnica y/o administrativa de Proyectos.	Nº de asistentes de los participantes convocados	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	Actividad programada para el mes de julio	
5	Elaboración de 12 informes de evaluación de avance físico y financiero de los proyectos de inversión pública.	Elaboración de 12 informes	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	4	4	100.0%	Se ha formulado documento de evaluación de avance físico y financiero.	
6	Revisión y actualización de Manual para Administración de Proyectos de Inversión.	Nº de documentos actualizados	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	Se actualizó Manual de Administración de Proyectos; considerando las observaciones de la Gerencia Legal.	
7	Revisión y actualización de Manual de Control de Calidad de Proyectos de Inversión.	Nº de documentos actualizados	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	Actividad no programada para el mes de agosto	
8	Formulación de Manual para Administración de Proyectos de ejecutados por Administración.	Nº de documentos formulados	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	Actividad programada para el mes de diciembre.	
9	Ahorro en gasto de papelería de oficina (PEI 2.2.2.1)	% de ahorro	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Actividad programada para el mes de diciembre.	
UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL																			
1	Gestión Ambiental u Obtención de Resolución de Constancias Ambientales, Observaciones y/o Permisos Ambientales emitidos por el MARN para Proyectos NUEVOS y/o en FUNCIONAMIENTO, de acuerdo a los Criterios Técnicos de Categorización emitidos por el MARN	No. de Gestiones Ambientales Realizadas y/o Resoluciones Ambientales obtenidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Entre las actividades realizadas están : 1) Seguimiento a documentos ambientales: Se ha solicitado al MARN, actividades en el proceso del Trámite prorroga de extensión de plazo para presentar Ambiental en el MARN. observaciones de los siguientes proyectos: a) EsIA El Tinteral- Santa Ana, b) EsIA-Tutultepeque y c) DA-PP Tamulasco-Chalatenango. 2) Seguimiento al proyecto: Solicitud al MARN de modificación de proceso: de EsIA a elaboración de diagnóstico ambiental para el proyecto: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del casco urbano de San Pablo Tacachico y 3) Pre categorización del proyecto: Ampliación de la red cantón El Carao, La Paz. Se realizó inspección para proceder a la Precategorización. Se ha solicitado la documentación legal del inmueble.	A la fecha se encuentran algunos proyectos y actividades en el proceso del Trámite Ambiental en el MARN. La obtención del Permiso Ambiental esta sujeta en gran parte del MARN, además es la parte final del Proceso. Para algunos proyectos no se ha tenido AVANCES, y NO han sido ingresados al MARN, por falta de la Documentación Legal de los inmuebles en donde ANDA es la propietaria o en comodato, etc. Requisito indispensable para el MARN.

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
2	Seguimiento a Estudios Ambientales y Diagnósticos Ambientales (Consultoría Ambiental, Asesorar y dar seguimiento Institucional en materia ambiental, Opinión, Apoyo Técnico en revisión de Documentos Ambientales), según requerimiento.	No. de Asesorías Realizadas/ No. de Asesorías Solicitadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Entre los procesos realizado en el mes de abril están: Del administrador del contrato: Consultoría Ambiental No. 146/2015 1) La empresa consultora efectúa correcciones a observaciones realizadas al documento de la primera etapa, para la elaboración de tres diagnósticos ambientales: a) La Remembranza, San Vicente, b) San Pablo Tacachico, La Libertad y c) Centro Cívico Sonsonate.	
3	Elaborar DOCE (12) Informes anuales de cumplimiento de indicadores de Calidad del Agua Regional	No. de Informes elaborados	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	4	4	100.0%	Se elabora UN (1) Informe de Indicadores de la calidad del agua, correspondiente al mes de marzo 2016.	
4	Realizar DIECIOCHO (18) Inspecciones Ambientales a Sistemas de Agua Potable	No. de Inspecciones Ambientales y su respectivo Informe elaborado.	2	2	100.0%	1	1	100.0%	2	2	100.0%	1	1	100.0%	6	6	100.0%	Se realizó una Inspección Ambiental: 1) Planta de bombeo Jardines de La Libertad, Santa Tecla.	
5	Realizar VEINTE (20) Inspecciones Ambientales de Seguimiento anuales a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (ANDA) y elaborar Informes de las Inspecciones.	No de informes elaborados según Inspecciones Ambientales	1	2	200.0%	2	2	100.0%	2	2	100.0%	2	1	50.0%	7	7	100.0%	Se realizó una inspección ambiental a PTAR de Santiago Nonualco, departamento de La Paz.	La inspección a PTAR Montelimar, Olocuilta, no se realizó por razones de inseguridad (delincuencia en la zona).
6	Presentar DOCE (12) Informes de Cumplimiento de la Política Ambiental de la Unidad de Gestión Ambiental.	No. de Informes elaborados	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	4	4	100.0%	Elaboración de UN (1) Informe PAI correspondiente al mes de marzo remitido a Dirección Técnica y Sub Dirección de Ingeniería y Proyectos.	
7	Realizar DOCE (12) Inspecciones de seguimiento a los Viveros Forestales y Frutales de ANDA y elaborar el Informe	No de informes elaborados según visitas de seguimiento	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	4	4	100.0%	Se elaboró "Informe de Seguimiento" de los tres viveros (Tamulasco-Chalatenango, El Sauce Sonzacate-Sonsonate y Ciudad Real-San Miguel), correspondiente al mes de marzo 2016.	
8	Coordinar y/o impartir en TRES (3) Eventos de Capacitación en temas de Educación ambiental, Calidad del Agua, Protección al Recurso Hídrico.	No. de Coordinaciones en Capacitaciones Ambientales	0	1	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	1	100.0%	0	2	100.0%	Participación en evento del "Lanzamiento del Plan Nacional de Restauración y Reforestación", coordinado por el Ministerio de Medio Ambiente (MARN) en fecha viernes 22 de abril de 2016.	
GERENCIA ATENCIÓN A SISTEMAS Y COMUNIDADES RURALES																			
1	Brindar asistencia técnica especializada a Juntas Administradoras de sistemas de agua potable y saneamiento de forma sistematizada y coordinada con otras instituciones públicas	25 sistemas rurales recibiendo asistencia técnica especializada, mediante la aplicación del Modelo de atención institucional	0	3	100%	0	3	100%	7	1	14%	0	7	100%	7	14	200.0%	Asistencia Técnica en Cloración Comunidad Zacamil II Suchitoto. Aforo de fuente y evaluación infraestructura Osicala Morazan. En cloración e infraestructura SAPS Comunidad El Cenicero Suchitoto. En cloración y evaluación de captación Comunidad el Franco Suchitoto Evaluación de fuente de Captación Sistema San Jose El Naranjo, Jujutla Ahuachapan. Asesoría legal en SAPS Las Rosas San Sebastian San Vicente. Asistencia Administrativa al SAPS los 6 Diamantes, Nahuizalco Sonsonate.	
2	Capacitar a líderes y líderes comunitarias en procesos de administración, operación y mantenimiento de sistemas de agua potable.	4% de las Juntas Administradoras a nivel nacional, recibiendo capacitaciones en el Centro de Formación Integral.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	5%	20%	0%	3%	100%	25%	8%	32.0%	Capacitación en fontanería, a 35 mujeres representantes de 10 SAPS del Municipio de Suchitoto. Capacitación en Organización comunitaria y contraloría social, a 29 representantes de 14 SAPS de los Municipios de San Francisco Menendez, Jujutla, Guaymango, San Pedro Puxtla y Acajutla. Reunión con ADESCOS El Zonte para programar proceso de capacitación a las ADESCOS y Junta Administradora, Capacitaciones impartidas en las comunidades	
3	Contar con un delegado de la Gerencia Rural en las dependencias regionales de la institución	Personal delegado en al menos 2 dependencias regionales	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	0%	0.0%		
4	Declarar de Interés Social a 10% de las Juntas Administradoras de sistemas de agua potable y saneamiento identificadas en el catastro rural	Juntas Administradoras de sistemas de agua declaradas de interés social	0%	3%	100%	0%	9%	100%	20%	7%	35%	0%	2%	100%	20%	21%	103.8%	En el mes de Abril.16 se recibieron 5 solicitudes que están actualmente en la Unidad de Inclusión Social en el estudio socioeconómico.	
5	Capacitaciones técnicas, científicas y tecnológicas impartidas a técnicos de ANDA, otras entidades públicas y municipalidades en el Centro de Formación Integral	90% de los técnicos capacitados han incrementado su conocimiento sobre aspectos técnicos, científicos y/o tecnológicos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	0%	0%	0%	1%	100%	25%	1%	4.0%		Se siguen los procesos de adquisición de equipo y mobiliario para poder comenzar las capacitaciones en el, mas sin embargo las unidades de Informática y auditoría Interna de ANDA, se han anotado para utilizar las instalaciones cuando comience a operar
6	Elaboración del Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento de El Salvador (2018 - 2039) (No PEI 3.2.5.1)	70% del Plan elaborado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	10%	31%	0%	7%	100%	33%	17%	52.3%	Se han realizado reuniones de seguimiento a la ejecución de la consultoría con TYPESA	
7	Reducir en un 3% el gasto en papelería con respecto al gasto del año 2015. (PEI: 2.2.2.1)	Gasto 2015 - Gasto 2016 Gasto 2015	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%		
GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO FONDOS BID-AECID																			
1	Cambiar 100,000 micromedidores para Diciembre 2016	% de avance	50%	0%	0%	50%	100%	200%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100.0%	meta finalizada	
2	100% De usuarios con catastro actualizado a primer trimestre 2016	% de avance	10%	10%	100%	10%	10%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	100.0%	meta finalizada	
3	Como mínimo un 30% de infraestructura hidráulica modernizada a mayo 2019	% de avance	5%	1%	10%	5%	3%	60%	10%	15%	150%	10%	22%	220%	30%	41%	135.0%	Se complemento la instalación de tubería de agua potable, reconexión de acometidas de agua potable al 80%	
	Sustitución de tuberías de agua potable en las colonias: Amatepec, Altos del Cerro, Reparto San José No. 2, Ciudad Credisa y Urbanización El Pepeto, Municipio de Soyapango, San Salvador (PEI 3.2.2)	% de avance	5%	1%	10%	5%	5%	100%	10%	21%	205%	10%	6%	60%	30%	32%	106.7%	Instalación de válvulas, construcción de pozos, excavación y compactación de suelo, entronque de tuberías	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
	Sustitución de tuberías de aguas negras en colonia La Rábida, Municipio de San Salvador y Sustitución de tubería de agua potable en colonia Zacamil y colonia Metrópolis, Municipio de Mejicanos, Depto. San Salvador (PEI 3.2.2)	% de avance	5%	1%	10%	5%	1%	10%	10%	15%	150%	10%	10%	100%	30%	26%	86.7%	Se concluyó con la instalación de tubería de 12" de 480 mts, frente a colonia Zacamil	El atraso se debe a la orden de inicio, la fue girada hasta el 18 de Enero de 2016.
	Introducción de alcantarillado sanitario tipo condominial, a la Comunidad Madre El Salvador y Ampliación del sistema de agua potable e Introducción de alcantarillado sanitario tipo condominial, a la Comunidad Enmanuel, en Municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana (PEI 3.2.2)	% de avance	10%	44%	440%	15%	26%	173%	20%	13%	65%	20%	4%	20%	65%	87%	133.8%	Construcción de pozos de aguas negras, tipo c-1, acometidas domiciliarias sobre ramal condominial, limpieza y desalajo de material sobrante, instalación de tubería de 6" pvc por 734 mts.	
	Ampliación del sistema de agua potable e Introducción de alcantarillado sanitario tipo condominial, a las Comunidades Santa Leonor y Montecarlo, en Municipio de Ciudad Delgado y Comunidad Santa Marta, en Municipio de Panchimalco, Departamento de San Salvador (PEI 3.2.2)	% de avance	10%	42%	420%	15%	23%	153%	20%	5%	25%	20%	20%	100%	65%	90%	138.5%	Instalación de tubería de 6" pvc por 23.38 mts lineales, construcción de pozos tipo condominial, trazo nivelación y excavación, instalación de tubería de 2" por 249 mts.	
	Ampliación del sistema de agua potable e Introducción de alcantarillado sanitario tipo condominial, a la Comunidad Amayito, e Introducción de alcantarillado sanitario tipo condominial, a la Comunidad Ilamatepec, en Municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana (PEI 3.2.2)	% de avance	10%	35%	350%	15%	23%	153%	20%	4%	20%	20%	18%	90%	65%	80%	123.1%	Construcción de caja de aguas negras, ramal condominial, construcción de acometidas de agua potable.	
4	Tener el Plan Nacional de APS y ejecución de acciones iniciales a junio 2017.																		
	Elaborar el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento (PEI 3.2.5)	% de avance	0%	0%	0%	5%	0%	0%	5%	8%	160%	5%	4%	80%	15%	12%	80.0%	Coordinación logística entre ANDA y el Contratista.	Se estan estableciendo los canales para la entrega de la información relativa a la Institución
5	Programa de reorganización y mejoramiento de la gestión comercial (BID)																		
	Suministro de 3 equipos detectores de fuga para uso de la Gerencia Comercial	% de avance	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100.0%	finalizado	
	Suministro de válvulas para la Gerencia Comercial	% de avance	50%	100%	200%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100.0%	finalizado	
6	Asistencia técnica, capacitación y sistema de información para sistemas rurales (FECASALC)																		
	Gastos coordinación del programa	% de avance	5%	5%	100%	5%	5%	100%	5%	5%	100%	5%	5%	100%	20%	20%	100.0%	Gastos de funcionamiento.	
	Construcción del Centro de Formación Integral para operadores y administradores (C.F.I.) de ANDA	% de avance	10%	10%	100%	10%	10%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	100.0%	proyecto finalizado	
	Equipamiento del Centro de Formación Integral para operadores y administradores (C.F.I.) de ANDA	% de avance	30%	0%	0%	30%	6%	20%	40%	6%	15%	0%	15%	100%	100%	27%	27.3%	Se han realizado procesos de contratación por valor de US\$ 191,173.03 y los equipos serán recibidos en los meses de mayo y junio de 2016. se recibieron sillas, butacas, y casilleros.	
7	Auditoría, Monitoreo y Evaluación (BID y FECASALC)																		
	Servicios de auditoría externa	% de avance	40%	0%	0%	30%	40%	133%	30%	60%	200%	0%	0%	0%	100%	100%	100.0%	meta finalizada	
8	100% Intervenciones en Agua Potable y Saneamiento en áreas periurbanas a Diciembre 2016																		
	Incorporación de línea de impelencia al Sistema existente de municipio de San Lorenzo, Depto San Vicente	% de avance	5%	5%	100%	5%	5%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	10%	100.0%	Proyecto finalizado	
	Introducción del Alcantarillado Sanitario Tipo Condominial en las Comunidades Santa María I y II, Municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana	% de avance	5%	0%	0%	5%	5%	100%	10%	5%	50%	10%	14%	140%	30%	24%	80.0%	Suministro e instalación de tubería de 8" pvc por 563 mts, excavación de suelo, instalación de tubería de 4" pvc por 844 mts.	
	Introducción del sistema de agua potable y saneamiento básico en Comunidad Santa Gertrudis, Municipio de San Martín, Depto. de San Salvador.	% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	programado inicio de proyecto para el mes de mayo	
9	Monitoreo, seguimiento y evaluación.																		
	Servicios de auditoría externa	% de avance	40%	100%	250%	60%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100.0%	finalizado	
10	Proyecto integrado de agua, saneamiento y medio ambiente.																		
	Ampliación del sistema de A.P. de la Zambombero e Introducción de acueducto y saneamiento básico a los cantones del sector sur del Municipio de San Luis Talpa, Departamento de la Paz,	% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	programado inicio de proyecto para el mes de mayo	
11	Monitoreo, seguimiento y evaluación.																		
	Servicios de auditoría externa	% de avance	40%	100%	250%	60%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100.0%	finalizado	
	Evaluación de medio término del Programa	% de avance	10%	20%	200%	20%	0%	0%	30%	40%	133%	40%	40%	100%	100%	100%	100.0%	finalizado	
12	Monitoreo, seguimiento y evaluación.																		
	Servicios de auditoría externa	% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	meta programada para octubre	
	Evaluación final del Programa	% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	meta programada para noviembre	
13	Lograr un 70% en la ejecución financiera de la Inversión Pública según lo programado en el SIIP	% de avance	70%	99%	142%	70%	92%	131%	70%	74%	106%	70%	85%	121%	70%	88%	125.0%	% de cumplimiento de acuerdo al cierre del mes de abril.	
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN			No ha presentado seguimientos de febrero, marzo y abril 2016																
1	Realizar 700 mantenimientos preventivos a equipos informáticos y sus periféricos a nivel nacional.	Numero de mantenimientos realizados	50	12	24.0%	60			60			60			50	12	24.0%	Mantenimiento preventivo a equipo y periféricos en Unidad Patrimonio, Almacén 16, Gerencia, Auditoría, Operaciones Comerciales todos de Región Oriental.	Debido a falta de transporte, no se realizaron mantenimientos a equipos.

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
2	Realizar el 100.0% de los mantenimientos correctivos solicitados a nivel institucional.	Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos solicitados	100%	100%	100%	100%			100%			100%			100%	100%	100%	Configuración de impresores, respaldo y traslado de Información, configuración de equipos, instalación y reinstalación de sistemas operativos Windows, limpiezas de virus, configuración de correo, activación de usuario de red, configuración de teléfonos fijos, reparación de UPS, instalación de cartucho de tóner para impresor Xerox, cintas para impresores financieros y tintas para impresores HP.	
3	Realizar 12 mantenimientos Preventivos a Planta Telefónica a nivel institucional.	Numero de mantenimientos realizados	1	1	100.0%	1			1			1			1	1	100.0%	Mantenimiento planta telefónica Región Central.	
4	Realizar el respaldo mensual a 19 servidores.	Numero de servidores con respaldo realizados	19	19	100.0%	19			19			19			19	19	100.0%	Se realizo respaldo a los server: Prog RX6600 UP, Prog RX6600 DN, Backsys UP, Backsys DN, VirtualNas, Aplica01, Mailserver3, DNS1, DNS2, Khaos, Kronos, Srvcdb01, UDES, Sist 2K8, Atlas, VDI Caja, VDI Ventanilla, Nivel 0, WEB Site.	
5	Realizar 170 mantenimientos preventivos a equipos de virtualización y sus periféricos a nivel nacional, 2 veces al año.	Numero de mantenimientos realizados	56	52	92.9%	85			0			0			56	52	92.9%	Se realizo mantenimiento preventivo a equipos solución virtualización áreas de caja, ventanilla y kioskos para las agencias: Santa Ana 25, Santa Ana Centro, Sonsonate, Quezaltepeque, Ahuachapán, Juayua, La Unión, San Miguel Centro de Gobierno y Usulután.	Debido a falta de transporte, no se logró completar la meta mensual.
6	Realizar la Impresión mensual de 784,000 registros de Facturas	Número de Registros Generados	784,000	782,423	99.8%	784,000			784,000			784,000			784,000	782,423	99.8%	Se ha realizado la impresión de las facturas para la entrega a las cuatro regiones.	Meta sobrestimada para el mes. Se ha considerado el crecimiento en la cantidad de servicios a lo largo del año.
7	Realizar la Impresión mensual de 20,500 archivos de Andalect	Número de Archivos Generados	20,500	23,714	115.7%	20,500			20,500			20,500			20,500	23,714	115.7%	Se han impreso los archivos de lectura de medidores ANDALECS y su respectiva entrega a las cuatro regiones.	
8	Desarrollar 9 sistemas informáticos que son de uso diario de informática, así como de las diferentes áreas de la institución. Conforme a lo solicitado.	Numero de sistemas desarrollados	0	0	0.0%	0			1			0			0	0	0.0%	El primer sistema está programado finalizar en el mes de marzo.	
	8.1. Sistema de control de viáticos (Tesorería)	Porcentaje de Avance	0%	20%	100%	20%			20%			20%			0%	20%	100%	Obtención y análisis de requerimientos. Diagramas de flujo e inicio de programación.	
	8.2. Sistema de registro y administración de acciones de personal (RRHH)	Porcentaje de Avance	20%	10%	50%	20%			20%			20%			20%	10%	50%	Obtención y análisis de requerimientos. Diagramas de flujo e inicio de programación	Asignación de personal a otras tareas que en su momento gozaban de mayor prioridad.
	8.3. Sistema de pago a proveedores para la despensa familiar (Unidad de Despensas)	Porcentaje de Avance	20%	20%	100%	20%			20%			20%			20%	20%	100%	Obtención de requerimiento, análisis, generación de propuestas, análisis de integración.	
	8.4. Sistema de análisis de consumo acorde al nuevo instructivo de facturación (Gerencia Comercial)	Porcentaje de Avance	0%	5%	100%	20%			20%			20%			0%	5%	100%	Obtención de requerimiento, análisis, generación de propuestas, análisis de integración.	
	8.5. Migración de los módulos de calculo de tarifa y emisión de factura del Sistema de Información Comercial a plataforma .net, bases de datos SQL Server. (Gerencia Comercial)	Porcentaje de Avance	0%	0%	0%	0%			0%			0%			0%	0%	0%	Meta programada para iniciar en el mes de abril.	
	8.6. Sistema de seguimiento de los procesos de licitación y contratación de la UACI	Porcentaje de Avance	0%	0%	0%	20%			20%			20%			0%	0%	0%	Meta programada para iniciar en el mes de febrero.	
	8.7. Sistema de factibilidades (Actividad de arrastre 2015 / Avance del 85.0% a Diciembre 2015)	Porcentaje de Avance	85%	85%	100%	10%			5%			0%			85%	85%	100%	Reorganización de requerimientos basado en las nuevas necesidades y cambios de jefaturas, generación de formularios estándar y toma-programación de procesos.	
	8.8. Sistema de almacenes (Actividad de arrastre 2015 / Avance del 55.0% a Diciembre 2015)	Porcentaje de Avance	55%	55%	100%	5%			10%			10%			55%	55%	100%	Meta programada para continuar trabajando el mes de febrero.	
	8.9. Migración de los módulos de concentración de ingresos provenientes de agencias, bancos, cooperativas, para su procesamientos y descargo, cuadros y notas de remesa (Gerencia Comercial)	Porcentaje de Avance	0%	2%	100%	0%			0%			0%			0%	2%	100%	Obtención y análisis de requerimientos iniciales. Diagramas de flujo.	
9	Atención al 80.0 % de los requerimientos de actualización o expansión a módulos de sistemas existentes en un plazo no mayor a 15 días hábiles.	Número de requerimientos atendidos/ Número de requerimientos solicitados	80%	82%	103%	80%			80%			80%			80%	82%	103%	Requerimientos en mesa de soporte atendidos por Unidad de Desarrollo de Sistemas.	
10	Recepción de llamadas de clientes a través del 915 en un 94.0% de efectividad.	Número de llamadas atendidas / Número de llamadas entrantes	94%	87%	93%	94%			94%			94%			94%	87%	93%	Recepción de Llamadas en La Unidad de Servicios en Línea para atender requerimientos del cliente.	No se cumplió la meta debido a la necesidad de mas personal por la demanda de llamadas ante la aplicación por revisión de subsidio.
11	Establecer comunicación telefónica de asistencia en un 90.0% con los lectores que presentan problemas con su equipo de trabajo en el Proceso de Toma de Lectura de Medidores con Handheld, ya sean estos de funcionamiento o desconexiones: en el monitoreo de los equipos Handheld distribuidos en distintos puntos geográficos del país, en base a los recursos disponibles y a la programación de lectura emitida por cada región de la Gerencia Comercial.	Llamadas realizadas / llamadas requeridas	90%	100%	111%	90%			90%			90%			90%	100%	111%	Se estableció comunicación telefónica con los lectores que mostraban estado fuera de línea en el portal electrónico institucional en el proceso de lectura con Handheld según programación emitida por cada región. Se brindo soporte telefónico a lectores que presentaron dificultades durante el transcurso del proceso de lectura con handheld. Se elaboraron y se enviaron informes a los coordinadores con copia a los jefes de facturación de cada región con el detalle de los equipos fuera de línea, soportes realizados, indicando para los equipos fuera de línea su ubicación actual según lo reportado por el lector en la llamada de asistencia realizada.	
12	Campaña publicitaria por medio de factura,web,intranet para promover la aprobación de la Ley General de agua y la gestión integral del recurso hídrico (6 meses de mensajes publicitarios en la factura y espacio permanente en la web). (No. PEI: 1.2.1)	Número de mensajes publicados/ Número de mensajes recibidos	0%	0%	0%	0%			0%			0%			0%	0%	0%	Meta programada para iniciar en el mes de julio.	
13	Reducir en 5.0% anual el gasto en viáticos y horas extras con respecto al año 2015. (No. PEI: 2.2.2.1)	Gasto 2016/Gasto 2015	0%	0%	0%	0%			0%			0%			0%	0%	0%	Meta programada para el mes de diciembre.	

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