

SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL OPERATIVO INSTITUCIONAL

A JULIO 2016

SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL OPERATIVO AL MES DE JULIO 2016

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			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%	1	1	100.0%	0	0	0.0%	2	2	100.0%	Auditoría de gestión y cumplimiento de leyes regulaciones.	
2	Auditoría financiera.	Informe de auditoría	0	0	0.0%	1	1	100.0%	0	0	0.0%	2	2	100.0%	Auditoría financiera.	
3	Auditoría de proyectos constructivos.	Informe de auditoría	0	0	0.0%	1	1	100.0%	0	0	0.0%	2	2	100.0%	Auditoría a proyectos comunitarios	
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%	Auditoría a sistemas informáticos	
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%	Auditoría medioambiental	
6	Auditoría a empresas descentralizadas y UADS.	Informe de auditoría	0	0	0.0%	2	2	100.0%	0	0	0.0%	4	4	100.0%	Auditoría a empresas descentralizadas	
7	Realizar trabajos de consultoría.	Reporte de consultoría	0	0	0.0%	2	2	100.0%	4	4	100.0%	16	16	100.0%	1- Inventario selectivo a las existencias de consumo 2- Inventario selectivo a bienes de uso 3- Verificación al cumplimiento de acuerdos de Junta de Gobierno. 4- Verificación del cumplimiento de la política de ahorro de ANDA.	
8	Revisión y evaluación del sistema de control interno COSO.	Informe de resultados	0	0	0.0%	1	1	100.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	Informe de revisión	
9	Revisión y evaluación del riesgo operativo.	Informe de resultados	0	0	0.0%	1	1	100.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	Informe de revisión	
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%	0%	0.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	125%	125.0%	En julio se desarrollaron 16 capacitaciones a agentes, jefes y responsables de unidades administrativas de ANDA sobre lineamientos generales para la clasificación y desclasificación de información reservada de los entes obligados. La jornada se desarrolló en días 11, 12, 13, 14, 15, 19 de julio.	
2	Gestionar y resolver el 100% las solicitudes de información presentadas en la Unidad de Acceso a la información pública, en cumplimiento de la LAIP, 10 días hábiles o el plazo brindado por la Ley en excepción, según sea el caso.	Número de solicitudes recibidas / número de solicitudes atendidas en el tiempo establecido por la Ley.	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	Fueron atendidas y resueltas conforme al procedimiento establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública 8 solicitudes de información.	
3	Ejecutar el 100% de convocatorias y requerimientos del Instituto de Acceso a la Información Pública.	Número de solicitudes recibidas / número de solicitudes atendidas.	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	Se recibieron 2 convocatorias: 1) sobre líneas resolutorias del IAIP 2) Protección de datos personales. Asimismo se coordinaron a requerimiento del IAIP entrevista con la Dra. Yarza, funcionaria de	
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%	1) Convocatoria a taller sobre "El beneficio o la utilidad pública generada por el ejercicio de los derechos establecidos en la LAIP en El Salvador" 2) Convocatoria a rendición de cuentas de la OAMSS/OPAMSS.	
5	Responder el 100% de opiniones jurídicas y asesoría requeridas a Oficial de Información por las unidades administrativas de la ANDA, en 10 días hábiles.	Número de opiniones jurídicas solicitadas/ Número de opiniones jurídicas emitidas	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	Se respondieron consultas sobre la aplicación de la LAIP en la clasificación de la información para emitir respuestas a solicitudes de información. Así mismo emitir propuestas para clasificar desclasificar información de ANDA.	
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%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%		
7	Atender el 100% de "Consultas Directas" solicitadas por ciudadanos sobre información pública y ofidiosa de la ANDA.	Número de consultas directas solicitadas / Número de consultas directas atendidas	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	Se respondieron 9 consultas directas en la instalaciones de la UAIP ANDA.	
8	Realizar los 2 requerimientos de actualización de Información Reservada del Índice de Información Reservada por ministerio de Ley.	Actualizaciones realizadas	0%	0%	0.0%	100%	100%	100.0%	0%	0%	0.0%	100%	100%	100.0%	Se requirió a 22 unidades administrativas de ANDA responsables, la actualización de la información reservada para emitir índice de información reservada de la ANDA. Y se realizó la depuración para presentarse ante la Comisión Institucional de Clasificación de Información Reservada de ANDA.	
9	Actualización de la Información Ofidiosa de la ANDA en el Portal de Transparencia en un plazo de cinco días hábiles al haber ingresado la información a la UAIP.	Número de índices actualizados	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	Se incorporaron al portal de Transparencia de la ANDA los documentos proporcionados por las unidades administrativas.	
10	Reducir gasto de papelería y productos alimenticios para persona.	<u>Gasto 2015 - Gasto 2016</u> Gasto 2015	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL																
1	Elaborar Informes trimestrales sobre el comportamiento del Flujo de Efectivo.	Informes elaborados	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	3	3	100.0%	En el mes de julio se elaboro el informe del flujo de efectivo correspondiente al segundo trimestre 2016 el cual refleja la percepción de ingresos promedio por un monto de \$9.9 millones en concepto de ingresos por pagos en ventanilla (pago de usuarios) e ingresos diversos por un monto promedio de \$3.7 millones haciendo un promedio total de \$ 13.6 millones de ingresos percibidos en el Trimestre II; en cuanto a los egresos se reflejan un promedio trimestral de gastos por \$13.7 correspondiente a adquisición de bienes y servicios.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
2	Elaborar el anteproyecto de Presupuesto Institucional correspondiente al ejercicio 2017	Anteproyecto de Presupuesto 2017 - Finalizado	0%	0%	0.0%	20%	20%	100.0%	60%	60%	100.0%	80%	80%	100.0%	En el presente mes informado, con base a los lineamientos y los instrumentos de formulación presupuestaria correspondiente al Ejercicio 2017 aprobados y comunicados a todas las Dependencias de esta institución, se ha realizado las actividades de recepción, revisión y consolidación de todos los proyectos presupuestarios de la totalidad de Dependencias cuyas cifras totales se está en proceso de ser presentadas para aprobación por las autoridades correspondientes de esta Institución lo cual permitirá completar el documento final del Presupuesto institucional y ser remitido a la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda para los fines correspondientes.	
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%	7	7	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 \$201,514,653.53 producto de cinco modificaciones que suman un total de \$57,039,063.53 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 \$9,743,829.78 mediante compromisos presupuestarios que equivalen al 15.7% de la asignación modificada para el mismo periodo que es de \$62,155,011.62. La ejecución mediante compromisos presupuestarios, acumulada de enero hasta este mes informado asciende al valor de \$63,038,022.86 que equivale al 44.3% de la asignación modificada para el mismo periodo que es de \$142,167,291.70. 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	4	4	100.0%	4	4	100.0%	4	4	100.0%	36	36	100.0%	Para el mes de julio de 2016 estaba programado el cierre contable del mes de junio de 2016, lográndose concluir con el 100% de los registros contables. Para el mes de junio de 2016 se obtuvo un Superávit de \$8,911,451.83	
5	Elaborar a diciembre de 2016, 72 Integraciones (6 cada mes) y 24 Conciliaciones de saldos (6 cada trimestre) de las siguientes cuentas contables: 1. Disponibilidades. 2. Anticipos de Fondos 3. Cuentas por Cobrar 4. Existencias (Inventarios) 5. Activo Fijo 6. Cuentas por Pagar	Integraciones y Conciliaciones de Saldos, finalizadas y validadas a Diciembre 2016	6	6	100.0%	6	6	100.0%	12	12	100.0%	60	60	100.0%	En el mes de julio de 2016, se elaboraron 6 Integraciones y 6 Conciliaciones de saldos correspondientes al cierre contable del mes de junio 2016, de las siguientes cuentas contables: 1. Disponibilidades. 2. Anticipos de Fondos 3. Cuentas por Cobrar 4. Existencias (Inventarios) 5. Activo Fijo 6. Cuentas por Pagar.	
6	Presentación Trimestral a JG del informe de ahorro del cumplimiento de la PAA.	Informe presentado trimestralmente	0	1	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	2	2	100.0%	La cuantificación del ahorro obtenido durante el segundo trimestre del ejercicio 2016, será informado en el seguimiento del mes agosto/2016.	
7	Reducir en un 5% el gasto en papelería y consumibles con respecto al promedio de gastos de los últimos dos años.	Gasto real 2016 / promedio de gasto de 2014-2015 = %	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	Esta actividad está programada para informarse en el mes de diciembre/2016.	
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL																
1	Realizar el 75% de los procesos de compra de obras, bienes y servicios por medio de licitaciones públicas, concursos públicos, contrataciones directas y otras modalidades de contratación con fuentes de financiamiento del GOES, BID, FCAS u otros recursos financieros que surjan en un plazo máximo de 50 días calendario.	Número de procesos atendidos en 50 días / número de procesos solicitados	75%	75%	100%	75%	75%	100%	75%	75%	100%	75%	75%	100%	DE LOS FONDOS PROPIOS, 73 PROCESOS: 30 adjudicados, 6 desiertos, 4 en evaluación concluida, 8 en evaluación de ofertas, 3 pendientes de aperturar, 4 esperando ofertas, 11 suspendidos, 6 bases aprobadas y 1 adecuando bases DE LOS FONDOS BID, 14 PROCESOS: 11 adjudicados, 1 evaluación concluida, 1 esperando ofertas y 1 adecuando bases.	
2	Realizar el 75 % de los procesos de compra de obras, bienes y servicios por medio de libre gestión y otras modalidades con fuentes de financiamiento del GOES, BID, FCAS u otros recursos financieros que surjan en un plazo máximo de 25 días calendario.	Número de procesos atendidos en 25 días / número de procesos solicitados	75%	75%	100%	75%	75%	100%	75%	75%	100%	75%	77%	103%	FONDOS PROPIOS: 18 procesos asignados: en el mes de julio de 2016, se adjudicaron 6 procesos, elaborándose las respectivas órdenes de compra, 1 suspendido, quedando los restantes pendientes de darles el trámite respectivo de ley	
3	Elaboración de 4 informes de seguimiento al plan de compras institucional para presentarlos a Junta de Gobierno.	Informes elaborados	0	0	0.0%	1	1	100.0%	0	0	0.0%	2	2	100.0%	Se elaboró el reporte de las compras adjudicadas y contratadas en el mes de julio 2016, para el seguimiento al plan anual de compras del segundo trimestre, el cual se informará a junta de gobierno.	
4	Elaboración de 12 informes de compras para presentarlos a la Gerencia de Planificación y Desarrollo.	Informes elaborados	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	7	7	100.0%	Informe del seguimiento al plan anual de compras de junio 2016.	
5	Elaborar el 100 % de los contratos de los procesos de compras por licitaciones públicas, concursos públicos, contrataciones directas, libre gestión y otros en un plazo máximo de 10 días hábiles.	Número de contratos elaborados en 10 días hábiles / número de contratos requeridos	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	En el mes de julio de 2016, se realizaron 11 contratos: 8 de suministro, 1 de suministro e instalación y 2 de obras.	
6	Elaborar el 100% de las resoluciones para devolución de garantías de mantenimientos de ofertas, cumplimiento de contrato, buena obra, buena consultoría, buena calidad u otras que hayan sido rendidas a la institución en un día hábil.	Número de resoluciones elaboradas en un día hábil / número de resoluciones requeridas	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	En el mes de julio de 2016, se elaboraron 20 resoluciones razonadas, para la devolución de las garantías derivadas de los procesos realizados conforme a la ley LACAP y normativa BID y otros.	
7	Reducir en un 3% el gasto en papelería con respecto al gasto del año 2015 (PEI: 2.2.2.1).	<u>Gasto 2015 - Gasto 2016</u> Gasto 2015	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Programado para diciembre.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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	85%	55%	64.7%	85%	88%	102.9%	85%	67%	78.5%	85%	73%	85.9%	Sesión Ordinaria No. 32 de fecha 7 de julio de 2016, con un total de 14 acuerdos, 13 remitidos en tiempo y 1 retrasado por información incompleta por la Unidad de Factibilidades; Sesión Ordinaria No. 33 de fecha 14 de julio de 2016, con un total de 14 acuerdos, 8 remitidos en tiempo, 3 retrasados por información incompleta por la UACI, 1 pendiente a la fecha por información incompleta de parte de la Unidad de Factibilidades, 1 retrasado por información incompleta sobre el Plan de Contingencia y 1 por cuestión de prioridades; Sesión Ordinaria No. 34 de fecha 21 de julio de 2016, con un total de 2 acuerdos, 1 remitido en tiempo y 1 retrasado por información incompleta sobre el Plan de Bacheo, Aterrado y Compactado; Sesión Extraordinaria No. 35 de fecha 25 de julio de 2016, con un total de 10 acuerdos, 7 remitidos en tiempo, 2 retrasados por información incompleta de la UACI y 1 retrasado por cuestión de prioridades; Sesión Ordinaria No. 36 de fecha 28 de julio de 2016, con un total de 14 acuerdos, 7 remitidos en tiempo, 6 retrasados por información incompleta y deficiente por parte de Factibilidades y UACI, además del período de vacaciones y 1 retrasado por cuestión de prioridades.	Acuerdos sujetos a cambios de antecedentes por diversos motivos, entre estos, documentación incompleta para la elaboración del mismo; acuerdos pendientes de revisión por dirección superior.
2	Finalizar la Elaboración y gestión de la legalización del Reglamento Operativo de la Honorable Junta de Gobierno.	Documento legalizado	0	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0	0.0%	1	0	0.0%	Meta programada para octubre.	
3	Reducir en un 3% anual, el consumo en papelería, con respecto al gasto del año 2015. (PEI No:2.2.2.1)	Gasto año 2016 /Gasto año 2015	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	Meta programada para diciembre	
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%	75%	88%	85%	80%	94%	85%	57%	67%	85%	75%	87.8%	Elaboración de 5 opiniones jurídicas para Presidencia de ANDA, Dirección Ejecutiva, Departamento de Tesorería, Gerencia de RRHH y Administrador de Contrato 49/2014. Una fue solicitada de manera verbal, otra fue elaborada a solicitud del Gerente Legal para dar respuesta a la Asesora de Presidencia, sobre la legalización de la compra de un motor, la solicitada por el Departamento de Tesorería fue contestada dentro de los 15 días hábiles. 02 Elaboración de dictamen legal para Junta de Gobierno. Elaboraciones de 08 escritos para la Corte Suprema de Justicia sobre caso Ref.:622-2014 (2), caso Ref.:183-2014, caso Ref.: 189-2015, caso Ref.: 565-2015, caso Ref.: 201-16, caso Ref.: 586-14, caso Ref.:153-14.	
2	Atender el 100% de las diligencias programadas y requerimientos hechos en las diferentes etapas procesales que se susciten en los diferentes juicios o procesos incoados contra la ANDA o promovidos por ésta, en las diferentes instancias.	Requerimientos atendidos / Requerimientos recibidos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	04 elaboración de escritos en el Juzgado Quinto de lo Laboral, caso Ref.: 05537-15-IO-5LB1 (2) , caso Ref.:622/2014 y caso Ref.: 2132-16-LBIO-5LB1 . 01 elaboración de escrito en Juzgado Segundo de la Laboral, caso Ref.: 06698-16-IO-2LB1. 05 escritos para Juzgado Ambiental caso proyecto a ejecutar a corto plazo en la Calle Toluca y Av. Miramonte Poniente, caso Joya Grande - Guluchapa, caso Ref.: 23-2016-MC, caso 42-2016-MC y caso Ref.:15-2016-MC. 01 Escrito en Juzgado primero de lo civil y mercantil, caso Ref.: 38-DC-2012. 01 audiencia en Juzgado Quinto de lo Laboral, caso Ref.: 05537-15-IO-5LB1. 01 audiencia en Juzgado Segundo de lo Laboral, caso Ref.: 06698-16-IO-2LB1. 01 Audiencia en Ministerio de Trabajo caso Noe Isaías Renderos González.	
3	Atender y dar seguimiento al 100 % de las audiencias conciliatorias programadas por la Defensoría del Consumidor, para atender denuncias contra la ANDA.	Requerimientos atendidos / Requerimientos recibidos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Se atendieron 409 audiencias en la Defensoría del Consumidor	
4	Atender el 100 % de las diligencias programadas y requerimientos hechos en las diferentes etapas que se susciten en los procedimientos Sancionatorios bajo conocimiento del Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor.	Requerimientos atendidos / Requerimientos recibidos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Se atendieron requerimientos en diferentes etapas: 02 escritos de aportación de pruebas de los casos Ref.: 793-2014 y caso Ref.:401/2015. 01 escritos subsanando prevenciones caso Ref.: 106-2016. 01 subsanando prevenciones previas a iniciarse procedimiento sancionatorio caso Ref.: 288-16. 02 escritos mostrándose parte en caso Ref.: 213-16 y caso Ref.: 295-2015.	
5	Atender oportunamente el 80% de las solicitudes de información o requerimientos que provengan de las diversas Instituciones del Estado. (Fiscalía General de la Republica, PNC, Procuraduría de los Derechos Humanos, etc.)	Requerimientos atendidos / Requerimientos recibidos	80%	N/A	N/A	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	100%	125.0%	02 escrito a la Fiscalía General de la Republica contestando sobre información de la Sociedad Americanas Sociedad Anónima de Capital variable y sobre caso Ref.: 238-DEUP-2015-SA. 02 escritos más de la FGR que fueron solicitando depuración de expediente 1201-DEUP-14 y solicitando diligencias de investigación del caso Ref.: 3855-UDCV-12. 01 cita en FCR caso Ref.: 2775-DEUM-8-14.	
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	2.00	100%	2	1.00	50%	2	3.00	150%	14	10	71.4%	03 Legalización de inmueble Planta de Bombeo El Rosario, San Francisco Gotera, Departamento de Morazán y Lotificación Santa María El Portezuelo, Municipio de Santa Ana (2).	
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%	80%	100%	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	96%	119.6%	1) Escritura de Donación de Sistema Comunidad Caserío El Salitre, El Triunfo, Usulután 2) Escritura de Donación de Sistema Comunidad Barrio La Cruz, Santo Domingo, San Vicente 3) Escritura de Donación de Sistema proyecto Condominio Torre Jade, Colonia Escalón, San Salvador 4) Escritura de Donación de Sistema proyecto comunidades El Tesoro No 2 y Monte Maria, San Miguel. 5) Escritura de Donación de Sistema Comunidad Mano de León Oriente, San Antonio Abad	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
8	Formular el 80 % de los informes finales para resolución de junta de gobierno de los diferentes procesos sancionatorios sustanciados por la Unidad Jurídica en contra de los contratistas y servidores públicos en un plazo de noventa días hábiles, contados a partir de recepción del acuerdo correspondiente.	Número de informes realizados en 90 días hábiles / número de informes requeridos	80%	80%	100%	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	96%	119.6%	02 Elaboración de autos de inicio empresas: 1) Velasquez Granados y Compañía derivado del procedimiento de extinción de contrato de servicios N° 46/2016, derivado de la libre gestión N° 66/2016 a y 2) Corporación Noble S.A. de C.V., por incumplimiento al contrato N° 16/2016, derivado de la LP-59-2015. 10 Elaboraciones de recomendación final de imposición de multa e las empresas: 1) Fashion Anac S.A. de C.V. LP-36/2014 2) Falmar S. A de C.V., LG-77/2015 3) Sociedad RHG de El Salvador S.A. de C.V., LG-54/2014 4) Sociedad Dimarti S.A de C.V. , LG-126/2014 5) Sociedad Sagrisa S.A. de C.V, LP-40/2015 6) Sociedad Globalcom El Salvador , contrato N° 119/2015 7) Oygasa S.A. de C.V, LP-29/2014 8) Sociedad Suriano Siu, Sociedad Anonima de Capital Variable, LG-608/FCAS-2014 9) Fashion Anac S.A. de C.V., LP-38/2015 10) Sociedad Cadisa S.A de C.V., LG-97/2015 11) Analítica Salvadoreña S.A. de C.V., LG-156/2015. 03 escritos de omisión de termino de prueba contra al empresa 1) ONCA S.A. de C.V., LP-36-2015 2) General Security S. de C.V., LG-17/2016. 3) Goldwill S. A. de C.V. , LP-41/2015 4) Ing. Ricardo Josué Jiménez Velasco, contrato de consultoría N° 07/2014 01 Recurso de revocatoria para la empresa CIMFI S. A. de C.V., contrato 68/2015, LP-32/2015. 02 Recomendación final en donde se declara caducidad en contra de: 1) Sr. Hector Ronoel Baltazar Cortez Sosa, Lg-225-2012 y 2) Sociedad construmarket, LG-98/2013.	
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%	Se mandó nota a Gerencia de Planificación y Desarrollo, con número de Ref.: 21-1244-2016, para reprogramar la meta en el mes de diciembre ya que se solicitó a junta de gobierno la solicitud de creación de la comisión para la elaboración del anteproyecto.	
10	Elaborar un formato de contrato de servicios a diciembre 2016. (No PEI: 1.6.1.1)	Formato de contrato elaborado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Esta programado para mes de diciembre.	
11	Gestionar la creación de un acuerdo ejecutivo transitorio a junio de 2016, para eliminar multa e intereses de Gobierno y Municipalidades (No PEI: 2.1.4)	Propuesta de acuerdo transitorio presentada	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100.0%	Proyecto de acuerdo ejecutivo transitorio elaborado, enviado a la Dirección Ejecutiva para ser sometido a consideración de la junta de gobierno.	
12	Reducir en un 3% el gasto en papelería con respecto al gasto del año 2015. (PEI: 2.2.2.1)	<u>Gasto 2015 - Gasto 2016</u> Gasto 2015	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Esta programado para mes de diciembre.	
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO																
1	Consolidar y registrar el Programa Anual de Inversión Institucional 2016, en el Sistema de Información de la Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda.	Programa consolidado y registrado en el SIIP	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	Meta finalizada en el mes de febrero. Se consolidó y se registro en el SIIP el programa de Inversión pública año 2016 por un monto de \$10.1 millones, el día 8 de febrero 2016.	
2	Consolidar y registrar el Programa de Preinversión Institucional 2017, en el Sistema de Información de la Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda.	Programa consolidado y registrado en el SIIP	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	Meta programada para el mes de noviembre.	
3	Actualizar el Programa de Inversión de Mediano Plazo 2015-2019 (PRIPME).	Programa registrado y/o actualizado en el SIIP	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
4	Realizar 3 seguimientos cuatrimestrales del Programa de Preinversión en el año 2016 en el Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda.	Reporte de seguimiento	1	1	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	2	2	100.0%	En el mes de mayo se realizó el seguimiento al 1er. cuatrimestre (enero a abril) del Programa Anual de Preinversión Pública (PAP) del año 2016. Se ingresó en la fecha establecida, la información financiera y física pertinente, en el Sistema de Información de la Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda. El próximo seguimiento está programado para el mes de septiembre.	
5	Lograr un 70.0% en la ejecución financiera de la Inversión Pública (PAIP), de acuerdo a lo programado en el Sistema de Información de la Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda.	% ejecución de Inversión Pública	70%	76%	109%	70%	75%	107%	70%	71%	101%	70%	80%	114.3%	De la ejecución programada acumulada \$6,879,553.65 se ejecutó \$ 4,876,295.69, logrando una ejecución financiera del 71%.	
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%	7	7	100.0%	Se ingresó el seguimiento físico y financiero correspondiente al mes de julio en el SIIP, el día 12 de agosto, por un monto de \$ 505.8 miles.	
7	Revisar, evaluar y consolidar al 100.0% el seguimiento del Plan Anual Operativo Institucional, de las dependencias que formularon en el año 2016.	No. de dependencias recibidas/ No. total de dependencias que formulan PAO	100%	91%	91%	100%	94%	94%	100%	90.9%	90.9%	100%	94%	93.6%	En el mes de julio de 2016, se realizó la evaluación e integración del seguimiento del Plan Anual Operativo correspondiente al mes de junio 2016, del 90.9% de las dependencias que remitieron el PAO.	Dependencias que no remitieron el seguimiento: 1) Dirección de Tecnologías de Información, 2) Unidad de Administración de Despensas Regionales y 3) Unidad de Seguridad.
8	Consolidar el 100.0% de las formulaciones del Plan Anual Operativo de las dependencias a nivel Institucional que formulan en el año 2017.	No. de formulaciones recibidas/ No. total de formulaciones	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
9	Coordinar con la comisión del PEI la evaluación semestral del Plan Estratégico Institucional.	No. de evaluaciones realizadas	0	0.00	0%	0	0.00	0%	1	0	0%	2	1	50.0%	La evaluación estaba programada para el mes de julio.	No realizada debido a otras actividades asignadas al Ing. Linares en atención a la Emergencia por la Alerta Naranja.
10	Elaborar anualmente la Memoria de Labores y Boletín Estadístico año 2015.	Documentos elaborados	1	1.00	100%	0	0.00	0%	0	0	0%	1	1	100.0%	Meta cumplida.	
	Memoria de Labores año 2015		0	0.00	0%	1	1.00	100%	0	0	0%	1	1	100.0%	Meta cumplida.	
	Boletín Estadístico año 2015		0	0.00	0%	0	0.00	0%	1	1	100%	1	1	100.0%	Meta cumplida.	
11	Elaborar Informe de Rendición de Cuentas periodo Junio 2015 a Mayo 2016.	Documento elaborado	0	0.00	0%	0	0.00	0%	1	1	100%	1	1	100.0%	Meta cumplida.	
12	Actualizar anualmente el Manual de Procedimientos y Políticas Institucionales.	Manual actualizado	0	0.00	0%	0	0.00	0%	0	0	0%	0	0	0.0%	Meta programada para el mes de diciembre.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			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	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	82%	82%	100%	78%	78.0%	En el mes de julio se realizó esta actividad. Para el primer semestre 2016 (Enero-Junio) se recibieron las matrices de riesgo operativo y de eventos de riesgo de 40 dependencias, se esperaba 49 dependencias de formular, para la consolidación del informe para junta de gobierno, solamente se tomaron 34 dependencias y las otras 6 dependencias remitieron sus matrices, pero estas fueron enviadas nuevamente con observaciones para su corrección. Meta anual finalizada.	9 dependencias no remitieron la formulación de las matrices de riesgo operativo del primer semestre 2016, las cuales podemos mencionar: Gerencia Comercial, Subgerencia de Operaciones Comerciales, Dirección de Tecnologías de Información, Unidad de Laboratorio, Gerencia Regional Occidental, Departamento de Operaciones Occidental, Gerencia Regional Occidental, Departamento de Operaciones Occidental, Gerencia Regional Central, Departamento de Operaciones Central, Unidad de Diseño Electromecánico y Eficiencia Energética
14	Realizar 2 evaluaciones semestrales del riesgo operativo en toda la Institución.	No. de evaluaciones realizadas	0	0	0%	0	0	0%	1	1	100%	2	2	100.0%	En el mes de julio se realizó el informe del primer semestre 2016 (Enero-Junio) enviado a Secretaría para presentación a Junta de Gobierno el día 29/07/2016, 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. Meta anual finalizada.	
15	Clasificación y priorización de las normativas técnicas, administrativas y comerciales, a ser actualizadas. (No. PEI: 1.1.1.1)	Listado de clasificación actualizado	0	0.0	0%	0	0.0	0%	0	0	0%	1	1	100.0%	Meta finalizada en el mes de enero. En cumplimiento a esta meta se clasificó, priorizó y se solicitó la actualización de Normativas a las siguientes dependencias: 1- U. Jurídica, 2 - U. Seguridad, 3 - RRRH, 4- U. Servicios Generales y Patrimonio, 5 - U. Investigación e Hidrogeología, 6 - Gerencia Comercial, 7 - Sub Dirección Ingeniería y Proyectos, 8 - Dirección de Tecnologías de Información, 9 - Despensas Familiares de ANDA.	
16	Reducir en 5.0% anual el gasto en papelería y consumibles, con respecto al promedio de gastos de los últimos dos años. Cumplimiento de la Política de Austeridad y Ahorro de ANDA. (No. PEI: 2.2.2.1)	Gasto real 2016/ Promedio de gasto año 2014 y 2015	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
17	Reingeniería de procesos de acuerdo a evaluación y requerimiento de parte de la Dirección Superior. (No. PEI: 2.3.1.1)	Procesos actualizados/Procesos requeridos	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	100%	100.0%	No se recibieron requerimientos en el mes de julio.	
18	Actualizar anualmente el Manual de Organización y Funciones, y Descriptor de Puestos. (No. PEI: 5.1.3.1)	Manual actualizado	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0.0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
19	Revisar y validar procedimiento de divulgación de información interna al personal de la institución a junio 2016. (No. PEI: 5.1.5.1)	Procedimiento validado	0	0	0%	1	0	0%	0	0	0%	1	0	0.0%	Meta programada para el mes de junio.	De acuerdo a la reformulación del PEI 2014-2019, el cual se encuentra en espera de pasar a autorización de Junta de Gobierno, esta meta ha sido reprogramada para el mes de diciembre de 2016.
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	435	1450.0%	30	273	910.0%	30	284	946.7%	210	2,875	1369.0%	Meta finalizada en el mes de enero. El cumplimiento de esta meta esta basado en el total de apariciones en los diferentes medios de comunicación y según lo presupuestado mensualmente con la Agencia de Publicidad lo cual varía según lo necesario.	
2	Elaborar 48 diseños de videos y fotografías de diferentes actividades y eventos.	No. de diseños elaborados	3	8	266.7%	3	3	100.0%	3	5	166.7%	29	53	182.8%	Meta finalizada en el mes de junio. El cumplimiento de esta meta esta basada en el material de videos y fotografías que se realizan en las diferentes actividades de la institución.	
3	Recopilación de 400 insumos o información para alimentar la página Web.	No. de notas de prensa, comunicados y avisos elaborados	35	52	148.6%	35	39	111.4%	35	48	137.1%	245	339	138.4%	Publicación de 13 avisos, 1 Comunicado y 34 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%	10%	100%	0%	10%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100.0%	En el mes de marzo se finalizó la portada del Boletín Estadístico. En el mes de junio se finalizó Memoria de Labores.	
5	Editar, revisar y autorizar 24 notas de prensa enviadas por la Unidad de Inclusión Social, relativas a la labor que dicha Unidad realiza.	No. de notas de prensa editadas, revisadas y autorizadas realizadas.	2	0	0.0%	2	0	0.0%	2	0	0.0%	14	0	0.0%	El cumplimiento de esta meta depende de la información enviada de la Unidad de Inclusión Social.	No se recibió nota de prensa de parte de la Unidad de Inclusión Social.
UNIDAD DE SEGURIDAD																
1	Efectuar la contratación de una empresa que brinde los servicios de seguridad y vigilancia privada a nivel nacional.	No. de contrato suscrito	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	En el mes de enero se realizó la prórroga de contrato de servicio de seguridad y vigilancia privada a nivel nacional LP No. 02-2015, para el año 2016.	
2	Realizar 1 compra de equipo de video vigilancia y accesorios, para las nuevas instalaciones y mantener una existencia en bodega.	No. de compras realizadas	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	0	0.0%	Meta estaba programada para el mes de enero.	Se realizo proceso de compra de equipo de video vigilancia LP-18/2016, la cual fue devuelta por UACI para que la Dirección de Tecnologías de Información analice y estudie el sistema actual, con el fin de realizar una compra adecuada y obtener un equipo mas moderno. Informan que ya no se realizara proceso de compra de cámaras, debido a que a la fecha no se ha recibido respuesta de la Dirección de Tecnologías de Información.
3	Realizar el 100.0% de las instalaciones de video vigilancia, en los planteles y sucursales de la Institución a nivel nacional, según requerimiento.	No. de instalaciones realizadas / No. de instalaciones solicitadas	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	Por atrasos en la compra del equipo de video vigilancia no se han realizado las instalaciones.	
4	Realizar el 100.0% de las reparaciones solicitadas al equipo de video vigilancia a nivel nacional.	No. de reparaciones realizados / No. de reparaciones solicitadas	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	1) 18-07-2016 Agencia Centro San Salvador, se realizo reconexión de cámara externa y reorientación de cámara en cajas. 2) 28-07-2016 Agencia Las Cascadas, se realizo reconexión de cámaras y 3) 28-07-2016 Agencia Quezaltepeque, se realizo reorientación y ajuste de cámaras. Tec. Resp. Manuel Zelada.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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	15%	15%	100%	0%	0%	0%	5%	10%	200%	40%	45%	113%	Las ofertas se encuentran en proceso de evaluación por las correspondientes comisiones.	
2	Gestionar y proporcionar en un 100% la dotación de la prestación 2016 de los Equipos de Protección para el personal masculino y femenino, tanto del Edificio Administrativo y Presidencia como de las Gerencias Comercial y de Mantenimiento Electromecánico.	Equipos Entregados / Equipos Programados	10%	0%	0%	15%	0%	0%	5%	5%	100%	40%	5%	13%	Se entregó a la UACI el proceso de compra de los Equipos de Protección.	
3	Brindar la atención médica 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	2,323	2,423	104.3%	2,388	2,342	98.1%	2,427	2,338	96.3%	16,340	16,251	99.5%		
	Edificio Administrativo y Presidencia		357	412		415	350		398	405		2,617	2,623			
	Clinica Empresarial		240	262		245	245		250	250		1,600	1,678		Atención a 250 empleados y 0 beneficiarios.	
	Clinica Odontológica		117	150		170	105		148	155		1,017	945		Atención a 112 empleados y 43 beneficiarios.	
	Región Metropolitana		719	724		703	702		748	714		5,129	4,842			
	Clinica Empresarial		371	471		376	465		385	447		2,737	3,245		Atención a 438 empleados y 9 beneficiarios.	
	Clinica Odontológica I		179	113		159	152		189	113		1,207	802		Atención a 63 empleados y 50 beneficiarios.	
	Clinica Odontológica II		169	140		168	85		174	154		1,185	795		Atención a 67 empleados y 87 beneficiarios.	
	Región Central		621	685		626	649		589	577		4,176	4,438			
	Clinica Empresarial		302	398		302	395		302	356		2,114	2,632		Atención a 355 empleados y 1 beneficiarios.	
	Clinica Pediátrica		57	78		60	49		60	38		402	402		Atención a 7 niños Clínica Médica Edificio Administrativo.	
	Clinica Odontológica		262	209		264	205		227	183		1,660	1,404		Atención a 31 niños Clínica Pediátrica.	
	Región Occidental		352	308		328	305		348	323		2,385	2,192		Atención a 120 empleados y 63 beneficiarios.	
	Clinica Empresarial		142	153		132	155		137	147		969	1,033		Atención a 147 empleados y 0 beneficiarios.	
	Clinica Pediátrica		45	45		36	46		31	32		261	297		Atención a 32 niños.	
	Clinica Odontológica		165	110		160	104		180	144		1,155	862		Atención a 71 empleados y 73 beneficiarios.	
	Región Oriental		274	294		316	336		344	319		2,033	2,156			
	Clinica Empresarial		126	153		146	159		146	156		907	1,043		Atención a 156 empleados y 0 beneficiarios.	
	Clinica Pediátrica		35	35		33	57		30	23		210	237		Atención a 23 niños.	
	Clinica Odontológica		113	106		137	120		168	140		916	876		Atención a 65 empleados y 75 beneficiarios.	
4	Brindar asistencia inmediata y oportuna en un 100% a los trabajadores del Edificio Administrativo y Presidencia, Gerencia Comercial y Gerencia de Mantenimiento Electromecánico, para aquellos casos que demanden un servicio personalizado según la problemática que se presente, tanto en las Áreas de Trabajo Social como Sicosocial.	Número de Casos Atendidos / Número de Casos Presentados	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Durante el mes fueron atendidos:	
															* Area de Trabajo Social 0 casos.	
															* Area Psicosocial 11 casos: 8 Depto. de Operaciones Región Metropolitana y 3 Depto. de Operaciones Región Central.	
5	Realizar el equivalente a 27 charlas o talleres educativos, de acuerdo a lo establecido en los numerales 7 y 10 del Art. 8 de la Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo.	Número de Charlas Realizadas / Número de Charlas Programadas	3	7	233.3%	3	9	300.0%	3	4	133.3%	18	49	272.2%	Durante el mes se realizarán 4 eventos sobre:	
															"ABC Una vida libre de violencia hacia las mujeres" en la Planta Las Pavas en fecha 05, contando con una asistencia de 7 participantes.	
															"ABC Una vida libre de violencia hacia las mujeres" en la Región Occidental en fechas 06 y 13, contando con una asistencia de 15 participantes.	
															"ABC Una vida libre de violencia hacia las mujeres" en la Región Oriental en fecha 07, contando con una asistencia de 14 participantes.	
6	Atender el 100% del promedio mensual de 35 alumnos (entre niños y niñas), proporcionándoles la cobertura de atención personalizada a través de la enseñanza aprendizaje, bajo cuatro componentes básicos: Conservación de la Salud, Nutrición, Estimulación Temprana y Protección. Así como también, el funcionamiento del Club de Tareas.	Número de Alumnos Atendidos / Planta Educativa de 35 Alumnos	100%	114%	114%	100%	111%	111%	100%	111%	111%	100%	109%	109.3%	Para este mes se mantiene la Planta Educativa en 39 alumnos.	
															Durante el mes se desarrollaron las siguientes actividades:	
															* Del día martes 26 se desarrolló charla sobre "La Importancia del Tiempo de Calidad que se le dedica al Niño y Niña" en coordinación con la Clínica Comunal Las Victorias, impartiendo dicha charla a los padres y madres de familia por parte del Lic. Ricardo Rodríguez Sicológico de la Clínica Comunal.	
															*El día viernes 29 se realizó la entrega a los padres y madres de familia de los niños inscritos en cada nivel, las evaluaciones correspondientes al segundo trimestre.	
7	Brindar en un 100% la asistencia y coordinación a los Comités de Seguridad y Salud Ocupacional, de acuerdo a las necesidades y demandas de cada uno.	Asistencia Brindada / Asistencia Requerida	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Se sostuvieron dos reuniones en fecha 04 con los Comité en las Agencias de Cojutepeque y de San Vicente, contando con una asistencia de 8 participantes.	
8	Realizar 17 trámites para la obtención de permisos de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas.	Número de Trámites Realizados / Número de Trámites Programados	0	2	100.0%	0	15	100.0%	0	0	0.0%	6	19	316.7%	Para este mes no se realizaron trámites sobre permisos.	
9	Realizar 4 capacitaciones sobre la Prevención y Sensibilización de los Riesgos Laborales.	Capacitaciones Realizadas / Capacitaciones Programadas	0	1	100.0%	1	4	400.0%	0	2	100.0%	2	9	450.0%	Se impartieron 2 eventos de capacitación con el apoyo de INSAFORP:	
															* Capacitaciones sobre "Primeros Auxilios" en la Region Oriental los días 28 y 29, contando con una participación de 48 asistentes.	
10	Registrar e informar en un 100% al Ministerio de Trabajo los Accidentes Laborales, ocurridos dentro de la Institución.	Accidentes Reportados / Accidentes Ocurridos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Durante el mes se presentaron 14 casos de Accidentes Laborales los cuales fueron registrados e informados al MT, según detalle:	
															Edificio Ex-IVU 5	
															Zona Norte 0	
															Gerencia Comercial 2	
															Región Metropolitana 0	
															Región Central 2	
															Región Occidental 1	
															Región Oriental 4	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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	20%	23%	114%	30%	10%	32%	35%	8%	24%	100.00%	119.75%	119.8%	Durante el mes de Julio se recibieron un total de 404 formularios los cuales han sido evaluados por las diferentes Dependencias y archivados en los Expedientes de Personal correspondientes.	
12	Coordinar y gestionar a nivel institucional 384 Eventos de Capacitación en diferentes áreas, distribuidos en los Planteles de la forma siguiente: Edificio Administrativo, Presidencia, Gerencias Comercial y Mantenimiento Electromecánico. Región Metropolitana Región Central Región Occidental Región Oriental	Número de Eventos Realizados / Número de Eventos Programados	39	51	130.8%	38	61	160.5%	40	53	132.5%	220	319	145.0%	Durante el mes fueron realizados a nivel institucional 53 eventos de capacitación, proporcionados a un total de 285 empleados. En este mes fueron realizados 16 eventos de capacitación, con una participación de 76 empleados. En este mes fueron realizados 13 eventos de capacitación, con una participación de 45 empleados. En este mes fueron realizados 17 eventos de capacitación, con una participación de 89 empleados. En este mes fueron realizados 4 eventos de capacitación, con una participación de 34 empleados. En este mes fueron realizados 3 eventos de capacitación, con una participación de 41 empleados.	
13	Ejecutar en un 100% la realización del proceso de Estudio del Clima Organizacional Año 2014, a nivel institucional de la forma siguiente: Edificio Administrativo, Presidencia, Gerencias Comercial y Mantenimiento Electromecánico. Región Metropolitana Región Central Región Occidental Región Oriental	Porcentaje de Avance / Porcentaje Programado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	5%	100%	5%	5%	100.0%	Se remitió circular para las diferentes Dependencias participantes adjuntándose el formulario de la encuesta. Se procedió a la entrega del formulario de la encuesta a las Jefaturas de la Región. Se procedió a la entrega del formulario de la encuesta a las Jefaturas de la Región. Se procedió a la entrega del formulario de la encuesta a las Jefaturas de la Región. Se procedió a la entrega del formulario de la encuesta a las Jefaturas de la Región.	
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%	7	7	100.0%	Se llevó a cabo la reunión del mes de julio	
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%	28	28	100.0%	Se supervisaron las 4 despensas durante el mes, con la finalidad de mejorar el servicio, 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%	7	7	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%	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%	meta programada para septiembre 2016	
6	Índice de Rotación de Inventario mensual	X= <u>Ventas a precio de costo</u> / <u>Existencias medias</u>	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	7	7	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%	100%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	100%	0%	0.0%		La causa del atraso es debido a que se envió a la gerencia financiera el instructivo, con la finalidad de contar con
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%	meta programada para mes de agosto 2016	
DIRECCIÓN EJECUTIVA																
UNIDAD DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL																
1	Desarrollo de 8 Gestiones de Cooperación Financiera No Reembolsable ante Organismos de Cooperación Nacionales e Internacionales en relación con los objetivos, necesidades y requerimientos institucionales. (No PEI 6.1.1.1). Logrando al menos respuesta al estado de la solicitudes presentadas y avance de la gestión de los proyectos a Dic 2016.	No. de gestiones realizadas	1	2	200.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	5	6	120.0%	La Unidad de Cooperación Internacional con Ref.31.182.2016, remite a la Dirección General de Cooperación para El Desarrollo el "Programa de Mejoramiento del Abastecimiento de Agua Potable en Seis Municipios del Oriente del País".	
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	En el mes de julio no se recibieron solicitud para firma de convenios o alianzas.	
3	Realizar 3 gestiones de asistencia Técnica ante Organismos de Cooperación Internacional en relación con los objetivos, necesidades, requerimientos institucionales, bajo la Modalidad de Costos Compartidos. (No PEI 6.2.1.1).	No. de gestiones realizadas	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	2	2	100.0%	A través de correo electrónico se ha brindado seguimiento y con fecha 5 de julio se remitió la propuesta "ASESORIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN A SISTEMAS RURALES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA GERENCIA DE ATENCION A SISTEMAS Y COMUNIDADES RURALES DE LA ANDA, EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE EL SALVADOR".	
4	Coordinar la ejecución de 3 eventos de asistencia técnica ante Organismos de Cooperación Internacional. (No PEI 6.2.2.1).	No. de eventos realizados	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	Meta programada para el mes de agosto/2016.	
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).															

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
	Durante el periodo se publicaron en intranet 40 información de becas a nivel Nacional e Internacional.	No. de publicaciones en la Intranet.	4	4	100.0%	4	4	100.0%	4	4	100.0%	26	26	100.0%	Se publicó en la Web Institucional Sección Becas - Cooperación Internacional información de 4 Becas: 2 Becas parciales denominadas: 1) CURSO CORTO A DISTANCIA: Diploma en Creación de Modelos de Simulación Ambiental", auspiciada por la Organización de Estados Americanos, a desarrollarse vía Online en El Salvador del 7 de septiembre de 2016 al 1 de marzo de 2017 y 2) Curso de Especialización en Consultoría Ambiental", auspiciada por la Fundación Universitaria Iberoamericana, a desarrollarse vía Online en El Salvador del 22 de agosto de 2016 al 21 de agosto de 2017. 2 Becas Completas denominadas:3) "Seminario en Administración Pública para Funcionarios Latinoamericanos de 2016", auspiciada por el Gobierno de República Popular de China, a desarrollarse en la República Popular de China del 11 al 31 de octubre de 2016 y 3) beca completa y parcial denominada "CURSO CORTO A DISTANCIA: Seguridad de la Información y Normas ISO 27001 y 27002", auspiciada por la Organización de Estados Americanos, a desarrollarse vía Online en El Salvador del 26 de agosto al 30 de septiembre de 2016.	
	Durante el periodo se oficializaron 10 postulaciones a becas Completas o Parciales a nivel Nacional e Internacional.	No. de postulaciones oficializadas	1	3	300.0%	1	0	0.0%	2	0	0.0%	6	6	100.0%	Gerencia de Recursos Humanos informa que no se recibió documentos de postulantes.	
	Durante el periodo se aprobaron la participación de 8 empleados a becas Completas o Parciales a nivel Nacional e Internacional.	No. de becas aprobadas	1	3	300.0%	1	0	0.0%	1	0	0.0%	4	3	75.0%	Seguimiento ejecución de becas.	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 la mayor parte de becas completas son cursos impartidos en idioma Inglés lo que dificulta y desmotiva la participación de los empleados. 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	0	0.0%	3	3	100.0%	Meta programada para el mes de Agosto/2016.	
7	Creación de 2 Espacios de diálogo con Cooperantes nacionales e internacionales (No PEI 6.3.1.1).	Estructurada y funcionando 2 Espacios de Coordinación con Cooperantes	0	0	0.0%	1	1	100.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	Meta programada para el mes de Noviembre/2016.	
UNIDAD DE INCLUSIÓN SOCIAL																
1	Ejecutar 40 proyectos bajo la modalidad de ayuda mutua a nivel nacional.	No. de proyectos ejecutados en el año	4	1	25.0%	3	3	100.0%	4	1	25.0%	24	13	54.2%	En el mes de julio reportan la ejecución de proyectos de acuerdo al siguiente detalle: 1) Comunidad El Renacer, Cuscatancingo.	Meta a completar próximos meses, hubo atraso debido al apoyo que se brindó a la emergencia.
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	0	0	0.0%	5	3	60.0%	7	0	0.0%	33	16	48.5%	No reportan actividad en el mes de julio.	Meta a completar el próximo mes, manifiestan que están sujetos a la agenda de la Unidad de Secretaría.
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	13	39.4%	33	30	90.9%	34	53	155.9%	232	206	88.8%	TOTAL REMITIDAS: 53. Ref. 32.0336.2016 = 18 y Ref. 32.0363.2016 = 35.	Meta a completar próximos meses, hubo atraso debido al apoyo que se brindó a la emergencia.
4	Atender 60 solicitudes enviadas por la Gerencia de Atención a Sistemas y Comunidades Rurales para declarar Juntas de Agua de Interés social	No. de solicitudes atendidas en el año	5	0	0.0%	5	0	0.0%	5	28	560.0%	35	42	120.0%	TOTAL REMITIDAS: 28. Ref.32.365.2016 =11, Ref.32.367.2016 =2, Ref.32.368.2016 =7, Ref.32.369.2016 =8.	
5	Atender el 100.0% de los requerimientos de apoyo solicitados por las diferentes Unidades, Direcciones y Gerencias de la Institución, tales como volanteos, perifoneos, visitas técnicas sociales, etc.	No. de requerimientos atendidos en el año/No. de requerimientos solicitados	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100%	TOTAL DE REQUERIMIENTOS: 11.	
6	Atender el 100.0% de gestiones mediáticas presentadas, intervenciones, amenazas de cierre, por la población a nivel nacional.	No. de gestiones mediáticas atendidas/No. de gestiones mediáticas presentadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	TOTAL DE GESTIONES: 15.	
7	Reportar al área correspondiente, el 100.0% de las denuncias recibidas de la población.	No. de denuncias reportadas/No. de denuncias recibidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	TOTAL DENUNCIAS: 121. Fugas: 28; Deficiencias 18; Solicitud de Pipas : 50; Alto Consumo: 17, Aterrados: 8.	
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	3	8.8%	33	9	27.3%	34	28	82.4%	235	110	46.8%	Informan de 23 visitas a Centros Escolares, 1 charla a comunidad Barrio El Ángel y 4 visitas a Radio Nacional en el programa "La Hora del Agua", en el mes de julio.	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%	97%	97%	100%	100%	100%	100%	101%	101%	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 138,879 Litros.	
2	Envío de 336 muestras de agua y envase vacío para Análisis Microbiológico y físico químico del agua envasada.	N° de muestras enviadas	28	28	100%	28	28	100%	28	28	100%	196	197	101%	Se envían muestras de agua a Laboratorio de ANDA, MINSAL y laboratorio externo para análisis de microbiología.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
3	Aumentar eficiencias de producción arriba del 77.0% en la Planta envasadora de agua.	Porcentaje	77%	77%	100%	77%	77%	100%	77%	77%	100%	77%	77%	100%	Se ha llevado un control diario de producción durante este mes donde se reportan: Botellas pet 500ml = 30,262 unidades; en Bolsa de 500ml = 9,000 y en garrafón se llenaron= 6,362 unidades.	
4	Eficientizar el uso de energía eléctrica (Lograr envasar mas de 40 Lts / KWH).	Litros / KWH	40	52	130%	40	58	145%	40	58	145%	40	50.26	126%	Durante el presente mes, se han tomado mediciones diarias en el contador de energía eléctrica. Aumento de eficiencia de energía por: aumento de energía y aumento de pedidos de agua en garrafón, sube los litros versus KWH.	
5	Reducir en 5.0% el gasto en papelería y consumibles con respecto al promedio de gastos de los últimos dos años. (No. PEI: 2.2.2.1)	Gasto real 2016/ Promedio de gasto año 2014 y 2015	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para el mes de diciembre 2016.	
GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO																
1	Lograr que la infraestructura de la Institución (Planteles y Sucursales) se mantengan en optimas condiciones, a través de la coordinación y supervisión de los trabajos requeridos, en las áreas de: Electricidad, Fontanería, Carpintería, Albañilería, Obra de Banco, Entrega de Agua Embotellada y Servicios Varios. Requerimientos menores atendidos en un plazo máximo de 3 días hábiles.	No. de requerimientos atendidos en 3 días/No. de requerimientos solicitados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se atendieron 93 requerimientos en las áreas de: (9) Obra Civil; (0) Obra de Banco (11) Carpintería; (6) Fontanería; (15) Electricidad y (52) 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%	100%	100%	Se atendieron requerimientos en las áreas de: (39) Carpintería.	
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%	Se atendieron un total de 286 requerimientos en las áreas de: 48 en equipos fotocopiadoras; 237 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%	Se atendieron un total de 26 requerimientos en las áreas de: 25 en equipos fotocopiadoras y 1 en Plantas Eléctricas.	
3	Adquirir y Proveer los Servicios Básicos Necesarios que Ayuden a Mantener un Ambiente Laboral Estable y Adecuado en cada una de las Instalaciones de la Institución. (Recolección de Desechos Sólidos, Fumigación, Herramientas y/o Repuestos, Artículos de Limpieza, Artículos de Oficina, Periódicos, Café y Azúcar, etc.).	No. de adquisición de suministros y servicios	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	3	3	100.0%	Durante el mes de Julio/16 se proporcionó los servicios de: Recolección de Desechos Sólidos, Periódicos y Fumigación.	
4	Crear y fortalecer el área de intendencia quien será la responsable de coordinar y administrar tanto los servicios inherentes a su función como del recurso humano asignado para el desarrollo de dichas actividades.	No. de requerimientos atendidos/No. de requerimientos solicitados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el mes de Julio/16 se atendieron los siguientes requerimientos: Despachos e Ingresos de insumos (143); Entregas de Garrafones de Agua (619) y Entrega de Materiales de Limpieza (218).	
5	Gestionar la adquisición y el cambio de llantas y baterías para la flota vehicular Institucional.	No. de cambios realizados/No. de cambios solicitados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Durante el mes de julio/16 se recibieron 6 requerimientos para baterías. Se efectuará un 2o. proceso para la adquisición de llantas. Dicho proceso se presentará a Junta de Gobierno para su aprobación.	
6	Efectuar el 100.0% de mantenimientos correctivos requeridos por la flota vehicular de los Planteles de San Salvador a través de recurso propio (Taller Institucional) o privado (Taller Contratado).	No. de mantenimientos realizados/No. de mantenimientos solicitados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el mes de Julio/16 se efectuaron 8 mantenimientos correctivos en los equipos de las siguientes unidades: (3) Gerencia de Servicios Generales; (2) Gerencia Comercial; (1) Gerencia Legal; (1) Dirección Técnica y (1) Dirección de Tecnologías.	
7	Proveer el apoyo logístico a través del servicio de transporte a fin de atender oportunamente las necesidades de las unidades operativas y administrativas de la Institución.	No. de requerimientos atendidos y calificados/No. de requerimientos solicitados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Durante el mes de Julio/16 se atendieron un total de 540 requerimientos.	
8	Mantener los saldos con el departamento de contabilidad con un máximo del diferencial de 0.05% del saldo total de los activos institucionales, sobre las variaciones ya existentes.	$X = \frac{D.ANT - D.ACT}{S.A} = D.N.$ Donde SA: saldo de activos; D.ANT: diferencia anterior; D.ACT: diferencia actual; D.N.: diferencia neta	0.05%	-0.11%	100%	0.05%	-0.11%	100%	0.05%	-0.11%	100%	0.05%	-0.08%	100%	Al cierre del mes de Noviembre de 2015 hay una diferencia de \$ 2,998,006.37, producto de los controles establecidos se mantiene la diferencia a junio de 2016 de \$ 1,979,524.59 estableciéndose una variante de - \$ 1,018,481.78 que representa con el valor de activos \$ 963,797,127.45, un -0.1056%.	
9	Gestionar el 80.0% de los reclamos de indemnizaciones por los siniestros aplicables a cada una de las pólizas de seguros de ANDA.	No. de reclamos gestionados/No. de reclamos recibidos	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	100%	125%	Se atendieron: 2 reclamos por Responsabilidad Civil y 6 reclamos por Vehículos. No hubo reclamos por 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.	$X = \frac{S.A - S.C}{S.A}$ Donde SA: saldo de activos; SC: saldo contable	0.05%	0.00%	100%	0.05%	0.00%	100%	0.05%	0.00%	100%	0.05%	0.00%	100%	Al cierre del mes de Junio de 2016 no existen variante de entre los saldos de las existencias del Departamento de Almacenes Institucionales con el Departamento de Contabilidad, consolidando un saldo en entre las cuentas auxiliares y mayores por un monto de \$ 18,847,512.71.	
11	Reducción de un 5.0% el saldo inicial vrs el saldo final de las existencias institucionales.	$X = \frac{S.I.P. - S.F.P.}{S.I.P.}$ Donde S.I.P.: saldo al inicio del periodo; S.F.P.: saldo al final del periodo	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para el mes de diciembre.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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%	Meta programada para el mes de diciembre. Se esta trabajando en la unificación de los almacenes en los cuales el almacén 7 en donde se quedara solamente lo inservible y obsoleto y se descargara al departamento de Activos Fijos para subastar, esto lleva un avance del 75%.	
13	Reducir en un 5.0% anual el gasto de papelería y consumibles con respecto a los gastos efectuados en el año 2015. (No. de PEI 2.2.2.1)	Gasto 2016/Gasto 2015	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para el mes de diciembre. Actualmente se está consumiendo la compra adquirida en el último trimestre del 2015.	
14	Reducir en un 5.0% anual el gasto en viáticos y horas extras con respecto a los gastos efectuados en el año 2015. (No. de PEI 2.2.2.1)	Gasto 2016/Gasto 2015	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
15	Sustituir el 5% del equipo obsoleto mediante la reposición, según lo presupuestado. (No. de PEI 2.4.1)	% de equipo sustituido	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
16	Renovación de la Flota Vehicular Liviana Institucional en un 5.0% anual. (No. de PEI 3.2.3.1)	% de Renovación de Flota Liviana	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
17	Renovación de la Flota Vehicular Pesada Institucional en un 3.0% anual. (No. de PEI 3.2.3.1)	% de Renovación de Flota Pesada	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
18	Renovación de la Maquinaria Pesada Institucional en un 2.0% anual. (No. de PEI 3.2.3.1)	% de Renovación de Maquinaria	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
19	Elaborar y ejecutar un plan de mantenimiento preventivo para la flota vehicular de la ANDA a nivel nacional a través del personal técnico-operativo de la Institución. (No. de PEI 3.2.3.2)	No. de mantenimientos realizados	30	44	146.7%	30	33	110.0%	30	23	76.7%	210	221	105.2%	En el mes de Julio/16 se efectuaron 23 mantenimientos preventivos según la siguiente distribución: 07 mantos. Gerencia de Servicios Generales; 07 mantos. Región Metropolitana; 01 mantos. Región Central; 01 mantos. Gerencia Legal; 01 mantos. Región Oriental; 01 manto. Gerencia Comercial; 01 manto. Subdirección de Ingeniería y Proyectos; 01 manto. Laboratorio; 01 manto. Presidencia y 02 mantos. Gerencia de Electromecánica.	
20	Mejorar constantemente el mantenimiento preventivo y correctivo de la flota de transporte en un 10.0% anual. (No. de PEI 3.2.3.3)	Gasto mantenimiento correctivo/Gasto mantenimiento preventivo	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
21	Controlar la Asignación y Consumo de Combustible de la Flota Vehicular Institucional (5% menos respecto a 2015). (No. de PEI 2.2.2.1)	No. de Vales Consumidos	8,000	7,670	104.3%	8,000	7,721	103.6%	8,000	9,484	84.4%	56,000	49,097	114.1%	Durante el mes de Julio/16 se consumieron un total de 9,484 vales de combustible según la siguiente distribución: 7,881 Vales de Diésel y 1,603 Vales de Gasolina.	
22	Implementación de un sistema informático de control, seguimiento y disposición final de los activos fijos. (No. de PEI 2.4.2.1)	Sistema Implementado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para el mes de diciembre. Actualmente en proceso de revisión de bases de datos para eliminar duplicidades y poder migrar los datos, se unifico la digitación para dar inicio en la concentración de los 5 sistemas.	
23	Realizar al menos una subasta anual para depuración de inventario obsoleto. (No. de PEI 2.4.2.2)	Subasta realizada	0	1	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	1	100.0%	Meta cumplida en el mes de mayo. Se efectuó subasta publica no judicial de un lote de 1,211 sacos conteniendo aproximadamente 65,477 libras en carcasas de medidores de bronce en calidad de chatarra, con un valor base de \$120.00 por quintal, resultando ganador el señor José Maria de la Paz Flores, quien oferto \$121.00 por quintal, se pretende obtener un ingreso de \$ 79,227.17 que será pagado por permuta en vehículos y el excedente en cheque certificado a nombre de ANDA, dando cumplimiento a punto de acta de Junta de Gobierno Ref. SO-1003116-5.4.2.	
24	Realizar el 25.0% del proceso de Revalúo de Inmuebles. (No. de PEI 2.5.2.1)	X = RC RPC Donde RC: Revalúo contabilizado; RPC: Revalúo pendiente de contabilizar.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para el mes de diciembre. Se esta trabajando en una matriz para obtener un dato certero, de cuales inmuebles necesitan otro tipo de tratamiento y los que no tengan inconvenientes aplicarlo, para reportarlo a la parte financiera respectiva.	
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%	47%	59%	80%	45%	57%	80%	37%	46%	80%	40%	50%	Las inspecciones por alto consumo son vitales para la resolucion de reclamos, por tal razon se han organizado equipos de inspectores considerablemente, ya que se trabajan los para atender los reclamos en el menor tiempo posible. que quedaron pendientes del mes Reclamos resueltos = 2,220; Reclamos recibidos 7,244; en un periodo de 15 días por las cuatro regiones.	En este mes incrementaron los reclamos anteriores.
2	Resolver el 35% de reclamos en 26 días, disminuyendo el tiempo de respuesta de las demandas tomadas en defensoría en avenimiento a nivel nacional.	<u>Reclamos resueltos a tiempo</u> Reclamos recibido en defensoría en avenimiento	35%	54%	154%	35%	48%	137%	35%	48%	137%	35%	50%	143%	Se capacito a mas personal para que puedan atender tambien los reclamode la DC. Distribuyeron las tareas de los analistas de reclamos de tal manera que todos atendieran casos de la DC Se realizaron reuniones de trabajo con técnicos de la Defensoria, para resolver los casos en avenimiento. Reclamos resueltos = 598 Reclamos recibidos = 1318 Cumplimiento de la meta 49.20%, en un promedio de 9 días por las cuatro regiones.	
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%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	200%	200%	Se enviaron memorandum para agilizar la aprobacion de los manuales en fecha 30/05/2016 con Referencia 34.2-80-2016.	
4	Facturar al 100% los valores proyectados en el presupuesto para el 2016 (PEI: 2.1.1.1)	Valor facturado devengado/ Valor facturado	9%	11%	125%	8%	11%	132%	9%	10%	114%	59%	77%	131%	Se lleva un control de la facturacion diaria por grupo, con el objetivo de cumplir co la meta diaria e incrementar en un por ciento las ventas. En el mes de julio se proyecto \$ 11,008,399.89 y se logro facturar \$ 12,602,588.12 = 131.6 %	
5	Registrar el 100% de los ingresos proyectados en el presupuesto para el 2016 (PEI : 2.1.1.2)	Ingresos registrados 2016 / ingresos proyectados 2016	9%	9%	101%	8%	9%	103%	9%	8%	95%	59%	64%	109%	El control diario de las concentraciones ingresos, seguimiento diario a los diferentes recolectoras para consolidar los ingresos. En el mes de julio se proyecto \$ 11,901,393.00 logrando \$ 11,384,53.10 = 109.9 %.	
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%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Se envio solicitud a la UACI, en fecha 11/07/16 con Referencia 34.2-105-2016.	
7	Gestionar la adquisición de 200 dispositivos electrónicos para la toma de lectura de medidores (PEI 3.4.2.1)	Gestión de compra realizada para Mayo 2016	100%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Se envio solicitud a la Direccion de Tecnologias de Informacion, en fecha 06/06/16 con Referencia 34.2-81-2016, estamos a espera de realizar pruebas con los nuevos dispositivos.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
8	Reducir en 3.0% anual el gasto en papelería, con respecto al gastos del año 2015. (PEI: 2.2.2.1)	Gasto real 2016/ Promedio de gasto año 2014 y 2015	0%	0.0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Reciclaje de papel en todas las áreas de la Gerencia Comercial. Meta programada para diciembre.	
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL CLIENTE																
1	Crear en un 100% la cuentas de usuarios en un (1) día hábil.	# de Ctas. creadas / # de fichas c/ Registro de datos de Instalación completado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Creación de 496 cuentas que han completado el proceso de registro de datos.	
2	Actualizar el 100% de los datos personales de las cuentas de los usuarios en cinco (5) días hábiles.	# de Cuentas actualizadas / # de solicitudes de actualización	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Actualización de datos personales de las cuentas de 581 usuarios	
3	Realizar mejoras en las instalaciones de 20 sucursales.	# de Sucursales	2	0	0%	2	7	350%	3	1	33%	11	9	82%	Pintura en sucursal Mejicanos.	Inventario de Sillas está en bodega y se entregará en el mes de Agosto.
4	Renovación de mobiliario de Kioscos en 8 sucursales de la Región Metropolitana.	# de Sucursales	0	0	0%	8	0	0%	0	0	0%	8	0	0%	La adquisición de los muebles se está realizando con el Proceso de Libre Gestión Ref.: 13.1636.2016.	
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%	100%	0%	0%	100%	0%	0%		No se ha sostenido reunión con la DTI, de quienes se recibirá el apoyo para llevar adelante el plan.
6	Depurar el 20% de la Cartera de Recuperación de Mora de usuarios con estado de servicio en "No Facturar"	# de Cuentas Depuradas / # de Cuentas Depuradas Programadas	20%	0%	0%	20%	0%	0%	20%	0%	0%	20%	0%	0%		No se cuenta con el suficiente recurso administrativo y de campo para el seguimiento
7	Desarrollar 100% del Plan para la Implementación de Firma de Contrato para Nuevos Servicios. (PEI No. 1.6.1.3)	Avance % del proyecto implementado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	Se han sostenido reuniones con la Gerencia Legal, para revisar el texto del contrato que se presentará a Junta de Gobierno para su aprobación.	
8	Realizar 20 capacitaciones del personal de las Sucursales, Recuperación de Mora y SAC en temas de mejoramiento de Calidad en el Servicio al Cliente y afines. (PEI No. 2.3.1.1.)	# de Capacitaciones realizadas	2	1	50%	2	0	0%	3	0	0%	11	4	36%		Faltó coordinación con la Unidad de RRHH, para la solicitud de temas afines a la Atención al Cliente, que tengan el apoyo del INSAFORP.
9	Reducir en un 3% anual, el consumo en papelería, con respecto al gasto del año 2015. (PEI No. 2.2.2.1)	Gasto año 2016 / Gasto año 2015	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	No hay programación para el mes de Julio.	
10	Recuperar Mora de Particulares. \$8,100,000.00 (PEI No. 2.1.2.1)	Monto en \$ Recuperados	\$900,000.00	\$559,071.55	62%	\$730,000.00	\$287,998.77	39%	\$825,000.00	\$255,085.03	31%	\$4,870,000.00	\$3,323,115.49	68%	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	\$110,000.00	\$19,856.25	18%	\$110,000.00	\$24,488.40	22%	\$75,000.00	\$46,353.20	62%	\$490,000.00	\$261,921.89	53%	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	\$10,000.00	\$7,582.73	76%	\$30,000.00	\$472.52	2%	\$5,000.00	\$32,400.92	648%	\$86,000.00	\$156,932.72	182%	Visitas personalizadas y notificaciones	
13	Recuperar \$100,000.00 por Rubros Urbanísticos no Registrados. (PEI No. 2.1.2.1)	Monto en \$ Recuperados	\$9,000.00	\$24,192.73	269%	\$9,000.00	\$14,244.55	158%	\$9,000.00	\$4,707.49	52%	\$55,000.00	\$111,824.18	203%	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	80%	N/A	N/A	80%	50%	63%	80%	N/A	N/A	80%	75%	94%	En este mes no se realizaron Estudios Hidrogeológicos porque no se recibieron solicitudes.	
2	Realizar el 90 % de las pruebas de infiltración con Permeámetro o Dobles Anillos a nivel nacional en un tiempo igual o menor a 30 días.	# de pruebas de infiltración realizadas en 30 días o menos / # de pruebas de infiltración solicitadas	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	100%	111%	Este mes se realizaron 03 pruebas de infiltración.	
3	Realizar el 90% de los Sondeos Eléctricos Verticales para la Investigación de los Recursos Hídricos Subterráneos en un tiempo igual o menor a 30 días calendarios.	# de Sondeos Eléctricos Verticales realizados en 30 días o menos / # de Sondeos Eléctricos Verticales solicitados	90%	100%	111%	90%	N/A	N/A	90%	100%	111%	90%	100%	111%	En este mes se realizó un Sondeo Eléctrico Vertical.	
4	Elaborar el 80% de las Opiniones Técnicas Hidrogeológicas de sitios de interés para la perforación de pozos, captación de manantiales, recomendaciones hidrogeológicas para sustentar factibilidades de aprovechamiento del recurso hídrico, denuncias ambientales en un tiempo igual o menor a 60 días calendarios.	# de Opiniones Técnicas Hidrogeológicas realizadas en 60 días o menos / # de Opiniones Técnicas solicitadas	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	N/A	N/A	80%	63%	78%	Este mes se no se realizó ninguna Opinión Técnica Hidrogeológica pues no se recibieron solicitudes.	
5	Elaborar el 85% de Opiniones Técnicas para la extensión de los Certificados de No Afectación (nuevas, revalidación, modificación y cierre de expedientes) para el aprovechamiento del recurso hídrico por instituciones públicas y privadas; en un tiempo igual o menor a 60 días calendarios.	# de Opiniones Técnicas realizadas en 60 días o menos / # de Opiniones Técnicas solicitadas	85%	100%	118%	85%	75%	88%	85%	88%	103%	85%	94%	110%	En este mes se finalizaron y se remitieron ocho (8) Opiniones Técnicas, sobre las extensiones de los Certificados de No Afectación por parte de ANDA. (3 nuevas y 5 Revalidaciones fuera del periodo estipulado para esta actividad), fueron contabilizadas 7 las cuales se hicieron en un tiempo menor de 60 días, una de ellas se realizo en un tiempo mayor al establecido.	Se emitieron 8 CNA, pero solo se contabilizaron 7, debido a que 1 se realizó actividad
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%	92%	108%	85%	92%	109%	85%	54%	64%	85%	115%	135%	En este mes se realizaron 7 seguimientos de Certificados de No Afectación otorgados en los años 2004 al 2014.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
7	Elaborar el 85% de las Evaluaciones Hidrogeológicas y Delimitación de las zonas de protección de pozos o manantiales bajo explotación de ANDA en un tiempo igual o menor a 90 días calendarios.	# de Evaluaciones Hidrogeológicas y delimitación de zonas de protección realizadas en 90 días o menos / # de Evaluaciones Hidrogeológicas y delimitación de zonas de protección solicitadas	0%	100%	100%	85%	N/A	N/A	0%	100%	100%	85%	300%	353%	Este mes se realizó 01 Evaluación Hidrogeológica y Delimitación de las Zonas de protección.	
8	Realizar el 95 % de los aforos programados de manantiales o ríos prioritarios en un tiempo igual o menor a 30 días calendarios. NOTA se tiene programado realizar 13 aforos al mes.	# de Aforos realizados al mes / # de aforos programados en el mes.	95%	169%	178%	95%	185%	194%	95%	131%	138%	95%	168%	177%	Este mes fueron finalizados 17 aforos en diferentes manantiales y ríos a nivel Nacional	
9	Elaborar 4 caracterizaciones del comportamiento hidrogeológico y variación estacional del caudal de manantiales captados por ANDA a nivel nacional.	Caracterizaciones realizadas	0	1	100%	1	0	0%	0	1	100%	3	4	133%	Fue remitida la Evaluación Hidrogeológica a la UGA y la Región Central, con copia a la Dirección Técnica, con referencia 51-363-2016.	
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%	192%	213%	90%	183%	204%	90%	267%	296%	90%	186%	206%	En este mes se colectaron datos de mediciones de 32 pozos (10 privados y 22 propiedad de ANDA) en los Municipios de San Juan Opico, Departamento de La Libertad, Municipios de Apopa, San Salvador, Santiago Texacuangos, del Departamento de San Salvador, Municipio y Departamento de Santa Ana, Municipio y Departamento de San Miguel, Municipios de Jiquilisco y Puerto El Triunfo, 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%	67%	74%	90%	95%	106%	Este mes se actualizó la base de datos de 3 pozos perforados a nivel nacional, sólo serán contabilizados 2, pues uno de ellos fue reportado en nota con Ref. 51-330-2016 de fecha 30/06/2016	
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	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	0%	0%	80%	100%	125%	Se continúa con la perforación del pozo: 1) Pozo #1 San José, Municipio de Puerto de La Libertad, Departamento de La Libertad, se llegó a un avance de 200 m de profundidad. Se finalizó con la perforación del pozo. 2) Se inició la perforación del pozo 2 en la PB La Queserita Sesori San Miguel.	Se continúa con trabajos de re perforación.
2	Efectuar el 80% de las supervisiones de perforaciones de pozos que realice la empresa privada para la ANDA, en 120 días o menos.	# de supervisiones de pozos perforados por la empresa privada para ANDA en 120 días o menos / # de perforaciones de pozos realizados por la empresa privada para ANDA.	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	N/A	N/A	80%	100%	125%	-Se definió como incumplimiento de contrato de parte de la empresa adjudicada, por lo que se rescindió el contrato de perforación del Pozo # 1 en la Planta de Rebombao El Milagro, Municipio de San Marcos, Departamento de San Salvador.CONTRATO - Con la terminación de la perforación del Pozo 1 Iglesia Elim, Cantón Joya Galana, Municipio de Apopa, Departamento de San Salvador, se recibió el informe final por parte de empresa contratada y esta en revisión . FACTIBILIDAD.- Con la terminación de la perforación del Pozo #1 El ANGEL-ANDA, Municipio de Apopa, Departamento de San Salvador, se recibió el informe final de parte de la empresa contratada el cual fue observado y devuelto para su corrección, aún no lo devuelven.CONTRATO. - Se está supervisando la perforación del Pozo#5 Producción, Cuaya, Municipio de Santiago Texacuangos, Departamento de San Salvador. CONTRATO. - Se está supervisando la perforación del pozo#6 producción, Gulucahapa, Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador. CONTRATO. - Se está supervisando la perforación del Pozo#2, Planta #3, campo de pozos de Opico, Municipio de San Juan Opico, Departamento de La Libertad. CONTRATO. - Se está supervisando la perforación del Pozo #3, Planta #2, campo de pozos de Opico, Municipio de San Juan Opico, Departamento de La Libertad. CONTRATO. - Se continúa supervisando la perforación del pozo#1, tanque T-6, San Benito, Municipio de San Salvador, Departamento de San Salvador. FACTIBILIDAD	
3	Validación del 90% de los Informes Técnicos Finales de las perforaciones de pozos que realiza la empresa privada para la ANDA, en un periodo de 15 días o menos.	# de Informes Técnicos Finales validados en 15 días o menos / # de Informes Técnicos Finales a validar	90%	N/A	N/A	90%	N/A	N/A	90%	90%	100%	90%	90%	100%	Se revisó el informe final y se observó, por lo que se le envió a la empresa contratada para perforar el pozo El Angel -Anda, Municipio de Apopa, Departamento de San Salvador y aún no lo devuelven, se recibió el informe final del empresa contratada para perforar el pozo 1 de la Iglesia Elim, Municipio de Apopa, Departamento de san Salvador v se está revisando.	
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%	100%	111%	90%	N/A	N/A	90%	100%	111%	No se redactaron informes finales de perforación este mes.	No se recibieron solicitudes
5	Atender el 80% de los requerimientos de Limpieza de pozos con equipos propios de ANDA en 30 días o menos	# de limpiezas de pozos realizadas con equipo propio de la ANDA en 30 días o menos / # de limpiezas con equipo propio de la ANDA requeridas	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	100%	125%	Se limpiaron dos pozos: 1) Pozo # 1 PB Pimental, Municipio de San Luis Talpa, Departamento La Paz. 2) Pozo #1 PB San Juan Opico, Departamento de La Libertad.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
6	Supervisión del 90 % de las limpiezas de pozos que la empresa privada realice para la ANDA en 30 días o menos.	# de limpiezas supervisadas de pozos efectuadas por la empresa privada en 30 días o menos / # de limpiezas de pozos efectuadas por la empresa privada	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	N/A	N/A	90%	100%	111%	No se realizaron contratos de limpieza con la empresa privada este mes, se continúan supervisando los contratos vigentes.	No se recibieron solicitudes
7	Atender el 80 % de los requerimientos de Rehabilitación de pozos con equipos propios de ANDA en 60 días o menos.	# de rehabilitaciones de pozos efectuadas en 60 días o menos / # de rehabilitaciones de pozos requeridas	90%	N/A	N/A	90%	100%	111%	90%	N/A	N/A	90%	100%	111%	Se suspendió la rehabilitación del pozo # 2 Ana Guerra de Jesús Municipio y Departamento de San Vicente, por una emergencia en el pozo 1 de la PB La Gloria, Municipio de Mejicanos Departamento de San Salvador, no se han rehabilitado 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%	94%	104%	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%	38%	42%	90%	25%	28%	90%	77%	86%	Se extendieron los siguientes Certificados de Aforo: 1.- Pozo N°1 AVICOLA PP2 KM 33 Caserío Los Indio, Cantón San Antonio, Municipio de Ciudad Arce, Departamento de La Libertad. 2.- Pozo N° 4 AVICOLA PP2 KM 33 Caserío Los Indio, Cantón San Antonio, Municipio de Ciudad Arce, Departamento de La Libertad. 3.- Pozo N° 2 AVICOLA PP2 KM 33, Caserío Los Indio, Cantón San Antonio, Municipio de Ciudad Arce, Departamento de La Libertad. 4.- Pozo Centro Turístico La Iguana, km 143.5 salida al Cuco carretera al Litoral, Municipio y Departamento de San Miguel.	Se realizaron 4 CVA pero solamente se contabiliza 1 que salió en el tiempo requerido
10	Atender el 90% de los requerimientos de Videos de pozos en 15 días o menos.	# de videos de pozos realizados en 15 días o menos / # de videos requeridos	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	100%	111%	Se realizaron los siguientes videos : 1) Pozo Sinai (dos quebradas) Municipio y Departamento de San Vicente. 2) Pozo 1 PB La Gloria, Municipio de Mejicanos, Departamento de San Salvador .	
UNIDAD DE LABORATORIO																
1	Realizar 7,102 muestras para análisis mínimos.	No. de Muestras Mínimas realizadas	592	574	97.0%	592	504	85.1%	592	538	90.9%	4,144	3,806	91.8%	Meta cumplida en un 91.8% con relación a lo programado.	El incumplimiento obedece a que la Región Metropolitana y Central, tuvieron problemas de transporte, por lo que no se tomaron las muestras.
2	Realizar 1,505 muestras para análisis normales.	No. de Muestras Normales realizadas	125	128	102.4%	125	134	107.2%	125	128	102.4%	875	881	100.7%	Meta cumplida en un 100.7% con relación a lo programado.	
3	Realizar 960 muestras para análisis completas.	No. de Muestras Completas realizadas	80	66	82.5%	80	96	120.0%	80	126	157.5%	560	692	123.6%	Meta cumplida en un 123.6% con relación a lo programado.	
4	Realizar el 100.0% de muestras para análisis completos de requerimientos especiales y adicionales al cumplimiento de la Norma.	No. de muestras completas realizadas / No. de muestras completas solicitadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se atendió el 100.0% de las muestras para análisis completos según requerimiento.	
5	Implementar 28 Procedimientos del sistema de gestión de calidad en los laboratorios regionales.	No. de procedimientos implementados	0	0	0.0%	7	7	100.0%	0	0	0.0%	14	14	100.0%	Los procedimientos del sistema de gestión de calidad en los laboratorios regionales se encuentran 7 en proceso y 7 en revisión.	
6	Realizar 475 análisis físico químicos para evaluar las aguas residuales de tipo especial y ordinarias.	No. de análisis Físico Químicos realizados	40	70	175.0%	40	67	167.5%	40	38	95.0%	280	434	155.0%	El cumplimiento de esta meta es alto, con relación a lo programado. Debido a que se ha incluido en esta meta un plan piloto para monitoreo de la calidad de vertidos industriales, en la cual en el mes de julio se han realizado 4 muestras de vertidos, según lo explicado por la Unidad.	
7	Realizar 237 análisis microbiológicos para evaluar las aguas residuales de tipo especial y ordinarias.	No. de análisis microbiológicos realizados	20	20	100.0%	20	20	100.0%	20	14	70.0%	137	145	105.8%	Meta cumplida en un 105.8% con relación a lo programado para el mismo período.	
GERENCIA REGIÓN METROPOLITANA																
1	Atender el 100% de las fugas de agua en líneas de impelencia, en 5 días de la Región Metropolitana	N° de órdenes de trabajo atendidas/ No. de órdenes recibidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Se atiende por miedo de recursos propios	
2	Instalación de 6 válvulas reguladoras de presión en la red de distribución	N° válvula reguladora de presión instalada	1	1	100.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	4	18	450.0%	Se atiende por miedo de recursos propios	
3	Instalación de 8 válvulas de purga de aire en la red de distribución del AMSS	N° de válvulas de purga de aire instaladas	2	2	100.0%	0	0	0.0%	2	0	0.0%	6	6	100.0%	Para este mes no se tiene programado realizar ninguna actividad.	
4	Sustituir 4,200 mts de tubería de diferentes diámetros para agua potable	N° de metros lineales de tubería sustituida	350	442	126.3%	350	623	178.0%	350	412	117.7%	2,450	3,301	134.7%	Lo atendido esta en función de la demanda de los usuarios	
5	Atender el 85% de las reparaciones de tubería, fugas, derrames en medidores entre otros en dos días, de la Región Metropolitana	N° de ordenes de trabajo atendidas en dos días/ N° de órdenes recibidas	85%	100%	117.6%	85%	100%	117.6%	85%	100%	117.6%	85%	100%	117.6%	Lo atendido esta en función de la demanda de los usuarios	
6	Atender el 75% de órdenes de trabajo de aterrado en 3 días, compactado y colocación de carpeta asfáltica con personal de la Institución	N° de ordenes de trabajo atendidas en tres días / número de órdenes recibidas	75%	100%	133.3%	75%	100%	133.3%	75%	100%	133.3%	75%	100%	133.3%	Se atiende por miedo de recursos propios	
7	Abastecer el 100% de agua potable a través de camiones cisternas de agua potable, en 2 días, según requerimiento de usuarios de la Región Metropolitana	No. de requerimientos atendidos en dos días/ No. de requerimientos recibidos	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	Lo atendido esta en función de la demanda de los usuarios	
8	Ejecutar el 100% de los proyectos bajo la modalidad de ayuda mutua aprobados de la Región Metropolitana	Proyectos ejecutados/ proyectos aprobados	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	Se atiende por miedo de recursos propios	
9	Producción de 111,000,000 metros cúbicos de agua apta para el consumo humano	No. de M³ producidos	9,250,000	9,185,515	99.3%	9,250,000	9,415,982	101.8%	9,250,000	9,180,389	99.2%	64,750,000	66,409,121	102.6%	La meta de Producción de Agua potable, para el mes de Julio/16 se cumplió en un 99.25%	
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	7,389	142.1%	5,200	7,523	144.7%	5,200	7,488	144.0%	36,400	52,683	144.7%	La meta de Producción de Agua potable, para el mes de Julio/16 se cumplió en un 144.0%	
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%		

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			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	13	86.7%	15	9	60.0%	15	22	146.7%	105	145	138.1%	La meta de la limpieza para el mes de Julio/16 se cumplió en un 146.6%.	
13	Sustituir 1,200 metros lineales de colector y acometida en el AMSS	N° de metro lineal sustituido	100	133	133.0%	100	182	182.0%	100	107	107.0%	700	882	126.0%	Sustitución de 6 metros de acometida de 6ø en ciudad credisa calle olomega, se sustituyó 7,5 metros de colector de ø6 en colonia media 2a diagonal frente a hospital diagnostico, se sustituyó 8 metros de colector de 6ø en avenida los cafetos de la colonia vista hermosa, se realizó sustitución de 8 metros de colector de ø8 en km 13 1/2 carretera troncal del norte, se sustituyó 18 metros de colector	
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	9	9	100.0%	6	6	100.0%	12	12	100.0%	66	66	100.0%	Se realizó muestreo físico químico aceites y grasa y bacteriológico en: Entrada y salida de planta de aguas negras ciudad futura del municipio de cuscatancingo	
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	4	40.0%	70	76	108.6%	Alimentos y turismo S.A. de C.V. (Pizza Hut Zona Rosa); Corporación Piramide S.A. de C.V. (Restaurante Tony Romas); Puerto marisco, S.A. de C.V. (Zona Rosa); Pampa Argentina S.A. de C.V. (Zona Rosa);	No se realizaron las muestras programadas debido a que laboratorio no recibió muestras por fallas en el equipo.
16	Realizar Mantenimiento a: 3 Plantas de Tratamiento y 3 Plantas de Rebombeo de Aguas Negras	No. plantas y estaciones con mantenimiento	0	0	0.0%	1	1	100.0%	0	0	0.0%	3	3	100.0%	Para este mes no se realizó programación de mantenimiento	
17	Producir :60,000,000 metros cúbicos de agua apta para el consumo humano.	N° de m3 producidos	5,000,000	5,244,059	104.9%	5,000,000	5,330,627	106.6%	5,000,000	4,964,298	99.3%	35,000,000	34,916,563	99.8%	1-Mantener una producción horaria de aprox 6950m3 de agua en eb-3. 2-Cumplimiento programa de limpieza procesos unitarios de tratamiento.	
18	Realizar 468 análisis bacteriológico al agua de la cisterna eb-1	N° de análisis realizados	40	48	120.0%	38	48	126.3%	39	47	120.5%	276	330	119.6%	Muestreo de acuerdo al programa de trabajo	
19	Realizar 84 análisis bacteriológicos del proceso de tratamiento.	N° de análisis realizados	8	8	100.0%	8	9	112.5%	6	8	133.3%	51	57	111.8%	Muestreo y análisis al agua trat. EB-1, semanalmente y EB-2, EB-3, una vez al mes.	
20	Realizar 96 análisis fisicoquímicos del proceso.	N° de análisis realizados	9	10	111.1%	9	10	111.1%	8	9	112.5%	57	68	119.3%	Realizar pruebas de cloro residual en estaciones de bombeo 1,2 y 3 durante todo el año.	
21	Realizar 60 análisis para DBO Y DQO.(tributario, bocatoma y antes de bocatoma)	N° de análisis realizados	6	5	83.3%	5	5	100.0%	4	4	100.0%	38	38	100.0%	Muestreo de acuerdo al programa de trabajo	
22	Conteo de bacterias heterótrofas y aerobias mesófilas (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%	21	21	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	3	300.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	7	10	142.9%	Se realizó matto a los equipos:# 4 de eb-2.Se supera la meta debido a que se está realizando recuperación de equipos de bombeo que no estaban programados originalmente.	
24	Elaboración de perfiles de preinversión e inversión para proyectos de mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario.	Documentos de estudio de preinversión elaborados	0	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0	0.0%	2	2	100.0%		No se ha asignado información para la elaboración de perfiles por parte de la Dirección Técnica o la Gerencia.
25	Administración de contratos (suministro, instalación o ejecución)	Informes de contratos administrados	1	0	0.0%	1	2	200.0%	1	2	200.0%	7	5	71.4%	Suministro e instalación de válvulas para establecer sectores de abastecimiento en San Salvador, mun. de San Salvador departamento de San Salvador. Contrato No. 47/2016 (C sector Miralvalle y D sector San Antonio Abad). Avance de obras en un 20%. Suministro e instalación de válvulas para establecer sectores de abastecimiento en San Salvador, mun. de San Salvador departamento de San Salvador. Contrato No. 48/2016 (A sector Universitario y B sector Centro America). Avance de obras en un 20%.	
26	Supervisión de contratos (suministro, instalación ó ejecución) de proyectos en ejecución por empresas contratistas o con personal de la institución	Informes de supervisión elaborados	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	7	7	100.0%	Supervisión de perforación de pozo en proyecto Centro de Servicios y Convenciones Mision Cristiana ELIM, calle antigua Nejapa-Mariona, Cantón Joya Galana, Apopa.	
27	Supervisión de proyectos ejecutados por técnicos y cuadrillas de distribución y redes y saneamiento	Planos elaborados	1	1	100.0%	1	0	0.0%	1	2	200.0%	7	9	128.6%	supervisión de proyectos elaborados bajo la modalidad de ayuda mutua: *Comunidad Jupiter, El Milagro y San Martín, San Martín, 205 servicios domiciliarios de agua potable y aguas negras. *Comunidad El Renacer, Cuscatancingo, 10 servicios domiciliarios de agua potable y 31 servicios de aguas negras. (Ambos proyectos se	No se han concluido los trabajos llevados a cabo en diversas comunidades
28	Elaboración de carpetas técnicas de agua potable y alcantarillado sanitario de proyectos para licitación y proyectos para comunidades de escasos recursos.	Carpetas técnicas elaboradas (documentos, presupuestos y planos).	3	0	0	3	N/A	N/A	3	3	100.0%	18	7	38.9%	Elaboración de Carpetas Técnicas de las siguientes comunidades, terminadas en proceso de revisión: *Comunidad Colonia Trinidad, Ilopango, 52 servicios domiciliarios de aguas negras. *Comunidad Monte Alegre, Ilopango, 40 servicios domiciliarios de aguas negras. *Comunidad El Progreso, San Martín, 79 servicios domiciliarios de	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	1	50.0%	2	1	50.0%	2	0	0.0%	12	11	91.7%		No hubo solicitud de presupuesto por parte de Inclusión Social
30	Ejecución de proyectos haciendo uso de la inversión pública destinada para la región metropolitana.	% de avance	70%	0%	0.0%	70%	0%	0.0%	70%	0%	0.0%	70%	0%	0.0%		No 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	289	90.0%	321	335	104.4%	2,247	2,278	101.4%	335 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	49	104.3%	47	56	119.1%	329	377	114.6%	56 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%	7	7	100.0%	1) Inspección Sanitaria: Tanque Escandia, Ayutuxtepeque	
34	Realizar 12 inspecciones de vertidos industriales	No. De Monitoreos Realizados	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	7	7	100.0%	Inspección de Vertidos Industriales: 1) Alimentos y Turismo, S.A. de C.V.(Pizza Hut, Los Próceres), Lote 4, Bk A Sobre Autopista Los Próceres, San Salvador	
35	Realizar 12 verificaciones de limpieza en Tanques, Cisternas o Captaciones	No. De Monitoreos Realizados	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	7	7	100.0%	1) P.R.B. 10 de Octubre, San Marcos	
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%	56%	56%	100.0%	Se realizan mantenimientos preventivos y correctivos con fondos propios.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			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%	87%	108.3%	80%	83%	104.1%	80%	83%	103.8%	80%	81%	101.2%	6 solicitudes recibidas donde se atendieron 05: Monitoreo aterrado, Área pipas, Plantel Centro America, Control de Gastos (tesorería), Subgerencia Operaciones.	
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%	78%	97.2%	80%	94%	117.5%	80%	83%	103.8%	80%	79%	98.4%	17 Solicitudes recibidas donde se atendieron 15: Quintas doradas, Estadio Dos, Jardines del Volcan, E.B. # 2 Las Pavas, Tanque San Ramon, Tanque El Carmen, Altavista 4, Planta Escandia, Tanque San Ramón, La gloria Mejicanos, Tanque San Antonio Abad, Tanque Campestre, Planta Militar, Pozo 2 Opico, Pozo 3A Opico, Delicias 1 y 2, Pozo el socorro, tanque delicias S.M. Estación	
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%	88%	97.2%	90%	84%	93.3%	90%	87%	96.7%	90%	82%	91.6%	Se recibieron 54 ordenes y se ejecutaron 47	Los nuevos servivios no instalados son los que ingresaron la ultima semana y estas se programan oara instalarse a principio del mes siguiente
40	Instalar el 90% de nuevos servicios urbanizados en 3 días, de la Región Metropolitana	No. de medidores de nuevos servicios instalados en 3 días/ No.de solicitud nuevos servicios	90%	100%	111.1%	90%	100%	111.1%	90%	100%	111.1%	90%	100%	111.1%	Se recibieron 85 ordenes y se ejecutaron 85	
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%	41%	48.7%	85%	56%	65.9%	85%	53%	62.4%	85%	57%	67.2%	Se recibieron 1912 ordenes y se ejecutaron 1019	No se suspendio por no haber agua en el sector y por zonas peligrosas
42	Realizar el 95% en reconexiones de servicios de agua potable en 3 días, en cuentas canceladas de la Región Metropolitana	No. de Reconexiones realizadas en tres días/ No. de ordenes de reconexiones	95%	99%	103.9%	95%	96%	101.1%	95%	98%	103.2%	95%	96%	101.5%	Se recibieron 1422 ordenes y se ejecutaron 1399	
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%	96%	99.2%	97%	91%	94.2%	97%	97%	100.0%	97%	93%	95.7%	Se recibieron 990 ordenes y se ejecutaron 969	
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%	Para este mes no se tiene programación, en el mes de Agosto se tiene actividades programadas.	
45	Georreferenciación de 3 sistemas de la red de agua potable y aguas residuales en municipios del AMSS	No. de sistemas georreferenciados	1	1	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	Para este mes no se tiene programación, en el mes de Septiembre se tiene actividades programadas.	
46	Verificación el 95% de los casos de Agua no Facturada en el AMSS	No. de casos verificados/No. de casos requeridos	95%	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	6	60.0%	10	6	60.0%	10	4	40.0%	70	87	124.3%	Monitoreo de la calidad de agua residual de tipo especial y levantamiento catastral de descargas en 4 comercios de la Zona rosa: Alimentos y turismo S.A. de C.V. (Pizza Hut Zona Rosa), Corporación Pirámide S.A. de C.V. (Restaurante Tony Romas), Puerto Marisco, S.A. de C.V. (Zona Rosa), Pampa Argentina S.A. de C.V. (Zona Rosa).	Es importante señalar que no se cumplio la meta establecida ya que esta depende de la organización y visitas a campo realizadas por la unidad de saneamiento.
48	Renovar en un 2% la red de distribución de agua potable de la región metropolitana en el año 2016. (PEI: 3.2.2.1)	Equipo renovado / equipo proyectado	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	Para este mes no se tiene programada niguna actividad	
49	Ejecutar el 100% levantamiento del catastro técnico-físico a diciembre 2016. (PEI: 3.3.1.1)	% avance del catastro	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	Para este mes no se tiene programada niguna actividad	
50	Reducción del 10% de quejas y denuncias por fugas, aterrado y compactado a diciembre del 2016, con respecto al año anterior. (PEI: 3.4.1.1)	% de reducción en quejas y denuncias	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	Para este mes no se tiene programada niguna actividad	
51	Incrementar el tratamiento de las aguas servidas al 2% para el año 2016. (PEI: 4.2.1.1)	Incremento de M3 de aguas servidas tratadas/ M3 de aguas servidas totales	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	Para este mes no se tiene programada niguna actividad	
52	Instalar el 95% medidores a nivel AMSS según solicitud en un tiempo de espera de 3 días.(PEI: 3.3.2.1)	Número de medidores instalados en 3 días / Número de instalación medidores pagados	95%	100%	105.3%	95%	100%	105.3%	95%	100%	105.3%	95%	101%	106.7%	Se recibieron 4967 Ordenes y se ejecutaron 4967	
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%	85%	100.0%	85%	85%	100.0%	85%	99%	116.5%	85%	93%	110%	Del 25-06-16 al 24-07-216, recibimos un total de 828 ordenes por diferentes rubros contra 819 ordenes atendidas.	
2	Ejecutar el 100% de los proyectos bajo la modalidad de ayuda mutua aprobados de la Región Central.	Proyectos ejecutados/ proyectos aprobados	100%	0%	0.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100%	Para este mes han finalizado 4 proyectos los demas estan en proceso de ejecucion. 1.Introducción del servicio de alcantarillado sanitario en comunidades San Roque y Centro América, San Vicente, San Vicente. 2.Introducción del servicio de alcantarillado	
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%	0%	0.0%	100%	100%	100.0%	0%	30%	100.0%	100%	130%	130%	Inicio de Levantamiento Catastral del sistema de agua potable y usuarios del municipio de Agua Caliente, Chalatenango.	
4	Diseñar el 100% de distritos de medición para el control de agua no facturada en 20 días en los sistemas de agua potable.	No. de diseños realizados en 20 días/ No. de requerimientos	0%	0%	0.0%	100%	0%	0.0%	100%	100%	100.0%	100%	67%	67%	Diseño de distrito de medicion finalizados en el Municipio de La Palma Chalatenango.	
5	Digitalizar el 100% en sistemas de información georreferenciada (GIS) de sistemas catastrados en 15 días hábiles.	No. De sistemas digitalizados en 15 días /No. requerimientos	0%	30%	100.0%	0%	0%	0.0%	100%	100%	100.0%	100%	130%	130%	Finalizacion de digitalización del levantamiento del sistema de agua potable, aguas residuales y usuarios del municipio de La Palma, Chalatenango.	
6	Atender el 84% en mantenimientos preventivos y correctivos en las oficinas y equipo, ampliar, mejorar y remodelar la infraestructura en 7 días del plantel El Coro de la Región Central	No. de trabajos realizados en un máximo de 7 días / No. de trabajos solicitados	84%	84%	100.0%	84%	84%	100.0%	84%	84%	100.0%	84%	84%	100%	Reparación de capote en el Almacén 25, trabajos en mantenimiento en reparación de cielo falso de oficina administrativa, reparaciones de sillas y creación e instalación de barandales en equipos de transporte e instalación de aires acondicionados en Almacén 7.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
7	Atender el 73% de las solicitudes de mantenimientos preventivos y correctivos, en un máximo de 15 días de las diferentes unidades, plantas y estaciones de bombeo de la Región Central	No. de trabajos realizados en un máximo de 15 días / No. de trabajos solicitados	73%	73%	100.0%	73%	73%	100.0%	73%	73%	100.0%	73%	73%	100%	Reparaciones y restauraciones de plantas pertenecientes a la Región Central.	
8	Realizar 4 remodelaciones de la infraestructura de la Región Central	Nº de remodelaciones	2	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0	0.0%	4	0	0%	Meta no presenta programación para este mes.	
9	Brindar apoyo logístico a 48 eventos de inauguración de proyectos de la Región Central	Nº de eventos	4	4	100.0%	4	2	50.0%	4	400.0%	100.0%	28	17	61%	Apoyo con equipo de sonido en eventos de Presidencia y eventos de Comunicaciones de ANDA.	
10	Supervisar el 100% las plantas mediante rutas de monitoreo	Nº de monitoreos realizados/ Nº de requerimientos	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100%	Supervisión de plantas a través de 9 rutas de monitoreo: San Jose Villanueva, Montemar, San Juan Talpa, Montelimar, Zaragoza, Distrito Italia, Chilama, San Juan Opico, Brisas del Norte.	
11	Ejecutar el 90% de mantenimientos preventivos o correctivos en las instalaciones de las plantas de tratamiento	Nº de mantenimientos ejecutados/ Nº de requerimientos	90%	90%	100.0%	90%	90%	100.0%	90%	90%	100.0%	90%	90%	100%	Mantenimiento de unidades e instalaciones de planta: Preventivos: La Libertad, San Juan Talpa, Ciudad Dorada, San Juan Opico, San Pablo Tacachico. Correctivos: Montemar, San Tomas, Montelimar (2). Mantenimiento electromecánico de equipos. Preventivos: La Libertad, Lourdes Colon, San Luis Talpa. Correctivo: Chilama, San pablo tacachico, El cementerio, Montemar, San Luis Talpa. Mantenimiento en red de alcantarillado. Correctivos: Cojutepeque, San Vicente, Sensuntepeque, Zacatecoluca, San Rafael Cedros.	
12	Monitoreo del 100 % de la calidad del agua de las plantas de tratamiento, por medio de la toma de muestras	No. de muestras tomadas / No. de muestras solicitadas	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100%	Toma de 12 muestras en las siguientes Plantas: San Luis Talpa (2), Ciudad Dorada (2), Zaragoza (2), San Pablo Tacachico(2), San Jose Villanueva (2), San Juan Talpa (2).	
13	Monitorear el 95% de las industrias en (nuevos registros y/o seguimientos) de la Región Central	Nº de industrias monitoreadas/ Nº de requerimientos	95%	95%	100.0%	95%	95%	100.0%	95%	95%	100.0%	95%	95%	100%	Seguimiento de las industrias: Municipio Quezaltepeque: Procesos del Pan S.V de C.V(Mister Pan), Don Pollo S.A DE C.V, Panadería Pan Rico; Municipio :Puerto de la Libertad; Mercado Municipal, Municipio Cojutepeque:Pollo Campero S.A de C.V, Panadería Fatima, Supermercado Calleja S.A de C.V, Panadería Monte Tobar, Pastelería y Cafetería Ely's Cakes, Mercado Municipal, Unidad Médica ISSS, Operadora del Sur S.A de C.V, Hospital Nac. Nuestra Señora de Fatima, Municipio : San Pablo Tacachico; Mercado Municipal, Restaurante King Chicken, Municipio : San Rafael Cedros; Restaurante el Arado, Mercado Municipal, Restaurante Don Pollo S.a de C.V, Restaurante la Curva #3, Comedor Mercados, Panadería Cuscatlan, Panadería Divina Gracia, Comedor Yolán, Comedor Texaco, Municipio: San Jose Villanueva; Unidad	
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%	101%	118.8%	85%	76%	89.4%	85%	97%	114.1%	85%	48%	57%	Para esta meta la programación mensual es la de ejecutar 500 ordenes. Se generan en sistema y se envían a campo las ordenes de suspensión para cuentas con mas de dos meses en mora con la institución. Se generaron 1541 ordenes de las cuales se ejecutaron 484.	
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%	98%	115.3%	85%	90%	105.9%	85%	108%	127.1%	85%	79%	93%	Para esta meta la programación mensual es la de ejecutar 560 ordenes. Se generan en sistema y se envían a campo las ordenes de reconexión canceladas en agencias. Se generaron 660 ordenes de las cuales se ejecutaron 604.	
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%	10%	11.1%	90%	0%	0.0%	90%	0%	0.0%	90%	27%	30%	Este mes no se legalizo ninguna explotación privada	No se identifico ningún servicio 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%	33%	34.7%	95%	49%	51.6%	95%	35%	36.8%	95%	69%	73%	La programación mensual de esta meta es la de ejecutar 350 nuevos servicios en todos municipios restringidos por deficiencia, mientras se mejoran las redes de distribución y bombeo en estos municipios.	En este rubro ha disminuido el pago de nuevos servicios en todos municipios restringidos por deficiencia, mientras se mejoran las redes de distribución y bombeo en estos municipios.
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	169	100.6%	168	169	100.6%	168	149	88.7%	1,176	1,256	107%	Total de muestras 149, de las cuales 70 son Mínimas, 39 Normales y 40 Completas.	
		Mínimas	134	85	63.4%	134	85	63.4%	134	70	52.2%	938	643	69%		
		Normales	24	48	200.0%	24	48	200.0%	24	39	162.5%	168	356	212%		
		Completas	10	36	360.0%	10	36	360.0%	10	40	400.0%	70	257	367%		
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	6,540,972	130.8%	5,000,000	6,657,823	133.2%	5,000,000	6,504,857	130.1%	35,000,000	46,536,932	133%	La producción en metros cúbicos del mes de Julio fue de 6,504,857.11.	
20	Realizar 12 mantenimientos de estaciones de bombeo	E.B. Mejorada/ E.B. Programadas	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	7	10	143%	Se dio mantenimiento a la Estacion de bombeo TD Huizucar, Huizucar, La Libertad.	
21	Lograr un 100 % en la realización de 2 carpetas de diseño mensual para comunidades y proyectos nuevos para mejorar los sistemas	No. de carpetas realizadas/No. de solicitudes	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	50%	50.0%	100%	93%	93%	Para este mes se realizó una carpeta técnica.	Para el mes de julio solo se recibió una solicitud para realizar carpeta técnica.
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%	375%	375.0%	100%	139%	139%	15 inspecciones para otorgar las opiniones técnicas para factibilidades, para este mes.	
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%	Meta no presenta programación para este mes.	
24	Ejecutar el 100% levantamiento del catastro técnico-físico a diciembre 2016. (PEI: 3.3.1.1)	% avance del catastro	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0%	Programación para Diciembre 2016.	
25	Reducción del 10% de quejas y denuncias por fugas, aterrado y compactado a diciembre del 2016, con respecto al año anterior. (PEI: 3.4.1.1)	% de reducción en quejas y denuncias	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0%	Programación para Diciembre 2016.	
26	Incrementar el tratamiento de las aguas servidas al 2% para el año 2016. (PEI: 4.2.1.1)	Incremento de M3 de aguas servidas tratadas/ M3 de aguas servidas totales	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0%	Programación para Diciembre 2016.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
27	Instalalar en un 90% los medidores en 4 días, de la Región Central (PEI: 3.3.2.1)	No. de medidores instalados en 4 días/ No.de ordenes de instalación	90%	41%	45.6%	90%	33%	36.7%	90%	50%	55.6%	90%	50%	56%	la programacion mensual para esta meta es la de instalar 750 medidores. Se generan ordenes para instalacion, en sistema para instalacion masiva, pagados en agencias e instalaciones en nuevos servicios. Se generaron 390 ordenes de las cuales se ejecutaron 373.	Esta actividad de instalacion de medidores no se ha realizado en su totalidad por las siguientes razones: - No hay caja - La caja es muy reducida - Zonas peligrosas. Lo anterior para el rubro de medidores pagados en agencia.
GERENCIA REGIÓN OCCIDENTAL																
1	Garantizar un suministro permanente y satisfactorio a la población usuaria, incrementando para ello en 405,000 M³ el volumen de agua reportada durante el año 2015.	Producción 2015	5,925,684			6,182,750			6,041,341			6,197,661			Detalle reportado según los siguientes datos de Producción: Santa Ana: (3,743,052.41 m3), Sonsonate: (1,199,477.70 m3) Ahuachapán: (1011,594.47 m3) y Ciudad Arce, La Libertad: (159,588.94 m3).	
		Producción 2016	5,959,434	6,110,506	102.5%	6,216,500	6,272,742	100.9%	6,075,091	6,113,714	100.6%	42,491,060	42,296,362	99.5%		
2	Instalar 12 medidores de alto consumo en sistemas de la Región Occidental.	Medidores de alto consumo instalados	1	2	200.0%	1	0	0.0%	1	1	100.0%	7	8	114.3%	Montaje de macromedidor de 10 pulgadas de diámetro, en EB Las Mercedes, El Congo, Santa Ana.	
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	2	200.0%	1	0	0.0%	7	6	85.7%		
4	Atender el 70% de las solicitudes de abastecimiento de agua potable a través de camiones cisterna autorizadas, en un tiempo de 8 horas.	Número de solicitudes atendidas en 8 horas / número de solicitudes recibidas.	70%	70%	100.0%	70%	70%	100.0%	70%	70%	100.0%	70%	70%	100.0%	Según el siguiente detalle: Atención a: 18 Centros educativos con 29 viajes para un volumen de: 232 m3; 28 comunidades con 148 viajes para un volumen de 1184 m3. y 3 entidades gubernamentales con 19 viajes para un volumen de: 152 m3; atendándose en total a: 49 lugares, 196 viajes y 1568 m3.	
5	Realizar 12 cambios y/o instalación de nuevos hidrantes en puntos estratégicos de la red de distribución de la Región Occidental	Hidrantes instalados	1	0	0.0%	1	3	300.0%	1	0	0.0%	7	6	85.7%		
6	Atender en un plazo máximo de cinco (5) días, el 75% de las ordenes de trabajo ingresadas al sistema regional por reparación en redes de acueducto.	Número de solicitudes atendidas en 5 días / número de solicitudes recibidas.	75%	75%	100.0%	75%	75%	100.0%	75%	75%	100.0%	75%	78%	103.6%		
7	Sustituir 2,000 metros lineales de tubería en los principales sistemas de agua potable de la región occidental.	Metros lineales sustituidos.	50	0	0.0%	150	1,470	980.0%	150	0	0.0%	1,425	2,470	173.3%		
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 publica.	Número de solicitudes atendidas en 2 semanas / número de solicitudes recibidas.	15%	15%	100.0%	15%	15%	100.0%	15%	15%	100.0%	15%	15%	100.0%		
9	Realizar 120 inspecciones en campo, con la finalidad de vigilar que las industrias y demás entidades que depositan sus vertidos, cumplan con los parámetros establecidos por norma.	Inspecciones realizadas	10	10	100.0%	10	19	190.0%	10	12	120.0%	70	76	108.6%	Actividad realizada en diversos establecimientos en Ahuachapán y Santa Ana.	
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%	75%	100.0%	75%	40%	53.3%	75%	75%	100.0%	75%	69%	91.8%		
11	Sustituir 500 metros lineales de tubería de distinto diámetro en diferentes puntos de la red de evacuación regional.	Metros lineales sustituidos.	0	30	100.0%	0	475	100.0%	0	0	0.0%	250	637	254.8%		
12	Instalar el 75% de los nuevos servicios de Acueducto y/o Alcantarillado solicitados, en un tiempo máximo de espera no mayor a 30 días hábiles.	Número de solicitudes atendidas en 30 días máximo/ número de solicitudes recibidas.	75%	75%	100.0%	75%	75%	100.0%	75%	75%	100.0%	75%	78%	104.6%		
13	Instalar el 60% de los medidores domiciliarios requeridos, en un tiempo máximo de espera no mayor a 30 días hábiles.	Número de solicitudes atendidas en 30 días máximo / número de solicitudes recibidas	60%	60%	100.0%	60%	60%	100.0%	60%	60%	100.0%	60%	66%	109.5%		
14	Suspender el 80% de servicios en mora según solicitud de inspección, en un tiempo máximo de espera no mayor a 5 días hábiles.	Número suspensiones realizadas en 5 días máximo / número de suspensiones solicitadas por inspección	80%	80%	100.0%	80%	80%	100.0%	80%	80%	100.0%	80%	83%	103.4%		
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%	75%	93.8%	80%	80%	100.0%	80%	80%	100.0%	79%	81%	102.3%		
16	Ejecutar el 100% de los proyectos de agua potable y aguas negras, aprobados bajo la modalidad de ayuda mutua.	Proyectos ejecutados / proyectos aprobados	100%	90%	90.0%	100%	100%	100.0%	100%	70%	70.0%	100%	109%	108.6%	De los proyectos nominados, han sido ejecutados a la fecha físicamente : El Naranjal, Barrio El Angel, San Antonio y Colonia Estrella; encontrándose pendientes: San Mauricio (99%) y San Carlos y Cutumay Camones (48%)	
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	612	136.0%	450	456	101.3%	450	469	104.2%	3,150	3,524	111.9%		
			26	0	0.0%	26	29	111.5%	26	25	96.2%	182	57	31.3%		Atraso enero a mayo debido a equipamiento de laboratorio de la ROC.
18	Levantamiento topográfico general de 42 km.	Kilómetros catastrados	116 4	116 13	100.0% 371.4%	116 4	120 14	103.4% 386.0%	116 4	119 5	102.6% 135.4%	812 25	725 49	89.3% 200.0%	Levantamientos topográficos Sistema de Alcantarillado Sanitario, Atiquizaya, Ahuachapán, Com. Chela y Ciudad de la Niñez, Santa Ana; Com . El Recuerdo No 2, Juayúa, Sonsonate.	
19	Levantamientos topográficos de 12 inmuebles.	Levantamientos topográficos de inmuebles	1	0	0.0%	1	0	0.0%	1	0	0.0%	7	6	85.7%		
20	Levantamiento topográfico de 240 km de redes de agua potable y alcantarillado sanitario.	Kilómetros catastrados	20	4	17.5%	20	170	850.0%	20	0	0.0%	140	308	220.3%	Por instrucciones de Gerencia se han priorizado los levantamientos topográficos de comunidades y sistema de alcantarillado sanitario de Atiquizaya.	
21	Disminuir en un 2% el gasto en papelería y artículos de consumo respecto del gasto reportado el año 2015. (PEI: 2.2.2.1)	Gasto 2015 - Gasto 2016 Gasto 2015	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%		
22	Renovar en un 2% la red de distribución regional durante el ejercicio 2016. (PEI: 3.2.2.1)	Unidad renovada / Unidad proyectada	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	Se han realizado revisiones de sistemas de agua potable identificados anteriormente, por lo que no reporta red identificada.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
23	Reducción del 10% de quejas y denuncias por fugas, aterrado y compactado con respecto al año anterior. (PEI: 3.4.1.1)	% de reducción en quejas y denuncias	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%		
GERENCIA REGIÓN ORIENTAL																
1	Verificación y levantamiento de usuarios a 12 sistemas migrados.	Levantamiento y verificación de usuario realizado	1	1	100%	1	1	100%	1	0	0%	7	6	86%	Levantamiento espacial de los abonados que conforman el sistema de agua potable de CONCEPCION BATRES, detallando el número de secuencia y revisando estado del medidor	Debido a levantamiento de aguas negras de San Miguel no se había finalizado el levantamiento de Usuarios de San Agustín, ya se finalizó, en los próximos días levantaremos los usuarios de Concepción Batres
2	Actualización de los sistemas de agua potable y aguas negras.	Sistemas Actualizados al 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Se ingresaron las órdenes de trabajo de agua potable y de aguas negras de todos los sistemas donde se presentó 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%	60%	60%	100%	100%	100%	100%	89%	88.6%	Levantamiento topográfico de la Rivera del Río Grande de San Miguel para diseño del Colector Emisario de posible Planta de Tratamiento	
4	Atender del 100% de las solicitudes de abastecimiento de agua potable en camiones cisterna autorizadas, en un tiempo de 8 horas	Número de solicitudes atendidas en 8 horas / número de solicitudes recibidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Total de solicitudes atendidas 92	
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%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	100%	100.0%	No hubo requerimientos en el mes	
6	Atender el 100% de requerimientos mensuales de cambios de accesorios (válvulas, hidrantes, etc.) en líneas de impelencia y redes de distribución en los Sistemas de Agua Potable de la Región Oriental.	Número de trabajos realizados / número de trabajos solicitados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	* Instalacion de 1 hidrante de H°F° ø4", 5' Av. Las Magnolias, fte. a DIDEA, Col. Escolán, San Miguel. * Instalacion de 1 válvula de h°F° Ø3", en entrada Principal a Col. El Guarumal, Santiago de María, Usulután. *Instalación de válvula de Ø12" Ho.Fo. en PB de A.N. El Vaticano, Puerto El Triunfo, 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%	112%	149%	75%	79%	106%	75%	93%	124%	75%	85%	113.8%	Se atendieron 240 Solicitudes de Agua potable y 22 de solicitudes de Aguas Negra.	
8	Atender el 75% de los requerimientos mediante órdenes de trabajo emitidas por trabajos de aterrado y compactado en 30 días.	Número de trabajos realizados en 30 días / número de trabajos solicitados	75%	N/A	N/A	75%	N/A	N/A	75%	N/A	N/A	75%	N/A	N/A	No se recibió ningún requerimiento en este mes de Julio del 2016.	
9	Atención del 100% de requerimientos mensuales de limpiezas de tanques de distribución, cisternas y captaciones, en los sistemas de Agua Potable de la Región Oriental.	Número de trabajos realizados / número de trabajos solicitados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100.0%	No se recibió ningún requerimiento en este mes de Julio del 2016.	
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%	OSCAR AMILCAR RAMOS LARA y CENTRO TURISTICO RANCHO PLAZA	
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	3,345,982	96%	3,500,000	3,461,542	99%	3,500,000	3,470,174	99%	24,500,000	23,547,313	96%	Se produjeron 3,470,173.53 m3 solo en los sistemas de ANDA sin contar con los descentralizados que fueron 339,985.41	
12	Toma de 4000 muestras mensuales de cloro residual en las diferentes plantas de bombeo y/o puntos de monitoreo de producción	Número de muestras tomadas	4000	3730	93%	4000	3660	92%	4000	3117	78%	28000	26927	96%	Se realizó la toma de 3117 lecturas de cloro en JULIO 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%	98%	98%	100%	100%	100%	100%	98%	97.7%	Se recibieron durante el mes de JULIO 2016, 37 órdenes de trabajo y fueron ejecutadas 37, haciendo un % de 100%	
14	Instalación de 4 equipos de cloración nuevos	Equipos instalados	0	N/A	100%	1	0	0%	0	N/A	100%	2	1	50.0%	No se ha realizado ninguna actividad durante el mes de JULIO 2016, referente a esta meta.	
15	Efectuar toma de muestras para análisis bacteriológicos (mínimas) y verificar que el 90% de estas cumplan con la NSO.	Número de muestras tomadas / Número de muestras programadas	90%	102%	113%	90%	105%	117%	90%	103%	115%	90%	101%	112.6%	Se tomaron 100 muestras mínimas de estas 97 cumplen con la NSO	
16	Efectuar toma de muestras para análisis físico-químico (normales) y verificar que el 90% de estas cumplan con la NSO.	Número de muestras tomadas / Número de muestras programadas	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	100%	111.1%	Se tomaron 22 muestras normales de estas todas cumplen con la NSO	
17	Efectuar toma de muestras completas y verificar que el 90% de estas cumplan con la NSO.	Número de muestras tomadas / Número de muestras programadas	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	100%	111.1%	Se tomaron 9 muestras completas de estas todas cumplen con la NSO	
18	Realización del 100% de las solicitudes de inspecciones sanitarias en instalaciones como Plantas de Bombeo, Captaciones, Pozos, Tanques o Cisternas.	Número de Inspecciones realizadas / número de solicitudes de inspección	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Inspección sanitaria en: Tanque de Almacenamiento de Uluazapa y Estación de Bombeo Los Mangos. San Alejo.	
19	Realización del 100% de las solicitudes de tomas de muestras de aguas residuales en la Planta de Tratamiento del Municipio de Puerto El Triunfo.	Número de muestras tomadas / Número de muestras solicitadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100.0%	No estaba programado para este mes de Julio del 2016.	
20	Realización del 100% de las solicitudes de inspecciones a proyectos en la región oriental para evaluar el cumplimiento ambiental.	Número de muestras tomadas / Número de muestras solicitadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100.0%		
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%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100.0%	Número de carpetas elaboradas 0: Número de Solicitudes aprobadas 0	
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%	52%	87%	60%	68%	114%	60%	64%	106%	60%	68%	113.9%	Se atendieron 67 solicitudes de 105 reportadas	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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%	96%	96%	100%	94%	94%	100%	97%	97%	100%	94%	94.2%	Se instalaron 1306 medidores de 1341 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%	60%	81%	75%	59%	79%	75%	65%	87%	75%	69%	91.8%	Se realizaron 740 suspensiones de 1132 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%	92%	92%	100%	96%	96%	100%	98%	97.8%	Se realizaron 745 reconexiones de 775 reportados	
26	Legalización del 100% de servicios de agua potable a nivel oriental según solicitud en un tiempo de espera máximo de 120 días.	Número de legalizaciones realizadas en 120 días máximo / número de legalizaciones solicitadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Se legalizaron 39 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%	N/A	N/A	100%	100%	100.0%	Proyectos ejecutados 0 Proyectos aprobados 0.	
28	Ejecutar el 90% de los proyectos de mejoramiento de redes de acueductos y/o alcantarillado sanitario, o rehabilitación o mejoramiento de plantas de bombeos, con presupuesto proveniente de refuerzo, fondos propios y/o cooperación.	Proyectos ejecutados / proyectos aprobados	90%	100%	111%	90%	N/A	N/A	90%	N/A	N/A	90%	93%	102.8%	Proyectos ejecutados 0 Proyectos aprobados 0.	
29	Evaluar el 90% de solicitudes de Factibilidad de Nuevos Servicios Domiciliares que ingresan al mes.	Número de solicitudes evaluadas / número de solicitudes recibidas	90%	86%	95%	90%	86%	95%	90%	86%	95%	90%	82%	91.6%	Número de solicitudes evaluadas en el mes 12. Numero de solicitudes recibidas en el mes 14.	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%	N/A	N/A	90%	50%	56%	90%	0%	0%	90%	52%	57.4%	Número de solicitudes evaluadas en el mes 0 de solicitudes recibidas en el mes 1.	Número El retraso se debe a la falta de transporte para poder realizar la inspección
31	Evaluar el 90% de las solicitudes de Servicios por Factibilidades de Proyectos Urbanísticos que ingresan al mes.	Número de solicitudes evaluadas / número de solicitudes recibidas	90%	100%	111%	90%	50%	56%	90%	100%	111%	90%	77%	85.7%	Número de solicitudes evaluadas en el mes 7. Número de solicitudes recibidas en el mes 7.	
32	Resolver el 100% de las compras no mayores a 4 salarios mínimos en 5 días hábiles, siempre que se tenga disponibilidad de Fondos	Número de compras resueltas en 5 días hábiles / número de compras requeridas en el mes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Se realizaron 4 solicitudes de compras durante el mes por un valor de \$ 2,812,97	
33	Realizar el 100% de las compras de carácter de emergencia según nota de solicitud en un máximo de 3 días hábiles de acuerdo a disponibilidad de Fondos	Número de compras de emergencia realizadas en 3 días hábiles / número de compras de emergencia solicitadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98%	97.9%	Se realizaron compras según notas autorizadas durante el mes por un valor de \$ 974,62	
34	Brindar el 100% de los mantenimientos preventivos de 5,000 y 10,000 Kilómetros a la flota automotriz de la región oriental en un tiempo máximo de 7 días	Número de mantenimientos realizados en 7 días / número de mantenimientos requeridos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Se solicitó 1 Mantenimiento Preventivo y se Relizaro 1 Mantenimiento Preventivo	
35	Efectuar el 100% de los mantenimientos correctivos requeridos por la flota vehicular de la región oriental en un tiempo máximo de 15 días.	Número de mantenimientos realizados en 15 días / Número de mantenimientos requeridos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Se solicitaron 12 Mantenimientos Correctivos y se Relizaron 12 Mantenimientos Correctivos	
36	Mantener un consumo de combustible igual o menor a 1,600 vales mensuales	Número de vales consumidos	1,600	813	197%	1,600	907	176%	1,600	971	165%	11,200	6,043	185%	Se entregaron cupones de combustible según requerimientos	
37	Atender el 73% de las solicitudes de reparaciones y Mantenimientos en Plantas de Bombeo, Plantel y Sucursales de Mayor envergadura en un máximo de 15 días calendario.	Número de trabajos realizados en un máximo de 15 días / número de trabajos solicitados	73%	N/A	N/A	73%	N/A	N/A	73%	N/A	N/A	73%	N/A	N/A	No se presentaron actividades de mayor embergadura este mes	
38	Atender el 84% de las solicitudes de reparaciones y Mantenimientos de Infraestructura, Electricidad y Aires Acondicionados en Plantas de Bombeo, Plantel y Sucursales de menor envergadura en un máximo de 7 días.	Número de trabajos realizados en un máximo de 7 días / número de trabajos solicitados	84%	84%	100%	84%	84%	100%	84%	84%	100%	84%	79%	93.9%	Reparación de Lámparas de Mercurio en Estaciones de Bombeo de la Región, Mantenimiento de Aires Acondicionados de las Oficinas Administrativas, Trabajos de Carpintería y Pintura en escritorios y mesas del Plantel, de 13 solicitudes se ejecutaron 13 haciendo un total del 84%	De 13 solicitudes se ejecutaron 13 logrando cubrir el 84.00%
39	Reducir en un 3% el gasto en papelería con respecto al gasto del año 2015. (PEI: 2.2.2.1)	Gasto 2015 - Gasto 2016	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Meta programada para diciembre.	
40	Renovar en un 2% la red de distribución de agua potable de la región oriental en el año 2016. (PEI: 3.2.2.1)	Equipo renovado / equipo proyectado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Meta programada para diciembre.	
41	Ejecutar el 100% levantamiento del catastro técnico-físico a diciembre 2016. (PEI: 3.3.1.1)	% avance del catastro	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Meta programada para diciembre.	
42	Reducción del 10% de quejas y denuncias por fugas, aterrado y compactado con respecto al año anterior. (PEI: 3.4.1.1)	% de reducción en quejas y denuncias	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Meta programada para diciembre.	
43	Incrementar el tratamiento de las aguas servidas al 2% para el año 2016. (PEI: 4.2.1.1)	Incremento de M3 de aguas servidas tratadas/ M3 de aguas servidas totales	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Meta programada para diciembre.	
GERENCIA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO																
1	Formular un plan preventivo para el 2017.	Elaboración de plan de mantenimiento preventivo 2017.	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
2	Formulación de plan anual 2016, de compras de equipos, materiales y repuestos electromecánicos.	Elaborar plan 2016 de compras, para los insumos electromecánicos.	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	Meta finalizada en el mes de enero.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
3	Ejecutar en un 70% los mantenimientos correctivos a equipos de bombeo a nivel nacional	# de mantenimientos correctivos realizados / # de mantenimientos correctivos programados	70%	70%	99.4%	70%	70%	100.2%	70%	71%	101.3%	70%	70%	100.4%	En el mes de julio se realizo el mantenimiento correctivo a 122 equipos de bombeo en todo el país; distribuidos de las siguientes forma: Región Occidental: 19; Región Metropolitana: 60; Región Central: 28 y Región Oriental: 15.	
4	Programar la ejecución del contrato de mantenimiento preventivo de líneas eléctricas primarias y secundarias a nivel nacional.	% de avance pactado en el contrato.	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	Meta programada para iniciar a partir del mes de agosto.	
5	Realizar trabajos de mantenimiento correctivo en un 65%, a subestaciones eléctricas a nivel nacional.	# de mantenimientos correctivos realizados / # de mantenimientos correctivos programados	65%	64%	97.9%	65%	65%	100.0%	65%	65%	100.2%	65%	65%	100.6%	En el mes de julio se realizo el mantenimiento correctivo a 28 subestaciones eléctricas en todo el país; distribuidas de las siguientes forma: Región Occidental: 4; Región Metropolitana: 15; Región Central: 9.	
6	Realizar la corrección de factor de potencia en un 70% de todas los equipos que lo necesiten a nivel nacional.	Realizar la corrección de factor de potencia en el periodo de gracia que impone la distribuidora.	70%	0%	0.0%	70%	0%	0.0%	70%	0%	0.0%	70%	16%	22.8%	No reportan actividad para el mes de julio.	Los atrasos suscitados para cumplir esta meta, se debe a que no se cuenta con bancos de capacitores para corregir el factor de potencia, los cuales aún se encuentran en proceso de compra.
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%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Introducción del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico de Los Caseríos La Zunganera, El Pimental, La Zambombera Sur, Los Diamantes, Tres Estrellas, Pje. El Molino, Amatecampo Playa y La Coquera, Todos del Municipio de San Luis Talpa, Depto. de La Paz	
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%	100%	100%	Se elaboraron: 1) Opinión Técnica y Revisión de Equipos de Bombeo en Los Almendros Huizucar, La Libertad, 2) Opinión Técnica de Equipos de Asociación Comunal	
3	Velar por la correcta aplicación de la facturación de Energía Eléctrica, por parte de las diferentes distribuidoras de energía eléctrica, CEL y UT	Validación de bloques de comprobantes de Crédito Fiscal.	7	7	100%	7	7	100%	7	7	100%	49	49	100%	Se validaron 7 bloques de comprobantes de facturación de energía eléctrica para la elaboraciones de los respectivos pagos.	
		No. Colectivos procesadas por región y distribuidora	8	8	100%	8	8	100%	8	8	100%	56	56	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	13	100%	13	13	100%	13	13	100%	91	91	100%	Se elaboraron lo siguientes historiales: 6- Reportes a de cada una de las empresas descentralizadas, 4- Reportes por bajo Factor de potencia, 1- Reporte del consumo y costo de energía eléctrica de la Región Metropolitana, 1-Reporte de la facturación de Las Pavas y Zona Norte, 1- Informe Institucional de Energía Eléctrica.	
4	Impulsar acciones en Eficiencia Energética y asesorar oportunamente.	No. de acciones realizadas	2	2	100%	2	2	100%	2	0	0%	14	10	71%	Debido a que se estaba en la organización de los talleres de resultados preliminares de la consultoría de Eficiencia Energética, no se trabajo en boletines.	
		No. de Capacitaciones	1	0	0%	1	0	0%	1	2	200%	6	6	100%	Se realizaron: 1): Presentación de resultados preliminares del "proyectos de Eficiencia Energética Etapa No. 1 El Salvador y 2) Taller de Eficiencia Energética en sistemas de Bombeo.	
		No. de Ferias realizadas	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	1	1	100%		
		Asesorías realizadas/Asesorías solicitadas	100%	100%	100%	100%	n/a	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizo Estimación de montos a Facturar por CEL de enero a mayo 2016	
		No. de reuniones del Comité.	1	1	100%	1	1	100%	1	0	0%	7	6	86%	Para este mes no se realizo reunión debido a que se tenia programado el Taller de presentación de Resultados preliminares de la Consultoría de Eficiencia Energética.	
5	Realizar Monitoreos trimestrales de la generación de energía eléctrica de la primera planta piloto de ANDA.	Informe Trimestral	0	0	0%	1	1	100%	0	0	0%	2	2	100%	Informe se elabora trimestralmente	
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN SISTEMAS DECENTRALIZADOS																
1	Elaboración semestral de Informe de Resultados del Monitoreo y Seguimiento contractual a operadoras descentralizadas	Informes elaborados	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	Informe se elaboró y se entregó al Ing. Thomas Boekle el 28 DE JULIO del 2016 por correo interno.	
2	Elaboración mensual de Matrices de Indicadores de Gestión de Operadoras descentralizadas para presentarlo la subdirección de ingeniería y Proyectos	Matrices elaboradas	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	7	7	100.0%	Informe se elaboró y se entregó al Ing. Thomas Boekle el 28 DE JULIO del 2016 por correo interno.	
3	Mejorar la gestión de las operadoras descentralizadas con la identificación y tratamiento de puntos críticos, a través de la realización de reuniones con la Junta Directiva de operadoras descentralizadas.	7 actas de reuniones sostenidas	1	1	100.0%	0	1	100.0%	1	1	100.0%	4	3	75.0%	Se realizó reunión con nueva Junta Directiva de EMUHIGUA de San José Guayabal, a reunión el 12 de Julio del 2016, en la Alcaldía de San José Guayabal, se levantó acta.Se informó y solicitó por parte del Gerente de EMUHIGUA, que la Junta directiva solicitaba reunión.	No ha habido otra operadora que haya solicitado la reunión, aun no se ha identificado otra operadora por parte de la Unidad.
4	Realización de capacitaciones a operadoras según se considere necesario y por solicitud de las operadoras	Capacitaciones realizadas	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	No hubo solicitud.	
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%	49	49	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	1	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%		
7	Realizar 60 seguimientos y apoyos en campo a la gestión administrativa-financiera de operadoras descentralizadas	Apoyos documentados (Actas, ayudas, memoria, informes u otros)	5	5	100.0%	5	4	80.0%	5	5	100.0%	35	36	102.9%	Se realizó Apoyo técnico y seguimiento a la Gestión Administrativa Financiera a 5 operadoras: ASEVILLA, EMUHIGUA EMASA, EMANC, EMASIC	
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	6	120.0%	5	5	100.0%	5	6	120.0%	35	35	100.0%	Los seguimientos corresponden a las operadoras: EMASIC, EMASALT, EMASA, EMUHIGUA, EMANC y ASEVILLA	
9	Elaboración de 3 matrices de indicadores comerciales operadoras descentralizadas	Matrices elaboradas	0	1	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%		

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
10	Realizar 60 seguimientos de campo técnico operativo a operadoras descentralizadas	Apoyos documentados (Actas, ayudas, memoria, informes u otros)	5	4	80.0%	5	5	100.0%	5	5	100.0%	35	36	102.9%	Seguimientos a ASEVILLA, EMUHIGUA, EMASA, EMASIC y EMANC, ver actas e informes.	
11	Elaboración de 3 matrices de seguimiento a los Planes Operativos de Operadoras Descentralizadas	Matrices elaboradas	0	0	0.0%	1	0	0.0%	0	1	100.0%	2	2	100.0%	Se elaboró el 28 y se presentó internamente por correo, se presentó en este mes de julio el 04/07/2016 al Ing. Thomas Boekle	
12	Elaboración de 3 matrices de seguimiento a la Calidad del Agua de Operadoras descentralizadas	Matrices elaboradas	0	0	0.0%	1	1	100.0%	0	0	0.0%	2	2	100.0%		
13	Validación a Liquidación de Costos Operativos, presentado por operadoras.	84 liquidaciones validadas	7	5	71.4%	7	17	242.9%	7	7	100.0%	49	49	100.0%	Se han revisado todas las liquidaciones mensuales de EMASIC, EMASALT, EMASA, EMUHIGUA, EMANC, ASEVILLA y EMASANJOSE. Hasta el mes de junio	
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	1	1	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%		
UNIDAD DE FACTIBILIDADES																
1	Se Atenderán el 75% de factibilidades de agua potable y aguas negras para proyectos, comercios, industrias y urbanizaciones para viviendas a nivel nacional. En 30 días.	No de solíc. atend. en 30 días No de solicitudes recibidas	75%	61%	82%	75%	152%	203%	75%	67%	89%	75%	92%	123%	Se atendieron 20, solicitudes de factibilidades de agua potable y aguas negras para proyectos,comercio y urbanizaciones en el mes de Julio.	
2	Se Atenderán el 75% factibilidades de agua potable a Comunidades, Cantones y Caseríos a nivel Nacional. En 30días	No de solíc. atend. en 30 días No de solicitudes recibidas	75%	100%	133%	75%	183%	243%	75%	120%	160%	75%	106%	141%	Se atendieron 24, solicitudes de factibilidades de agua potable para comunidades en el mes de Julio.	
3	Se Atenderán el 75% de factibilidades de aguas negras a Comunidades, Cantones y Caseríos a nivel Nacional. En 30días	No de solíc. atend. en 30 días No de solicitudes recibidas	75%	100%	133%	75%	129%	171%	75%	120%	160%	75%	106%	141%	Se atendieron 12, solicitudes de factibilidades de agua negras para proyectos de Comunidades en el mes de julio.	
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%	0%	1%	60%	53%	89%	60%	180%	300%	60%	113%	189%	Se realizaron 9 proyecto de revisión y aprobacion de planos en el mes de julio de las programadas.	
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%	162%	269%	60%	56%	94%	60%	115%	192%	60%	93%	155%	Se aprobaron 15 proyectos de revision de planos para las comunidades.	
6	Se habilitarán 50% proyectos formales como Comercio, Industria y Urbanizaciones para Viviendas de regiones metropolitana y central. En 30días	No de solíc. atend. en 30 días No de solicitudes recibidas	50%	500%	1000%	50%	0%	0%	50%	75%	150%	50%	125%	250%	Se habilitaron unicamente 3 proyectos de los programados.	
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%	100%	200%	50%	0%	0%	50%	33%	67%	50%	47%	94%	Se habilitó una Comunidad de las programadas.para esto dependemos de la donacion de infraestructura de escrituración del juridico a favor de ANDA.	
8	Promover el cumplimiento de la política de Austeridad	pagos de viáticos 2016 / pagos de viáticos 2015	0%	-54%	100%	0%	-38%	100%	0%	-31%	100%	10%	-203%	-2034%		Para este mes se incrementa el -31.2% con respecto al año pasado, se debe a que hay más proyectos y se ha incorporado otro compañero de campo.
9	Divulgación de requerimiento de factibilidad para proyectos de construcción a nivel nacional en medios impresos.	Requerimiento divulgado	0%			100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Se informa que los formatos de los requisitos para la solicitar factibilidades, se dan personalmente, y se envían via correo cuando lo solicitan los interesados, es decir lo que no conocen los trámites, pero la gran mayoría tienen conocimiento de lo necesario para el trámite.	
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%	n/a	N/A	100%	n/a	N/A	100%	90%	90%	No se tiene requerimientos para elaborar esta actividad	
2	Elaboración del 100% de diseños finales de proyectos, requeridos	100 % de carpeta elaborada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE FORMACION INTEGRAL DE ANDA, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DEPTO. DE SAN SALVADOR	
3	Elaboración del 100% de Levantamientos Topográficos para Diseño de proyectos, solicitados	100 % de levantamientos realizados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1-Levantamiento topográfico para trazo de colector principal para proyecto de planta de tratamiento de aguas negras, san Miguel 2-Levantamiento topográfico de planta de tratamiento de aguas residuales de Residencial Ciudad Dorada, san marcos, San salvador	
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	No se tiene requerimientos para elaborar esta actividad	
5	Administración o supervisión de la ejecución de 100% de proyectos, requeridos	100 % de proyectos administrados o supervisados	100%	N/A	N/A	100%	n/a	N/A	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	supervicion de la ejecucion del proyecto "Introduccion de alcantarillado sanitario tipo condominial en Comunidad llamatepec Municipio de y depto de Santa Ana"	
6	Elaboración del 100 % de Levantamientos Topográficos y descripciones técnicas de inmuebles para su legalización, solicitados	100 % de levantamientos realizados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	No se tiene requerimientos para elaborar esta actividad	
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%	7	7	100.0%	Formulación de informe mensual	
2	Recopilación del 100% de informes de administración y supervisión de proyectos de inversión que se encuentren en ejecución.	100% Informes Recopilados mensualmente/ Proyectos en Ejecución en el mes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	89%	89%	Se recibieron los informes correspondientes a 4 proyectos de inversión en ejecución, reportados por administradores.	
3	36 Inspecciones de campo a proyectos en ejecución o visitas a oficinas regionales (al menos 1 visita durante la ejecución de cada proyecto de inversión y/o cuando exista una orden de cambio).	N° de Inspecciones o visitas	3	3	100.0%	3	3	100.0%	3	3	100.0%	21	21	100.0%	Se realizaron 3 inspecciones de campo.	
4	1 Capacitación a 20 técnicos de la institución; en temática técnica y/o administrativa de Proyectos.	N° de asistentes de los participantes convocados	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	0	0.0%	1	0	0.0%		Para el mes de julio, 2016; por la Unidad de Eficiencia Energetica se realizaron

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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%	7	7	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%	Actividad realizada en el mes de abril	
7	Revisión y actualización de Manual de Control de Calidad de Proyectos de Inversión.	Nº de documentos actualizados	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	Actividad no programada para el mes de agosto	
8	Formulación de Manual para Administración de Proyectos de ejecutados por Administración.	Nº de documentos formulados	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	Actividad no programada par el mes de diciembre.	
9	Ahorro en gasto de papelería de oficina (PEI 2.2.2.1)	% de ahorro	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Actividad no programada par el mes de diciembre.	
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%	100.0%	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 Prórroga de Extensión de Plazo para presentar observaciones de los Estudios y Diagnósticos Ambientales de los siguientes proyectos: a) LOS AMATES-Chalatenango. 2) INICIO DEL TRAMITE AMBIENTAL. Se ingresó al MARN los Formularios Ambientales de los Proyectos: a) Alcantarillado Sanitario en Comunidad San Carlos y Cutumay, Santa Ana, b) Ampliación red El CARAO, La Paz. 3) PRE-CATEGORIZACIÓN DEL PROYECTO: Mejoramiento del servicio de agua potable al municipio de Sa Francisco Menéndez, departamento de Ahuachapán: Se realizó inspección con el fin de PRE-CATEGORIZAR el proyecto y se preparó y remitió a la Región Nota de Solicitud de Titularidad.	
2	Seguimiento a Estudios Ambientales y Diagnósticos Ambientales (Consultoría Ambiental, Asesorar y dar seguimiento Institucional en materia ambiental, Opinión, Apoyo Técnico en revisión de Documentos Ambientales), según requerimiento.	No. de Asesorías Realizadas/ No. de Asesorías Solicitadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Entre los procesos realizado en el mes de julio están: 1) DEL ADMINISTRADOR Y SUPERVISOR DE LA CONSULTORIA AMBIENTAL CONTRATO No. 146/2015. Se ha recibido por parte de la empresa consultora los Documentos Finales de Tres (3) Diagnósticos Ambientales-Segunda Etapa, para su revisión: 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%	7	7	100.0%	Se elabora UN (1) Informe de Indicadores de la calidad del agua, correspondiente al mes de junio 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%	11	11	100.0%	Se realizó DOS (2) Inspecciones Ambientales: 1) PB-EI Refugio, Ahuachapán y 2) PB PROCAVIA, Santa Ana.	
5	Realizar VEINTE (20) Inspecciones Ambientales de Seguimiento anuales a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (ANDA) y elaborar Informes de las Inspecciones.	No de informes elaborados según Inspecciones Ambientales	2	2	100.0%	1	4	400.0%	1	2	200.0%	11	15	136.4%	Se efectuó Dos (2) Inspecciones Ambientales a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales: 1) Brisas del Norte y 2) Distrito Italia, ambas ubicadas en el municipio de Tonacatepeque, departamento de San Salvador.	
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%	7	7	100.0%	Elaboración de UN (1) Informe PAI correspondiente al mes de junio 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%	7	7	100.0%	Se elaboró "Informe de Seguimiento" de los tres viveros (Tamasco-Chalatenango, El Sauce Sonzacate-Sonsonate y Ciudad Real-San Miguel), correspondiente al mes de JULIO 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	1	0	0.0%	0	0	0.0%	0	1	100.0%	1	3	300.0%	Se coordinó el desarrollo de la Capacitación sobre "El Coprocesamiento como una Disposición Ambiental Responsable de los Residuos Sólidos", impartido a diferentes Áreas de la Institución" por parte de la empresa GEOCYCLE.	
GERENCIA ATENCIÓN A SISTEMAS Y COMUNIDADES RURALES																
1	Brindar asistencia técnica especializada a Juntas Administradoras de sistemas de agua potable y saneamiento de forma sistematizada y coordinada con otras instituciones publicas	25 sistemas rurales recibiendo asistencia técnica especializada, mediante la aplicación del Modelo de atención institucional	0	2	100%	7	2	29%	0	5	100%	14	23	164.3%	Asistencia electromecanica a sistema de ASCAUNELOC Jujutla Ahuachapan, Asistencia tecnica a Sistema la Esperanza Palo Pique Ahuachapan, Asistencia tecnica a Sistema de Oscala Morazan, Asistencia electromecanica a Sistema el Almendro Huizucar La Libertad, Asistencia Electromecanica a Sistema de Agua Potable Argentina Jicalapa La Libertad, Asistencia tecnica en	
2	Capacitar a lideres y lideresas comunitarias en procesos de administración, operación y mantenimiento de sistemas de agua potable.	4% de las Juntas Administradoras a nivel nacional, recibiendo capacitaciones en el Centro de Formación Integral.	0%	4%	100%	30%	0%	0%	0%	6%	100%	55%	18%	32.7%	Se finalizo el proceso de capacitacion en el Zonte la Libertad, Capacitación a 5 Juntas de Concepcion Batres y 1 de San Jorge de Usulután. Intercambio con de Juntas de Agua de Suchitoto con las Juntas de Ahuachapan para compartir procesos de aprendizaje y administracion. Presentacion como funcionan las juntas de agua a tres ADECOS Las Charcas, Senicero y semillero	
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%	70%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0.0%	Esta meta esta en estudio de las autoridades involucradas	
4	Declarar de Interés Social a 10% de las Juntas Administradoras de sistemas de agua potable y saneamiento identificadas en el catastro rural	Juntas Administradoras de sistemas de agua declaradas de interés social	0%	1%	100%	27%	4%	15%	0%	8%	100%	47%	34%	72.6%	Se cumplio con el 3% de recepcion de solicitudes programado y el 5% de verificación en campo de las solicitudes recibidas tambien programadas para el mes de Julio/16	
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%	25%	8%	32%	0%	8%	100%	50%	17%	34.0%	Se impartieron tres actividades relevantes: 1. Jornada de Capacitacion a Promotores de salud por la Direccion de Participacion Ciudadana de la secretaria de CAPRES 2. Reunión de Trabajo con CAPRES con el tema: "Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento" 3. Capacitación en Eficiencia Enmergética de Sistemas de Bombeo por CR-Consulting/Ergon Plus	
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%	1%	100%	23%	4%	18%	0%	4%	100%	55%	26%	46.4%	Se solicito a Junta de Gobierno prorroga de 60 días para la entrega del 1er producto (Diagnostico del AMSS) el cual fue aprobado, tambien se han realizado reuniones de trabajo con el consultor y los supervisores	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
7	Reducir en un 3% el gasto en papelería con respecto al gasto del año 2015. (PEI: 2.2.2.1)	Gasto 2015 - Gasto 2016 Gasto 2015	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Programado para diciembre.	
GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO FONDOS BID-ACID																
1	Cambiar 100,000 micromedidores para Diciembre 2016 Suministro de 365 macromedidores para la Gerencia Comercial (PEI 3.3.2)	% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100.0%	meta finalizada	
2	100% De usuarios con catastro actualizado a primer trimestre 2016 Catastro Comercial Georreferenciado AMSS (PEI 3.2.7)	% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	100.0%	meta finalizada	
3	Como mínimo un 30% de infraestructura hidráulica modernizada a mayo 2019 Sustitución de tuberías de agua potable y aguas negras en colonia Las Delicias, Municipio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad (PEI 3.2.2)	% de avance	15%	5%	33%	15%	3%	17%	15%	1%	7%	75%	49%	64.7%	se continua con la reconexion de acometidas de agua potable, construccion de pozos.	
	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	15%	30%	200%	15%	15%	100%	15%	16%	107%	75%	93%	124.0%	Instalación de tubería, construcción de pozos, instalación de válvulas.	
	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	15%	3%	20%	15%	42%	280%	15%	0%	0%	75%	62%	82.7%	Pavimentación de calle, y desalojo de material sobrante	No hay tubería en el país, para la instalación de aguas negras, en la colonia la Rábida.
	Introducción de alcantarillado sanitario tipo condominial, a la Comunidad Madre El Salvador y Ampliación del sistema de agua potable e Introducción de alcantarillado sanitario tipo condominial, a la Comunidad Enmanuel, en Municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana (PEI 3.2.2)	% de avance	20%	5%	25%	15%	8%	53%	0%	0%	0%	100%	100%	100.0%	Meta finalizada	
	Ampliación del sistema de agua potable e Introducción de alcantarillado sanitario tipo condominial, a las Comunidades Santa Leonor y Montecarlo, en Municipio de Ciudad Delgado y Comunidad Santa Marta, en Municipio de Panchimalco, Departamento de San Salvador (PEI 3.2.2)	% de avance	20%	2%	10%	15%	8%	53%	0%	0%	0%	100%	100%	100.0%	Meta finalizada	
	Ampliación del sistema de agua potable e Introducción de alcantarillado sanitario tipo condominial, a la Comunidad Amayito, e Introducción de alcantarillado sanitario tipo condominial, a la Comunidad Iamatepec, en Municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana (PEI 3.2.2)	% de avance	20%	11%	55%	15%	9%	60%	0%	0%	0%	100%	100%	100.0%	Meta finalizada	
4	Tener el Plan Nacional de APS y ejecución de acciones iniciales a junio 2017. Elaborar el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento (PEI 3.2.5)	% de avance	5%	7%	140%	5%	3%	60%	5%	4%	80%	30%	26%	86.7%	se continua estableciendo la logística entre A.N.D.A. y el contratista.	
5	Programa de reorganización y mejoramiento de la gestión comercial (BID) Suministro de 3 equipos detectores de fuga para uso de la Gerencia Comercial	% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100.0%	finalizado	
	Suministro de válvulas para la Gerencia Comercial	% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100.0%	finalizado	
	Gastos coordinación del programa	% de avance	10%	10%	100%	10%	10%	100%	10%	10%	100%	50%	50%	100.0%	Gastos de funcionamiento.	
6	Asistencia técnica, capacitación y sistema de información para sistemas rurales (FECASALC) Construcción del Centro de Formación Integral para operadores y administradores (C.F.I.) de ANDA	% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	100.0%	proyecto finalizado	
	Equipamiento del Centro de Formación Integral para operadores y administradores (C.F.I.) de ANDA	% de avance	0%	3%	100%	0%	3%	100%	0%	3%	100%	100%	36%	36.3%	Se continua los procesos de contratación de los equipos, y materiales serán recibidos en los meses de julio y agosto de 2016.	Por revisión de los términos de referencia y modificaciones al Plan de Adquisiciones del BID.
7	Auditoría, Monitoreo y Evaluación (BID y FECASALC) Servicios de auditoría externa	% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100.0%	meta finalizada	
8	100% Intervenciones en Agua Potable y Saneamiento en áreas periurbanas a Diciembre 2016 Incorporación de línea de impelencia al Sistema existente de municipio de San Lorenzo, Depto. San Vicente	% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	10%	100.0%	Proyecto finalizado	
	Introducción del Alcantarillado Sanitario Tipo Condominial en las Comunidades Santa María I y II, Municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana	% de avance	15%	37%	247%	15%	2%	13%	15%	7%	47%	75%	70%	93.3%	Instalación de tubería de 8", construcción de pozos de aguas negras, tuneado para instalación de tubería de impelencia.	
	Introducción del sistema de agua potable y saneamiento básico en Comunidad Santa Gertrudis, Municipio de San Martín, Depto. de San Salvador.	% de avance	5%	0%	0%	10%	0%	0%	15%	0%	0%	30%	0%	0.0%	Proyecto aún esta en proceso de formulación	
9	Monitoreo, seguimiento y evaluación. Servicios de auditoría externa	% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100.0%	finalizado	
10	Proyecto integrado de agua, saneamiento y medio ambiente.	% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100.0%	finalizado	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	MAYO			JUNIO			JULIO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
11	Ampliación del sistema de A.P. de la Zambomba e Introducción de acueducto y saneamiento básico a los cantones del sector sur del Municipio de San Luis Talpa, Departamento de la Paz, Monitoreo, seguimiento y evaluación.	% de avance	5%			5%	0%	0%	10%	0%	0%	15%	0%	0.0%		Según la Unidad de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación todavía esta en proceso de formulación
12	Servicios de auditoría externa Evaluación de medio término del Programa Monitoreo, seguimiento y evaluación.	% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100.0%	finalizado	
13	Servicios de auditoría externa Evaluación final del Programa Lograr un 70% en la ejecución financiera de la Inversión Pública según lo programado en el SIIP	% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	meta programada para octubre	
		% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	meta programada para noviembre	
		% de avance	70%	80%	114%	70%	78%	112%	70%	74%	106%	70%	83%	118.8%	% de cumplimiento de acuerdo al cierre del mes de junio.	
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN															No ha presentado seguimientos de febrero a julio	
1	Realizar 700 mantenimientos preventivos a equipos informáticos y sus periféricos a nivel nacional.	Numero de mantenimientos realizados	60			60			60			50	12	24.0%	Mantenimiento preventivo a equipo y periféricos en Unidad Patrimonio, Almacén 16, Gerencia, Auditoría, Operaciones Comerciales todos de Región Oriental.	Debido a falta de transporte, no se realizaron mantenimientos a equipos.
2	Realizar el 100.0% de los mantenimientos correctivos solicitados a nivel institucional.	Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos solicitados	100%			100%			100%			100%	100%	100%	Configuración de impresores, respaldo y traslado de Información, configuración de equipos, instalación y reinstalación de sistemas operativos Windows, limpiezas de virus, configuración de correo, activación de usuario de red, configuración de teléfonos fijos, reparación de UPS, instalación de cartucho de tóner para impresor Xerox, cintas para impresores financieros y tintas para impresores HP.	
3	Realizar 12 mantenimientos Preventivos a Planta Telefónica a nivel institucional.	Numero de mantenimientos realizados	1			1			1			1	1	100.0%	Mantenimiento planta telefónica Región Central.	
4	Realizar el respaldo mensual a 19 servidores.	Numero de servidores con respaldo realizados	19			19			19			19	19	100.0%	Se realizo respaldo a los server: Prog RX6600 UP, Prog RX6600 DN, Backsys UP, Backsys DN, VirtualNas, Aplica01, Mailserver3, DNS1, DNS2, Khaos, Kronos, Srddb01, UDES, Sist 2K8, Atlas, VDI Caja, VDI Ventanilla, Nivel 0, WEB Site.	
5	Realizar 170 mantenimientos preventivos a equipos de virtualización y sus periféricos a nivel nacional, 2 veces al año.	Numero de mantenimientos realizados	0			0			85			56	52	92.9%	Se realizo mantenimiento preventivo a equipos solución virtualización áreas de caja, ventanilla y kioscos para las agencias: Santa Ana 25, Santa Ana Centro, Sonsonate, Quezaltepeque, Ahuachapán, Juayúa, La Unión, San Miguel Centro de Gobierno y Usulután.	Debido a falta de transporte, no se logró completar la meta mensual.
6	Realizar la Impresión mensual de 784,000 registros de Facturas	Número de Registros Generados	784,000			784,000			784,000			784,000	782,423	99.8%	Se ha realizado la impresión de las facturas para la entrega a las cuatro regiones.	Meta sobreestimada para el mes. Se ha considerado el crecimiento en la cantidad de servicios a lo largo del año.
7	Realizar la Impresión mensual de 20,500 archivos de Andalect	Número de Archivos Generados	20,500			20,500			20,500			20,500	23,714	115.7%	Se han impreso los archivos de lectura de medidores ANDALECS y su respectiva entrega a las cuatro regiones.	
8	Desarrollar 9 sistemas informáticos que son de uso diario de informática, así como de las diferentes áreas de la institución. Conforme a lo solicitado.	Numero de sistemas desarrollados	2			4			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	20%			20%			0%			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%			0%			0%			20%	10%	50%	Obtención y análisis de requerimientos. Diagramas de flujo e inicio de programación	Asignación de personal a otras tareas que en su momento gozaban de mayor prioridad.
	8.3. Sistema de pago a proveedores para la despensa familiar (Unidad de Despensas)	Porcentaje de Avance	20%			0%			0%			20%	20%	100%	Obtención de requerimiento, análisis, generación de propuestas, análisis de integración.	
	8.4. Sistema de análisis de consumo acorde al nuevo instructivo de facturación (Gerencia Comercial)	Porcentaje de Avance	20%			20%			0%			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%			20%			20%			0%	0%	0%	Meta programada para iniciar en el mes de abril.	
	8.6. Sistema de seguimiento de los procesos de licitación y contratación de la UACI	Porcentaje de Avance	20%			20%			0%			0%	0%	0%	Meta programada para iniciar en el mes de febrero.	
	8.7. Sistema de factibilidades (Actividad de arrastre 2015 / Avance del 85.0% a Diciembre 2015)	Porcentaje de Avance	0%			0%			0%			85%	85%	100%	Reorganización de requerimientos basado en las nuevas necesidades y cambios de jefaturas, generación de formularios estándar y toma-programación de procesos.	
	8.8. Sistema de almacenes (Actividad de arrastre 2015 / Avance del 55.0% a Diciembre 2015)	Porcentaje de Avance	10%			10%			0%			55%	55%	100%	Meta programada para continuar trabajando el mes de febrero.	
	8.9. Migración de los módulos de concentración de ingresos provenientes de agencias, bancos, cooperativas, para su procesamientos y descargo, cuadros y notas de remesa (Gerencia Comercial)	Porcentaje de Avance	0%			0%			0%			0%	2%	100%	Obtención y análisis de requerimientos iniciales. Diagramas de flujo.	
9	Atención al 80.0 % de los requerimientos de actualización o expansión a módulos de sistemas existentes en un plazo no mayor a 15 días hábiles.	Número de requerimientos atendidos/ Número de requerimientos solicitados	80%			80%			80%			80%	82%	103%	Requerimientos en mesa de soporte atendidos por Unidad de Desarrollo de Sistemas.	
10	Recepción de llamadas de clientes a través del 915 en un 94.0% de efectividad.	Número de llamadas atendidas / Número de llamadas entrantes	94%			94%			94%			94%	87%	93%	Recepción de Llamadas en La Unidad de Servicios en Línea para atender requerimientos del cliente.	No se cumplió la meta debido a la necesidad de mas personal por la demanda de llamadas ante la aplicación por revisión de subsidio.
11	Establecer comunicación telefónica de asistencia en un 90.0% con los lectores que presentan problemas con su equipo de trabajo en el Proceso de Toma de Lectura de Medidores con Handheld, ya sean estos de funcionamiento o desconexiones; en el monitoreo de los equipos Handheld distribuidos en distintos puntos geográficos del país, en base a los recursos disponibles y a la programación de lectura emitida por cada región de la Gerencia Comercial.	Llamadas realizadas / llamadas requeridas	90%			90%			90%			90%	100%	111%	Se estableció comunicación telefónica con los lectores que mostraban estado fuera de línea en el portal electrónico institucional en el proceso de lectura con Handheld según programación emitida por cada región. Se brindo soporte telefónico a lectores que presentaron dificultades durante el transcurso del proceso de lectura con handheld. Se elaboraron y se enviaron informes a los coordinadores con copia a los jefes de facturación de cada región con el detalle de los equipos fuera de línea, soportes realizados, indicando para los equipos fuera de línea su ubicación actual según lo reportado por el lector en la llamada de asistencia realizada.	

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