

SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL OPERATIVO INSTITUCIONAL

A OCTUBRE 2016

SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2016

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			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%	3	3	100.0%	Auditoría de Gestión y cumplimiento de leyes y regulaciones	
2	Auditoría financiera.	Informe de auditoría	0	0	0.0%	1	1	100.0%	0	0	0.0%	3	3	100.0%	Auditoría financiera	
3	Auditoría de proyectos constructivos.	Informe de auditoría	0	0	0.0%	1	1	100.0%	0	0	0.0%	3	3	100.0%	Auditoría a proyectos constructivos	
4	Auditoría de sistemas informáticos (art. 250 NAISG).	Informe de auditoría	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%		
5	Auditoría medio ambiental (art. 249 NAISG).	Informe de auditoría	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%		
6	Auditoría a empresas descentralizadas y UADS.	Informe de auditoría	0	0	0.0%	2	2	100.0%	0	0	0.0%	6	6	100.0%	Auditoría a empresas descentralizadas	
7	Realizar trabajos de consultoría.	Reporte de consultoría	0	0	0.0%	1	1	100.0%	3	3	100.0%	20	20	100.0%	1. Arqueo a documentos y valores en custodia	
8	Revisión y evaluación del sistema de control interno COSO.	Informe de resultados	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%		
9	Revisión y evaluación del riesgo operativo.	Informe de resultados	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%		
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN																
1	Realizar 4 Capacitaciones mensuales sobre la Ley de Acceso a la Información Pública y su implementación, a las Unidades Administrativas de la ANDA de acuerdo al Plan de Capacitaciones Mensual	Número de capacitaciones	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	118%	117.5%		
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 11 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 asistió a 2 convocatorias.	
4	Cumplir con el 100% de convocatorias y requerimientos, por parte de la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República y dependencias del Órgano Ejecutivo.	Número de solicitudes recibidas / Número de solicitudes atendidas	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	Se acudió a 8 convocatorias de la SPTA	
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 desclasificación de la información reservada	
6	Realización del 100% de capacitaciones sobre la Implementación de mecanismos de participación ciudadana a los miembros de las Unidades vinculadas con la atención de servicios, de la ANDA a partir del segundo semestre.	Número de capacitaciones realizadas / número de capacitaciones requeridas	100%	100%	100.0%	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 ofensiva 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 14 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%	0%	100%	100.0%	0%	0%	0.0%	100%	150%	150.0%		
9	Actualización de la Información Ofensiva 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 publicó la Información Ofensiva de ANDA competente a los solicitado por el IAIP	
10	Reducir gasto de papelería y productos alimenticios para persona.	Gasto 2015 - Gasto 2016 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	n/a	100.0%	1	1	100.0%	4	4	100.0%	En el mes de octubre se elaboro el informe del flujo de efectivo real correspondiente al tercer trimestre 2016 el cual refleja la percepción de ingresos promedio por un monto de \$8.9 millones en concepto de ingresos por pagos en ventanilla (pago de usuarios) e ingresos diversos por un monto promedio de 2.8 millones haciendo un promedio total de \$ 11.7 millones de ingresos percibidos en el Trimestre III; en cuanto a los egresos se reflejan un promedio trimestral de gastos por \$13.6 correspondiente a adquisición de bienes y servicios y un financiamiento neto promedio de \$2.6 millones y amortización a deuda promedio de \$0.6 millones.	
2	Elaborar el anteproyecto de Presupuesto Institucional correspondiente al ejercicio 2017	Anteproyecto de Presupuesto 2017 - Finalizado	20%	20%	100.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	100%	100%	100.0%	En el presente mes informado, el presupuesto para el ejercicio financiero fiscal 2017 se encuentra autorizado por el Ministerio de Hacienda y publicado en la pagina Web de dicho ministerio, esperando la aprobación de las instancias correspondientes.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
3	Medir de forma mensual el grado de cumplimiento de la ejecución presupuestaria correspondiente al año 2016	Informe mensual finalizado	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	10	10	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 \$211,977,818.24 producto de ocho modificaciones que suman un total de \$67,502,228.24 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 han ejecutado gastos por un valor de \$8,519,105.27 mediante compromisos presupuestarios que equivalen al 12.5% de la asignación modificada para el mismo periodo que es de \$68,386,375.01. La ejecución mediante compromisos presupuestarios, acumulada de enero hasta este mes informado asciende al valor de \$89,369,829.54 que equivale al 48.6% de la asignación modificada para el mismo periodo que es de \$184,061,118.69. 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%	48	48	100.0%	Para el mes de octubre de 2016 estaba programado el cierre contable del mes de septiembre de 2016, lográndose concluir con el 100% de los registros contables. Para el mes de septiembre de 2016 se obtuvo un Superávit de \$6,314,145.33	
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%	84	84	100.0%	En el mes de octubre de 2016, se elaboraron 6 Integraciones y 6 conciliaciones de saldos correspondientes al cierre contable del mes de septiembre 2016, de las siguientes cuentas contables: 1. Disponibilidades. 2. Anticipos de Fondos 3. Cuentas por Cobrar 4. Existencias (Inventarios) 5. Activo Fijo 6. Cuentas por Pagar.	
6	Presentación Trimestral a JG del informe de ahorro del cumplimiento de la PAA.	Informe presentado trimestralmente	1	1	100.0%	0	n/a	100.0%	0	0	0.0%	3	3	100.0%	La cuantificación del ahorro obtenido durante el segundo trimestre del ejercicio 2016, de acuerdo a los rubros que forman parte de la PAA de la ANDA, a nivel de ejecución presupuestaria ascendió a \$4,261,966.25 generados en los rubros que conforman la PAA. Lo anterior se hizo del conocimiento de la Honorable Junta de Gobierno en fecha 08 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%	n/a	100.0%	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, 113 PROCESOS: 54 ADJUDICADOS; 13 DESIERTOS; 7 EN EVALUACIÓN CONCLUIDA; 8 EN EVALUACIÓN DE OFERTAS; 6 ESPERANDO OFERTAS; 13 SUSPENDIDOS; 1 EN ESPERA DE NOMBRAMIENTO DE CEO; 5 BASES APROBADAS & 6 ADECUANDO BASES (Licitaciones Públicas-LP, Concurso Público CP y Contratación Directa CD). DE LOS FONDOS BID, 19 PROCESOS: 18 ADJUDICADOS Y 1 ESPERANDO OFERTAS (Licitación Pública Nacional, Selección Directa & Comparación de Precios). DE LOS FONDOS ESPAÑOLES, 2 PROCESOS: 1 EN BASES APROBADAS Y 1 ESPERANDO OFERTAS. DE LOS FONDOS FANTEL, 1 PROCESO EN EVALUACIÓN DE OFERTAS.	
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%	72%	96%	75%	76%	101%	FONDOS PROPIOS: 26 PROCESOS ASIGNADOS: EN EL MES DE OCTUBRE DE 2016, SE ADJUDICARON 2 PROCESOS ELABORANDOSE LAS RESPECTIVAS ÓRDENES DE COMPRA, 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%	3	3	100.0%	SE ELABORÓ EL REPORTE DE LAS COMPRAS ADJUDICADAS Y CONTRATADAS EN EL MES DE OCTUBRE 2016, PARA EL SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE COMPRAS DEL CUARTO TRIMESTRE.	
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%	10	10	100.0%	INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE DE 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 OCTUBRE DE 2016, SE REALIZARON 14 CONTRATOS: 6 DE SUMINISTRO, -3 DE OBRA, 2 DE CONSULTORÍA Y 3 DE SERVICIOS.	
6	Elaborar el 100% de las resoluciones para devolución de garantías de mantenimientos de ofertas, cumplimiento de contrato, buena obra, buena consultoría, buena calidad u otras que hayan sido rendidas a la institución en un día hábil.	Número de resoluciones elaboradas en un día hábil / número de resoluciones requeridas	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	EN EL MES DE OCTUBRE DE 2016, SE ELABORARON 17 RESOLUCIONES RAZONADAS, PARA LA DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS DERIVADAS DE LOS PROCESOS REALIZADOS CONFORME A LA LEY LACAP Y NORMATIVA BID Y OTROS.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			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.	
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%	53%	62.2%	85%	59%	69.4%	85%	81%	94.7%	85%	70%	81.9%	Sesión Ordinaria No. 47 de fecha 06 de octubre de 2016, con un total de 23 acuerdos, 18 remitidos en tiempo, 1 retrasado por información incompleta por la UACI y 4 retrasados por cuestión de prioridades; Sesión Ordinaria No. 48 de fecha 13 de octubre de 2016, con un total de 22 acuerdos, 13 remitidos en tiempo, 1 retrasado por información incompleta por la UACI, 1 retrasado por información incompleta por la Unidad de Factibilidades y 07 retrasados por cuestión de prioridades; Sesión Ordinaria No. 49 de fecha 20 de octubre de 2016, con un total de 13 acuerdos, todos remitidos en tiempo; Sesión Ordinaria No. 50 de fecha 27 de octubre de 2016, con un total de 19 acuerdos, 18 remitidos en tiempo y 1 retrasado por información incompleta por la Unidad de Factibilidades.	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 y acuerdos pendientes de elaboración por información incompleta del mes anterior.
2	Finalizar la Elaboración y gestión de la legalización del Reglamento Operativo de la Honorable Junta de Gobierno.	Documento legalizado	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	0	0.0%	No se cumplió con lo programado.	La meta propuesta ha sido imposible de atender en vista que las actividades que se realizan en esta Unidad están encaminadas a atender directamente las sesiones de Junta de Gobierno en carácter ordinario o extraordinario, así como también las sesiones de Pre Junta, entre muchas otras actividades; 3 de los 4 empleados que conformamos esta Unidad somos los responsables de la elaboración de acuerdos y actas de Junta de Gobierno entre otras cosas, lo que hace que la carga de trabajo sea extensa y prioritaria para atender, razón por la cual no ha sido posible elaborar el Reglamento Operativo de la Junta de Gobierno.
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%	N/A	N/A	85%	100%	118%	85%	100%	118%	85%	80%	94.4%	01. Dictamen sobre donación de letrinas rurales declaradas como bienes inservibles a la Municipalidades de Conchagua, La Unión.	
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%	01. a) Juzgado 2o de Paz, Sonsonate: Juramentación de perito b) Juzgado 2o de Instrucción de Cojutepeque Declaración Indagatoria, c) Juzgado de los Civil Juez 1, dando respuesta a caso Leticia Gutierrez. 02. Juzgado Ambiental: a) Audiencia de revisión de medidas cautelares caso 15-2016-MC b) Escrito informando cumplimiento de las medidas cautelares caso 23-2016 MC; c) Elaboración de escrito sobre ampliación de informe de medias cautelares 03. Juzgado Quinto de lo laboral a) Escrito expresando agravios, caso trabajador Oscar Edgardo Miranda Vasquez. 4. Ministerio de Trabajo a) escrito de apelación ante director General de Inspección del Ministerio de trabajo caso multa por infracción de artículo 59 b) Escrito mostrandose parte en Camara Primero de lo Laboral, proceso del trabajador Juan Pablo Guzmán Alvarez c) Audiencia en ministerio de Trabajo por arreglo conciliatorio, caso Trabajador José Nestor Galdamez Velásquez 5. Sala de lo Contencioso Administrativo: a) Elaboración de escrito alegato final; b) Segundo informe en proceso contencioso administrativo soc. SARAM, SA de CV.	
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 345 audiencias en 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%	Escrito mostrandose parte Re 199-16. Escrito mostrandose parte 200-16. Escrito mostrandose parte 245-16.	
5	Atender oportunamente el 80% de las solicitudes de información o requerimientos que provengan de las diversas Instituciones del Estado. (Fiscalía General de la Republica, PNC, Procuraduría de los Derechos Humanos, etc.)	Requerimientos atendidos / Requerimientos recibidos	80%	80%	100%	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	98%	121.9%	FGR: a) Remitiendo información requerida Ref 21-1517-16; b) solicitando se practiquen diligencias de investigación y presentación de requerimiento fiscal; c) solicitando diligencias de investigación Ref 119-DEUP-16 Instituto Acceso a la Información: a) Asistencia a audiencia caso Ref 97-A-2016	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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	3.00	150%	3	2.00	67%	2	2.00	100%	21	17	81.0%	Suscripción 1 escritura de donación de inmueble de Tanque el Vigía, Jucuarán, Usulután. Compraventa de terreno Destilería Salvadoreña SA de CV	
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%	80%	100%	80%	93%	116.3%	Suscripción de 7 escrituras de donación: Proyecto ampliación Final Bosques de Lourdes 5 etapa. Proyecto Edificio Contempo, San Salvador. Proyecto Condominio El Torogoz, Santa Tecla. Proyecto Comunidad Vista Hermosa, Chalatenango. Proyecto Torre Kairos. Proyecto Santa Isabel. Proyecto Edificio de Oficinas para Seguros Futuro y estacionamiento FEDECACES.	
8	Formular el 80 % de los informes finales para resolución de junta de gobierno de los diferentes proceso sancionatorios sustanciados por la Unidad Jurídica en contra de los contratistas y servidores públicos en un plazo de noventa días hábiles, contados a partir de recepción del acuerdo correspondiente.	Número de informes realizados en 90 días hábiles / número de informes requeridos	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	97%	121.3%	a) Inicio de proceso sancionatorio de Imposición de Multa de la empresa INFRA El Salvador, por retraso en la entrega de bienes referentes al contrato de suministros 134/2015 de la LP-48/2015 b) Recomendación final procedimiento de multa LP 41/2015, ctto 113/2015 c) Recomendación final procedimiento multa LP 48/2015, ctto 135/2015. d) Desistimiento por reclamo de fianza por la empresa Estrucons por haber superado la contratista las observaciones.	
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%		
10	Elaborar un formato de contrato de servicios a diciembre 2016. (No PEI: 1.6.1.1)	Formato de contrato elaborado	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100.0%		
11	Gestionar la creación de un acuerdo ejecutivo transitorio a junio de 2016, para eliminar multa e intereses de Gobierno y Municipalidades (No PEI: 2.1.4)	Propuesta de acuerdo transitorio presentada	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100.0%		
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%		
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO																
1	Consolidar y registrar el Programa Anual de Inversión Institucional 2016, en el Sistema de Información de la Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda.	Programa consolidado y registrado en el SIIP	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	Meta finalizada en el mes de febrero. Se consolidó y se registro en el SIIP el programa de Inversión pública año 2016 por un monto de \$10.1 millones, el día 8 de febrero 2016.	
2	Consolidar y registrar el Programa de Preinversión Institucional 2017, en el Sistema de Información de la Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda.	Programa consolidado y registrado en el SIIP	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	Meta programada para el mes de noviembre.	
3	Actualizar el Programa de Inversión de Mediano Plazo 2015-2019 (PRIPME).	Programa registrado y/o actualizado en el SIIP	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
4	Realizar 3 seguimientos cuatrimestrales del Programa de Preinversión en el año 2016 en el Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda.	Reporte de seguimiento	0	0	0.0%	1	1	100.0%	0	0	0.0%	3	3	100.0%	Meta anual finalizada en el mes de septiembre. En el mes de septiembre se realizó el seguimiento al 2do. cuatrimestre (enero - agosto) 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.	
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%	66%	94%	70%	61%	87%	70%	58%	83%	70%	74%	106.4%	De la ejecución programada acumulada \$9,741,936.62 se ha ejecutado \$ 5,680,329.82, logrando una ejecución financiera del 58.3%.	La causa de atraso obedece a que el PROGRAMA: ANDA /AECID SLV 058-B PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL AREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR-AMSS, tiene problemas con el avance físico de 2 grandes proyectos, por lo que el contratista solicito arreglo directo para tramitar aumento en el plazo y aumento en el monto contractual, el cual fue aprobado por la Junta de Gobierno SO-220916-9.1 el 22/09/2016.
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%	10	10	100.0%	Se ingresó el seguimiento físico y financiero correspondiente al mes de octubre en el SIIP, el día 8 de noviembre, por un monto de \$ 206.5 miles.	
7	Revisar, evaluar y consolidar al 100.0% el seguimiento del Plan Anual Operativo Institucional, de las dependencias que formularon en el año 2016.	No. de dependencias recibidas/ No. total de dependencias que formulan PAO	100%	97%	97%	100%	94%	94%	100%	94%	94%	100%	94%	94.0%	En el mes de octubre de 2016, se realizó la evaluación e integración del seguimiento del Plan Anual Operativo correspondiente al mes de septiembre 2016, del 93.9.0% de las dependencias que remitieron el PAO.	Dependencias que no remitieron el seguimiento: 1) Dirección de Tecnologías de Información, 2) 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	0%	0	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	0	0.00	0%	0	0	0%	0	0	0%	1	1	100.0%	Meta cumplida.	
	Memoria de Labores año 2015		0	0.00	0%	0	0	0%	0	0	0%	1	1	100.0%	Meta cumplida.	
	Boletín Estadístico año 2015		0	0.00	0%	0	0	0%	0	0	0%	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	0%	0	0	0%	1	1	100.0%	Meta cumplida.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
12	Actualizar anualmente el Manual de Procedimientos y Políticas Institucionales.	Manual actualizado	0	0.00	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0.0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
13	Revisar, actualizar e integrar semestralmente al 100.0% las matrices de riesgo operativo y eventos de riesgo de todas las dependencias de la Institución.	No. de dependencias recibidas/ No. total de dependencias que formulan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	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%	0	0	0%	2	2	100.0%	En el mes de julio se realizó el informe del primer semestre 2016 (Enero-Junio) enviado a Secretaria 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%	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 octubre.	
18	Actualizar anualmente el Manual de Organización y Funciones, y Descriptor de Puestos. (No. PEI: 5.1.3.1)	Manual actualizado	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0.0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
19	Revisar y validar procedimiento de divulgación de información interna al personal de la institución a junio 2016. (No. PEI: 5.1.5.1)	Procedimiento validado	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	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	245	816.7%	30	250	833.3%	30	158	526.7%	300	3,528	1176.0%	Meta anual 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	5	8	160.0%	5	14	280.0%	3	3	100.0%	42	78	185.7%	Meta anual 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	58	165.7%	30	65	216.7%	30	45	150.0%	340	507	149.1%	Meta anual finalizada en el mes de septiembre. Publicación de 13 avisos, 2 Comunicados y 30 notas informativas sobre fugas, reparaciones, trabajos de mantenimiento, suspensiones de servicio, entre otras.	
4	Diseño y Diagramación de Memoria de Labores Institucional y portada de Boletín Estadístico, según remisión de la información por parte de la Gerencia de Planificación.	Memoria de Labores y portada de Boletín Estadístico elaborados	0%	0%	0%	0%	0%	0%	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%	20	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			1	1	100.0%	En el mes de enero se realizó la prórroga de contrato de servicio de seguridad y vigilancia privada a nivel nacional LP No. 02-2015, para el año 2016.	
2	Realizar 1 compra de equipo de video vigilancia y accesorios, para las nuevas instalaciones y mantener una existencia en bodega.	No. de compras realizadas	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0			1	0	0.0%	Meta estaba programada para el mes de enero.	Se realizo proceso de compra de equipo de video vigilancia LP-18/2016, la cual fue devuelta por UACI para que 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.

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
3	Realizar el 100.0% de las instalaciones de video vigilancia, en los planteles y sucursales de la Institución a nivel nacional, según requerimiento.	No. de instalaciones realizadas / No. de instalaciones solicitadas	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%			100%	N/A	N/A	Por atrasos en la compra del equipo de video vigilancia no se han realizado las instalaciones.	
4	Realizar el 100.0% de las reparaciones solicitadas al equipo de video vigilancia a nivel nacional.	No. de reparaciones realizados / No. de reparaciones solicitadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100.0%	1) 08-09-2016 plantel el molino Santa Ana, se realizo cambio de fuente por cámara dañada por variación de voltaje 2) 08-09-2016 Agencia Santa Ana Centro, se realizo revisión de domo ptz, Tec. Resp. Manuel Zelada.	
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS																
1	Gestionar y proporcionar en un 100% la dotación de la prestación 2016 de los Uniformes y Calzado para el personal masculino y femenino, tanto del Edificio Administrativo y Presidencia como de las Gerencias Comercial y de Mantenimiento Electromecánico.	Uniformes Entregados / Uniformes Programados	5%	5%	100%	5%	5%	100%	30%	0%	0%	80%	55%	69%	Se esta a la espera de la entrega por parte de los Proveedores del calzado y uniformes.	
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	5%	5%	100%	5%	10%	200%	25%	40%	160%	75%	60%	80%	Se recibieron equipos por parte de algunos Proveedores, quedando pendiente únicamente los respiradores.	
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 / Número de Pacientes Programados	2,196	2,325	105.9%	2,350	2,354	100.2%	2,336	2,154	92.2%	23,222	23,084	99.4%		
	Edificio Administrativo y Presidencia		329	367		386	354		371	311		3,703	3,655			
	Clinica Empresarial		235	235		235	235		220	175		2,290	2,323		Atención a 175 empleados y 0 beneficiarios.	
	Clinica Odontológica		94	132		151	119		151	136		1,413	1,332		Atención a 86 empleados y 50 beneficiarios.	
	Región Metropolitana		631	653		707	718		726	695		7,193	6,908			
	Clinica Empresarial		315	410		384	468		414	443		3,850	4,566		Atención a 434 empleados y 9 beneficiarios.	
	Clinica Odontológica I		158	115		162	98		154	110		1,681	1,125		Atención a 70 empleados y 40 beneficiarios.	
	Clinica Odontológica II		158	128		161	152		158	142		1,662	1,217		Atención a 77 empleados y 65 beneficiarios.	
	Región Central		562	616		611	625		570	518		5,919	6,197			
	Clinica Empresarial		302	385		302	373		302	342		3,020	3,732		Atención a 340 empleados y 2 beneficiarios.	
	Clinica Pediátrica		57	34		55	34		57	35		571	505		Atención a 10 niños Clínica Médica Edificio Administrativo.	
	Región Occidental		203	197		254	218		211	141		2,328	1,960		Atención a 73 empleados y 68 beneficiarios.	
	Clinica Empresarial		354	370		327	320		337	311		3,403	3,193			
	Clinica Odontológica		147	188		142	173		142	147		1,400	1,541		Atención a 147 empleados y 0 beneficiarios.	
	Clinica Odontológica		42	33		30	52		35	45		368	427		Atención a 45 niños.	
	Clinica Odontológica		165	149		155	95		160	119		1,635	1,225		Atención a 70 empleados y 49 beneficiarios.	
	Región Oriental		320	319		319	337		332	319		3,004	3,131			
	Clinica Empresarial		126	166		161	136		176	133		1,370	1,478		Atención a 133 empleados y 0 beneficiarios.	
	Clinica Pediátrica		32	24		30	20		30	28		302	309		Atención a 28 niños.	
	Clinica Odontológica		162	129		128	181		126	158		1,332	1,344		Atención a 83 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%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Durante el mes fueron atendidos: * Area de Trabajo Social 0 casos. * Area Psicosocial 0 casos:	
5	Realizar el equivalente a 27 charlas o talleres educativos, de acuerdo a lo establecido en los numerales 7 y 10 del Art. 8 de la Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo.	Número de Charlas Realizadas / Número de Charlas Programadas	3	4	133.3%	3	3	100.0%	3	9	300.0%	27	65	240.7%	Durante el mes se realizarán 9 eventos sobre: "Practicando la Sinergia" en el Edificio Administrativo en fecha 07 contando con una asistencia de 15 participantes. "Primeros Auxilios Psicológicos" en la Región Central en fecha 07 contando con una asistencia de 21 participantes. "Primeros Auxilios Psicologicos" en el Edificio Administrativo en fecha 13 contando con una asistencia de 17 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%	100%	100%	100%	111%	111%	100%	111%	111%	100%	109%	108.7%	Para este mes la Planta Educativa se mantuvo en 37 alumnos. Durante el mes se desarrollaron las siguientes actividades: * Los días lunes 24 y martes 25 la Nutricionista Licda. Arely Galeas y el Medico Pediatra Dr. Orellana Osegueda realizaron la Evaluación de Peso y Talla a los niños mayores de 3 años, los cuales están distribuidos en las areas de Prekinder, Kinder 4 y Kinder 5.	
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 3 reuniones con el Comité del Edificio Administrativo en las fechas: 04 contando con una asistencia de 7 participantes, 10 contando con una asitencia de 9 participantes y 26 contando con una asistencia de 7 participantes.	
8	Realizar 17 trámites para la obtención de permisos de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas.	Número de Trámites Realizados / Número de Trámites Programados	11	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	17	19	111.8%	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	2	200.0%	0	0	0.0%	3	12	400.0%	Para este mes no se impartió capacitación.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
10	Registrar e informar en un 100% al Ministerio de Trabajo los Accidentes Laborales, ocurridos dentro de la Institución.	Accidentes Reportados / Accidentes Ocurridos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Durante el mes se presentaron 10 casos de Accidentes Laborales los cuales fueron registrados e informados al MT, según detalle: Edificio Ex-IVU 0 Zona Norte 0 Gerencia Comercial 4 Región Metropolitana 1 Región Central 2 Región Occidental 2 Región Oriental 1	
11	Preparar y gestionar la realización en un 95% de la Evaluación del Desempeño correspondiente al Año 2015 a nivel institucional.	Porcentaje de Avance / Porcentaje Programado	0%	0%	100%	0%	2%	100%	0%	0%	0%	100.00%	121.97%	122.0%	Para este mes no se recibieron formularios. Cumplimiento de la Meta Programada en un 95.3%	
12	Coordinar y gestionar a nivel institucional 384 Eventos de Capacitación en diferentes áreas, distribuidos en los Planteles de la forma siguiente: Edificio Administrativo, Presidencia, Gerencias Comercial y Mantenimiento Electromecánico. Región Metropolitana	Número de Eventos Realizados / Número de Eventos Programados	36	51	141.7%	37	50	135.1%	35	55	157.1%	328	475	144.8%	Durante el mes fueron realizados a nivel institucional 55 eventos de capacitación, proporcionados a un total de 324 empleados. En este mes fueron realizados 21 eventos de capacitación, con una participación de 97 empleados. En este mes fueron realizados 20 eventos de capacitación, con una participación de 117 empleados. En este mes fueron realizados 6 eventos de capacitación, con una participación de 49 empleados. En este mes fueron realizados 3 eventos de capacitación, con una participación de 16 empleados. En este mes fueron realizados 5 eventos de capacitación, con una participación de 45 empleados.	
	Región Central		6	11		6	13		6	21		52	142			
	Región Occidental		11	15		12	16		11	20		94	132			
	Región Oriental		10	10		8	10		8	6		80	102			
			5	4		5	3		5	3		50	33			
			4	11		6	8		5	5		52	66			
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.	Porcentaje de Avance / Porcentaje Programado	20%	20%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	75%	75%	100.0%	Se han recibido los cuestionarios llenados por las diferentes jefaturas.	
	Región Metropolitana		20%	20%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	75%	75%	100.0%	Se han recibido los cuestionarios llenados por las diferentes jefaturas.	
	Región Central		20%	20%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	75%	75%	100.0%	Se han recibido los cuestionarios llenados por las diferentes jefaturas.	
	Región Occidental		20%	20%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	75%	75%	100.0%	Se han recibido los cuestionarios llenados por las diferentes jefaturas.	
	Región Oriental		20%	20%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	75%	75%	100.0%	Se han recibido los cuestionarios llenados por las diferentes jefaturas.	
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%	10	10	100.0%	Se llevó a cabo la reunión del mes de octubre	
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%	40	40	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%	10	10	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%	1	0	0.0%	1	0	0.0%		El atraso se debe a que se cambio la ubicación de donde estará instalada la nueva despensa.
5	Actualización del instructivo de las despensas regionales.	Instructivo finalizado a Septiembre 2016	0	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0	0.0%	1	0	0.0%	Se inició consultas respecto a la actualización del instructivo de las	
6	Índice de Rotación de Inventario mensual	X= Ventas a precio de costo Existencias medias	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	10	10	100.0%	Se anexa cuadro con datos de las cuatro despensas regionales.	
7	Centralización del proceso de compras para mejorar negociaciones con proveedores	100% del proyecto implementado a Junio 2016	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	100%	0%	0.0%		La causa del atraso es debido a que se envío 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	1	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	0	0.0%	Actualmente se encuentra en etapa de consulta, a eso se debe el atraso.	
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	0	0.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	8	8	100.0%	La Unidad de Cooperación Internacional a través de nota Ref. 31.302.2016, remite a la Dirección General de Cooperación para el Desarrollo (DGCD), nota REF. FOCARD APS/C-225/2015, en la que solicita a la DGCD que interponga sus buenos oficios en la oportuna incidencia de la gestión de la cooperación ante diferentes actores de la cooperación Internacional para el financiamiento de la Agenda Regional de Saneamiento (Tema de Agua) e Implantación del Plan Estratégico 2015-2020 (Agua FOCARD APS), por un monto de 4,000,000.00 Euros.	
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 octubre 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%	3	3	100.0%	La Unidad de Cooperación Internacional a través de correo de fecha 03 de octubre remite nota Ref. 31.263.2016, para gestionar ante la Dirección General de Cooperación para el Desarrollo (DGCD) proyectos de Asistencia Técnica para que esta los presente en la IX reunión de Comisión Mixta de Cooperación	
4	Coordinar la ejecución de 3 eventos de asistencia técnica ante Organismos de Cooperación Internacional. (No PEI 6.2.2.1).	No. de eventos realizados	1	1	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	2	2	100.0%	Meta programada para el mes de noviembre 2016.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO	
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.			
5	Realizar 10 gestiones para presentar postulantes a becas completas o parciales para el personal de la institución a nivel Nacional e Internacional. (No PEI 6.2.3.1). Durante el periodo se publicaron en intranet 40 información de becas a nivel Nacional e Internacional.	No. de publicaciones en la Intranet.	4	4	100.0%	4	4	100.0%	4	4	100.0%	38	38	100.0%	Se publicó en la Web Institucional Sección Becas - Cooperación Internacional información de 4 becas completas denominadas: 1) "Taller Virtual - Planificación Estratégica en la Administración Pública Edición 2", auspiciada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y Fundación CEDEDET. 2) "30 Años de Ley de Aguas Española: Intercambio de Experiencias en Temáticas Relacionadas con las Aguas Subterráneas", auspiciada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 3) "Geo procesamiento Aplicado a la Gestión de Recursos Hídricos Usando Softwares Libres Edición 1", auspiciada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y Fundación CEDEDET. Y 4) "Taller Virtual - Energías Oceánicas: Aprovechamiento Energético del Oleaje Edición 1", auspiciada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y Fundación CEDEDET.		
	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	2	200.0%	1	1	100.0%	9	12	133.3%			Con nota ref. 31.271.2016 se remite el 19 de octubre de 2016 a la DGCD nota oficializando postulación de los Licenciados Guillermo Antonio Carías Guzmán y Maricela Fiorella Pérez Grijalva a beca "Taller Virtual - Planificación Estratégica en la Administración Pública Edición 2". Durante la segunda mitad del mes de agosto y el mes de septiembre se dio un incremento en la manifestación de interés del personal de la Institución para participar en las becas publicadas durante los meses de agosto y septiembre 2016, lo que ha llevado a realizar 2 oficializaciones más de las programadas al mes de octubre.
	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	1	100.0%	1	0	0.0%	1	2	200.0%	7	6	85.7%			Con nota ref. 31.282.2016 se informa a Comité de becas y los becarios Licda. Maricela Fiorella Pérez Grijalva y Lic. Guillermo Antonio Carías Guzman la no aceptación por parte del Cooperante al "Taller Virtual - Planificación Estratégica en la Administración Pública Edición 2". Con fecha 19 de octubre se recibe comunicación en la cual se informa listado de candidatos aceptados al curso. Con nota 31.258.2016 se informa a Comité de becas y los becarios la no aceptación por parte del Cooperante al "CURSO CORTO: Manejo adaptativo e integrado de cuencas hidrográficas con énfasis en servicios ecosistémicos y cambio climático"
6	Apoyar los Planes de Agua Potable y Saneamiento (APS) y Fortalecer el Sistema mediante la Promoción de una Agenda Regional de APS, en el marco del FOCARD APS (6 eventos de trabajo) (No PEI 6.2.4.1).	No. de reuniones de trabajo (Jornadas, Foros, Seminarios, Talleres, etc.)	1	1	100.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	5	5	100.0%	Reunión de trabajo Seguimiento a Video Conferencia realizada el 24 de octubre/2016, con la participación de funcionarios de AVINA y ANDA para la definición de "Taller Formación de Formadores", programado del 22 al 23 de noviembre/2016, en el Marco de ejecución del Acuerdo Marco de Colaboración, el cual se desarrollará en el Centro de Formación Integral de ANDA, con la Meta programada para el mes de Noviembre/2016.		
7	Creación de 2 Espacios de diálogo con Cooperantes nacionales e internacionales (No PEI 6.3.1.1).	Estructurada y funcionando 2 Espacios de Coordinación con Cooperantes	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%			
UNIDAD DE INCLUSIÓN SOCIAL																	
1	Ejecutar 40 proyectos bajo la modalidad de ayuda mutua a nivel nacional.	No. de proyectos ejecutados en el año	5	0	0.0%	4	1	25.0%	4	3	75.0%	37	17	45.9%	1) Buenos Aires, San Salvador; 2) San José N°1, Cerrito, Bonanza y La Ceiba de San Martín; 3) Las Delicias de San Martín.	Meta a completar próximos meses, hubo atraso debido al apoyo que se brindó a la emergencia. Se ha solicitado a regiones que remitan ordenes de inicio para proyectos a ejecutarse según proyecciones.	
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	8	1	12.5%	7	3	42.9%	8	4	50.0%	56	24	42.9%	SO-290916-5.1 El Rosa de Cuscatancingo. SO-061016-5.1 El Roble de San Salvador. SO-220916-6.1 Monte María de La Paz y Santa Gertrudis de San Vicente.	Meta a completar el próximo mes, manifiestan que están sujetos a la agenda de la Unidad de Secretaría. Se tiene previsto someter a Junta los proyectos	
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	34	35	102.9%	34	35	102.9%	34	68	200.0%	334	344	103.0%	TOTAL REMITIDAS: 68. Ref. 32.458.2016 = 35. Ref. 32.505.2016 = 22. Ref. 32.529.2016 = 11.		
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	8	160.0%	50	50	100.0%	TOTAL REMITIDAS:8. Ref. 32.513.2016 = 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: 24. Atención de 18 requerimientos y publicación de 6 notas web.		
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: 50.		
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: 45: 4 aterrados, 27 derrames, 9 deficiencias y 5 Comercial.		

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
8	Realizar 400 visitas para desarrollar campaña educativa de sensibilización de ahorro y buen uso del agua en Centros Escolares programados; Comunidades de proyectos finalizados y medios de comunicación.	No. de visitas realizadas	33	25	75.8%	34	25	73.5%	33	23	69.7%	335	183	54.6%	Informan de 20 visitas a Centros Escolares y 3 visitas a Radio Nacional en el programa "La Hora del Agua", en el mes de octubre.	Meta se atrasó debido a las siguientes causas: al apoyo que se dio en la emergencia por falta de agua, a que se depende de proyectos inaugurados y a la disponibilidad de transporte para programar. El próximo mes se tiene programado coordinar con alcaldía, impartir charlas a varias comunidades para cumplir con la meta.
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%	101%	101%	100%	102%	102%	100%	98%	98%	100%	99.96%	99.96%	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 142,706 Litros.	El incumplimiento mensual se debe a que se inició con inventarios altos, por lo que la producción fue menor a lo solicitado;
2	Envío de 336 muestras de agua y envase vacío para Análisis Microbiológico y físico químico del agua envasada.	N° de muestras enviadas	28	28	100%	28	28	100%	28	28	100%	280	281	100%	Se envían muestras de agua a Laboratorio de ANDA, MINSAL y laboratorio externo para análisis de microbiología.	
3	Aumentar eficiencias de producción arriba del 77.0% en la Planta envasadora de agua.	Porcentaje	77%	77%	100%	77%	77%	100%	77%	77%	100%	77%	77.1%	100.1%	Se ha llevado un control diario de producción durante este mes donde se reportan: Botellas pet 500ml = 25,056 unidades; en Bolsa de 500ml = 11,200 y en garrafón se llenaron= 6,371 unidades.	
4	Eficientizar el uso de energía eléctrica (Lograr envasar mas de 40 Lts / KWH).	Litros / KWH	40	62	155%	40	63	158%	40	63	158%	40	53.98	135%	Durante el presente mes, se han tomado mediciones diarias en el contador de energía eléctrica. Aumento de eficiencia de energía por: incremento de pedidos de agua en garrafón , sube los litros vrs 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 116 requerimientos en las áreas de: (3) Obra Civil; (3) Obra de Banco (6) Carpintería; (7) Fontanería; (14) Electricidad y (83) Otros Servicios.	
	Requerimientos mayores atendidos en un plazo máximo de 10 días hábiles.	No. de requerimientos atendidos en 10 días/No.	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se atendieron 2 requerimiento en las área de: (1) Carpintería y (1) Electricidad.	
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 35 requerimientos en las áreas de: 34 en equipos fotocopiadoras 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 29 requerimientos en las áreas de: 14 en equipos fotocopiadoras 15 en equipos de aire acondicionado.	
3	Adquirir y Proveer los Servicios Básicos Necesarios que Ayuden a Mantener un Ambiente Laboral Estable y Adecuado en cada una de las Instalaciones de la Institución. (Recolección de Desechos Sólidos, Fumigación, Herramientas y/o Repuestos, Artículos de Limpieza, Artículos de Oficina, Periódicos, Café y Azúcar, etc.).	No. de adquisición de suministros y servicios	0	1	100.0%	4	2	50.0%	0	0	0.0%	7	6	85.7%	Durante el mes de Octubre/16 se proporcionó los servicios de: Recolección de Desechos Sólidos, Periódicos y Servicio de Fumigación.	El primer proceso de Libre Gestión para la Adquisición de Repuestos para la Flota Vehicular, fue declarado desierto por la ausencia de ofertas. Se efectuará un segundo proceso.
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 Octubre/16 se atendieron los siguientes requerimientos: Despachos e Ingresos de insumos (150); Entregas de Garrafones de Agua (549) y Entrega de Materiales de Limpieza (325).	
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 Octubre/16 se recibieron 4 requerimientos para baterías.	
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 Octubre/16 se efectuaron 7 mantenimientos correctivos en los equipos de las siguientes unidades: (3) Gerencia de Servicios Generales; (2) Gerencia Comercial; (1) Dirección de Tecnologías y (1) Presidencia.	
7	Proveer el apoyo logístico a través del servicio de transporte a fin de atender oportunamente las necesidades de las unidades operativas y administrativas de la Institución.	No. de requerimientos atendidos y calificados/No. de requerimientos solicitados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Durante el mes de Octubre/16 se atendieron un total de 516 requerimientos.	
8	Mantener los saldos con el departamento de contabilidad con un máximo del diferencial de 0.05% del saldo total de los activos institucionales, sobre las variaciones ya existentes.	X = D.ANT - D.ACT = D.N. S.A Donde SA: saldo de activos; D.ANT: diferencia anterior; D.ACT: diferencia actual; D.N.: diferencia neta	0.05%	-0.10%	100%	0.05%	-0.11%	100%	0.05%	-0.10%	100%	0.05%	-0.09%	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 al mes de Septiembre de 2016 de \$ 2,013,529.02 estableciéndose una variante de - \$ 984,477.35 que representa con el valor de activos \$ 965,202,269.98, un -0.1020%.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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: 1 reclamo por todo riesgo, 10 reclamos por vehículos y 1 por responsabilidad civil.	
10	Mantener los saldos con el departamento de contabilidad con un máximo del diferencial de 0.05% del saldo total de existencias institucionales.	$X = \frac{S.A - S.C}{S.A}$ Donde SA: saldo de activos; SC: saldo contable	0.05%	0.00%	100%	0.05%	0.00%	100%	0.05%	0.00%	100%	0.05%	0.00%	100%	Al cierre del mes de Septiembre de 2016 no existe variante 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 \$ 18,456,364.46.	
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.I.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.	
12	Mantener un índice máximo del 2.5% del saldo de existencias institucionales en concepto de obsoletos e inservibles.	$\frac{SALDO DE OBS. E INSERV.}{SALDO FINAL DEL PERIODO}$	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	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. Durante el mes de Octubre16, se comenzó a consumir lo adquirido en el 2016.	
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	26	86.7%	30	24	80.0%	30	25	83.3%	300	296	98.7%	En el mes de Octubre/16 se efectuaron 25 mantenimientos preventivos según la siguiente distribución: 04 manttos. Gerencia de Servicios Generales; 05 manttos. Región Metropolitana; 02 manttos. Gerencia Comercial; 03 manttos. Presidencia; 02 manttos. Unidad de Auditoría Interna; 02 manttos. Gerencia de Electromecánica; 01 mantto. Gerencia Legal; 01 mantto. Unidad de Inclusión Social; 01 mantto. Dirección Técnica; 01 mantto. Laboratorio; 01 mantto. Unidad de Comunicaciones; 01 mantto. Unidad de Seguridad y 01 mantto. Dirección de Tecnologías.	
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	9,442	84.7%	8,000	8,470	94.5%	8,000	7,603	105.2%	80,000	74,612	107.2%	Durante el mes de Octubre/16 se consumieron un total de 7,603 vales de combustible según la siguiente distribución: 6,029 Vales de Diésel y 1,574 Vales de Gasolina.	
22	Implementación de un sistema informático de control, seguimiento y disposición final de los activos fijos. (No. de PEI 2.4.2.1)	Sistema Implementado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para el mes de diciembre. Actualmente en proceso de revisión de bases de datos para eliminar duplicidades y poder migrar los datos, se unifico la digitación para dar inicio en la concentración de los 5 sistemas.	
23	Realizar al menos una subasta anual para depuración de inventario obsoleto. (No. de PEI 2.4.2.2)	Subasta realizada	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	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)	$X = \frac{RC}{RPC}$ 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%	61%	76%	80%	60%	75%	80%	45%	56%	Las inspecciones por alto consumo son vitales para la resolucion de reclamos, por tal razon se han organizado equipos de inspectores para atender los reclamos en el menor tiempo posible. Reclamos resueltos = 3,717; reclamos recibidos = 6,366; en un periodo de ocho días de las cuatro regiones.	
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%	40%	115%	35%	33%	95%	35%	47%	135%	35%	47%	134%	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 Defensoría, para resolver los casos en avenimiento. Reclamos resueltos = 612; reclamos recibidos 1,306; en promedio de nueve días de las cuatro regiones.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
3	Revisar y actualizar el Manual de Lectura y Aviso, Facturación y de Resolución de Reclamos de la Sub Gerencia de Operaciones Comerciales a abril 2016. (PEI: 1.1.1)	Manual aprobado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Se enviaron memorandum para agilizar la aprobación de los manuales en fecha 30/05/2016 con Referencia 34.2-80-2016.	
4	Facturar al 100% los valores proyectados en el presupuesto para el 2016 (PEI: 2.1.1.1)	Valor facturado devengado/ Valor facturado	8%	10%	126%	8%	10%	119%	8%	10%	125%	83%	107%	129%	Se lleva un control de la facturación diaria por grupo, con el objetivo de cumplir la meta diaria e incrementar en un porcentaje las ventas. En el mes de septiembre se proyectó \$ 9,878,339.09 y se logró facturar \$ 12,169,642.51	
5	Registrar el 100% de los ingresos proyectados en el presupuesto para el 2016 (PEI : 2.1.1.2)	Ingresos registrados 2016 / ingresos proyectados 2016	8%	8%	96%	8%	14%	169%	8%	8%	101%	83%	94%	113%	El control diario de las concentraciones de ingresos, seguimiento diario a las diferentes recolectoras para consolidar los ingresos. En el mes de agosto se proyectó \$ 10,816,535.53 y se logró \$ 10,805,001.93	
6	Gestionar la adquisición de 100,000 micro medidores a nivel nacional (PEI 3.3.2.1)	Gestión de compra realizada para Junio 2016	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Se cumplió con la meta en el mes de julio.	
7	Gestionar la adquisición de 200 dispositivos electrónicos para la toma de lectura de medidores (PEI 3.4.2.1)	Gestión de compra realizada para Mayo 2016	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Se envió solicitud a la Dirección de Tecnologías de Información, en fecha 06/06/16 con Referencia 34.2-81-2016, estamos a espera de realizar pruebas con los nuevos dispositivos.	
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%	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 833 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 569 usuarios.	
3	Realizar mejoras en las instalaciones de 20 sucursales.	# de Sucursales	2	4	200%	2	2	100%	3	1	33%	18	16	89%	Se realizó instalación de aire acondicionado en sucursal San Vicente.	
4	Renovación de mobiliario de Kioscos en 8 sucursales de la Región Metropolitana.	# de Sucursales	0	0	0%	0	0	0%	0	8	100%	8	8	100%	Se instalaron kioscos en las sucursales de Apopa, Metro sur y Santa Tecla, los 5 restantes se encuentran en almacén para	
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	100%	0%	0%	100%	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	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	Se han sostenido reuniones con la Unidad Jurídica, para revisar el texto del contrato que se presentará a Junta de Gobierno para su aprobación.	Pendiente de definir el plan de implementación de la firma de contrato.
8	Realizar 20 capacitaciones del personal de las Sucursales, Recuperación de Mora y SAC en temas de mejoramiento de Calidad en el Servicio al Cliente y afines. (PEI No. 2.3.1.1.)	# de Capacitaciones realizadas	2	0	0%	2	2	100%	3	6	200%	18	12	67%	Se capacitó a personal de las Sucursales sobre: "Servicio al Cliente", "La calidad y excelencia en el servicio al cliente" (2), "Más allá del servicio especial" (2), "Atención y manejo de quejas y reclamos".	
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%	Programación para el mes de diciembre.	
10	Recuperar Mora de Particulares. \$8,100,000.00 (PEI No. 2.1.2.1)	Monto en \$ Recuperados	\$525,000.00	\$244,496.34	47%	\$675,000.00	\$275,325.33	41%	\$670,000.00	\$518,866.15	77%	\$6,740,000.00	\$4,361,803.31	65%	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	\$55,000.00	\$33,164.65	60%	\$40,000.00	\$13,923.48	35%	\$15,000.00	\$5,221.01	35%	\$600,000.00	\$314,231.03	52%	Visitas personalizadas por gestores de empresa Puntual.	A pesar de las gestiones realizadas por la empresa Puntual las municipalidades no realizaron el pago de la totalidad de la mora.
12	Recuperar Mora de Explotaciones Privadas. \$200,000.00 (PEI No. 2.1.2.1)	Monto en \$ Recuperados	\$65,000.00	\$472.52	1%	\$10,000.00	\$7,920.63	79%	\$15,000.00	\$472.52	3%	\$176,000.00	\$165,798.39	94%	Visitas personalizadas y notificaciones	Aunque las gestiones para que paguen los saldos pendientes se realizan los usuarios no efectúan el pago.
13	Recuperar \$100,000.00 por Rubros Urbanísticos no Registrados. (PEI No. 2.1.2.1)	Monto en \$ Recuperados	\$9,000.00	\$30,850.37	343%	\$9,000.00	\$11,300.92	126%	\$9,000.00	\$8,081.99	90%	\$82,000.00	\$162,057.46	198%	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 calendario.	# de Estudios Hidrogeológicos realizados en 90 días o menos / # de Estudios Hidrogeológicos solicitados	80%	100%	125%	80%	N/A	N/A	80%	100%	125%	80%	88%	109%	En este mes se realizó un (01) Estudio Hidrogeológico.	
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%	N/A	N/A	90%	100%	111%	Este mes no fue realizada ninguna prueba 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 calendario.	# de Sondeos Eléctricos Verticales realizados en 30 días o menos / # de Sondeos Eléctricos Verticales solicitados	90%	N/A	N/A	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	100%	111%	En este mes se realizaron 04 Sondeos Eléctricos Verticales	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
4	Elaborar el 80% de las Opiniones Técnicas Hidrogeológicas de sitios de interés para la perforación de pozos, captación de manantiales, recomendaciones hidrogeológicas para sustentar factibilidades de aprovechamiento del recurso hídrico, denuncias ambientales en un tiempo igual o menor a 60 días calendarios.	# de Opiniones Técnicas Hidrogeológicas realizadas en 60 días o menos / # de Opiniones Técnicas solicitadas	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	79%	98%	Este mes se realizó una Opinión Técnica Hidrogeológica	
5	Elaborar el 85% de Opiniones Técnicas para la extensión de los Certificados de No Afectación (nuevas, revalidación, modificación y cierre de expedientes) para el aprovechamiento del recurso hídrico por instituciones públicas y privadas; en un tiempo igual o menor a 60 días calendarios.	# de Opiniones Técnicas realizadas en 60 días o menos / # de Opiniones Técnicas solicitadas	85%	57%	67%	85%	100%	118%	85%	100%	118%	85%	91%	107%	En este mes se finalizaron y se remitieron cinco (05) Opiniones Técnicas, sobre las extensiones de los Certificados de No Afectación por parte de ANDA. (2 nuevas y 3 Revalidaciones), las cuales se realizaron en un tiempo menor o igual a 60 días.	
6	Dar seguimiento al 85% de las Opiniones Técnicas para la extensión de los Certificados de No Afectación otorgados desde el año 2004 al 2014 que no contaban con tiempo de caducidad para el aprovechamiento del recurso hídrico por instituciones públicas y privadas; en un tiempo igual o menor a 30 días calendarios. NOTA. Se tiene programado dar seguimiento a 13 CNA por mes.	# de seguimientos de CNA realizados en 30 días o menos / # de seguimientos a CNA programados a realizar al mes	85%	38%	45%	85%	123%	145%	85%	108%	127%	85%	107%	126%	En este mes se realizaron catorce (14) seguimientos de Certificados de No Afectación otorgados en los años 2004 al 2014.	
7	Elaborar el 85% de las Evaluaciones Hidrogeológicas y Delimitación de las zonas de protección de pozos o manantiales bajo explotación de ANDA en un tiempo igual o menor a 90 días calendarios.	# de Evaluaciones Hidrogeológicas y delimitación de zonas de protección realizadas en 90 días o menos / # de Evaluaciones Hidrogeológicas y delimitación de zonas de protección solicitadas	0%	N/A	N/A	85%	0%	0%	0%	0%	0%	85%	150%	176%	Este mes no fue realizada ninguna Evaluación Hidrogeológica.	No se recibieron solicitudes este mes.
8	Realizar el 95 % de los aforos programados de manantiales o ríos prioritarios en un tiempo igual o menor a 30 días calendarios. NOTA se tiene programado realizar 13 aforos al mes.	# de Aforos realizados al mes / # de aforos programados en el mes.	95%	154%	162%	95%	169%	178%	95%	108%	114%	95%	161%	170%	Este mes fueron finalizados catorce (14) 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	0	0%	1	0	0%	0	0	0%	4	4	100%	En este mes no se finalizó ningún Informe Técnico del comportamiento hidrogeológico y variación estacional de los caudales de manantiales.	No se recibieron solicitudes
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%	125%	139%	90%	133%	148%	90%	192%	213%	90%	175%	194%	En este mes se colectaron datos de mediciones de 23 pozos (14 Privados y 09 propiedad de ANDA), Municipios de San Juan Opico_La Libertad, Apopa, El Paisnal, Nejapa, _San Salvador; Municipio de Puerto El Triunfo, Jiquilisco_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%	0%	0%	90%	87%	96%	Este mes no se actualizará la base de datos de pozos perforados, ya que las CNA emitidas en el presente mes no presentaron pozos perforados.	
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%	0%	0%	80%	0%	0%	80%	80%	100%	80%	63%	79%	Se adjudicó la compra de la tubería para el pozo #1 PB San José, Municipio del Puerto de La Libertad, Departamento de La Libertad, se espera que en un máximo de 10 días esté en nuestras bodegas. Se inició el proceso de la perforación del pozo # 2 en el Cantón Joya de Ventura, Municipio de San Rafael Oriente, Departamento de San Miguel.	No se han terminado perforaciones este mes.
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%	80%	100%	80%	N/A	N/A	80%	80%	100%	80%	90%	113%	Se terminó la perforación y aún no se recibe el informe final de la perforación del Pozo#1, Tanque T-6, San Benito, Municipio y Departamento de San Salvador. FACTIBILIDAD - Se continúa supervisando la perforación del Pozo #3, Planta #2, Campo de pozos de Opico, Municipio de San Juan Opico, Departamento de La Libertad. CONTRATO - Se terminó la perforación del Pozo#2, Planta #3, Campo de pozos de Opico, Municipio de San Juan Opico, Departamento de La Libertad, solo falta recibir el informe final. CONTRATO. - Se terminó la perforación y aún no se recibe el informe final de la perforación del Pozo # 6 producción, Guluchapa, Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador. CONTRATO. - Se terminó la perforación y aún no se recibe el informe final de la perforación del Lote 1 Pozo	No se han concluido supervisiones de perforaciones este mes.
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%	0%	0%	90%	N/A	N/A	90%	N/A	N/A	90%	45%	50%	No se han validado Informes Técnicos Finales de las perforaciones este mes.	No se recibieron solicitudes este mes.
4	Redactar el 90 % de los Informes Técnicos Finales de perforación de pozos ejecutados con equipo propio de la ANDA, en un periodo de 30 días o menos.	# de Informes Técnicos Finales redactados de perforación de pozos ejecutados por ANDA, en 30 días o menos / # de Informes Técnicos Finales de perforaciones de pozos requeridos	90%	N/A	N/A	90%	N/A	N/A	90%	N/A	N/A	90%	100%	111%	No se redactaron informes este mes.	No se recibieron solicitudes este mes.

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
5	Atender el 80% de los requerimientos de Limpieza de pozos con equipos propios de ANDA en 30 días o menos	# de limpiezas de pozos realizadas con equipo propio de la ANDA en 30 días o menos / # de limpiezas con equipo propio de la ANDA requeridas	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	100%	125%	Se limpiaron 3 pozos: 1) Pozo # 3 PB La Sultana, Municipio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad. 2) Pozo # 1 PB San Felipe, Municipio y Departamento de Sonsonate 3) Pozo # 1 PB Balboa Municipio de Panchimalco, Departamento de San Salvador.	
6	Supervisión del 90 % de las limpiezas de pozos que la empresa privada realice para la ANDA en 30 días o menos.	# de limpiezas supervisadas de pozos efectuadas por la empresa privada en 30 días o menos / # de limpiezas de pozos efectuadas por la empresa privada	90%	0%	0%	90%	100%	111%	90%	N/A	N/A	90%	75%	83%	Del Contrato 44/2016: a) Se terminó la limpieza del Pozo El Inmueble 2, Cantón San José Changallo, Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador, se recibió el Informe Técnico, y está en revisión. b) Se recibió y está en revisión el Informe Técnico de la limpieza del Pozo en Guluchapa (Salazar Romero) ubicado en el Cantón San José Changallo, Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador. c) Se recibió y esta en revisión el Informe del Pozo en Guluchapa (Cuaya 7-B) Cantón San José Changallo, Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador. Del contrato 43/2016: a) En el Pozo San Bartolo, Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador, se continúa sin iniciar los trabajos de limpieza. b) Se recibió el informe Técnico del pozo Soyapango (Planta Montes 4), Municipio de Soyapango, Departamento de San Salvador. De la Orden de Compra # 100183/2016 Se terminó la limpieza y se recibió el Informe Técnico del Pozo Sinaí, Cantón 2 Quebradas, Municipio y Departamento San Vicente, esta en revisión.	No se realizaron contratos de limpieza con la empresa privada este mes, se continúan supervisando los contratos vigentes.
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%	90%	100%	90%	100%	111%	90%	N/A	N/A	90%	98%	108%	No se ha terminado con la rehabilitación del Pozo 2 PB Ana Guerra de Jesús, Municipio y Departamento de San Vicente.	No se recibieron solicitudes este mes.
8	Atender el 90 % de los requerimientos de Aforos de pozos con los equipos propios de ANDA en 30 días o menos	# de aforos efectuados con equipo propio de ANDA en 30 días o menos / # de aforos con equipo de ANDA requeridos	90%	N/A	N/A	90%	0%	0%	90%	N/A	N/A	90%	75%	83%	No se recibieron solicitudes este mes.	No se aforaron pozos este mes.
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%	25%	28%	90%	75%	83%	90%	0%	0%	90%	63%	70%	Se recibieron solicitudes y se efectuó una visita de verificación del aforo a la empresa PEPSI COLA en Municipio de Quelepa, Departamento de San Miguel, pero la empresa aún no envía la información para verificarla y emitir el Certificado.	No se extendieron Certificados de Verificación de Aforos este mes.
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%	Este mes fueron realizados dos videos: 1) Pozo Inmueble en Guluchapa, Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador y 2) Pozo 1, Parque Balboa, Planes de Renderos, Municipio de Panchimalco, Departamento de San Salvador.	
UNIDAD DE LABORATORIO																
1	Realizar 7,102 muestras para análisis mínimos.	No. de Muestras Mínimas realizadas	592	553	93.4%	592	525	88.7%	592	521	88.0%	5,920	5,403	91.3%	Meta cumplida en un 91.3% 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	126	144	114.3%	126	161	127.8%	126	143	113.5%	1,253	1,330	106.1%	Meta cumplida en un 106.1% con relación a lo programado.	
3	Realizar 960 muestras para análisis completas.	No. de Muestras Completas realizadas	80	132	165.0%	80	92	115.0%	80	135	168.8%	800	1,051	131.4%	Meta cumplida en un 131.4% 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%	21	21	100.0%	Los procedimientos del sistema de gestión de calidad en los laboratorios regionales se encuentran 14 revisados y 7 en proceso de revisión.	
6	Realizar 475 análisis físico químicos para evaluar las aguas residuales de tipo especial y ordinarias.	No. de análisis Físico Químicos realizados	40	45	112.5%	40	38	95.0%	40	46	115.0%	400	561	140.3%	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 octubre se han realizado 6 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	21	105.0%	20	32	160.0%	197	218	110.7%	Meta cumplida en un 110.7% 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	Nº de órdenes de trabajo atendidas/ No. de órdenes recibidas	100%	100%	100.0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Se atiende por medio de recursos propios	
2	Instalación de 6 válvulas reguladoras de presión en la red de distribución	Nº válvula reguladora de presión instalada	0	0	0.0%	1	17	1700.0%	0	0	0.0%	5	35	700.0%	Para este mes no se tiene ninguna actividad programada.	
3	Instalación de 8 válvulas de purga de aire en la red de distribución del AMSS	Nº de válvulas de purga de aire instaladas	0	2	100.0%	2	0	0.0%	0	0	0.0%	8	8	100.0%	Para este mes no se tiene ninguna actividad programada.	
4	Sustituir 4,200 mts de tubería de diferentes diámetros para agua potable	Nº de metros lineales de tubería sustituida	350	701	200.3%	350	581	166.0%	350	548	156.6%	3,500	5,131	146.6%	Lo atendido esta en función de la demanda de los usuarios	
5	Atender el 85% de las reparaciones de tubería, fugas, derrames en medidores entre otros en dos días, de la Región Metropolitana	Nº de ordenes de trabajo atendidas en dos días/ Nº 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	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
6	Atender el 75% de órdenes de trabajo de aterrado en 3 días, compactado y colocación de carpeta asfáltica con personal de la Institución	N° de ordenes de trabajo atendidas en tres días / número de órdenes recibidas	75%	100%	133.3%	75%	100%	133.3%	75%	100%	133.3%	75%	100%	133.3%	Se atiende por medio de recursos propios	
7	Abastecer el 100% de agua potable a través de camiones cisternas de agua potable, en 2 días, según requerimiento de usuarios de la Región Metropolitana	No. de requerimientos atendidos en dos días/ No. de requerimientos recibidos	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	Lo atendido esta en función de la demanda de los usuarios	
8	Ejecutar el 100% de los proyectos bajo la modalidad de ayuda mutua aprobados de la Región Metropolitana	Proyectos ejecutados/ proyectos aprobados	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	Se atiende por medio de recursos propios.	
9	Producción de 111,000,000 metros cúbicos de agua apta para el consumo humano	No. de M³ producidos	9,250,000	9,821,550	106.2%	9,250,000	9,958,267	107.7%	9,250,000	9,665,334	104.5%	92,500,000	95,854,272	103.6%	Producción de agua potable, para el mes de septiembre es 9,665,334.	
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	7,933	152.6%	5,200	7,071	136.0%	5,200	7,192	138.3%	52,000	74,879	144.0%	Se tomarón 7,192 muestras de cloro residual, para octubre.	
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%	3	0	0.0%	3	0	0.0%	No se cumplio la meta programada para este mes.	No se cumplio la meta de sustituir 10 equipos dosificadores de cloro, para la
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	18	120.0%	15	12	80.0%	15	25	166.7%	150	200	133.3%	Se realizó la limpieza y desinfección de estructuras en: Planta San Andres, Rebombeco Apopa,Cima I, El Castillo, Los Chorros, Arenal Panchimalco, La Gloria Mejicanos,Popotlan, Los Cocos, Santa Marta, Valle de San Marcos, Captaciones: El castillo, La Chacra,Panchimalco,Ilohuapa, Cates del Diablo, Tanques: Hacienda San José,La Palma,Bosques de Prusia.Montes I,Rosales y Rosales,Sn. Antonio Abad, El Carmen, Maquillishuat, y Cisterna # 2 Guluchapa.	
13	Sustituir 1,200 metros lineales de colector y acometida en el AMSS	N° de metro lineal sustituido	100	132	132.0%	100	110	110.0%	100	143	143.0%	1,000	1,267	126.7%	Se sustituyo 30.5 metros de colector de ø8" en Reparto Morazan N.2 pasaje 2, n. 138 del municipio de Soyapango, se sustituyo 50 metros de colector de ø12" en Colonia Libertad Avenida Washington San Salvador, sustitución de acometida 5 metros de ø6" en 6a avenida norte n.2-2 del municipio de Santa Tecla, se sustituyo 5 metros de colector de ø6" en 5a calle poniente n.3-7 al	
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%	93	93	100.0%	Se realizó muestreo fisico quimico aceites y grasa y bacteriologico en : Entrada y salida de Planta de Aguas Negras San Francisco del municipio de Soyapango.se tomo muestras en Salida San Martin y en Colector interceptor.	
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	3	30.0%	10	3	30.0%	10	6	60.0%	100	88	88.0%	En Sistema Comestible S.A de C.V, Servicios Alimenticios S.A de C.V (Biggest), Productos Lacteos Don Queso S.A de C.V., La Caprichosa S.A. de C.V, Corporacion Piramide S.A de C-V (Rest Tony Romas), Corporacion Piramide S.A de C-V (Rest Tony Romas).	Solo se realizaron 6 monitoreos por falta de vehiculo para realizar esta actividad debido a que equipo 288 pdt que estaba asignado para esta y otras actividades de campo esta en taller.
16	Realizar Mantenimiento a: 3 Plantas de Tratamiento y 3 Plantas de Rebombeco de Aguas Negras	No. plantas y estaciones con mantenimiento	1	1	100.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	5	5	100.0%	Para este mes se realizó mantenimiento en Planta de tratamiento de aguas negras Ciudad Futura del municipio de Cuscatancingo mantenimiento .	
17	Producir :60,000,000 metros cúbicos de agua apta para el consumo humano.	N° de m3 producidos	5,000,000	4,996,467	99.9%	5,000,000	4,660,572	93.2%	5,000,000	4,743,309	94.9%	50,000,000	49,316,911	98.6%	1-Mantener una produccion horaria de aprox. 6950m3 de agua en eb-3;2-Cumplimiento al programa de limpieza de procesos unitarios del tratamiento.	
18	Realizar 468 análisis bacteriológico al agua de la cisterna eb-1	N° de análisis realizados	36	51	141.7%	38	44	115.8%	39	48	123.1%	389	473	121.6%	Muestreo de acuerdo al programa de trabajo	
19	Realizar 84 análisis bacteriológicos del proceso de tratamiento.	N° de análisis realizados	7	9	128.6%	7	7	100.0%	6	8	133.3%	71	81	114.1%	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	8	9	112.5%	8	10	125.0%	7	10	142.9%	80	97	121.3%	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 v antes de bocatoma)	N° de análisis realizados	4	4	100.0%	5	5	100.0%	4	4	100.0%	51	51	100.0%	Muestreo de acuerdo al programa de trabajo.	
22	Conteo de bacterias heterótrofas y aerobias mesofílicas (36 análisis) al agua de la cisterna eb-1	N° de análisis realizados	3	3	100.0%	3	3	100.0%	3	3	100.0%	30	30	100.0%	Muestreo de acuerdo al programa de trabajo.	
23	Mantenimiento a 12 equipos de bombeo (BT, EB-1, EB-2 y EB-3)	N° de equipo con mantenimiento realizado	1	0	0.0%	1	0	0.0%	1	1	100.0%	10	11	110.0%	Se realizó mantenimiento al equipo# 2 de la bocatoma.	
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%	3	2	66.7%	Meta no programada para este mes.	No se ha asignado informacion para la elaboracion de perfiles por porte de la Dirección Tecnica o la Gerencia.
25	Administración de contratos (suministro, instalación o ejecución)	Informes de contratos administrados	1	3	300.0%	1	2	200.0%	1	0	0.0%	10	10	100.0%	No se cumplió meta, para este mes.	No se ha asignado la administración de nuevos contratos.
26	Supervisión de contratos (suministro, instalación ó ejecución) de proyectos en ejecución por empresas contratistas o con personal de la institución	Informes de supervisión elaborados	1	0	0.0%	1	0	0.0%	1	2	200.0%	10	9	90.0%	Se realizó supervisión de dos contratos: *Contrato No. 87/2016 referente a "Suministro de Tubería y Accesorios de PVC de Diferentes Diametros, para Proyectos y Uso Institucional. (5% de avance). *Contrato No. 88/2016 referente a "Suministro de Tubería y Accesorios de PVC de Diferentes Diametros, para Proyectos y Uso Institucional. (16% de avance).	
27	Supervisión de proyectos ejecutados por técnicos y cuadrillas de distribución y redes y saneamiento	Planos elaborados	1	2	200.0%	1	2	200.0%	1	4	400.0%	10	17	170.0%	Supervisión de proyectos elaborados bajo la modalidad de ayuda mutua: * Comunidad Las Delicias, San Martin, 3 servicios domiciliarios de agua potable, 90% de avance; y 3 servicios de aguas negras, 100% de avance. *Comunidad San José Primero, San Martin, 308 servicios domiciliarios de agua potable, 10% de avance. *Comunidad Buenos Aires, San Salvador, 21 servicios domiciliarios de agua potable, 100% de avance. * Comunidad Cabrera No. 2, Soyapango, 10 servicios domiciliarios de agua potable y 50 servicios de aguas negras, 0% avance.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
28	Elaboración de carpetas técnicas de agua potable y alcantarillado sanitario de proyectos para licitación y proyectos para comunidades de escasos recursos.	Carpetas técnicas elaboradas (documentos, presupuestos y planos).	2	4	200.0%	3	5	2	3	7	233.3%	26	23	88.5%	Se realizó la modificación de 7 carpetas técnicas que fueron formuladas en años anteriores, las cuales corresponden a : *Comunidad El Coco, Mejicanos, *Comunidad El Riyito, Panchimalco, * Comunidad Divina Providencia, * Comunidad Mendez Letona, San Salvador, *Comunidad 10 de Octubre, San Marcos, *Comunidad Bonanza 2, San Martin, *Comunidad Valencia, Mejicanos.	Correcciones en levantamiento topografico.
29	Elaboración de presupuestos, para proyectos que solo cuentan con la documentación y planos de obras a realizar para los casos de proyectos internos o proyectos que son presentados por comunidades a la unidad de inclusión social.	Presupuestos elaborados	1	2	200.0%	2	10	500.0%	2	4	200.0%	17	27	158.8%	*Elaboración modificaciones en listado de materiales y mano de obra calificada y no calificada para las Comunidades: *Comunidad Los Angeles, San Martin, *Comunidad Lotificación La Florencia, Panchimalco, *Comunidad Santa Marta, Panchimalco, *Comunidad Jerusalem, San Martin.	
30	Ejecución de proyectos haciendo uso de la inversión pública destinada para la región metropolitana.	% de avance	70%	0%	0.0%	70%	0%	0.0%	70%	0%	0.0%	70%	0%	0.0%	Meta no se cumplió.	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	341	106.2%	321	341	106.2%	321	339	105.6%	3,210	3,299	102.8%	339 Muestras Bacteriológicas en la Red de Distribución.	
32	Realizar 564 muestras físico químico de agua potable	No. De Muestras Físico Químico	47	56	119.1%	47	56	119.1%	47	56	119.1%	470	545	116.0%	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%	10	10	100.0%	1) Inspección Sanitaria: Rebombeo n° 2 de cola, residencial Altamira II. San Salvador.	
34	Realizar 12 inspecciones de vertidos industriales	No. De Monitoreos Realizados	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	10	10	100.0%	Inspección de Vertidos Industriales: 1) franquicias internacionales pizza papa Jhon's 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%	10	10	100.0%	1) Tanque Hacienda San José, Santa Tecla.	
36	Realizar anualmente el 96% del mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular liviana y pesada	Nº flota automotriz/ de vehículos en mantenimiento	8%	8%	100.0%	8%	8%	100.0%	8%	8%	100.0%	80%	80%	100.0%	Se realiza mantenimientos preventivos y correctivos con fondos propios.	
37	Atender el 80% de las solicitudes en mantenimientos preventivos y correctivos en las oficinas y equipo, ampliar, mejorar y remodelar la infraestructura en un máximo de 7 días del Plantel de la Región Metropolitana, Planta Potabilizadora Guluchapa, Planta Potabilizadora Las Pavas.	Número de trabajos realizados en un máximo de 7 días / número de trabajos solicitados	80%	95%	118.8%	80%	87%	108.8%	80%	88%	110.0%	80%	84%	104.6%	16 Solicitudes recibidas donde se atendieron 14: Planta Las Pavas, Área Catastro, Bodega Despensa, EB-1 Las Pavas, Planta Guluchapa, Activo Fijo, Inclusión Social, Depto. RRHH, Despensa Familiar, Factibilidades.	
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%	92%	115.0%	80%	87%	108.8%	80%	80%	100.0%	80%	81%	101.3%	16 Solicitudes recibidas donde se atendieron 14: Complejo Recreativo, Alta Vista 2 3ra Etapa, EBAN La Selva, Pozo Milagro, Tanque Miralvalle, El Picacho, Bosque de Prusia, Altamira, Cataratas, Popotlan, Nuevo Horizontes, Electromecánica, San Ramón B, Taque Los Chorros, La Campestre, San José de La Montaña, Cima 2.	
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%	100%	111.1%	90%	90%	100.0%	90%	98%	108.9%	90%	87%	96.1%	Se recibieron 63 ordenes y se ejecutaron 62.	
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%	90%	100.0%	90%	100%	111.1%	90%	99%	110.0%	Se recibieron 92 ordenes y se ejecutaron 92.	
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%	48%	56.5%	85%	76%	89.4%	85%	48%	56.5%	85%	57%	67.3%	Se recibieron 2,675 ordenes y se ejecutaron 1,293.	No se suspendió por no haber agua en el sector y por zonas peligrosas
42	Realizar el 95% en reconexiones de servicios de agua potable en 3 días, en cuentas canceladas de la Región Metropolitana	No. de Reconexiones realizadas en tres días/ No. de ordenes de reconexiones	95%	97%	102.1%	95%	98%	103.6%	95%	51%	53.7%	95%	92%	97.0%	Se recibieron 3,699 ordenes y se ejecutaron 1,881.	No se reconectó en algunos casos, por zonas peligrosas, por medidor dentro del inmueble y porque usuario canceló mora antes de suspenderle el servicio, no se ejecutó el cien por ciento debido a que teníamos vehículo en mantenimiento.
43	Reparar el 97% de las fugas en las cajas de medidor en 3 días hábiles, solicitadas por los clientes de la Región Metropolitana	Nº de reparaciones ejecutadas en tres días/Nº de reparaciones solicitadas	97%	94%	96.9%	97%	100%	103.0%	97%	100%	103.1%	97%	94%	97.3%	Se recibieron 1,182 ordenes y se ejecutaron 1,182.	
44	Levantamiento de 3 sistemas de la red de agua potable y aguas residuales en municipios del AMSS	Nº de sistemas de red de agua potable y residual trabajados	1	1	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	2	2	100.0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
45	Georreferenciación de 3 sistemas de la red de agua potable y aguas residuales en municipios del AMSS	No. de sistemas georreferenciados	0	0	0.0%	1	1	100.0%	0	0	0.0%	2	2	100.0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
46	Verificación el 95% de los casos de Agua no Facturada en el AMSS	No. de casos verificados/No. de casos requeridos	95%	0%	0.0%	95%	0%	0.0%	95%	0%	0.0%	95%	13%	13.2%	No se cumplió lo programado.	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	0	0.0%	10	1	10.0%	10	0	0.0%	100	88	88.0%	No se cumplió lo programado.	Es importante señalar que no se cumplió 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 ninguna actividad	
49	Ejecutar el 100% levantamiento del catastro técnico-físico a diciembre 2016. (PEI: 3.3.1.1)	% avance del catastro	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	Para este mes no se tiene programada ninguna actividad	
50	Reducción del 10% de quejas y denuncias por fugas, aterrado y compactado a diciembre del 2016, con respecto al año anterior. (PEI: 3.4.1.1)	% de reducción en quejas y denuncias	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	Para este mes no se tiene programada ninguna actividad	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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 ninguna actividad	
52	Instalar el 95% medidores a nivel AMSS según solicitud en un tiempo de espera de 3 días.(PEI: 3.3.2.1)	Número de medidores instalados en 3 días / Número de instalación medidores pagados	95%	100%	105.3%	95%	100%	105.3%	95%	100%	105.3%	95%	101%	106.2%	Se recibieron 2,959 Ordenes y se ejecutaron 2,959.	
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%	121%	142.4%	85%	125%	147.1%	85%	161%	189.4%	85%	106%	125%	Del 25-09-16 al 24-10-216, recibimos un total de 780 * 85% - 663 ordenes por diferentes rubros contra 1259 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%	0%	0.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100%	Para este mes finalizaron los siguientes proyectos: 1- Introduccion del servicio de agua potable en la comunidad el pozo, Nejapa. 2- Introduccion del servicio de agua potable en la comunidad ceiba rosales, Nejapa. 3- Introduccion del servicio de agua potable en la comunidad El Gramal, Nejapa. 4- Introduccion del servicio de agua potable en la comunidad El Puerto, Nejapa. 5- Introduccion del servicio de agua potable en la comunidad caserio casco la hacienda, Nejapa. 6- Introduccion del servicio de agua potable en la comunidad El Chirrinjal, Nejapa.	
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%	0%	0%	0.0%	100%	100%	100.0%	100%	51%	51%	Finalización 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%	0%	0%	0.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100%	Finalizacion del diseño de los distritos de medicion para el control de agua no facturada.	
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%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	100%	100%	100.0%	100%	55%	55%	Finalizacion de la digitalizacion del sistema de Agua Caliente al sistema de informacion geografica, de la informacion levantada en campo.	
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%	Sellado de pertas metalicas en oficinas de Auditoría Interna, corte de ramas de arboles, revision y cambio de lamparas de mercurio de todo el plantel El Coro, elaboracion de andamios, reparacion de toma corrientes del equipo de sonido, instalacion de chapa en departamento de Facturación e instalacion de repisa para entrega de boletas.	
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%	Soldadura de cepillo en planta planes de renderos e instalacion de chapa de plantel Las Pavas.	
8	Realizar 4 remodelaciones de la infraestructura de la Región Central	Nº de remodelaciones	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	4	0	0%	Meta finalizada en junio, según programación.	
9	Brindar apoyo logístico a 48 eventos de inauguración de proyectos de la Región Central	Nº de eventos	4	4	100.0%	4	4	100.0%	4	7	175.0%	40	32	80%	Apoyo con equipo de sonido en actividad de buen vivir en, Conchagua, La Union, Santiago Nonualco, la Paz y Zaragoza, La Libertad.	
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: Ciudad Dorada (3), Montelimar (1), Zaragoza (2), San Juan Talpa (1), Montemar (2).	
11	Ejecutar el 90% de mantenimientos preventivos o correctivos en las instalaciones de las plantas de tratamiento	Nº de mantenimientos ejecutados/ Nº de requerimientos	90%	90%	100.0%	90%	90%	100.0%	90%	90%	100.0%	90%	90%	100%	Mantenimiento de unidades e instalaciones de plantas: Preventivos: Montemar (1), Zaragoza (1). Correctivos: Ciuda Dorada (2), Chilama (1), Montemar (1). Mantenimiento electromecánico de equipos. Preventivos: Zaragoza (1). Correctivo: Montemar (2), Montelimar (1), Zaragoza (2), San Luis Talpa (1), Chilama (1). Mantenimiento en red de alcantarillado. Correctivos: San Juan Opico, Cojutepeque, Zacatecoluca, San Vicente, Sensuntepeque, Tonacatepeque, Quezaltepeque.	
12	Monitoreo del 100 % de la calidad del agua de las plantas de tratamiento, por medio de la toma de muestras	No. de muestras tomadas / No. de muestras solicitadas	100%	100%	100.0%	100%	33%	33.0%	100%	100%	100.0%	100%	93%	93%	Toma de 4 muestra en la Siguiente Planta : Ciudad Dorada (4).	Debido a que se atendieron otras emergencias de otra indole en diferentes plantas y por contar con poco transporte se realizaron unicamente 4 muestreos.
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: Good Pizza (2), Unidad de Salud Comunitaria (2), Unidad Medica del ISSS, Café y Pasteleria Gurmet le Cafe (2), Panaderia Rico Pan, Comedor Gloria, Panaderia Morenita. Municipio Puerto de La Libertad: Rastro Municipal, Restaurantes Mariscos, Restaurante El Hawaiano, Restaurante Las Olas, Restaurante Martha, Restaurante Nuevo Altamar, Mercado Municipal, Restaurante Lisset.	
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%	125%	147.1%	85%	113%	132.9%	85%	130%	152.9%	85%	71%	83%	Para esta meta la programacion mensual es la de ejecutar 500 ordenes. Se generan en sistema y se envian a campo las ordenes de suspension para cuentas con mas de dos meses en mora con la institucion. Se generaron 2841 ordenes de las cuales se ejecutaron 650.	
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%	110%	129.4%	85%	172%	202.4%	85%	243%	285.9%	85%	108%	127%	Para esta meta la programacion mensual es la de ejecutar 560 ordenes. Se generan en sistema y se envian a campo las ordenes de reconexion canceladas en agencias.Se generaron 1691 ordenes de las cuales se ejecutaron 1361	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
16	Realizar el 90% en legalizaciones en servicios de agua potable en 8 días, de la Región Central	No. de Legalizaciones realizadas en 8 días/ No. de ordenes de legalizaciones	90%	0%	0.0%	90%	20%	22.2%	90%	20%	22.2%	90%	23%	26%	La programación mensual de esta meta es la de legalizar 10 servicios. Este mes se logró identificar y Legalizar 2 explotaciones privadas	Este mes solamente se logró identificar y legalizar dos sericios de este tipo.
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%	53%	55.8%	95%	22%	23.2%	95%	146%	153.7%	95%	71%	74%	La programación mensual de esta meta es la de ejecutar 350 instalaciones de nuevos servicios. Se envían a instalar los nuevos servicios cancelados durante el mes. Se ejecutaron 512 nuevos servicios de 512 ordenes enviadas a campo.	
18	Toma de 1,608 muestras para realizar análisis mínimos , 120 completas y 288 normales; esta cantidad de muestras según capacidad del Laboratorio central.	No. de muestras tomadas/No. de muestras programadas	168	177	105.4%	168	243	144.6%	168	165	98.2%	1,680	1,841	110%	Total de muestras 158, de las cuales 73 son Mínimas, 57 Normales y 28 Completas.	
		Mínimas	134	90	67.2%	134	158	117.9%	134	79	59.0%	1,340	970	72%		
		Normales	24	45	187.5%	24	57	237.5%	24	50	208.3%	240	508	212%		
		Completas	10	42	420.0%	10	28	280.0%	10	36	360.0%	100	363	363%		
19	Producir en el año 60,000,000 m3 de agua potable apta para el consumo humano en la Región Central	Metros cúbicos de Agua Potable producidos	5,000,000	6,422,248	128.4%	5,000,000	6,476,674	129.5%	5,000,000	6,440,997	128.8%	50,000,000	65,876,852	132%	La producción en metros cúbicos del mes de octubre fue de 6,440,997.41	
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%	10	13	130%	Se dio mantenimiento a la Estacion de bombeo E.B. Hoja de Sal, Santiago Nonualco La Paz.	
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%	200%	200.0%	100%	950%	950.0%	100%	200%	200.0%	100%	200%	200%	Para este mes se realizaron 4 carpetas tecnicas.	
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%	175%	175.0%	100%	75%	75.0%	100%	250%	250.0%	100%	148%	148%	Se recibieron 10 solicitudes para realizar inspecciones para otorgar las opiniones tecnicas para factibilidades en este mes. De las cuales se realizaron las 10 inspecciones.	
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%	Programacion para Diciembre 2016.	
25	Reducción del 10% de quejas y denuncias por fugas, aterrado y compactado a diciembre del 2016, con respecto al año anterior. (PEI: 3.4.1.1)	% de reducción en quejas y denuncias	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0%	Programacion para Diciembre 2016.	
26	Incrementar el tratamiento de las aguas servidas al 2% para el año 2016. (PEI: 4.2.1.1)	Incremento de M3 de aguas servidas tratadas/ M3 de aguas servidas totales	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0%	Programacion para Diciembre 2016.	
27	Instalar en un 90% los medidores en 4 días, de la Región Central (PEI: 3.3.2.1)	No. de medidores instalados en 4 días/ No.de ordenes de instalación	90%	43%	47.8%	90%	43%	47.8%	90%	86%	95.6%	90%	52%	58%	La programación 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 645 ordenes de las cuales se ejecutaron 645.	El volumen de medidores instalados se debe a que una vez finalizado el proyecto de instalacion masiva, solamente se instalan los medidores en los servicios y pagados en agencias. De los cuales se instalan en su totalidad.
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	6,240,981			6,212,146			6,144,441			6,197,661			Detalle reportado según los siguientes datos de Producción: Santa Ana: (3,768,324.46 m3), Sonsonate: (1,219,116.33 m3) Ahuachapán: (1035,473.00 m3) y Ciudad Arce, La Libertad: (172,483.96 m3).	
		Producción 2016	6,274,731	6,405,487	102.1%	6,245,896	6,296,361	100.8%	6,178,191	6,195,398	100.3%	61,189,878	61,193,608	100.0%	1 acometida diam 2 pulg Fabrica INCALSA, Calle Libertad Ote Santa Ana 1 en cisterna No 2 Estación San Miguelito diam 12.	
2	Instalar 12 medidores de alto consumo en sistemas de la Región Occidental.	Medidores de alto consumo instalados	1	4	400.0%	1	0	0.0%	1	2	200.0%	10	14	140.0%		
3	Velar que los pozos en explotación conserven sus cuotas de producción mediante la gestión oportuna de limpiezas para un total de 12 pozos en el año	Limpiezas gestionadas	1	0	0.0%	1	0	0.0%	1	0	0.0%	10	6	60.0%		RESUMEN: Como parte de las gestiones formuladas el presente año, se han llevado a cabo las limpiezas en los pozos El Molino, Santa Ana pozo 2, San Diego,
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%	75%	107.1%	70%	70%	100.0%	70%	70%	100.0%	70%	71%	100.7%	Según el siguiente detalle: Atención a: 20 Centros educativos con 43 viajes para un volumen de: 344 m3; 26 comunidades con 184 viajes para un volumen de 1472 m3. y 3 entidades gubernamentales con 6 viajes para un volumen de: 48 m3; atendándose en total a: 49 lugares, 233 viajes y 1864 m3.	
5	Realizar 12 cambios y/o instalación de nuevos hidrantes en puntos estratégicos de la red de distribución de la Región Occidental	Hidrantes instalados	1	0	0.0%	1	0	0.0%	1	0	0.0%	10	6	60.0%	No se reportó actividad este mes debido a que se ha dado prioridad al mandato del Gobierno Central para ejecutar los 63 proyectos comunitarios de agua potable y alcantarillado sanitario, asignados a la región occidental.	
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%	66%	88.0%	75%	75%	100.0%	75%	75%	100.0%	75%	76%	101.3%		
7	Sustituir 2,000 metros lineales de tubería en los principales sistemas de agua potable de la región occidental.	Metros lineales sustituidos.	150	0	0.0%	50	0	0.0%	150	0	0.0%	1,775	2,470	139.2%	No se reportó actividad este mes debido a que se ha dado prioridad al mandato del Gobierno Central para ejecutar los 63 proyectos comunitarios de agua potable y alcantarillado sanitario,	
8	Atender en un plazo máximo de 2 semanas hábiles, el 15% de las ordenes de trabajo ingresadas al sistema regional por trabajos de aterrado y compactado en la vía pública.	Número de solicitudes atendidas en 2 semanas / número de solicitudes recibidas.	15%	84%	560.0%	15%	15%	100.0%	15%	0%	0.0%	15%	20%	136.0%	No se reportó actividad este mes debido a que se ha dado prioridad al mandato del Gobierno Central para ejecutar los 63 proyectos comunitarios de agua potable y alcantarillado sanitario, asignados a la región occidental.	
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	10	100.0%	10	10	100.0%	100	106	106.0%	Actividad realizada en diversos establecimientos en Santa Ana, El Congo y Ahuachapán.	
10	Atender en un plazo máximo de cinco (5) días, el 75% de las ordenes de trabajo ingresadas al sistema regional por reparación en redes de alcantarillado.	Número de solicitudes atendidas en 5 días / número de solicitudes recibidas en el mismo periodo.	75%	42%	56.0%	75%	75%	100.0%	75%	51%	68.0%	75%	65%	86.7%		

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO		
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.				
11	Sustituir 500 metros lineales de tubería de distinto diámetro en diferentes puntos de la red de evacuación regional.	Metros lineales sustituidos.	0	0	0.0%	250	0	0.0%	0	0	0.0%	500	637	127.4%	No se reportó actividad este mes debido a que se ha dado prioridad al mandato del Gobierno Central para ejecutar los 63 proyectos comunitarios de agua potable y alcantarillado sanitario.			
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%	77%	103.2%				
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%	64%	106.7%				
14	Suspender el 80% de servicios en mora según solicitud de inspección, en un tiempo máximo de espera no mayor a 5 días hábiles.	Número suspensiones realizadas en 5 días máximo / número de suspensiones solicitadas por inspección	80%	80%	100.0%	80%	80%	100.0%	80%	80%	100.0%	80%	82%	102.4%				
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%	80%	100.0%	80%	80%	100.0%	80%	80%	100.0%	80%	81%	101.6%				
16	Ejecutar el 100% de los proyectos de agua potable y aguas negras, aprobados bajo la modalidad de ayuda mutua.	Proyectos ejecutados / proyectos aprobados	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	106%	106.0%			De los proyectos nominados, todos se encuentran ejecutados al 100% a esta fecha	
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	629	139.8%	450	604	134.2%	450	482	107.1%	4,500	5,239	116.4%				
18	Levantamiento topográfico general de 42 km.	Kilómetros catastrados	26	28	107.7%	26	28	107.7%	26	27	103.8%	260	140	53.8%			Incumplimiento acumulado se debe a que desde enero a mayo no se tomaron	
			116	119	102.6%	116	119	102.6%	116	120	103.4%	1,160	1,083	93.4%				
			4	7	196.3%	4	0	0.0%	4	0	0.0%	35	56	159.6%				
19	Levantamientos topográficos de 12 inmuebles.	Levantamientos topográficos de inmuebles	1	0	0.0%	1	0	0.0%	1	0	0.0%	10	6	60.0%			No se reportó actividad este mes debido a que se ha dado prioridad al mandato del Gobierno Central para ejecutar los 63 proyectos comunitarios de agua potable y alcantarillado sanitario.	
20	Levantamiento topográfico de 240 km de redes de agua potable y alcantarillado sanitario.	Kilómetros catastrados	20	39	195.8%	20	0	0.0%	20	0	0.0%	200	348	173.8%			No se reportó actividad este mes debido a que se ha dado prioridad al mandato del Gobierno Central para ejecutar los 63 proyectos comunitarios de agua potable y alcantarillado sanitario.	
21	Disminuir en un 2% el gasto en papelería y artículos de consumo respecto del gasto reportado el año 2015. (PEI: 2.2.2.1)	Gasto 2015 - Gasto 2016 Gasto 2015	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%				
22	Renovar en un 2% la red de distribución regional durante el ejercicio 2016. (PEI: 3.2.2.1)	Unidad renovada / Unidad proyectada	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%				
23	Reducción del 10% de quejas y denuncias por fugas, aterrado y compactado con respecto al año anterior. (PEI: 3.4.1.1)	% de reducción en quejas y denuncias	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%				
GERENCIA REGIÓN ORIENTAL																		
1	Verificación y levantamiento de usuarios a 12 sistemas migrados.	Levantamiento y verificación de usuario realizado	1	1	100%	1	0	0%	1	1	100%	10	8	80%			Ubicación espacial de los usuarios del sistema de agua potable, verificando la secuencia y el estado del medidor (San Rafael Oriente)	El levantamiento de usuarios de San Rafael Oriente sigue pendiente de finalizarse pues no se tuvo acceso a vehículo durante todo el mes de septiembre imposibilitándose así trabajar según planificación. En cuanto al atraso en el mes Julio (60%) en lo referente a levantamiento de usuarios de Concepción Batres se finalizó en el mes de Agosto.
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%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	82%	82.0%	Levantamiento topografico para elaboración de carpetas de agua potable y aguas negras.	Debido a la carencia de vehiculo no se pudo realizar actividades de topografía durante todo el mes de septiembre. Además se informa que los trabajos pendientes de finalizar en el mes de marzo (60%) fueron concluidos en el mes de abril en cuanto a lo que corresponde al levantamiento Cantón El Rucio de Chirilagua. También lo que restaba de finalizar en Junio (60%) fue concluido en el mes de julio específicamente sobre el levantamiento de la rivera del Río Grande de San Miguel.		
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%	Se recibieron 128 y se atendieron 128			
5	Atender el 100% de requerimientos mensuales de cambio de metros de tubería de líneas de impelencia y de redes de distribución en los Sistemas de Agua Potable de la Región Oriental.	Número de trabajos realizados / número de trabajos solicitados	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	**Cambio de 60 metros de impelencia de Ø2" PVC en Canton Los Ranchos, San Alejo, La Unión.			

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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%	N/A	N/A	100%	100%	100.0%		No se recibió requerimiento para cambio de accesorios
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%	79%	105%	75%	70%	94%	75%	59%	79%	75%	81%	107.5%	Se recibieron 413 solicitudes y se atendieron 255 de Agua potable y se recibieron 27 y se atendieron 14 de Aguas Negras.	
8	Atender el 75% de los requerimientos mediante órdenes de trabajo emitidas por trabajos de aterrado y compactado en 30 días.	Número de trabajos realizados en 30 días / número de trabajos solicitados	75%	N/A	N/A	75%	N/A	N/A	75%	N/A	N/A	75%	N/A	N/A		No se recibió ningún requerimiento en este mes de Octubre del 2016.
9	Atención del 100% de requerimientos mensuales de limpiezas de tanques de distribución, cisternas y captaciones, en los sistemas de Agua Potable de la Región Oriental.	Número de trabajos realizados / número de trabajos solicitados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Se realizó limpieza de 1 tanque en PB El Saltillo, Mercedes Umaña, Usulután Se realizó limpieza de 9 Captaciones en el Cerro El Pital, Jocoro Se realizó limpieza de Cajas de Captación en El Limón, Sensembra Se realizó limpieza de Cisterna PB El Jute, San Miguel. Se realizó limpieza de Ciudad Mujer, San Miguel.	
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%	INVERSIONES LA CRIOLLA y SALVAMEX	
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	3,377,349	96%	3,500,000	3,349,708	96%	3,500,000	3,349,708	96%	35,000,000	33,624,078	96%	Se produjeron 2,996,361.46 m3 solo en los sistemas de ANDA sin contar con los descentralizados que fueron 278,032.50	
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	4250	106%	4000	4195	105%	4000	3800	95%	40000	39172	98%	Se realizó la toma de 3800 lecturas de cloro en octubre 2016 y se tenían programadas 4000,	
13	Ejecutar el 100% de órdenes de trabajo solicitadas en equipos de desinfección en un lapso de tiempo de 3 días	Solicitudes atendidas en 3 días / solicitudes recibidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98%	98.4%	Se recibieron durante el mes de OCTUBRE 2016, 30 ordenes de trabajo y fueron ejecutadas 30, haciendo un % de 100%	
14	Instalación de 4 equipos de cloración nuevos	Equipos instalados	0	0.00	0%	1	0.00	0%	0	0.00	0%	3	1	33.3%	No se ha realizado ninguna actividad durante el mes de OCTUBRE 2016, referente a esta meta.	No se han comprado nuevos equipos
15	Efectuar toma de muestras para análisis bacteriológicos (mínimas) y verificar que el 90% de estas cumplan con la NSO.	Número de muestras tomadas / Número de muestras programadas	90%	98%	109%	90%	100%	111%	90%	97%	108%	90%	100%	111.6%	Se tomaron 74 muestras mínimas, 72 cumplen con la con la NSO y 2 no	
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 18 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 3 muestras completas de estas todas cumplen con la NSO	
18	Realización del 100% de las solicitudes de inspecciones sanitarias en instalaciones como Plantas de Bombeo, Captaciones, Pozos, Tanques o Cisternas.	Número de Inspecciones realizadas / número de solicitudes de inspección	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	100%	100.0%		No se realizó se reprograma para Noviembre del 2016.
19	Realización del 100% de las solicitudes de tomas de muestras de aguas residuales en la Planta de Tratamiento del Municipio de Puerto el Triunfo.	Número de muestras tomadas / Número de muestras solicitadas	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	100%	100.0%		No se tomaron las muestras, la Planta esta fuera de servicio
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%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	100%	100.0%		No se tomaron muestras
21	Elaboración del 100% de Carpetas Técnicas o Perfiles Para Comunidades en 120 días.	Número de carpetas o perfiles elaborados / número de solicitudes aprobadas	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	100%	100.0%	numero 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%	72%	120%	60%	73%	121%	60%	69%	115%	60%	69%	115.3%	Se atendieron 78 solicitudes de 113 reportadas	
23	Instalar el 100% de los medidores cancelados por los clientes a nivel nacional en un tiempo máximo de 21 días.	Número de solicitudes atendidas en 21 días máximo / número de solicitudes recibidas	100%	87%	87%	100%	86%	86%	100%	86%	86%	100%	92%	91.8%	Se instalaron 1891 medidores de 1948 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%	71%	94%	75%	61%	81%	75%	61%	82%	75%	68%	90.0%	se realizaron 686 suspensiones de 1118 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%	98%	98%	100%	88%	88%	100%	89%	89%	100%	96%	96.0%	se realizaron 1117 reconexiones de 1261 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 24 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	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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%	N/A	N/A	90%	N/A	N/A	90%	N/A	N/A	90%	93%	102.8%	Proyectos ejecutados 0 Proyectos aprobados 0.	No se tiene proyecto de Mejoramiento este mes.
29	Evaluar el 90% de solicitudes de Factibilidad de Nuevos Servicios Domiciliarios que ingresan al mes.	Número de solicitudes evaluadas / número de solicitudes recibidas	90%	91%	101%	90%	92%	102%	90%	88%	98%	90%	85%	94.3%	Número de solicitudes evaluadas en el mes 15. Numero de solicitudes recibidas en el mes 17.	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%	63%	69%	90%	80%	89%	90%	100%	111%	90%	61%	68.2%	Número de solicitudes evaluadas en el mes 2 de solicitudes recibidas en el mes 2.	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%	50%	56%	90%	50%	56%	90%	17%	19%	90%	66%	73.0%	Número de solicitudes evaluadas en el mes 1 Número de solicitudes recibidas en el mes 6.	El retraso se debe a la falta de transporte para poder realizar la inspección
32	Resolver el 100% de las compras no mayores a 4 salarios mínimos en 5 días hábiles, siempre que se tenga disponibilidad de Fondos	Número de compras resueltas en 5 días hábiles / número de compras requeridas en el mes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Se realizaron 3 solicitudes de compras durante el mes por un valor de \$2,727.80	
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%	99%	98.5%	Se realizan compras según notas autorizadas durante el mes por un valor de \$1,964.14	
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 solicito 7 Mantenimiento Preventivo y se Relizaro 7 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%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	80%	80.0%		
36	Mantener un consumo de combustible igual o menor a 1,600 vales mensuales	Número de vales consumidos	1,600	991	161%	1,600	786	204%	1,600	605	264%	16,000	8,425	190%	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%	100%	137%	73%	100%	137%	73%	100%	137%	73%	100%	137.0%	Ninguna Actividad Este mes	No presenta atraso, no se presento ninguna actividad 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%	60%	71%	84%	60%	71%	84%	76%	90.0%	Reparación de Lamparas de Mercurio en Estaciones de Bombeo de la Región, Mantenimiento de Aires Acondicionados de las Oficinas Administrativas, Trabajos de Carpintería y Pintura en escritorios y mesas del Plantel, de 14 solicitudes se ejecutaron 10 haciendo un total del 77.32%	De 14 solicitudes se ejecutaron 10 logrando cubrir el 77.32%, las causas del atraso se debieron a falta de transporte ya que hay escasos de vehiculos debido a falta de taller que brinde el Mantenimiento de la Flota vehicular.
39	Reducir en un 3% el gasto en papelería con respecto al gasto del año 2015. (PEI: 2.2.2.1)	Gasto 2015 - Gasto 2016	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Meta programada para diciembre.	
40	Renovar en un 2% la red de distribución de agua potable de la región oriental en el año 2016. (PEI: 3.2.2.1)	Equipo renovado / equipo proyectado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Meta programada para diciembre.	
41	Ejecutar el 100% levantamiento del catastro técnico-físico a diciembre 2016. (PEI: 3.3.1.1)	% avance del catastro	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Meta programada para diciembre.	
42	Reducción del 10% de quejas y denuncias por fugas, aterrado y compactado con respecto al año anterior. (PEI: 3.4.1.1)	% de reducción en quejas y denuncias	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Meta programada para diciembre.	
43	Incrementar el tratamiento de las aguas servidas al 2% para el año 2016. (PEI: 4.2.1.1)	Incremento de M3 de aguas servidas tratadas/ M3 de aguas servidas totales	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Meta programada para diciembre.	
GERENCIA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO																
1	Formular un plan preventivo para el 2017.	Elaboración de plan de mantenimiento preventivo 2017.	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
2	Formulación de plan anual 2016, de compras de equipos, materiales y repuestos electromecánicos.	Elaborar plan 2016 de compras, para los insumos electromecánicos.	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	Meta finalizada en el mes de enero.	
3	Ejecutar en un 70% los mantenimientos correctivos a equipos de bombeo a nivel nacional	# de mantenimientos correctivos realizados / # de mantenimientos correctivos programados	70%	71%	100.9%	70%	69%	98.6%	70%	71%	101.0%	70%	70.2%	100.3%	En el mes de octubre se realizo el mantenimiento correctivo a 159 equipos de bombeo en todo el país; distribuidos de las siguientes forma: Región Occidental: 35; Región Metropolitana: 56; Región Central: 47 y Región Oriental: 21.	
4	Programar la ejecución del contrato de mantenimiento preventivo de líneas eléctricas primarias y secundarias a nivel nacional.	% de avance pactado en el contrato.	20%	0%	0.0%	40%	0%	0.0%	60%	10%	16.7%	120%	10%	8.3%	En el mes de Octubre se realizo el mantenimiento preventivo de líneas eléctricas primarias y secundarias en 10 KM.	El poco avance que se ha obtenido de esta meta, es a causa de inconvenientes en el contrato de la empresa licitante; la cual dio inicio el día 20 de octubre del 2016.
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%	98.9%	65%	65%	99.4%	65%	64.9%	99.8%	65%	65.1%	100.2%	En el mes de octubre se realizo el mantenimiento correctivo a 48 subestaciones eléctricas en todo el país; distribuidas de las siguientes forma: Región Occidental: 6; Región Metropolitana: 21; Región Central: 12 y Región Oriental: 9.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
6	Realizar la corrección de factor de potencia en un 70% de todas los equipos que lo necesiten a nivel nacional.	Realizar la corrección de factor de potencia en el período de gracia que impone la distribuidora.	70%	0%	0.0%	70%	0%	0.0%	70%	39.7%	56.7%	70%	15.1%	21.6%	En el mes de Octubre se realizó la corrección de factor de potencia a 27 Equipos de bombeo; distribuidas de la siguiente forma: Región Occidental: 2; Región Metropolitana: 17; Región Central: 1; Región Oriental: 7.	El poco avance que se ha tenido en esta meta se debe, al poco tiempo que se tiene para realizar esta actividad, ya que la brigada resuelve las emergencias suscitadas día a día; por tal razón se creó una brigada para este fin, la cual se encargara especialmente de la actividad de la corrección de factor de potencia, la cual entrara en labores a partir del 12 de Noviembre del 2016.
SUBDIRECCIÓN DE INGENIERIA Y PROYECTOS																
UNIDAD DE DISEÑOS ELECTROMECANICOS Y EFICIENCIA ENERGETICA																
1	Elaborar, revisar o actualizar Diseños Electromecánicos de acuerdo a solicitudes y dar respuesta en 10 días hábiles como máximo.	Carpetas finalizadas/Carpetas Solicitadas	100%	n/a	N/A	100%	n/a	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Diseños realizados : 1) Diseño de bodega de Planta Envasadora correspondiente a luminarias, tomas, tablero y acometida 2) Diseño Electromecánico de planta de bombeo ZAMBOMBERA 3) Diseño	
2	Elaborar Opiniones Técnicas y/o Diagnósticos Energéticos en un 100%, de acuerdo a solicitudes y dar respuesta en 15 días hábiles como máximo.	Opinión Técnica Finalizada/Opinión Técnica Solicitada	100%	n/a	N/A	100%	100%	100%	100%	n/a	N/A	100%	100%	100%	No se elaboraron opiniones técnicas para este mes, no existió requerimiento.	
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%	70	70	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%	80	80	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%	130	130	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	1	50%	20	15	75%	Debido a actividades relacionadas con el contrato de Consultoría de Eficiencia Energética, solo se pudo cumplir con un 50% de las acciones programadas, que consistió en el apoyo a comunidades	
		No. de Capacitaciones	1	1	100%	0	1	100%	1	0	0%	8	8	100%		
		No. de Ferias realizadas	0	0	0%	1	1	100%	0	0	0%	2	2	100%		
		Asesorías realizadas/Asesorías solicitadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizaron las siguientes acciones: 1) Estimación de montos a Facturar por CEL, del mes de septiembre 2016, a solicitud de la Gerencia Financiera y 2) Histórico de consumo de energía institucional del periodo del año 2010 a septiembre de 2016.	
		No. de reuniones del Comité.	1	1	100%	1	0	0%	1	0	0%	10	7	70%		Para este mes, no realizó reunión por el motivo que el personal designado tuvo que cubrir otras tareas en campo
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%	3	3	100%		
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN SISTEMAS DESENTRALIZADOS																
1	Elaboración semestral de Informe de Resultados del Monitoreo y Seguimiento contractual a operadoras descentralizadas	Informes elaborados	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%		
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%	10	10	100.0%	Informe de julio se entregó al Ing. Thomas Boekle el 3 de octubre del 2016 y el del mes de agosto el 25 de octubre, ambos por correo interno, .	
3	Mejorar la gestión de las operadoras descentralizadas con la identificación y tratamiento de puntos críticos, a través de la realización de reuniones con la Junta Directiva de operadoras descentralizadas.	7 actas de reuniones sostenidas	0	1	100.0%	1	1	100.0%	0	1	100.0%	5	6	120.0%	Reunión con Junta Directiva de Asevilla, se llevo a cabo el 28 de octubre de 2016.	
4	Realización de capacitaciones a operadoras según se considere necesario y por solicitud de las operadoras	Capacitaciones realizadas	100%	N/A	N/A	100%	0%	0%	100%	N/A	N/A	100%	50%	50%	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%	70	70	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	1	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	2	2	100.0%		
7	Realizar 60 seguimientos y apoyos en campo a la gestión administrativa-financiera de operadoras descentralizadas	Apoyos documentados (Actas, ayudas, memoria, informes u otros)	5	6	120.0%	5	8	160.0%	5	5	100.0%	50	55	110.0%	Se realizó Apoyo técnico y seguimiento a la Gestión Administrativa Financiera a 5 operadoras: EMASIC, EMDESA, EMASANJOSE, EMASALT, EMASA	
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	7	140.0%	5	4	80.0%	50	52	104.0%	Se realizó Apoyo y seguimiento a la Gestión Comercial a las operadoras: EMASANJOSE, EMASALT, EMDESA y EMASA.	
9	Elaboración de 3 matrices de indicadores comerciales operadoras descentralizadas	Matrices elaboradas	1	0	0.0%	0	0	0.0%	0	1	100.0%	2	2	100.0%	Se realizó la matriz del mes de mayo-agosto 2016	
10	Realizar 60 seguimientos de campo técnico operativo a operadoras descentralizadas	Apoyos documentados (Actas, ayudas, memoria, informes u otros)	5	3	60.0%	5	5	100.0%	5	4	80.0%	50	48	96.0%	Seguimientos a EMASIC, reunión con ACOAGUA y seguimiento, EMASANJOSE, EMASALT, EMASA.	El atraso persiste debido a que se ha asignado a la responsable del área a apoyar a tiempo completo a la Unidad de
11	Elaboración de 3 matrices de seguimiento a los Planes Operativos de Operadoras Descentralizadas	Matrices elaboradas	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	3	3	100.0%	Se elaboró y presentó de junio a septiembre 2016.	
12	Elaboración de 3 matrices de seguimiento a la Calidad del Agua de Operadoras descentralizadas	Matrices elaboradas	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	0	0.0%	3	2	66.7%		No se finalizó en éste mes debido a las Auditoría que está en proceso, se pretende elaborarla en el mes de noviembre 2016

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
13	Validación a Liquidación de Costos Operativos, presentado por operadoras.	84 liquidaciones validadas	7	7	100.0%	7	7	100.0%	7	1	14.3%	70	64	91.4%	Se han revisado al mes de septiembre EMANC.	La validación se realiza conforme se visitan a la operadora, en las siguientes visitas del mes de noviembre se validará
14	Realizar 2 seguimientos y evaluaciones de avance al cumplimiento del Plan de Agua No Facturada presentados por las Operadoras.(No PEI 3.3.4.1)	Informes elaborados	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	0	0.0%	2	1	50.0%	Se elaborará en el mes de noviembre 2016	
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%	56%	75%	75%	66%	88%	75%	29%	39%	75%	80%	106%	Se atendieron 9, solicitudes de factibilidades de agua potable y aguas negras para proyectos, viviendas y comercio en el mes de octubre.	La meta va con retraso debido a que no se están atendiendo las solicitudes de la región metropolitana.
2	Se Atenderán el 75% factibilidades de agua potable a Comunidades, Cantones y Caseríos a nivel Nacional. En 30 días	No de solíc. atend. en 30 días No de solicitudes recibidas	75%	84%	112%	75%	205%	273%	75%	243%	324%	75%	127%	169%	Se atendieron 34, solicitudes de factibilidades de agua potable para comunidades en el mes de octubre, incluyen los proyectos comunitarios.	
3	Se Atenderán el 75% de factibilidades de aguas negras a Comunidades, Cantones y Caseríos a nivel Nacional. En 30 días	No de solíc. atend. en 30 días No de solicitudes recibidas	75%	100%	133%	75%	145%	194%	75%	240%	320%	75%	123%	164%	Se atendieron 24, solicitudes de factibilidades de agua negra para proyectos de Comunidades en el mes de octubre.	
4	Se revisaran y aprobaran 60% planos con diseños hidráulicos de agua potable y aguas negras de proyectos, Comercio, Industrias y Urbanizaciones para Viviendas a nivel Nacional. En 30 días	No de solíc. atend. en 30 días No de solicitudes recibidas	60%	129%	214%	60%	100%	167%	60%	71%	119%	60%	109%	182%	Se realizaron 10 proyecto de revisión y aprobación de planos en el mes de octubre de las programadas.	
5	Se revisaran y aprobaran el 60% planos con diseños hidráulicos para las Comunidades, Cantones y Caseríos a nivel nacional. En 30 días	No de solíc. atend. en 30 días No de solicitudes recibidas	60%	500%	833%	60%	47%	78%	60%	458%	764%	60%	165%	276%	Se aprobaron 55 proyectos de revisión de planos para las comunidades superando la meta del 215% en el mes de octubre.	
6	Se habilitarán 50% proyectos formales como Comercio, Industria y Urbanizaciones para Viviendas de regiones metropolitana y central. En 30 días	No de solíc. atend. en 30 días No de solicitudes recibidas	50%	0%	0%	50%	50%	100%	50%	86%	171%	50%	101%	202%	Se habilitaro seis (6) proyecto para este mes de octubre de los programados.	
7	Se habilitarán 50% proyectos de Comunidades, Cantones y Caseríos de extrema pobreza de Regiones Metropolitana y Central. En 30 días	No de solíc. atend. en 30 días No de solicitudes recibidas	50%	50%	100%	50%	25%	50%	50%	0%	0%	50%	40%	80%	No se habilitó ningún proyecto de comunidad de las programadas para el mes de octubre.	
8	Promover el cumplimiento de la política de Austeridad	pagos de viáticos 2016 / pagos de viáticos 2015	5%	-10%	-208%	5%	44%	880%	0%	20%	100%	45%	-108%	-240%	Para este mes se desminuye el 19.6% con respecto al año pasado, se debe a la emergencia de los proyectos comunitarios, porque no solieron los tecnicos a campo.	El incremento con respecto al año pasado se debe a la emergencia de los proyectos comunitarios.
9	Divulgación de requerimiento de factibilidad para proyectos de construcción a nivel nacional en medios impresos.	Requerimiento divulgado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Se informa que los formatos de los requisitos para la solicitar factibilidades, se dan personalmente y se envían vía correo cuando lo solicitan los interesados, es decir lo que no conocen los trámites y requisitos a presentar, la gran mayoría tienen conocimiento de para el trámite y aun estamos pendiente con el programa de trámite en línea para acceso a la información de cada interesado, por parte de informática.	
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%	n/a	N/A	100%	n/a	N/A	100%	100%	100%	100%	92%	92%	Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Anamorós, departamento de La Unión.	
2	Elaboración del 100% de diseños finales de proyectos, requeridos	100 % de carpeta elaborada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	n/a	N/A	100%	100%	100%	No se tiene requerimientos para elaborar esta actividad	
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 la introducción de agua potable a comunidad La Cruz, Colonia Miramar, Planes de Renderos 2-Levantamiento topográfico para introducción de agua potabl (23 servicios) tipo domiciliar a com. El Cocal, Ciudad Delgado San	
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%	25%	25%	100%	100%	100%	100%	85%	85%	Para este mes no se tiene requerimientos para elaborar esta actividad	
6	Elaboración del 100 % de Levantamientos Topográficos y descripciones técnicas de inmuebles para su legalización, solicitados	100 % de levantamientos realizados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Levantamiento topográfico de segundo terreno para pozo, Urbanización La Gloria	
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%	10	10	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%	92%	92%	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%	30	30	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	1	100.0%	0	n/a	100.0%	0	n/a	100.0%	1	1	100.0%	Actividad no programada en este período.	
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%	10	10	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.	N° de documentos actualizados	0	0	0.0%	0	n/a	100.0%	0	n/a	100.0%	1	1	100.0%	Actividad no programada en este período.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
7	Revisión y actualización de Manual de Control de Calidad de Proyectos de Inversión.	Nº de documentos actualizados	1	1		0	n/a	100.0%	0	n/a		1	1	100.0%	Actividad no programada en este período.	
8	Formulación de Manual para Administración de Proyectos de ejecutados por Administración.	Nº de documentos formulados	0	0		0	n/a	100.0%	0	n/a		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%	n/a	100.0%	0%	n/a	100%	0%	0%	0.0%	Actividad no programada par el mes de diciembre.	
UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL																
1	Gestión Ambiental u Obtención de Resolución de Constancias Ambientales, Observaciones y/o Permisos Ambientales emitidos por el MARN para Proyectos NUEVOS y/o en FUNCIONAMIENTO, de acuerdo a los Criterios Técnicos de Categorización emitidos por el MARN	No. de Gestiones Ambientales Realizadas y/o Resoluciones Ambientales obtenidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Entre las actividades realizadas están : SEGUIMIENTO A DOCUMENTOS AMBIENTALES: 1) RESPUESTA-MARN: ha emitido Prórrogas de Extensión de Plazo para presentar observaciones de los Estudios Ambientales de los proyectos: a) LOS MARRANITOS-La Paz. b) LA ANTENA II-Sensunteque c) SAN RAFAEL CEDROS-Cuscatlán. 2) SOLICITUDES: Se ha solicitado al MARN Prórroga de Extensión de Plazo para presentar observaciones de los Estudios de Impacto Ambiental de los proyectos: a) SAN AGUSTIN, Usulután y b) LOS AMATES-Chalatenango	
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%	1) DEL ADMINISTRADOR DE LA CONSULTORIA AMBIENTAL CONTRATO No. 146/2015. Se está en la Etapa de revision de los Documentos Finales foleados de los TRES (3) Diagnósticos Ambientales: a) La Remembranza- San Vicente, b) San Pablo Tacachico-La Libertad y c) Centro Civico-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%	10	10	100.0%	Se elaboró UN (1) Informe de Indicadores de Control de la Calidad del agua, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2016.	
4	Realizar DIECIOCHO (18) Inspecciones Ambientales a Sistemas de Agua Potable	No. de Inspecciones Ambientales y su respectivo Informe elaborado.	1	1	100.0%	2	3	150.0%	1	3	300.0%	15	18	120.0%	Se realizó TRES (3) Inspecciones Ambientales: 1) PB-El Jute, San Miguel, 2) PB-Hoja de Sal, Santiago Nonualco y 3) PB-El Trebol 5,6-El Sinai, 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	1	2	200.0%	2	1	50.0%	2	2	100.0%	16	20	125.0%	Se efectuarón DOS (2) Inspecciones Ambientales a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales: 1) San Juan Opico y 2) San Pablo Tacachico, ambas ubicadas en el departamento de La Libertad.	
6	Presentar DOCE (12) Informes de Cumplimiento de la Política Ambiental de la Unidad de Gestión Ambiental.	No. de Informes elaborados	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	10	10	100.0%	Elaboración y Remisión de UN (1) Informe PAI correspondiente al mes de SEPTIEMBRE.	
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%	10	10	100.0%	Se elaboró "Informe de Seguimiento" de los tres viveros (Tamulasco-Chalatenango, El Sauce Sonzacate-Sonsonate y Ciudad Real-San Miguel), correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 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	0	0.0%	2	3	150.0%	No se ha realizado capacitación para el mes de octubre.	
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	4	57%	0	1	100%	21	30	142.9%	Asistencia técnica a Sistema El Zonte para el diseño de carpeta técnica.	
2	Capacitar a líderes y lideresas comunitarias en procesos de administración, operación y mantenimiento de sistemas de agua potable.	4% de las Juntas Administradoras a nivel nacional, recibiendo capacitaciones en el Centro de Formación Integral.	0%	6%	100%	23%	9%	40%	0%	7%	100%	78%	40%	51.6%	1- Capacitación a 15 mujeres de la Asociación de Mujeres Rurales para el Desarrollo, en Chinameca San Miguel 2- Capacitación en operación y mantenimiento obra civil, Sistemas rural de Apastepeque 3- Capacitación en operación y mantenimiento electromecánico, Sistemas rural de Apastepeque	
3	Contar con un delegado de la Gerencia Rural en las dependencias regionales de la institución	Personal delegado en al menos 2 dependencias regionales	0%	0%	0%	0%	0%	0%	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%	0%	0%	27%	6%	23%	0%	11%	100%	73%	51%	69.5%	En el mes de Octubre.16 se presentaron a Junta de Gobierno 27 Juntas a ser declaradas de interés social y se recibieron 04 solicitudes que están actualmente en la Unidad de Inclusión Social en el estudio socioeconómico	
5	Capacitaciones técnicas, científicas y tecnológicas impartidas a técnicos de ANDA, otras entidades públicas y municipalidades en el Centro de Formación Integral	90% de los técnicos capacitados han incrementado su conocimiento sobre aspectos técnicos, científicos y/o tecnológicos	0%	8%	100%	25%	15%	60%	0%	5%	100%	75%	45%	60.0%	Se impartieron cuatro actividades: 1- Divulgación Pla de Seguridad del Agua-Región Metropolitana 2- Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento	
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%	10%	100%	23%	10%	44%	0%	10%	100%	78%	56%	71.6%	Seguimiento de revisión del producto numero 1B entregado en el mes de Septiembre, Diagnostico del Ámbito Rural y Marco Jurídico y del Ámbito Metropolitano y urbano resto del país	
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%		No hay programación para el mes de Octubre.16
GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO FONDOS BID-AECID																
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															

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
	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%	0%	0%	10%	0%	0%	0%	2%	100%	100%	50%	50.0%	Se Trabajó en la rotura de pavimento asfáltico y se construyeron pozos.	El contratista solicitó arreglo directo, el cual fue aprobado por junta de gobierno - SO-220916-9.2, el 22/09/16, se ha ampliado el plazo a 160 días calendario, y un aumento de \$121,341.17
	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%	2%	13%	10%	4%	40%	0%	1%	100%	100%	100%	100.0%	Proyecto finalizado, entronques principales a la nueva red de distribución, válvulas, pozos, y adoquinado de calles	
	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%	0%	0%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	62%	62.0%		El contratista solicitó arreglo directo, el cual fue aprobado por junta de gobierno - SO-220916-9.1, el 22/09/16, se ha ampliado el plazo a 160 días calendario, y un aumento de \$203,523.94
	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 Emmanuel, en Municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana (PEI 3.2.2)	% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	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	0%	0%	0%	0%	0%	0%	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 Ilamatepec, en Municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana (PEI 3.2.2)	% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	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%	10%	200%	5%	10%	200%	5%	10%	200%	45%	56%	124.4%	revisión de los productos en el mes de Octubre, Diagnostico del Ambito Rural, y Marco Jurídico	
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	
6	Asistencia técnica, capacitación y sistema de información para sistemas rurales (FECASALC) Gastos coordinación del programa	% de avance	10%	10%	100%	10%	10%	100%	10%	10%	100%	80%	80%	100.0%	Gastos de funcionamiento.	
	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%	5%	100%	0%	18%	100%	100%	62%	62.3%	Se continúa con los procesos de contratación y en este mes de Octubre se han recibidos materiales y equipos que serán utilizados el C.F.I.	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%	6%	40%	10%	7%	70%	0%	9%	100%	100%	92%	92.0%	se está trabajando en la construcción del carcamo de bombeo, y se concluyó con la construcción de caseta.	
	Introducción del sistema de agua potable y saneamiento básico en Comunidad Santa Gertrudis, Municipio de San Martín, Depto. de San Salvador.	% de avance	20%	0%	0%	30%	0%	0%	20%	0%	0%	100%	0%	0.0%		Proyecto que se encuentra ya en aprobación para proceso de licitación.
9	Monitoreo, seguimiento y evaluación. Servicios de auditoría externa	% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100.0%	finalizado	
10	Proyecto integrado de agua, saneamiento y medio ambiente. Ampliación del sistema de A.P. de la Zambombera e Introducción de acueducto y saneamiento básico a los cantones del sector sur del Municipio de San Luis Talba, Departamento de la Paz.	% de avance	10%	0%	0%	15%	0%	0%	15%	0%	0%	55%	0%	0.0%		El diseño de la obra realizado por la Unidad de Formulación, se encuentra finalizado se atienden observaciones de aecid.
11	Monitoreo, seguimiento y evaluación. Servicios de auditoría externa	% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100.0%	finalizado	
	Evaluación de medio término del Programa	% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100.0%	finalizado	
	Servicios de auditoría externa	% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	0%	0%	30%	0%	0.0%		Contrato adjudicado, que está en proceso
	Evaluación final del Programa	% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	meta programada para noviembre	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
13	Lograr un 70% en la ejecución financiera de la Inversión Pública según lo programado en el SIIP	% de avance	70%	55%	79%	70%	63%	91%	70%	61%	88%	70%	76%	108.8%	Para el mes de Octubre se refleja una disminución del 8.7% de lo programado debido a que hay 2 proyectos que no presentan avance.	
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN															No ha presentado seguimientos de febrero a octubre.	
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	85			0			0			56	52	92.9%	Se realizo mantenimiento preventivo a equipos solución virtualización áreas de caja, ventanilla y kioskos para las agencias: Santa Ana 25, Santa Ana Centro, Sonsonate, Quezaltepeque, Ahuachapán, 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 larqo del año.
7	Realizar la Impresión mensual de 20,500 archivos de Andalect	Número de Archivos Generados	20,500			20,500			20,500			20,500	23,714	115.7%	Se han impreso los archivos de lectura de medidores ANDALECS y su respectiva entrega a las cuatro regiones.	
8	Desarrollar 9 sistemas informáticos que son de uso diario de informática, así como de las diferentes áreas de la institución. Conforme a lo solicitado.	Numero de sistemas desarrollados	0			0			1			0	0	0.0%	El primer sistema está programado finalizar en el mes de marzo.	
	8.1. Sistema de control de viáticos (Tesorería)	Porcentaje de Avance	0%			0%			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	0%			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	0%			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	0%			0%			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	20%			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	0%			0%			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	0%			0%			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	20%			20%			20%			0%	2%	100%	Obtención y análisis de requerimientos iniciales. Diagramas de flujo.	
9	Atención al 80.0 % de los requerimientos de actualización o expansión a módulos de sistemas existentes en un plazo no mayor a 15 días hábiles.	Número de requerimientos atendidos/ Número de requerimientos solicitados	80%			80%			80%			80%	82%	103%	Requerimientos en mesa de soporte atendidos por Unidad de Desarrollo de Sistemas.	
10	Recepción de llamadas de clientes a través del 915 en un 94.0% de efectividad.	Número de llamadas atendidas / Número de llamadas entrantes	94%			94%			94%			94%	87%	93%	Recepción de Llamadas en La Unidad de Servicios en Línea para atender requerimientos del cliente.	No se cumplió la meta debido a la necesidad de mas personal por la demanda de llamadas ante la aplicación por revisión de subsidio.
11	Establecer comunicación telefónica de asistencia en un 90.0% con los lectores que presentan problemas con su equipo de trabajo en el Proceso de Toma de Lectura de Medidores con Handheld, ya sean estos de funcionamiento o desconexiones; en el monitoreo de los equipos Handheld distribuidos en distintos puntos geográficos del país, en base a los recursos disponibles y a la programación de lectura emitida por cada región de la Gerencia Comercial.	Llamadas realizadas / Llamadas requeridas	90%			90%			90%			90%	100%	111%	Se estableció comunicación telefónica con los lectores que mostraban estado fuera de línea en el portal electrónico institucional en el proceso de lectura con Handheld según programación emitida por cada región. Se brindo soporte telefónico a lectores que presentaron dificultades durante el transcurso del proceso de lectura con handheld. Se elaboraron y se enviaron informes a los coordinadores con copia a los jefes de facturación de cada región con el detalle de los equipos fuera de línea, soportes realizados, indicando para los equipos fuera de línea su ubicación actual según lo reportado por el lector en la llamada de asistencia realizada.	
12	Campaña publicitaria por medio de factura,web,intranet para promover la aprobación de la Ley General de agua y la gestión integral del recurso hídrico (6 meses de mensajes publicitarios en la factura y espacio permanente en la web). (No. PEI: 1.2.1)	Número de mensajes publicados/ Número de mensajes recibidos	100%			100%			100%			0%	0%	0%	Meta programada para iniciar en el mes de julio.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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.	