

# **SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL OPERATIVO INSTITUCIONAL**

## **A NOVIEMBRE 2016**

SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2016

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
<b>UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>																
1	Auditorías de gestión y cumplimiento de leyes y regulaciones.	Informe de auditoría	1	1	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	3	3	100.0%	Programado a diciembre	
2	Auditoría financiera.	Informe de auditoría	1	1	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	3	3	100.0%	Programado a diciembre	
3	Auditoría de proyectos constructivos.	Informe de auditoría	1	1	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	3	3	100.0%	Programado a diciembre	
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%	Programado a diciembre	
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%	Programado a diciembre	
6	Auditoría a empresas descentralizadas y UADS.	Informe de auditoría	2	2	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	6	6	100.0%	Programado a diciembre	
7	Realizar trabajos de consultoría.	Reporte de consultoría	1	1	100.0%	3	3	100.0%	1	1	100.0%	21	21	100.0%	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%	Programado a diciembre	
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%	Programado a diciembre	
<b>UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>																
1	Realizar 4 Capacitaciones mensuales sobre la Ley de Acceso a la Información Pública y su implementación, a las Unidades Administrativas de la ANDA de acuerdo al Plan de Capacitaciones Mensual	Número de capacitaciones	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	116%	115.9%	Se capacitaron a gerentes sobre la gestión de solicitudes.	
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 13 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 acudió a 2 convocatorias del IAIP	
4	Cumplir con el 100% de convocatorias y requerimientos, por parte de la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República y dependencias del Órgano Ejecutivo.	Número de solicitudes recibidas / Número de solicitudes atendidas	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	Se acudió a 2 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 gestión de solicitudes.	
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 oficiosa de la ANDA.	Número de consultas directas solicitadas / Número de consultas directas atendidas	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	Se respondieron 15 consultas directas en las 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%	100%	100.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	100%	150%	150.0%		
9	Actualización de la Información Oficiosa de la ANDA en el Portal de Transparencia en un plazo de cinco días hábiles al haber ingresado la información a la UAIP.	Número de índices actualizados	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	Se recibió la información mensual de la Unidad administrativa competente	
10	Reducir gasto de papelería y productos alimenticios para persona.	<u>Gasto 2015 - Gasto 2016</u> Gasto 2015	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%		
<b>UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL</b>																
1	Elaborar Informes trimestrales sobre el comportamiento del Flujo de Efectivo.	Informes elaborados	0	n/a	100.0%	1	1	100.0%	0	0	0.0%	4	4	100.0%	A esta fecha se ha cumplido con la remisión de informes según el cronograma anual para el presente año.	
2	Elaborar el anteproyecto de Presupuesto Institucional correspondiente al ejercicio 2017	Anteproyecto de Presupuesto 2017 - Finalizado	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	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 página Web de dicho ministerio, esperando la aprobación de las instancias correspondientes.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			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%	11	11	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 destinadas a 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. El mes informado refleja gastos por un valor de \$13,990,725.02 mediante compromisos presupuestarios que equivalen al 18.83% de la asignación modificada para el mismo periodo que es de \$74,314,978.54. La ejecución acumulada mediante compromisos presupuestarios, de enero a noviembre asciende al valor de \$103,949,281.62 que equivale al 54.13% de la asignación modificada para el mismo periodo que es de \$192,045,489.51. 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%	52	52	100.0%	Para el mes de noviembre de 2016 estaba programado el cierre contable del mes de octubre de 2016, lográndose concluir con el 100% de los registros contables. Para el mes de octubre de 2016 se obtuvo un Superávit de \$4,532,755.05	
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%	12	12	100.0%	6	6	100.0%	90	90	100.0%	En el mes de noviembre de 2016, se elaboraron 6 Integraciones de saldos correspondientes al cierre contable del mes de octubre 2016, de las siguientes cuentas contables: 1. Disponibilidades. 2. Anticipos de Fondos 3. Cuentas por Cobrar 4. Existencias (Inventarios) 5. Activo Fijo 6. Cuentas por Pagar.	
6	Presentación Trimestral a JG del informe de ahorro del cumplimiento de la PAA.	Informe presentado trimestralmente	0	n/a	100.0%	0	0	0.0%	0	n/a	100.0%	3	3	100.0%	La cuantificación del ahorro obtenido durante el cuarto trimestre del ejercicio 2016, será informado en el seguimiento del mes diciembre/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%	n/a	100.0%	0%	n/a	100.0%	0%	0%	0.0%	Esta actividad está programada para informarse en el mes de diciembre/2016.	
<b>UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL</b>																
1	Realizar el 75% de los procesos de compra de obras, bienes y servicios por medio de licitaciones públicas, concursos públicos, contrataciones directas y otras modalidades de contratación con fuentes de financiamiento del GOES, BID, FCAS u otros recursos financieros que surjan en un plazo máximo de 50 días calendario.	Número de procesos atendidos en 50 días / número de procesos solicitados	75%	75%	100%	75%	75%	100%	75%	75%	100%	75%	75%	100%	<b>DE LOS FONDOS PROPIOS, 113 PROCESOS:</b> 63 ADJUDICADOS; 14 DESIERTOS; 7 EN EVALUACIÓN CONCLUIDA; 4 EN EVALUACIÓN DE OFERTAS; 3 ESPERANDO OFERTAS; 16 SUSPENDIDOS; 1 BASES APROBADAS & 5 ADECUANDO BASES (Licitaciones Públicas-LP, Concurso Público CP y Contratación Directa CD). <b>DE LOS FONDOS BID, 19 PROCESOS:</b> 18 ADJUDICADOS; 3 EN EVALUACIÓN CONCLUIDA; 8 ESPERANDO OFERTAS Y 1 SUSPENDIDO (Licitación Pública Nacional, Selección Directa & Comparación de Precios). <b>DE LOS FONDOS ESPAÑOLES, 2 PROCESOS:</b> 1 EN EVALUACIÓN DE OFERTAS Y 1 ESPERANDO OFERTAS. <b>DE LOS FONDOS FANTEL, 1 PROCESO EN EVALUACIÓN CONCLUIDA.</b>	
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%	72%	96%	75%	75%	100%	75%	76%	101%	<b>FONDOS PROPIOS:</b> 17 PROCESOS ASIGNADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, SE ADJUDICARON 3 PROCESOS ELABORANDOSE LAS RESPECTIVAS ÓRDENES DE COMPRA, QUEDANDO LOS RESTANTES PENDIENTES DE DARLES EL TRÁMITE DE LEY RESPECTIVO; EN EL MES DE OCTUBRE DE 2016, SE ADJUDICARON 13 PROCESOS ELABORANDOSE LAS RESPECTIVAS ÓRDENES DE COMPRA, QUEDANDO LOS RESTANTES DE DARLES EL TRÁMITE DE LEY RESPECTIVO; EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, SE ADJUDICARON 9 PROCESOS ELABORANDOSE LAS RESPECTIVAS ÓRDENES DE COMPRA, QUEDANDO PENDIENTES 1 PROCESO DE DARLE EL TRÁMITE DE LEY RESPECTIVO; EN EL MES DE AGOSTO DE 2016, SE ADJUDICÓ 1 PROCESOS ELABORANDOSE LA ÓRDENES DE COMPRA, QUEDANDO PENDIENTES 4 PROCESOS DE DARLES EL TRÁMITE DE LEY RESPECTIVO. <b>FONDOS ESPAÑOLES:</b> 13 PROCESOS: 11 ADJUDICADOS, 1 SIN EFECTO Y 1 PENDIENTE DE EVALUACIÓN.	
3	Elaboración de 4 informes de seguimiento al plan de compras institucional para presentarlos a Junta de Gobierno.	Informes elaborados	1	1	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	3	3	100.0%	SE ELABORÓ EL REPORTE DE LAS COMPRAS ADJUDICADAS Y CONTRATADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 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%	11	11	100.0%	INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE COMPRAS DEL MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DE 2016, SE REALIZARON 18 CONTRATOS: 7 DE SUMINISTRO, 4 DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, 2 DE OBRA, 2 DE SERVICIO Y 3 DE AUDITORÍA..	



N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
6	Elaborar el 100% de las resoluciones para devolución de garantías de mantenimientos de ofertas, cumplimiento de contrato, buena obra, buena consultoría, buena calidad u otras que hayan sido rendidas a la institución en un día hábil.	Número de resoluciones elaboradas en un día hábil / número de resoluciones requeridas	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, SE ELABORARON 22 RESOLUCIONES RAZONADAS, PARA LA DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS DERIVADAS DE LOS PROCESOS REALIZADOS CONFORME A LA LEY LACAP Y NORMATIVA BID Y OTROS.	
7	Reducir en un 3% el gasto en papelería con respecto al gasto del año 2015 (PEI: 2.2.2.1).	<u>Gasto 2015 - Gasto 2016</u> Gasto 2015	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	PROGRAMADO A DICIEMBRE	
<b>UNIDAD DE SECRETARÍA</b>																
1	Remitir el 85% de los acuerdos aprobados por la Honorable Junta de Gobierno, a la Asesora Legal de la Presidencia para su Visto Bueno en un plazo máximo de 5 días hábiles.	No. promedio de días en remisión de acuerdos	85%	59%	69.4%	85%	81%	94.7%	85%	48%	56.0%	85%	67%	78.8%	Sesión Ordinaria No. 51 de fecha 03 de noviembre de 2016, con un total de 16 acuerdos, 12 remitidos en tiempo, 2 retrasados por información incompleta por la UACI y 2 retrasados por cuestión de prioridades; Sesión Ordinaria No. 52 de fecha 10 de noviembre de 2016, con un total de 22 acuerdos, 20 remitidos en tiempo, 1 retrasado por información incompleta por la UACI y 1 retrasado por cuestión de prioridades; Sesión Ordinaria No. 53 de fecha 17 de noviembre de 2016, con un total de 30 acuerdos, 9 remitidos en tiempo, 1 retrasado por falta de información de la UACI, 1 retrasado por falta de información de la Unidad de Factibilidades, 19 retrasados por cuestión de prioridades; Sesión Ordinaria No. 54 de fecha 24 de noviembre de 2016, con un total de 37 acuerdos, 9 remitidos en tiempo, 1 retrasado por información incompleta por la UACI, 1 retrasado por falta de información de la Gerencia Ejecutora del Programa de Agua Potable y Saneamiento Fondos BID/AECID, 26 retrasados por cuestión de prioridades.	Acuerdos sujetos a cambios de antecedentes por diversos motivos, entre estos, documentación incompleta para la elaboración del mismo; acuerdos pendientes de revisión por dirección superior.
2	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%	Meta programada para el mes de octubre sin poder realizarla	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	
<b>PRESIDENCIA</b>																
<b>UNIDAD JURÍDICA</b>																
1	Dar respuesta al 85% de las Opiniones y dictámenes jurídicos que ingresen a la Gerencia Legal por parte de las diferentes Unidades de la Institución en un tiempo de 15 días hábiles, contados a partir de la recepción de la solicitud y/o de la documentación de respaldo correspondiente.	Requerimientos atendidos en 15 días / requerimientos recibidos	85%	100%	118%	85%	100%	118%	85%	100%	118%	85%	82%	96.7%	a) Opinión Jurídica: 1. Relacionada a posible conflicto en agua para consumo humano, solicitado en memorandum Ref. 50.343.2016 de fecha 11 de noviembre, respuesta en memorandum 21.1723.2016 de fecha 22 de noviembre de 2016. 2. Opinión sobre cuotas sindicales Sitraanda Ref. 21.1725.2016 ; 3. Opinión referente a la trabajadora Estela Dinora Mendez Rivera, Ref. 21.1707.2016, solicitada por la Gerencia de Recursos Humanos. 4. Opinión de caso trabajador Jose antonio Salazar Mejia. 5. Opinión sobre caso trabajador Aristides Alexander Guzman 6. Opinion sobre contrato 50/2014 B) Dictámenes Jurídicos: 1. Dictamen para Junta de Gobierno relacionado al proceso de Licitación Publica LP-49/2016. 2. Dictamen solicitado por la Junta de Gobierno en caso trabajador Juan Carlos Funes Flores, Ref. 21.1654.2016;	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
2	Atender el 100% de las diligencias programadas y requerimientos hechos en las diferentes etapas procesales que se susciten en los diferentes juicios o procesos incoados contra la ANDA o promovidos por ésta, en las diferentes instancias.	Requerimientos atendidos / Requerimientos recibidos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	a) Juzgado Primero de lo Mercantil: 1. Escrito evacuando prevención solicitando declaratoria de rebeldía a Soc. OCITA S.A de C.V Ref. 3591-DV-15 . b) Juzgado Ambiental: 1. Escrito presentando segundo informe, caso Ref. 60-2016 ; 2. Escrito evacuando prevención, caso Ref. 24-2016-MC; 3. Escrito cumpliendo con Priemr Informe, caso Ref. 76-2016-MC; 4. Escrito en caso Ref. 73-MC--2016 c) Sala de lo Contencioso Administrativo: 1. Escrito presentando segundo informe caso SEgusros del Pacifico contra Junta de Gobierno de la ANDA, Ref. 183-2016; 2. Escrito caso Ref. 38-2015 Ingenio La Cabaña d) Juzgado de Paz de Sonsonate: Elboración de 4 escritos en diferentes etapas procesales en diligencias de destitución Caso Atilio Oswaldo Acosta . e) Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social : 1. Escrito contestando demanada en sentido negativo y alegando excepciones , en caso marcado con el número 03914/2016 ; 2. Escrito cancelando cuotas sindicales al SITRAANDA , Ref. 435-2016 f) Juzgado Cuarto de laboral San Salvador: 1.escrito contestando demanada Ref. 10970-16-IO-4LB1 del trabajador CARLOS ROBERTO FLORES; 2. Escrito solicitando testigos en caso Carlos Roberto Flores Ref. 10970-16-IO-4LB1. g) Juzgado Tercero de lo Laboral: 1. Escrito contestando demanda caso William Ernesto Lara Castro. 2. Audiencia conciliatoria Caso William Lara Castro Ref, 11589-2-2016; 3. Audiencia conciliatoria caso trabajador Nelson Edgardo Rosa Guzman, 4. Contestación de demanda caso Nelson Edgardo Rosa; h) Juzgado Segundo de Paz de Sonsonate: 1. Juramentación de peritos, suspendida por incomparecencia; Entre otros.	
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%	1. Se atendieron 345 audiencias conciliatorias 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%	1. Elaboración de escrito mostrandose parte, Re. 221-16. 2. Escrito mostrandose parte, Ref. 796-16. 3. Escrito mostrandose parte, Ref. 926-16; 4. Escrito mostrandose parte, Ref. 1004-16; 5. Inicio de proceso Ref. 1033-2016	
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%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	98%	122.2%	a) FGR: 1. Remisión de 08 diligencias a solicitud de Fiscalía , Ref. 21.1636.16, 1638, 1639, 1641, 1648, 1651, 1652, 1658	
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	3	2.00	67%	2	2.00	100%	2	1.00	50%	23	18	78.3%	1. Legalización de inmueble denominado TANQUE T-10, Santa Tecla, La Libertad. Otras Actividades: Presentación en CNR: 1. Título supletorio Tanque San Francisco; 2. Escritura de Aclaración de inmueble denominado T-10, La Libertad; 3. Donación de tanque El Vigía, Jucuaran, Usulután; 4. Reunión de 3 inmuebles denominados Tanque Sesori, San Miguel; 5. Presentación de escritura de Rectificación de Inmueble El Playon, Tecoluca.	
7	Realizar y Atender el 80% de las solicitudes de donación de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados, de aquellos proyectos desarrollados por diversas empresas y asociaciones comunales, remitidos por la unidad de factibilidades, en un plazo de veinte días hábiles contados a partir del requerimiento, y/o de la recepción de la documentación de respaldo.	Requerimientos atendidos / Requerimientos recibidos	80%	100%	125%	80%	80%	100%	80%	100%	125%	80%	94%	117.0%	Suscripción de Escrituras de Donación: 1. Donación de sistema Proyecto Residencial La Castellana, San Salvador; 2. Escritura de donación de sistema Proyecto Residencial Villas de la Montaña Etapa IV subetapa I; 3. Suscripción de escritura de donación sistema Proyecto Villas de la montaña Etpa IV, subetapa 2; 4. suscripción de escritura de donación sistema Proyecto Complejo Urbano Santa Rosa, Cond. Los Zorzalitos, Santa Tecla. 5. Suscripción de escritura de donación de sistema Proyecto Plaza Florida antes 6 locales. 6. Escritura de donación Sistema Proyecto Plaza Florida antes 4 locales, San Salvador. 7. Escritura de donación Sistema Comunidad Los Mesas, Apopa, San Salvador; 8. 1. Recomendación final proceso de Multa sociedad BUENCO. S.A de C.V; 2. Recomendación final proceso de multa LACOMER S.A DE C.V; 3. Recomendación final GES LATIN AMERICA, S.A DE C.V; 4. Recomendación Final AGDYSA S.A DE C.V ; 5. Inicio de proceso sancionatorio Corporación Noble, S.A de C.V; 6. Escrito teniendo por parte al representante legal y omitiendo el termino de prueba en procedimiento de multa LP-02/2015; 7. Recomendación de caducidad en contra soc. Obrinse S.A de C.V (LG-54/2016); 8. Recomendación de imposición de multa en contra de Sra. Valladares Guzman (LG-54/2016); 9. Recomendación imposición de multa Casa de las Baterías (LG-202/2015)	
8	Formular el 80 % de los informes finales para resolución de junta de gobierno de los diferentes procesos sancionatorios sustanciados por la Unidad Jurídica en contra de los contratistas y servidores públicos en un plazo de noventa días hábiles, contados a partir de recepción del acuerdo correspondiente.	Número de informes realizados en 90 días hábiles / número de informes requeridos	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	97%	121.6%		
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%	Programado a diciembre	
10	Elaborar un formato de contrato de servicios a diciembre 2016. (No PEI: 1.6.1.1)	Formato de contrato elaborado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100.0%	Programado a diciembre	
11	Gestionar la creación de un acuerdo ejecutivo transitorio a junio de 2016, para eliminar multa e intereses de Gobierno y Municipalidades (No PEI: 2.1.4)	Propuesta de acuerdo transitorio presentada	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	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%	Programado a diciembre	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
<b>GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO</b>																
1	Consolidar y registrar el Programa Anual de Inversión Institucional 2016, en el Sistema de Información de la Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda.	Programa consolidado y registrado en el SIIP	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	Meta finalizada en el mes de febrero. Se consolidó y se registro en el SIIP el programa de Inversión pública año 2016 por un monto de \$10.1 millones, el día 8 de febrero 2016.	
2	Consolidar y registrar el Programa de Preinversión Institucional 2017, en el Sistema de Información de la Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda.	Programa consolidado y registrado en el SIIP	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	Meta finalizada en el mes de noviembre. Se ingresó en el SIIP del Ministerio de Hacienda, los registros de cada uno de los proyectos que formarán parte del Programa Anual de Preinversión Pública (PAP) de ANDA para el año 2017. La ley AFI establece como plazo máximo hasta el último día hábil del mes de noviembre.	
3	Actualizar el Programa de Inversión de Mediano Plazo 2015-2019 (PRIPME).	Programa registrado y/o actualizado en el SIIP	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
4	Realizar 3 seguimientos cuatrimestrales del Programa de Preinversión en el año 2016 en el Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda.	Reporte de seguimiento	1	1	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	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%	61%	87%	70%	58%	83%	70%	58%	83%	70%	73%	104.3%	De la ejecución programada acumulada \$10,412,595.20 se ha ejecutado \$ 6,077,818.51, logrando una ejecución financiera del 58.4%.	La causa de atraso obedece a que dos proyectos del PROGRAMA: ANDA /AECID SLV 058-B PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL AREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR- AMSS, se les otorgó prorroga para los 2 contratos por 160 días.
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%	11	11	100.0%	Se ingresó el seguimiento físico y financiero correspondiente al mes de noviembre en el SIIP, el día 7 de diciembre, por un monto de \$ 397.5 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%	94%	94%	100%	94%	94%	100%	94%	94%	100%	94%	94.0%	En el mes de noviembre de 2016, se realizó la evaluación e integración del seguimiento del Plan Anual Operativo correspondiente al mes de octubre 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	0%	0	0	0%	0	0.00	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														
	Memoria de Labores año 2015		0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	1	1	100.0%	Meta cumplida.	
	Boletín Estadístico año 2015		0	0	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	0%	0	0	0%	0	0	0%	1	1	100.0%	Meta cumplida.	
12	Actualizar anualmente el Manual de Procedimientos y Políticas Institucionales.	Manual actualizado	0	0	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 formulación de 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.	



N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO	
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.			
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. Meta programada para el mes de diciembre.	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.	
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%			
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 noviembre.
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.
<b>SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS</b>																	
1	Realizar 360 acciones relativas a Campaña Publicitaria a través de televisión, radio, prensa escrita y otros medios alternativos de forma que se vea reflejado el Manual de Marca en cada aplicación.	No. de acciones implementadas	30	250	833.3%	30	158	526.7%	30	277	923.3%	330	3,805	1153.0%	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	14	280.0%	3	3	100.0%	3	8	266.7%	45	86	191.1%	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	30	65	216.7%	30	45	150.0%	30	52	173.3%	370	559	151.1%	Meta anual finalizada en el mes de septiembre. Publicación de 16 avisos, 2 Comunicados y 34 notas informativas sobre fugas, reparaciones, trabajos de mantenimiento, suspensiones de servicio, entre otras.		
4	Diseño y Diagramación de Memoria de Labores Institucional y portada de Boletín Estadístico, según remisión de la información por parte de la Gerencia de Planificación.	Memoria de Labores y portada de Boletín Estadístico elaborados	0%	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%	22	0	0.0%	El cumplimiento de esta meta depende de la información enviada de la Unidad de Inclusión Social.	No se recibió nota de prensa de parte de la Unidad de Inclusión Social.	
<b>UNIDAD DE SEGURIDAD</b>																	
<b>No ha presentado seguimiento del mes de octubre y noviembre.</b>																	
1	Efectuar la contratación de una empresa que brinde los servicios de seguridad y vigilancia privada a nivel nacional.	No. de contrato suscrito	0	0	0.0%	0			0			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			1	0	0.0%	Meta estaba programada para el mes de enero.	Se realizo proceso de compra de equipo de video vigilancia LP-18/2016, la cual fue devuelta por UACI para que la Dirección de Tecnologías de Información analice y estudie el sistema actual, con el fin de realizar una compra adecuada y obtener un equipo mas moderno. Informan que ya no se realizara proceso de compra de cámaras, debido a que a la fecha no se ha recibido respuesta de la Dirección de Tecnologías de Información.	
3	Realizar el 100.0% de las instalaciones de video vigilancia, en los planteles y sucursales de la Institución a nivel nacional, según requerimiento.	No. de instalaciones realizadas / No. de instalaciones solicitadas	100%	N/A	N/A	100%			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 realizadas / No. de reparaciones solicitadas	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.		
<b>GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS</b>																	
1	Gestionar y proporcionar en un 100% la dotación de la prestación 2016 de los Uniformes y Calzado para el personal masculino y femenino, tanto del Edificio Administrativo y Presidencia como de las Gerencias Comercial y de Mantenimiento Electromecánico.	Uniformes Entregados / Uniformes Programados	5%	5%	100%	30%	0%	0%	10%	15%	150%	90%	70%	78%	Se ha dado inicio a la recepción y distribución 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%	10%	200%	25%	40%	160%	15%	30%	200%	90%	90%	100%	Se han recepcionado todos los equipos que fueron adquiridos en la Licitación y Libre Gestión. Se ha dado inicio a la distribución al personal.		
3	Brindar la atención medica en un 95% de la base de 27,616 pacientes en las Clínicas Empresarial, Pediátrica y Odontológica, a nivel institucional:	Número de Pacientes Atendidos / Numero de Pacientes Programados	<b>2,350</b>	<b>2,354</b>	<b>100.2%</b>	<b>2,336</b>	<b>2,154</b>	<b>92.2%</b>	<b>2,262</b>	<b>2,509</b>	<b>110.9%</b>	25,484	25,593	100.4%			
	<b>Edificio Administrativo y Presidencia</b>		386	354		371	311		366	371		4,069	4,026				
	Clinica Empresarial		235	235		220	175		215	225		2,505	2,548		Atención a 225 empleados y 0 beneficiarios.		
	Clinica Odontológica		151	119		151	136		151	146		1,564	1,478		Atención a 57 empleados y 89 beneficiarios.		

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
	<b>Región Metropolitana</b>		707	718		726	695		738	708		7,931	7,616			
	Clinica Empresarial		384	468		414	443		409	412		4,259	4,978			
	Clinica Odontológica I		162	98		154	110		163	154		1,844	1,279			
	Clinica Odontológica II		161	152		158	142		166	142		1,828	1,359			
	<b>Región Central</b>		611	625		570	518		547	705		6,466	6,902			
	Clinica Empresarial		302	373		302	342		302	424		3,322	4,156			
	Clinica Pediátrica		55	34		57	35		55	52		626	557			
	Clinica Odontológica		254	218		211	141		190	229		2,518	2,189			
	<b>Región Occidental</b>		327	320		337	311		357	449		3,760	3,642			
	Clinica Empresarial		142	173		142	147		142	160		1,542	1,701			
	Clinica Pediátrica		30	52		35	45		40	34		408	461			
	Clinica Odontológica		155	95		160	119		175	255		1,810	1,480			
	<b>Región Oriental</b>		319	337		332	319		254	276		3,258	3,407			
	Clinica Empresarial		161	136		176	133		116	134		1,486	1,612			
	Clinica Pediátrica		30	20		30	28		21	15		323	324			
	Clinica Odontológica		128	181		126	158		117	127		1,449	1,471			
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 5 casos: (3) Area de Facturación y Aviso (1) Planta Las Pavas, (1) Subdirección de Proyectos.	
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	3	100.0%	3	9	300.0%	0	3	100.0%	27	68	251.9%	Durante el mes se realizaron 3 eventos sobre: "Primeros Auxilios Psicológicos" en el Plantel Region Metropolitana en fecha 09 contando con una asistencia de 17 participantes. "Primeros Auxilios Psicológicos" en el Plantel de Guluchapa en fecha 10 contando con una asistencia de 19 participantes. "Manejo del Estrés" en el Plantel Región Oriental en fecha 11 Para este mes la Planta Educativa finalizó con una asistencia de 37 alumnos. Durante el mes se desarrollaron las siguientes actividades: * El día viernes 11 se desarrolló el Acto de Clausura del Año Lectivo 2016, el cual finalizó el día miércoles 09. * El día miércoles 16 se inició el Curso Navideño teniendo la participación de 25 alumnos/as inscritos, en las Areas de Maternal 2, Prekindergarten, Kinder 4, Kinder 5 y Club de Tareas, los cuales son parte de la Planta Educativa. Asimismo, se ha tenido la inscripción de 1 niño para el Area de Para este mes no se tuvieron reuniones con los Comités.	
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%	111%	111%	100%	111%	111%	100%	111%	111%	100%	109%	108.9%	Para este mes no se realizaron trámites sobre permisos.	
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%	N/A	N/A	100%	100%	100.0%	Este mes se impartió capacitación al Comité del Edificio Administrativo en fecha 18 contando con la participación de 11 asistentes.	
8	Realizar 17 trámites para la obtención de permisos de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas.	Número de Trámites Realizados / Número de Trámites Programados	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	17	19	111.8%	Durante el mes se presentaron 12 casos de Accidentes Laborales los cuales fueron registrados e informados al MT, según detalle: Edificio Ex-IVU 1 Zona Norte 0 Gerencia Comercial 1 Región Metropolitana 0 Región Central 4 Región Occidental 2 Región Oriental 4	
9	Realizar 4 capacitaciones sobre la Prevención y Sensibilización de los Riesgos Laborales.	Capacitaciones Realizadas / Capacitaciones Programadas	1	2	200.0%	0	0	0.0%	0	1	100.0%	3	13	433.3%	Para este mes se recibieron 170 formularios para su tabulación y archivo en el correspondiente expediente de personal	
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 realizaron 36 eventos de capacitación, proporcionados a un total de 240 empleados.	
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%	2%	100%	0%	0%	0%	0%	3%	100%	100.00%	124.77%	124.8%	En este mes fueron realizados 13 eventos de capacitación, con una participación de 41 empleados. En este mes fueron realizados 10 eventos de capacitación, con una participación de 57 empleados. En este mes fueron realizados 7 eventos de capacitación, con una participación de 40 empleados. En este mes fueron realizados 3 eventos de capacitación, con una participación de 33 empleados. En este mes fueron realizados 3 eventos de capacitación, con una participación de 69 empleados.	
12	Coordinar y gestionar a nivel institucional 384 Eventos de Capacitación en diferentes áreas, distribuidos en los Planteles de la forma siguiente: Edificio Administrativo, Presidencia, Gerencias Comercial y Mantenimiento Electromecánico. Región Metropolitana Región Central Región Occidental Región Oriental	Número de Eventos Realizados / Número de Eventos Programados	37	50	135.1%	35	55	157.1%	30	36	120.0%	358	511	142.7%		
			6	13		6	21		5	13		57	155			
			12	16		11	20		9	10		103	142			
			8	10		8	6		7	7		87	109			
			5	3		5	3		5	3		55	36			
			6	8		5	5		4	3		56	69			
13	Ejecutar en un 100% la realización del proceso de Estudio del Clima Organizacional Año 2014, a nivel institucional de la forma siguiente:	Porcentaje de Avance / Porcentaje Programado														



N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
	Edificio Administrativo, Presidencia, Gerencias Comercial y Mantenimiento Electromecánico.		25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	100%	100%	100.0%	Se ha completado el proceso con la elaboración del informe técnico sobre el seguimiento con los resultados obtenidos.	
	Región Metropolitana		25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	100%	100%	100.0%	Se ha completado el proceso con la elaboración del informe técnico sobre el seguimiento y éste recibido en la Gcia. de RR HH.	
	Región Central		25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	100%	100%	100.0%	Se ha completado el proceso con la elaboración del informe técnico sobre el seguimiento y éste recibido en la Gcia. de RR HH.	
	Región Occidental		25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	0%	0%	100%	75%	75.0%	Para este mes no se ha logrado concluir el proceso para estar en el sistema de seguimiento.	Se solicitó nuevamente a la Gerencia la
	Región Oriental		25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	100%	100%	100.0%	Se completó el proceso y se elaboró el informe técnico, el cual será enviado el documento a la Gerencia de RRHH.	
<b>UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE DESPENSAS REGIONALES</b>																
1	12 Reuniones mensuales con los encargados de las despensas familiares regionales para un eficiente funcionamiento de las despensas.	No. De Reuniones	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	11	11	100.0%	Se llevó a cabo la reunión del mes de noviembre	
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%	44	44	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%	11	11	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%	1	0	0.0%	0	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	1	0	0.0%	0	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%	11	11	100.0%	Se anexa cuadro con datos de las cuatros 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 envió a la gerencia financiera el instructivo, con la finalidad de contar con
8	Elaboración del manual de funciones de las Despensas Regionales a Agosto 2016	Manual aprobado	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	0	0.0%		Actualmente se encuentra en etapa de consulta, a eso se debe el atraso.
<b>DIRECCIÓN EJECUTIVA</b>																
<b>UNIDAD DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL</b>																
1	Desarrollo de 8 Gestiones de Cooperación Financiera No Reembolsable ante Organismos de Cooperación Nacionales e Internacionales en relación con los objetivos, necesidades y requerimientos institucionales. (No PEI 6.1.1.1). Logrando al menos respuesta al estado de la solicitudes presentadas y avance de la gestión de los proyectos a Dic 2016.	No. de gestiones realizadas	1	1	100.0%	1	1	100.0%	0	0	0.0%	8	8	100.0%	Meta finalizada en el mes de octubre.	
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 noviembre 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%	1	1	100.0%	0	0	0.0%	3	3	100.0%	Meta finalizada en el mes de octubre.	
4	Coordinar la ejecución de 3 eventos de asistencia técnica ante Organismos de Cooperación Internacional. (No PEI 6. 2.2.1 ).	No. de eventos realizados	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	3	3	100.0%	El 9 y 10 de noviembre se desarrolló el Taller Diseño de Programa de Gestión Ambiental Institucional – PGAI, impartido por expertos costarricenses de la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA) del Ministerio de Ambiente y Energía – MINAE, de Costa Rica, quienes han socializado la experiencia del avance en la ejecución de dicho Programa en Costa Rica con representantes de diferentes instituciones del Gobierno como el MAG, MARN y ANDA.	
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%	2	2	100.0%	40	40	100.0%	Se publicó en la Web Institucional Sección Becas - Cooperación Internacional información de 2 Becas completas denominadas: 1) "CURSO CORTO: Energía y Uso Eficiente del Agua", auspiciada por la India, a desarrollarse del 2 al 20 de enero de 2017 y 2) CURSO CORTO: Seguridad Sanitaria y Protección para los trabajadores", auspiciada por la India, a desarrollarse del 6 al 24 de marzo de 2017.	
	Durante el periodo se oficializaron 10 postulaciones a becas Completas o Parciales a nivel Nacional e Internacional.	No. de postulaciones oficializadas	1	2	200.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	10	13	130.0%	Con nota ref. 31.299.2016 se remite a la DGCD oficialización una participación masiva del personal interesado en participar en la beca. Participan candidatos de diferentes países y son aprobadas de acuerdo a la disponibilidad de Financiamiento del o los organismos cooperantes.	En el mes de noviembre/2016, se tuvo una participación masiva del personal interesado en participar en la beca. Participan candidatos de diferentes países y son aprobadas de acuerdo a la disponibilidad de Financiamiento del o los organismos cooperantes.

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
	Durante el periodo se aprobaron la participación de 8 empleados a becas Completas o Parciales a nivel Nacional e Internacional.	No. de becas aprobadas	1	0	0.0%	1	2	200.0%	1	7	700.0%	8	13	162.5%	Con nota ref. 31.299.2016 se remite a la DGCD oficialización postulación del Licenciado Mario Nelson Lemus, Técnico Oscar Armando Portillo Durán, Licenciado Adiel Edgardo Molina Duarte, Ingeniero José Luis Roberto Handal Linares, Arquitecta Marcela Elizabeth Esquivel, Ingeniero Manuel Ernesto Reymundo Serrano, Técnico Oscar Sandoval Ochoa, Ingeniero Giovanni Leonel Martínez Baires y Arquitecto David Josué González. Con nota ref. 31.301.2016 se notifica a Comité de Becas la aceptación de: Lic. Lemus, Tec. Portillo, Ing. Handal, Arqta. Esquivel, Ing. Reymundo, Tec. Sandoval y Arq. González.	Es importante puntualizar que en el proceso interno que realiza la Dirección General de Cooperación para el Desarrollo (DGCD para oficializar a 2 o 3 candidatos por país participan otras instituciones. Posterior a este proceso la DGCD presenta ante el Organismo Cooperante para que este realice la selección y aprobación final de la beca en la que participan candidatos de diferentes países y son aprobadas de acuerdo a la disponibilidad de Financiamiento del o los organismos cooperantes.
6	Apoyar los Planes de Agua Potable y Saneamiento (APS) y Fortalecer el Sistema mediante la Promoción de una Agenda Regional de APS, en el marco del FOCARD APS (6 eventos de trabajo) ( No PEI 6.2.4.1).	No. de reuniones de trabajo (Jornadas, Foros, Seminarios, Talleres, etc.)	0	0	0.0%	1	1	100.0%	0	0	0.0%	5	5	100.0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
7	Creación de 2 Espacios de diálogo con Cooperantes nacionales e internacionales (No PEI 6.3.1.1 ).	Estructurada y funcionando 2 Espacios de Coordinación con Cooperantes	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	2	2	100.0%	Meta finalizada en el mes de noviembre. El miércoles 30 de noviembre se llevo a cabo en el Taller denominado "Diseño y Elaboración de la Política y Estrategia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de El Salvador", el cual se desarrolla dentro del marco de trabajo de la construcción de los espacios de diálogo de cooperación. La Unidad de Cooperación Internacional de la ANDA impulsa y participa en la definición y construcción de un Sistema Nacional de Cooperación. El taller se realizo en las instalaciones de la Dirección General de Cooperación para El Desarrollo.	
<b>UNIDAD DE INCLUSIÓN SOCIAL</b>																
1	Ejecutar 40 proyectos bajo la modalidad de ayuda mutua a nivel nacional.	No. de proyectos ejecutados en el año	4	1	25.0%	4	3	75.0%	3	40	1333.3%	40	57	142.5%	En el mes que se informa reportan la ejecución de 40 proyectos, entre los que se mencionan: 1) El Rosario Sector # 3. 2) Los Cuellar. 3) Los Naranjos, Conchagua, La Unión. Meta finalizada en el mes de noviembre.	
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	7	3	42.9%	8	4	50.0%	8	2	25.0%	64	26	40.6%	SO-101116-7.1 San Pedro de Apaneca. El Capulín, Las Chinamas, Ahuachapán.	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 que las regiones vayan ejecutando de acuerdo a las prioridades.
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	68	200.0%	33	10	30.3%	367	354	96.5%	TOTAL REMITIDAS: 10. Ref. 32.0546.2016.	Están sujetos a la solicitud de factibilidad de cada comunidad.
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	8	160.0%	5	0	0.0%	55	50	90.9%	No se recibieron requerimientos en el presente mes.	Estan sujetos a la solicitud de los informes por parte de la Gerencia de Sistemas Rurales, quienes los hacen llegar de acuerdo a las solicitudes que reciban por parte de las Juntas de Agua, que desean ser declaradas de interes social.
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: Atención de 60 requerimientos y publicación de 4 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:3	
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:51: 2 aterrados, 10 derrames, 6 deficiencias, 24 alto consumo, 7 solicitudes de pipas y llenado de tanques y 2 conexiones ilegales.	
8	Realizar 400 visitas para desarrollar campaña educativa de sensibilización de ahorro y buen uso del agua en Centros Escolares programados; Comunidades de proyectos finalizados y medios de comunicación.	No. de visitas realizadas	34	25	73.5%	33	23	69.7%	34	121	355.9%	369	304	82.4%	Informan de 114 visitas a Comunidades, 4 Centros Escolares y 3 visitas a Radio Nacional en el programa "La Hora del Agua", en el mes de noviembre.	Meta se atrasó debido a las siguientes causas: al apoyo que se dio en la emergencia por falta de agua, y también que se depende de proyectos inaugurados y a la disponibilidad de transporte para programar visitas. Se espera coordinar nuevamente con Alcaldías para realizar charlas con varias comunidades y poder cumplir la meta.
<b>PLANTA ENVASADORA DE AGUA POTABLE</b>																
1	Cumplir con el 100.0% de los pedidos de agua envasada.	Litros de agua envasada entregados/Litros de agua producidos.	100%	102%	102%	100%	98%	98%	100%	99%	99%	100%	99.85%	99.85%	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 147,649 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%	308	309	100.3%	Se envían muestras de agua a Laboratorio de ANDA, MINSAL y laboratorio externo para análisis de microbiología.	



N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
3	Aumentar eficiencias de producción arriba del 77.0% en la Planta envasadora de agua.	Porcentaje	77%	77%	100%	77%	77%	100%	77%	77%	100%	77%	77.1%	100.1%	Se ha llevado un control diario de producción durante este mes donde se reportan: Botellas pet 500ml = 29,124 unidades; en Bolsa de 500ml = 8,400 y en garrafón se llenaron= 6,681 unidades.	
4	Eficientizar el uso de energía eléctrica (Lograr envasar mas de 40 Lts / KWH).	Litros / KWH	40	63	158%	40	63	158%	40	59	148%	40	54.44	136%	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.	
<b>GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO</b>																
1	Lograr que la infraestructura de la Institución (Planteles y Sucursales) se mantengan en óptimas condiciones, a través de la coordinación y supervisión de los trabajos requeridos, en las áreas de: Electricidad, Fontanería, Carpintería, Albañilería, Obra de Banco, Entrega de Agua Embotellada y Servicios Varios.															
	Requerimientos menores atendidos en un plazo máximo de 3 días hábiles.	No. de requerimientos atendidos en 3 días/No. de requerimientos solicitados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se atendieron 129 requerimientos en las áreas de: (4) Obra Civil; (0) Obra de Banco (6) Carpintería; (9) Fontanería; (15) Electricidad y (95) Otros Servicios.	
	Requerimientos mayores atendidos en un plazo máximo de 10 días hábiles.	No. de requerimientos atendidos en 10 días/No. de requerimientos solicitados	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se atendieron 4 requerimientos en las área de: (1) Obra Civil; (1) Obra de banco; (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 69 requerimientos en las áreas de: 68 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 24 requerimientos en las áreas de: 17 en equipos fotocopiadoras 07 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	4	2	50.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	7	6	85.7%	Durante el mes de Noviembre/16 se proporcionó los servicios de: Recolección de Desechos Sólidos y Periódicos.	El proceso de Adquisición de Repuestos se encuentra en evaluación de ofertas por parte de la Comisión de Libre Gestión.
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 Noviembre/16 se atendieron los siguientes requerimientos: Despachos e Ingresos de insumos (126); Entregas de Garrafones de Agua (554) y Entrega de Materiales de Limpieza (123).	
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 Noviembre/16 se recibieron 4 requerimientos para baterías y 12 requerimientos para llantas.	
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 Noviembre/16 se efectuaron 18 mantenimientos correctivos en los equipos de las siguientes unidades: (9) Gerencia de Servicios Generales; (3) Gerencia Comercial; (2) Dirección de Tecnologías; (1) Dirección Técnica; (2) Gerencia Legal y (1) Unidad de Auditoría Interna.	
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 Noviembre/16 se atendieron un total de 551 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%	-0.11%	100%	0.05%	-0.10%	100%	0.05%	-0.074%	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 Octubre de 2016 de \$ 2,273,123.43 estableciéndose una variante de - \$ 724,882.94 que representa con el valor de activos \$ 979,315,613.88, un -0.0740%	
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: 5 reclamos por todo riesgo y 4 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.	$X = S.A - S.C S.A$ 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 Octubre de 2016 no existen variante entre los saldos de las existencias del Departamento de Almacenes Institucionales contra el Departamento de Contabilidad, Consolidando un saldo entre las cuentas auxiliares y mayores por un monto de \$ \$18, 950,541.56.	
11	Reducción de un 5.0% el saldo inicial vrs el saldo final de las existencias institucionales.	$X = S.I.P. - S.F.P. S.I.P.$ 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.	



N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
12	Mantener un índice máximo del 2.5% del saldo de existencias institucionales en concepto de obsoletos e inservibles.	<b>SALDO DE OBS. E INSERV. SALDO FINAL DEL PERIODO</b>	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para el mes de diciembre. Se esta trabajando en la unificación de los almacenes en los cuales el almacén 7 en donde se quedara solamente lo inservible y obsoleto y se descargara al Departamento de Activos Fijos para subastar, esto lleva un avance del 75%.	
13	Reducir en un 5.0% anual el gasto de papelería y consumibles con respecto a los gastos efectuados en el año 2015. (No. de PEI 2.2.2.1)	Gasto 2016/Gasto 2015	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para el mes de diciembre. Durante el mes de Noviembre16, 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	24	80.0%	30	25	83.3%	30	12	40.0%	330	308	93.3%	En el mes de Noviembre/16 se efectuaron 12 mantenimientos preventivos según la siguiente distribución: 03 manttos. Gerencia de Servicios Generales; 03 manttos. Gerencia de Electromecánica; 01 mantto. Unidad de Auditoría Interna; 01 mantto. Dirección Ejecutiva, 01 mantto. Gerencia Comercial; 01 mantto. Gerencia UACI; 01 mantto. Departamento de Pozos y 01 mantto. Subgerencia de Comunicaciones.	La cantidad de requerimientos varía según la necesidad puntual de cada una de las dependencias, así como el plan de mantenimiento que se ejecuta, razón por la cual hay meses en que la cantidad tiende a aumentar y otros a disminuir. Todo depende del momento justo en que el vehículo requiera el servicio.
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	8,470	94.5%	8,000	7,603	105.2%	8,000	8,818	90.7%	88,000	83,430	105.5%	Durante el mes de Noviembre/16 se consumieron un total de 8,818 vales de combustible según la siguiente distribución: 7,047 Vales de Diésel y 1,771 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 María de la Paz Flores, quien oferto \$121.00 por quintal, se pretende obtener un ingreso de \$ 79,227.17 que será pagado por permuta en vehículos y el excedente en cheque certificado a nombre de ANDA, dando cumplimiento a punto de acta de Junta de Gobierno Ref. SO-1003116-5.4.2.	
24	Realizar el 25.0% del proceso de Revalúo de Inmuebles. (No. de PEI 2.5.2.1)	<b>X = RC RPC</b> Donde RC: Revalúo contabilizado; RPC: Revalúo pendiente de contabilizar.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para el mes de diciembre. Se esta trabajando en una matriz para obtener un dato certero, de cuales inmuebles necesitan otro tipo de tratamiento y los que no tengan inconvenientes aplicarlo, para reportarlo a la parte financiera respectiva.	
<b>SUBGERENCIA DE OPERACIONES COMERCIALES</b>																
1	Resolver el 80% de reclamos por alto consumo en 24 días hábiles, disminuyendo el tiempo de respuesta de las demandas tomadas en agencias a nivel nacional.	<u>Reclamos resueltos a tiempo</u> Reclamos recibido en agencia	80%	61%	76%	80%	60%	75%	80%	64%	80%	80%	46%	58%	Reclamos resueltos =2,842. Reclamos recibidos 4,836, cumplimiento de la meta de 63.6% , en un periodo de 10 días por 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%	33%	95%	35%	47%	135%	35%	48%	137%	35%	47%	135%	Resueltos = 513. Reclamos recibidos = 1,118, el cumplimiento de meta es de 48.0% , en un promedio de 10 días por las cuatro regiones.	
3	Revisar y actualizar el Manual de Lectura y Aviso, Facturación y de Resolución de Reclamos de la Sub Gerencia de Operaciones Comerciales a abril 2016. (PEI: 1.1.1)	Manual aprobado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Se enviaron memorandum para agilizar la aprobacion de los manuales en fecha 30/05/2016 con Referencia 34.2-80-2016.	
4	Facturar al 100% los valores proyectados en el presupuesto para el 2016 (PEI: 2.1.1.1)	Valor facturado devengado/ Valor facturado	8%	10%	119%	8%	10%	125%	8%	10%	122%	92%	117%	128%	En el mes de noviembre se proyectó \$ 10,039,309.32 y se logro facturar \$12,233,386.18 = 122 %.	
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%	14%	169%	8%	8%	101%	8%	8%	98%	92%	102%	112%	en el mes de noviembre se proyectó \$ 10,971,066.95 y se logro \$ 10,707,372.80 = 98 %.	
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.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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%	Meta programada para diciembre.	
<b>SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL CLIENTE</b>																
1	Crear en un 100% la cuentas de usuarios en un (1) día hábil.	# de Ctas. creadas / # de fichas c/ Registro de datos de Instalación completado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Creación de 462 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 477 usuarios	
3	Realizar mejoras en las instalaciones de 20 sucursales.	# de Sucursales	2	2	100%	3	1	33%	2	2	100%	20	18	90%	Se realizó pintura en las instalaciones de las sucursales de Santa Ana 25 y San Vicente.	
4	Renovación de mobiliario de Kioscos en 8 sucursales de la Región Metropolitana.	# de Sucursales	0	0	0%	0	8	100%	0	0	0%	8	8	100%	Meta finalizada.	
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 Gerencia Legal, 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	2	100%	3	6	200%	2	0	0%	20	12	60%		No se pudo concretizar la capacitación coordinada con RRHH y el Insaforp.
9	Reducir en un 3% anual, el consumo en papelería, con respecto al gasto del año 2015. (PEI No. 2.2.2.1)	Gasto año 2016 / Gasto año 2015	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	No hay programación para el mes de Noviembre.	
10	Recuperar Mora de Particulares. \$8,100,000.00 (PEI No. 2.1.2.1)	Monto en \$ Recuperados	\$675,000.00	\$275,325.33	41%	\$670,000.00	\$518,866.15	77%	\$680,000.00	\$310,482.00	46%	\$7,420,000.00	\$4,672,285.31	63%	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	\$40,000.00	\$13,923.48	35%	\$15,000.00	\$5,221.01	35%	\$50,000.00	\$39,592.45	79%	\$650,000.00	\$353,823.48	54%	Visitas personalizadas por gestores de empresa Puntual.	A pesar de las gestiones realizadas por la empresa Puntual las municipalidades no realizaron el pago de la totalidad de la mora.
12	Recuperar Mora de Explotaciones Privadas. \$200,000.00 (PEI No. 2.1.2.1)	Monto en \$ Recuperados	\$10,000.00	\$7,920.63	79%	\$15,000.00	\$472.52	3%	\$12,000.00	\$472.52	4%	\$188,000.00	\$166,270.91	88%	Visitas personalizadas y notificaciones	Los explotadores privados a pesar de las distintas gestiones de cobro se rehúsan a cancelar.
13	Recuperar \$100,000.00 por Rubros Urbanísticos no Registrados. (PEI No. 2.1.2.1)	Monto en \$ Recuperados	\$9,000.00	\$11,300.92	126%	\$9,000.00	\$8,081.99	90%	\$9,000.00	\$18,707.97	208%	\$91,000.00	\$180,765.43	199%	Barridos a nivel nacional en zona focalizadas.	
<b>DIRECCIÓN TÉCNICA</b>																
<b>GERENCIA DE INVESTIGACIÓN HIDROGEOLÓGICA Y POZOS</b>																
1	Elaborar el 80% de Estudios Hidrogeológicos para la identificación y propuestas de aprovechamiento de fuentes de agua para consumo humano en un tiempo igual o menor a 90 días calendarios.	# de Estudios Hidrogeológicos realizados en 90 días o menos / # de Estudios Hidrogeológicos solicitados	80%	N/A	N/A	80%	100%	125%	80%	50%	63%	80%	80%	100%	En este mes se realizaron dos (02) Estudios Hidrogeológicos.	Se contabiliza solamente uno de los dos estudios, debido a que uno de ellos fue realizado en un tiempo mayor a los 90 días calendario.
2	Realizar el 90 % de las pruebas de infiltración con Permeámetro o Dobles Anillos a nivel nacional en un tiempo igual o menor a 30 días.	# de pruebas de infiltración realizadas en 30 días o menos / # de pruebas de infiltración solicitadas	90%	100%	111%	90%	N/A	N/A	90%	N/A	N/A	90%	100%	111%	Este mes no fue realizada ninguna prueba de infiltración.	No se recibieron solicitudes
3	Realizar el 90% de los Sondeos Eléctricos Verticales para la Investigación de los Recursos Hídricos Subterráneos en un tiempo igual o menor a 30 días calendarios.	# de Sondeos Eléctricos Verticales realizados en 30 días o menos / # de Sondeos Eléctricos Verticales solicitados	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	N/A	N/A	90%	100%	111%	En este mes no se realizaron Sondeos Eléctricos Verticales	No se recibieron solicitudes
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%	0%	0%	80%	69%	86%	Este mes se realizó una Opinión Técnica Hidrogeológica	No se contabiliza debido a que fue elaborada en un período mayor a los 60 días calendario.
5	Elaborar el 85% de Opiniones Técnicas para la extensión de los Certificados de No Afectación (nuevas, revalidación, modificación y cierre de expedientes) para el aprovechamiento del recurso hídrico por instituciones públicas y privadas; en un tiempo igual o menor a 60 días calendarios.	# de Opiniones Técnicas realizadas en 60 días o menos / # de Opiniones Técnicas solicitadas	85%	100%	118%	85%	100%	118%	85%	91%	107%	85%	91%	107%	En este mes se finalizaron y se remitieron once (11) Opiniones Técnicas, sobre las extensiones de los Certificados de No Afectación por parte de ANDA. Se contabilizan únicamente 10, debido a que una de ellas supera los 60 días calendario, ( 4 nuevas, 5 Revalidaciones, 1 Modificación y 1 Reconsideración), las cuales se realizaron en un tiempo menor o igual a 60 días.	Fueron contabilizadas 10 de 11 Opiniones Técnicas, ya que una de ellas se elaboró en un período mayor a los 60 días calendario.



N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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%	123%	145%	85%	108%	127%	85%	85%	100%	85%	105%	124%	En este mes se realizaron once (11) 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	85%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	85%	200%	235%	Este mes fue realizada una Evaluación Hidrogeológica.	
8	Realizar el 95 % de los aforos programados de manantiales o ríos prioritarios en un tiempo igual o menor a 30 días calendarios. NOTA se tiene programado realizar 13 aforos al mes.	# de Aforos realizados al mes / # de aforos programados en el mes.	95%	169%	178%	95%	108%	114%	95%	92%	97%	95%	155%	163%	Este mes fueron finalizados doce (12) aforos en diferentes manantiales y ríos a nivel Nacional	
9	Elaborar 4 caracterizaciones del comportamiento hidrogeológico y variación estacional del caudal de manantiales captados por ANDA a nivel nacional.	Caracterizaciones realizadas	1	0	0%	0	0	0%	0	1	100%	4	5	125%	En este mes se finalizó un Informe Técnico del comportamiento Hidrogeológico y variación estacional de los caudales de manantiales.	
10	Realizar el 90 % de las mediciones de los niveles freáticos o piezométricos en pozos de monitoreo de los principales acuíferos de El Salvador en un tiempo igual o menor a 30 días calendarios. NOTA se tiene programado medir niveles freáticos en 12 pozos a nivel nacional.	# de pozos de monitoreo medidos en 30 días o menos / # de pozos de monitoreo programados.	90%	133%	148%	90%	192%	213%	90%	158%	176%	90%	173%	193%	En este mes se colectaron datos de mediciones de 19 pozos (13 Privados y 06 propiedad de ANDA), Municipios de San Juan Opico, Dpto. La Libertad, Apopa, El Paisnal, Nejapa, Santiago Texacuangos. Dpto. San Salvador; Municipios de Puerto El Triunfo y Jiquilisco, Dpto. 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%	0%	0%	90%	100%	111%	90%	88%	98%	Este mes se realizaron 5 actualizaciones de base de datos de pozos perforados.	
<b>ÁREA DE PERFORACION Y MANTENIMIENTO DE POZOS</b>																
1	Realizar el 80 % de las perforaciones de pozos con equipos propios de ANDA, en un periodo de 120 días o menos.	# de pozos perforados en 120 días o menos / # de pozos solicitados	80%	0%	0%	80%	80%	100%	80%	N/A	N/A	80%	63%	79%	Se recibió la tubería y se despachó para el Pozo #1 PB San José, Municipio del Puerto de La Libertad, Departamento de La Libertad. Continúa el proceso de perforación del Pozo # 2 en el Cantón Joya de Ventura, Municipio de San Rafael Oriente, Departamento de San Miguel, se llevan 33.5 metros. de profundidad.	No se han recibido solicitudes.
2	Efectuar el 80% de las supervisiones de perforaciones de pozos que realice la empresa privada para la ANDA, en 120 días o menos.	# de supervisiones de pozos perforados por la empresa privada para ANDA en 120 días o menos / # de perforaciones de pozos realizados por la empresa privada para ANDA.	80%	N/A	N/A	80%	80%	100%	80%	100%	125%	80%	92%	115%	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 recibió y está en revisión el informe final de la perforación del Pozo # 2, Planta # 3, Campo de pozos de Opico, Municipio de San Juan Opico, Departamento de La Libertad. CONTRATO. - Se recibió el informe final y está en revisión de la perforación del Pozo # 6 producción, Guluchapa, Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador. CONTRATO. - Se recibió el informe final y esta en revisión por la perforación del Lote 1 Pozo # 5 Producción, Cuaya, Municipio de Santiago Texacuangos, Departamento de San Salvador. CONTRATO. -Está en revisión el informe final la perforación del lote 2, Pozo Profundo en campos de pozos de Guluchapa, Municipio de Ilopango Departamento de San Salvador. CONTRATO. - Se Finalizó el contrato # 67/2016, Perforación de Pozo N° 1, en Cantón El Magueyal, Municipio de San Rafael Cedros, Departamento de Cuscatlán. Se está a la espera de recibir el informe final del pozo. -Se terminó la perforación del pozo en el lote #1 Cantón San Nicolás en la zona cercana a la INSINCA, Municipio de Apopa Departamento de San Salvador, seguimos sin recibir el informe final. -Del CONTRATO 86/2016 para la perforación del Pozo #1 PB La Esperanza Municipio de Olocuilta, Departamento La Paz, Se iniciaron los trabajos pero los detuvo la Alcaldía. -Se dió por caducado el contrato 49/2016 Perforación del pozo # 1, Planta de Bombeo Jutiapa, Municipio de Santo Tomás, Departamento de San Salvador, según acta # 50 de la secretaria de la Junta de Gobierno del día 27 de Octubre del 2016 en el que Se recibieron recientemente los siguientes informes finales para su validación:	
3	Validación del 90% de los Informes Técnicos Finales de las perforaciones de pozos que realiza la empresa privada para la ANDA, en un periodo de 15 días o menos.	# de Informes Técnicos Finales validados en 15 días o menos / # de Informes Técnicos Finales a validar	90%	N/A	N/A	90%	N/A	N/A	90%	N/A	N/A	90%	45%	50%	1)Pozo # 2 Planta 3 Campo de pozos Opico, Municipio de San Juan Opico, Departamento de La Libertad 2) Pozo # 6 Producción Guluchapa, Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador. 3) Pozo Lote 1 Pozo #5 Producción Cuaya, Municipio de Santiago Texacuangos, Departamento de San Salvador 4) Lote 2 Pozo profundo en campos de Pozos de Guluchapa, Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador.	



N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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 finales de perforación este mes.	No se recibieron solicitudes este mes.
5	Atender el 80% de los requerimientos de Limpieza de pozos con equipos propios de ANDA en 30 días o menos	# de limpiezas de pozos realizadas con equipo propio de la ANDA en 30 días o menos / # de limpiezas con equipo propio de la ANDA requeridas	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	100%	125%	Se limpiaron dos pozos: 1) Pozo # 1 PB IVU, Municipio y Departamento de Sonsonate. 2) Pozo # 2 PB Monserrat 2 Municipio y 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%	100%	111%	90%	N/A	N/A	90%	0%	0%	90%	60%	67%	Se concluyeron los siguientes trabajos del Contrato 44/2016: a)Se terminó la limpieza del Item 4 Pozo Guluchapa (Pozo el inmueble 2 canton San Jose Changallo), Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador, se aprobó el Informe final. b)Se terminó la limpieza y se aprobó el informe final del Item 5 Pozo Ilopango en la PB Apulo (Pozo Apulo canton Apulo), Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador. c)Se terminó la limpieza y se aprobó el informe final de la limpieza del Item 6 Pozo Opico (440 pies) (Pozo 1 PB 1 canton Agua Escondida)Municipio de San Juan Opico, Departamento de La Libertad. d) Se terminó la limpieza y aprobó el informe final de la Limpieza del Item 7 Pozo Opico(460 pies) (Pozo 2 PB 1 canton Agua Escondida)Municipio de San Juan Opico , Departamento de La Libertad. 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. De la Orden de Compra # 100183/2016: 1) Se terminó la limpieza del Item 2 pozo Sensuntepeque 2 Municipio de	No se contabiliza la ejecución del contrato 44/2016 por que excede los 30 días desde el inicio de actividades a la finalización en el periodo de ejecución en su totalidad (11-7-2016 al 17-11-2016). 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%	100%	111%	90%	N/A	N/A	90%	90%	100%	90%	96%	107%	1) Se continúa con la rehabilitación del Pozo 2 PB Ana Guerra de Jesús, Municipio y Departamento de San Vicente 2) Se inició la rehabilitación del Pozo en la PB La Junta 2 , Municipio de Apopa, Departamento de San Salvador.	
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%	0%	0%	90%	N/A	N/A	90%	100%	111%	90%	79%	88%	Se aforó el Pozo #1 Cantón Los Amates, Municipio de Ilobasco, Departamento de Cabañas.	
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%	75%	83%	90%	0%	0%	90%	100%	111%	90%	66%	74%	Se extendieron 5 Certificados de Verificación de Aforos: 1) Pozo 1 JUMEX Nejapa, Planta JUMEX km 19.5 carretera a Quezaltepeque, Cantón El Conacaste, Municipio de Nejapa, Departamento de San Salvador. 2) Pozo ACOFULASPO, Colonia Valle Nuevo, Cantón Talpetate, Municipio de Ozatlán, Departamento de Usulután. 3) Pozo FESSIC,Granja Penal, Caserío Entre Ríos Cantón El Socorro, Km 60 carretera Litoral Municipio de Zacatecoluca, Departamento de La Paz. 4) Pozo 1 LIVSMART, Planta LIVSMART KM 27.5 Carretera Sonsonate, Municipio de Colón, Departamento de La Libertad. 5) Pozo CEDIS-QUELEPA, Centro de Distribución de la PEPSI, km. 131.5, carretera Panamericana, Municipio de Quelepa, Departamento de San Miguel.	
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 se realizaron 2 videos : 1) Pozo 1 Jardines de La Libertad, Santa Tecla Departamento de La Libertad. 2) Pozo 1 Campo de Pozos Opico, Cantón Agua Escondida, Municipio de San Juan Opico, Departamento de La Libertad.	
<b>UNIDAD DE LABORATORIO</b>																
1	Realizar 7,102 muestras para análisis mínimos.	No. de Muestras Mínimas realizadas	592	525	88.7%	592	521	88.0%	592	539	91.0%	6,512	5,942	91.2%	Meta cumplida en un 91.2% 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	161	127.8%	126	143	113.5%	126	147	116.7%	1,379	1,477	107.1%	Meta cumplida en un 107.1% con relación a lo programado.	
3	Realizar 960 muestras para análisis completas.	No. de Muestras Completas realizadas	80	92	115.0%	80	135	168.8%	80	114	142.5%	880	1,165	132.4%	Meta cumplida en un 135.4% 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	7	7	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	21	21	100.0%	Esta meta se reporta trimestralmente.	
6	Realizar 475 análisis físico químicos para evaluar las aguas residuales de tipo especial y ordinarias.	No. de análisis Físico Químicos realizados	40	38	95.0%	40	46	115.0%	40	37	92.5%	440	598	135.9%	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, 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	21	105.0%	20	32	160.0%	20	32	160.0%	217	250	115.2%	Meta cumplida en un 115.2% con relación a lo programado para el mismo periodo.	
<b>GERENCIA REGIÓN METROPOLITANA</b>																

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
1	Atender el 100% de las fugas de agua en líneas de impelencia, en 5 días de la Región Metropolitana	N° de órdenes de trabajo atendidas/ No. de órdenes recibidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Se atiende por medio de recursos propios.	
2	Instalación de 6 válvulas reguladoras de presión en la red de distribución	N° válvula reguladora de presión instalada	1	17	1700.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	6	36	600.0%	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	N° de válvulas de purga de aire instaladas	0	0	0.0%	0	0	0.0%	2	2	100.0%	8	10	125.0%	Para este mes no se tiene ninguna actividad programada.	
4	Sustituir 4,200 mts de tubería de diferentes diámetros para agua potable	N° de metros lineales de tubería sustituida	350	581	166.0%	350	548	156.6%	350	501	143.1%	3,850	5,632	146.3%	Lo atendido esta en función de la demanda de los usuarios	
5	Atender el 85% de las reparaciones de tubería, fugas, derrames en medidores entre otros en dos días, de la Región Metropolitana	N° de ordenes de trabajo atendidas en dos días/ N° de órdenes recibidas	85%	100%	117.6%	85%	100%	117.6%	85%	100%	117.6%	85%	100%	117.6%	Lo atendido esta en función de la demanda de los usuarios	
6	Atender el 75% de órdenes de trabajo de aterrado en 3 días, compactado y colocación de carpeta asfáltica con personal de la Institución	N° de ordenes de trabajo atendidas en tres días / número de órdenes recibidas	75%	100%	133.3%	75%	100%	133.3%	75%	100%	133.3%	75%	100%	133.3%	Lo atendido esta en función de la demanda de los usuarios	
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	9,958,267	107.7%	9,250,000	9,665,334	104.5%	9,250,000	10,352,654	111.9%	101,750,000	106,206,926	104.4%	Producción de agua potable, para el mes de noviembre, 10,352,654 mt3.	
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	7,071	136.0%	5,200	7,192	138.3%	5,200	7,707	148.2%	57,200	82,586	144.4%	Se tomarán 7,707 muestras de cloro residual, para noviembre.	
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%	3	0	0.0%	3	0	0.0%	6	0	0.0%	No se cumplió la meta programada para este mes.	No se cumplió 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	12	80.0%	15	25	166.7%	15	21	140.0%	165	221	133.9%	Limpiezas en: Cisternas: Los Cocos, Alta Vista # 3, Las Delicias # 1,R-3 La Cima, Ciudad Futura, Pozo Quezaltepéc, Pozo Arenal Panchimalco, Los Chorros, R-2 La Cima, El Zapote, y Rebombeo Apopa, Tanques: La Palma, Delicias de Sta. Tecla # 2,Venecia, Veracruz, 100 San Martin, Las Delicias San Martin, Cayala, Villa Mariona 1, Captación Río Urbina. Total: 21	
13	Sustituir 1,200 metros lineales de colector y acometida en el AMSS	N° de metro lineal sustituido	100	110	110.0%	100	143	143.0%	100	117	117.0%	1,100	1,384	125.8%	Sustitución de dos acometidas y un tramo de colector de 1.20 metros de colector de 18 en: Colonia Escalón, 71 avenida Norte y 5° calle Poniente, se sustituyó en Brisas de San Francisco, Senda 8 del municipio de San Salvador, se realizó el desvío de 3 acometidas instalando 17 metros de tubería de ø 6", se sustituyó 9 metros de colector en Colonia la Ponderosa calle Circunvalación,	
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	6	6	100.0%	12	12	100.0%	9	9	100.0%	102	102	100.0%	Se realizó muestreo físico químico aceites y grasa y bacteriológico en : Entrada y salida de Planta de Aguas Negras Quintas Doradas municipio de Panchimalco y Colector CP4.	
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	6	60.0%	10	3	30.0%	110	91	82.7%	Plaza Mundo IV Etapa , Boulevard del Ejercito (pozo), Plaza Mundo IV Etapa, Boulevard del Ejercito (colector), Real Hotel Intercontinental, Boulevard de Los Heroes.	Solo se realizaron 3 monitoreos por falta de vehículo 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 Rebombeo de Aguas Negras	No. plantas y estaciones con mantenimiento	0	0	0.0%	1	1	100.0%	0	0	0.0%	5	5	100.0%	Meta no presenta programación.	
17	Producir :60,000,000 metros cúbicos de agua apta para el consumo humano.	N° de m3 producidos	5,000,000	4,660,572	93.2%	5,000,000	4,743,309	94.9%	5,000,000	5,225,883	104.5%	55,000,000	54,542,794	99.2%	1-Mantener una producción 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	38	44	115.8%	39	48	123.1%	39	42	107.7%	428	515	120.3%	Muestreo de acuerdo al programa de trabajo	
19	Realizar 84 análisis bacteriológicos del proceso de tratamiento.	N° de análisis realizados	7	7	100.0%	6	8	133.3%	7	8	114.3%	78	89	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	10	125.0%	7	10	142.9%	8	9	112.5%	88	106	120.5%	Realizar pruebas de cloro residual en estaciones de bombeo 1,2 y 3 durante todo el año.	
21	Realizar 60 análisis para DBO Y DQO.( tributario, bocatoma y antes de bocatoma)	N° de análisis realizados	5	5	100.0%	4	4	100.0%	5	5	100.0%	56	56	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%	33	33	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	1	100.0%	1	0	0.0%	11	11	100.0%	No se cumplió meta, para este mes.	No se realizo mantenimiento de equipos programados en el PAO este mes, por tener piezas en el taller del coro en maquinado.
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	1	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	3	2	66.7%	Meta no programada para este mes.	
25	Administración de contratos (suministro, instalación o ejecución)	Informes de contratos administrados	1	2	200.0%	1	0	0.0%	1	1	100.0%	11	11	100.0%	Se ha realizado la supervisión del contrato :*Contrato No. 63/2016 referente a "Suministro de 1124 toneladas métricas de mezcla	



N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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	2	200.0%	1	2	200.0%	11	11	100.0%	Se ha realizado la supervisión de dos contratos: *Contrato No. 87/2016 referente a "Suministro de Tubería y Accesorios de PVC de Diferentes Diámetros, para Proyectos y Uso Institucional. *Contrato No. 88/2016 referente a "Suministro de Tubería y Accesorios de PVC de Diferentes Diámetros, para Proyectos y Uso Institucional.	
27	Supervisión de proyectos ejecutados por técnicos y cuadrillas de distribución y redes y saneamiento	Planos elaborados	1	2	200.0%	1	4	400.0%	1	4	400.0%	11	21	190.9%	Supervisión de proyectos elaborados bajo la modalidad de ayuda mutua: * Comunidad Las Delicias, San Martín, 3 servicios domiciliarios de agua potable, 90% de avance(se esta gestionando permiso de servidumbre para paso de tubería); y 3 servicios de aguas negras. *Comunidad San José Primero, San Martín, 308 servicios domiciliarios de agua potable. *Comunidad Santa Marta 1, Panchimalco, 12 servicios domiciliarios de agua potable. * Comunidad Cabrera No. 2, Soyapango, 10 servicios domiciliarios de agua potable y 50 servicios de aguas negras.	
28	Elaboración de carpetas técnicas de agua potable y alcantarillado sanitario de proyectos para licitación y proyectos para comunidades de escasos recursos.	Carpetas técnicas elaboradas (documentos, presupuestos y planos).	3	5	2	3	7	233.3%	3	6	200.0%	29	29	100.0%	Se realizo la modificación de 6 carpetas técnicas que fueron formuladas en años anteriores, las cuales corresponden a : *Comunidad Los Gutierrez, Mejicanos, *Comunidad Santa Matilde, Mejicanos, * Comunidad Los Cabeza, Apopa, * Comunidad Los Rivera, Ilopango, *Comunidad El Progreso, San Martín, *Comunidad Pasaje Montalvo, Soyapango.	
29	Elaboración de presupuestos, para proyectos que solo cuentan con la documentación y planos de obras a realizar para los casos de proyectos internos o proyectos que son presentados por comunidades a la unidad de inclusión social.	Presupuestos elaborados	2	10	500.0%	2	4	200.0%	2	4	200.0%	19	31	163.2%	*Elaboración modificaciones en listado de materiales y mano de obra calificada y no calificada para las Comunidades: *Comunidad El Paraíso, San Marcos, *Comunidad San Antonio, Apopa, *Comunidad Santa Marta, Panchimalco, *Comunidad Los Díaz, Soyapango.	
30	Ejecución de proyectos haciendo uso de la inversión publica destinada para la región metropolitana.	% de avance	70%	0%	0.0%	70%	0%	0.0%	70%	0%	0.0%	70%	0%	0.0%	Meta no se cumple.	No ha habido asignación de ningún proyecto, por lo tanto no se refleja ningun monto financiero.
31	Realizar 3,852 muestras Bacteriológicas de Agua Potable	No. De Muestras Bacteriológicas	321	341	106.2%	321	339	105.6%	321	333	103.7%	3,531	3,632	102.9%	333 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	53	112.8%	517	598	115.7%	53 Muestras Físico Químicas en la Red de Distribución	
33	Realizar 12 inspecciones Sanitarias	No. De Inspecciones Realizadas	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	11	11	100.0%	1) Inspección Sanitaria: Pozo El Arenal. Panchimalco.	
34	Realizar 12 inspecciones de vertidos industriales	No. De Monitoreos Realizados	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	11	11	100.0%	Inspección de Vertidos Industriales: 1) Pollo Campestre, S.A. de C.V., 4a. Calle Oriente, No. 214, Fte a Súper Selectos. San Salvador. 1) Tanque Cayala, Ciudad Delgado.	
35	Realizar 12 verificaciones de limpieza en Tanques, Cisternas o Captaciones	No. De Monitoreos Realizados	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	11	11	100.0%		
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%	88%	88%	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%	87%	108.8%	80%	88%	110.0%	80%	88%	110.0%	80%	84%	105.1%	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%	87%	108.8%	80%	80%	100.0%	80%	80%	100.0%	80%	81%	101.2%	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%	90%	100.0%	90%	98%	108.9%	90%	100%	111.1%	90%	88%	97.5%	Se recibieron 46 ordenes y se ejecutaron 46	
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%	90%	100.0%	90%	100%	111.1%	90%	100%	111.1%	90%	99%	110.1%	Se recibieron 139 ordenes y se ejecutaron 139	
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%	76%	89.4%	85%	48%	56.5%	85%	45%	53.5%	85%	56%	66.0%	Se recibieron 5493 ordenes y se ejecutaron 2499	No se suspendio por no haber agua en el sector y por zonas peligrosas
42	Realizar el 95% en reconexiones de servicios de agua potable en 3 días, en cuentas canceladas de la Región Metropolitana	No. de Reconexiones realizadas en tres días/ No. de ordenes de reconexiones	95%	98%	103.6%	95%	51%	53.7%	95%	82%	86.3%	95%	91%	96.0%	Se recibieron 3476 ordenes y se ejecutaron 2849	No se reconecto en algunos casos, por zonas peligrosas, por medidor dentro del inmueble y porque usuario canceló mora antes de suspenderle el servicio, no se No se ejecuto el cien por ciento debido a que teniamos 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%	100%	103.0%	97%	100%	103.1%	97%	100%	103.1%	97%	95%	97.8%	Se recibieron 1007 ordenes y se ejecutaron 1007	
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	0	0	0.0%	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	1	1	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	2	2	100.0%	Meta programada para el mes de diciembre.	



N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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%	10%	10.5%	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	1	10.0%	10	0	0.0%	10	0	0.0%	110	88	80.0%	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	
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 722 Ordenes y se ejecutaron 722	
<b>GERENCIA REGIÓN CENTRAL</b>																
1	Atender el 85% de las ordenes emitidas para aterrado y compactado que realizarán las brigadas de Mantenimiento de Redes en 3 días hábiles, de la Región Central.	No. de ordenes ejecutadas en 3 días/ No. de ordenes emitidas	85%	125%	147.1%	85%	161%	189.4%	85%	118%	138.8%	85%	107%	126%	Del 25-10-16 al 24-11-216, recibimos un total de 904 * 85% - 768 ordenes por diferentes rubros contra 1064 ordenes atendidas.	
2	Ejecutar el 100% de los proyectos bajo la modalidad de ayuda mutua aprobados de la Región Central.	Proyectos ejecutados/ proyectos aprobados	100%	0%	0.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100%	Para este mes finalizaron los proyectos siguientes: .1-Introducción del servicio de agua potable a la comunidad Ita- Maura Municipio de San Pablo Tacachico, La Libertad. 2-Introducción del servicio de agua potable a Comunidad La Ceiba, Quezaltepeque, La Libertad.	
3	Realizar el 100% de levantamiento catastral en sistemas de agua potable, aguas residuales y usuarios de la Región Central, en 15 días hábiles.	No. De sistemas levantados catastralmente en 15 días/ No. de requerimientos	0%	0%	0.0%	100%	100%	100.0%	0%	0%	0.0%	100%	51%	51%	Meta no presenta programación para este mes.	
4	Diseñar el 100% de distritos de medición para el control de agua no facturada en 20 días en los sistemas de agua potable.	No. de diseños realizados en 20 días/ No. de requerimientos	0%	0%	0.0%	100%	100%	100.0%	0%	0%	0.0%	100%	100%	100%	Finalización del diseño de los distritos de medición 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%	100%	100%	100.0%	0%	0%	0.0%	100%	55%	55%	Finalización de la digitalización del sistema de Agua Caliente al sistema de información geográfica, de la información 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%	Reparación de pedestal, de portones, en la bodega de pozos, en asiento de motorista del Eq. 154CP, de barrandal del Eq. 77CL, de escritorio perteneciente a lectura y aviso, instalación y reparación de tuberías en área de cafetines de la Región Central.	
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 equipo Clorador en la planta Cacahuatl e instalación de tubería en pila en evento de agua potable, en San Juan Opico.	
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	7	175.0%	4	300.0%	75.0%	44	35	80%	Apoyo con equipo de sonido en actividad de buen vivir en inauguración de pozo Agua Escondida, en Tecoluca, y en Col. Escalón.	
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: Zaragoza (2), Montemar (3), Ciudad Dorada (1), Distrito Italia (1), San Pablo Tacachico (1), Chilama (1).	
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: Montelmar (1), Montemar (1). Correctivos: Montemar (2), Zaragoza (1), Santiago Nonualco (1), El Obispo (1). Mantenimiento electromecánico de equipos. Preventivos: Montemar (1), Chilama (1). Correctivo: Zaragoza (1), Montemar (2), Distrito Italia (1), Santiago Nonualco (1). Mantenimiento en red de alcantarillado. Correctivos: Quezaltepeque, Zacatecoluca, Cojutepeque, Santiago San Juan Nonualco, San Juan Opico, San Sebastián, San Vicente.	
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%	33%	33.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	94%	94%	Toma de 16 muestra en la Siguientes Plantas: Brisas del Norte (4), Distrito Italia (4), Santiago Nonualco (2), San Pablo Tacachico (4), Chilama (2).	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
13	Monitorear el 95% de las industrias en (nuevos registros y/o seguimientos) de la Región Central	N° de industrias monitoreadas/ N° de requerimientos	95%	95%	100.0%	95%	95%	100.0%	95%	95%	100.0%	95%	95%	100%	Seguimiento de las industrias: Municipio: Aguilares: Pollo Campero, Operadora del Sur, Biggest. Zaragoza: Mercado Municipal. San José Villanueva: Unidad Comunitaria de Salud Familiar. Nueva Concepción: Hospital Nacional. San Pablo Tacachico: Mercado Municipal. San Juan Opico: Mercado Municipal. Cojutepeque: Panadería Cuscatlán, Embutidos La Española, Pizza Hut, Mercado Municipal, Super Selectos S.A DE C.V., Hospital Nacional, Unidad Medica del ISSS, Unidad Comunitaria de Salud Familiar, Burger King, Panadería Fátima.	
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%	113%	132.9%	85%	130%	152.9%	85%	165%	194.1%	85%	79%	93%	Para esta meta la programacion mensual es la de ejecutar 500 ordenes. Se generan en sistema y se envian a campo las ordenes de suspensión para cuentas con mas de dos meses en mora con la institución. Se generaron 2948 ordenes de las cuales se ejecutaron 823.	
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%	172%	202.4%	85%	243%	285.9%	85%	272%	320.0%	85%	122%	144%	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 1652 ordenes de las cuales se ejecutaron 1522.	
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%	20%	22.2%	90%	20%	22.2%	90%	0%	0.0%	90%	21%	23%	La programacion mensual de esta meta es la de legalizar 10 servicios. Este mes no se logro identificar y Legalizar.	Este mes solamente se logro 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%	22%	23.2%	95%	146%	153.7%	95%	44%	46.3%	95%	68%	72%	La programacion mensual de esta meta es la de ejecutar 350 instalaciones de nuevos servicios. Se envian a instalar los nuevos servicios cancelados durante el mes. Se ejecutaron 154 nuevos servicios de 154 ordenes enviadas a campo	Este mes se han atendido los nuevos servicios que han sido cancelados, sin embargo no se han atendido proyectos
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	243	144.6%	168	165	98.2%	168	180	107.1%	1,848	2,021	109%	Total de muestras 180, de las cuales 92 son Mínimas, 54 Normales y 34 Completas.	
		Mínimas	134	158	117.9%	134	79	59.0%	134	92	68.7%	1,474	1,062	72%		
		Normales	24	57	237.5%	24	50	208.3%	24	54	225.0%	264	562	213%		
		Completas	10	28	280.0%	10	36	360.0%	10	34	340.0%	110	397	361%		
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	6,476,674	129.5%	5,000,000	6,440,997	128.8%	5,000,000	6,622,872	132.5%	55,000,000	72,499,723	132%	La producción en metros cúbicos del mes de Noviembre fue de 6,622,871.82.	
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%	11	14	127%	Se dio mantenimiento a la estación de bombeo E.B. Pozo Nuevo 9, Nejapa, San Salvador.	
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%	950%	950.0%	100%	200%	200.0%	100%	100%	100.0%	100%	191%	191%	Para este mes se realizaron 2 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%	75%	75.0%	100%	250%	250.0%	100%	225%	225.0%	100%	155%	155%	Se recibieron 9 solicitudes para realizar inspecciones para otorgar las opiniones tecnicas para factibilidades en este mes. De las cuales se realizaron las 9 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%	86%	95.6%	90%	25%	27.8%	90%	50%	55%	La programacion mensual para esta meta es la de instalar 750 medidores. Se generan ordenes para instalacion, en sistema para instalacion masiva, pagados en agencias e instalaciones en nuevos servicios. Se generaron 191 ordenes de las cuales se ejecutaron 191.	
<b>GERENCIA REGIÓN OCCIDENTAL</b>																
1	Garantizar un suministro permanente y satisfactorio a la población usuaria, incrementando para ello en 405,000 M³ el volumen de agua reportada durante el año 2015.	Producción 2015 Producción 2016	6,212,146 6,245,896			6,144,441 6,178,191			6,328,806 6,362,556			6,197,661 67,552,434			Detalle reportado según los siguientes datos de Producción: Santa Ana: (4,058,922,00 m3), Sonsonate: (1,333,077,16 m3) Ahuachapán: (1088,634.92 m3) y Ciudad Arce, La Libertad: 180,072.92 m3).	
2	Instalar 12 medidores de alto consumo en sistemas de la Región Occidental.	Medidores de alto consumo instalados	1	0	0.0%	1	2	200.0%	1	1	100.0%	11	15	136.4%	Instalacion de macro-medidor de ø2" en ACADEMIA EUROPEA 4 AV SUR Y 23 PTE	
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	5	500.0%	11	11	100.0%	Requerimiento formulado según referencia: 54,207,2016, con acuse de recibo de fecha 07 de noviembre de 2016.	
4	Atender el 70% de las solicitudes de abastecimiento de agua potable a través de camiones cisterna autorizadas, en un tiempo de 8 horas.	Número de solicitudes atendidas en 8 horas / número de solicitudes recibidas.	70%	70%	100.0%	70%	70%	100.0%	70%	70%	100.0%	70%	70%	100.6%	Según el siguiente detalle: Atención a: 11 Centros educativos con 17 viajes para un volumen de: 136 m3; 48 comunidades con 186 viajes para un volumen de 1488 m3. y 2 entidades gubernamentales con 4 viajes para un volumen de: 32 m3; atendiéndose en total a : 61 lugares, 207 viajes y 1656 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	1	100.0%	11	7	63.6%	Hidrante reemplazado en: 2ª. Av. Sur y 8ª. Calle Oriente del Municipio de Juayúa.	



N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
6	Atender en un plazo máximo de cinco (5) días, el 75% de las ordenes de trabajo ingresadas al sistema regional por reparación en redes de acueducto.	Número de solicitudes atendidas en 5 días / número de solicitudes recibidas.	75%	75%	100.0%	75%	75%	100.0%	75%	75%	100.0%	75%	76%	101.2%		
7	Sustituir 2,000 metros lineales de tubería en los principales sistemas de agua potable de la región occidental.	Metros lineales sustituidos.	50	0	0.0%	150	0	0.0%	75	0	0.0%	1,850	2,470	133.5%	No se reportó actividad para el presente mes debido a que se ha dado prioridad al mandato del Gobierno central en la ejecución de los 63 proyectos comunitarios de agua potable y alantarillado	
8	Atender en un plazo máximo de 2 semanas hábiles, el 15% de las ordenes de trabajo ingresadas al sistema regional por trabajos de aterrado y compactado en la vía pública.	Número de solicitudes atendidas en 2 semanas / número de solicitudes recibidas.	15%	15%	100.0%	15%	0%	0.0%	15%	0%	0.0%	15%	19%	123.6%	No se reportó actividad para el presente mes debido a que se ha dado prioridad al mandato del Gobierno central en la ejecución de los 63 proyectos comunitarios de agua potable y alantarillado 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%	110	116	105.5%	Actividad realizada en diversos establecimientos del Departamento Sonsonate.	
10	Atender en un plazo máximo de cinco (5) días, el 75% de las ordenes de trabajo ingresadas al sistema regional por reparación en redes de alcantarillado.	Número de solicitudes atendidas en 5 días / número de solicitudes recibidas en el mismo periodo.	75%	75%	100.0%	75%	51%	68.0%	75%	55%	73.3%	75%	64%	85.5%		
11	Sustituir 500 metros lineales de tubería de distinto diámetro en diferentes puntos de la red de evacuación regional.	Metros lineales sustituidos.	250	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	500	637	127.4%	No se reportó actividad para el presente mes debido a que se ha dado prioridad al mandato del Gobierno central en la ejecución de los 63 proyectos comunitarios de agua potable y alantarillado	
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%	102.9%		
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%	106.1%		
14	Suspender el 80% de servicios en mora según solicitud de inspección, en un tiempo máximo de espera no mayor a 5 días hábiles.	Número suspensiones realizadas en 5 días máximo / número de suspensiones solicitadas por inspección	80%	80%	100.0%	80%	80%	100.0%	80%	80%	100.0%	80%	82%	102.2%		
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%	101.5%		
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%	145%	145.0%	100%	110%	109.5%		
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	604	134.2%	450	482	107.1%	450	622	138.2%	4,950	5,861	118.4%		
			26	28	107.7%	26	27	103.8%	26	28	107.7%	286	168	58.7%		El Incumplimiento de la meta es acumulada debido a que se inicio con el muestreo a partir del 25 de enero solo para análisis microbiológico.
18	Levantamiento topográfico general de 42 km.	Kilómetros catastrados	116 4	119 0	102.6% 0.0%	116 4	120 0	103.4% 0.0%	116 4	119 0	102.6% 0.0%	1,276 39	1,202 56	94.2% 145.1%	No se reportó actividad para el presente mes debido a que se ha dado prioridad al mandato del Gobierno central en la ejecución de los 63 proyectos comunitarios de agua potable y alantarillado sanitario, asignados a la región occidental.	
19	Levantamientos topográficos de 12 inmuebles.	Levantamientos topográficos de inmuebles	1	0	0.0%	1	0	0.0%	1	0	0.0%	11	6	54.5%	No se reportó actividad para el presente mes debido a que se ha dado prioridad al mandato del Gobierno central en la ejecución de los 63 proyectos comunitarios de agua potable y alantarillado	Por instrucciones de Gerencia se han priorizado los levantamientos topográficos de comunidades, Ciudad de la Niñez y
20	Levantamiento topográfico de 240 km de redes de agua potable y alcantarillado sanitario.	Kilómetros catastrados	20	0	0.0%	20	0	0.0%	20	0	0.0%	220	348	158.0%	No se reportó actividad para el presente mes debido a que se ha dado prioridad al mandato del Gobierno central en la ejecución de los 63 proyectos comunitarios de agua potable y alantarillado	
21	Disminuir en un 2% el gasto en papelería y artículos de consumo respecto del gasto reportado el año 2015. (PEI: 2.2.2.1)	Gasto 2015 - Gasto 2016 Gasto 2015	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%		
22	Renovar en un 2% la red de distribución regional durante el ejercicio 2016. (PEI: 3.2.2.1)	Unidad renovada / Unidad proyectada	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%		
23	Reducción del 10% de quejas y denuncias por fugas, aterrado y compactado con respecto al año anterior. (PEI: 3.4.1.1)	% de reducción en quejas y denuncias	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%		
<b>GERENCIA REGIÓN ORIENTAL</b>																
1	Verificación y levantamiento de usuarios a 12 sistemas migrados.	Levantamiento y verificación de usuario realizado	1	0	0%	1	1	100%	1	1	100%	11	9	82%	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 presento derrames y obstrucción	



N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
3	Elaboración de los levantamientos topográficos en 30 días.	Número de levantamientos topográficos realizados en 30 días / número de levantamientos topográficos solicitados	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	75%	74.5%	Levantamiento topográfico para elaboración de carpetas de agua potable y aguas negras.	Debido a la carencia de vehículo 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 Rucío 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%	Total de solicitudes atendidas 57	
5	Atender el 100% de requerimientos mensuales de cambio de metros de tubería de líneas de impelencia y de redes de distribución en los Sistemas de Agua Potable de la Región Oriental.	Número de trabajos realizados / número de trabajos solicitados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	***Cambio e instalación de tubería de 1 ½ PVC en calle Principal de Caserío La Corriente, Cantón Apastepeque, Alegría, Usulután.	
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%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	*Instalación de válvula reguladora de presión de 2" hofo, en Cantón La Morita, sector vuelta de chungo breke, San Jorge, *** Instalación de válvula de 2" Ho.Go. en calle entrada Principal del Barrio El Modelo, Santiago de María, Usulután.	
7	Atender el 75% de requerimientos mensuales en 5 días mediante órdenes de trabajo emitidas por reclamos realizados por usuarios mediante el SIG (Call Center 915) de mantenimientos correctivos en sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la Región Oriental.	Número de trabajos realizados en 30 días / número de trabajos solicitados	75%	70%	94%	75%	59%	79%	75%	77%	102%	75%	80%	107.1%	Se recibieron 332 solicitudes y se atendieron 249 de Agua potable y se recibieron 42 y se atendieron 42 de Aguas Negras.	Problemas por falta de vehículo.
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 Noviembre del 2016.
9	Atención del 100% de requerimientos mensuales de limpiezas de tanques de distribución, cisternas y captaciones, en los sistemas de Agua Potable de la Región Oriental.	Número de trabajos realizados / número de trabajos solicitados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100.0%		No se recibió ningún requerimiento en este mes de Noviembre del 2016.
10	Instalación del 100% de macro medidores de alto consumo y la instalación de macro medidores en sistemas de producción de agua potable en la región.	Medidores de alto consumo instalados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	*INVERSIONES VIDA SA DE CV. +SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL MORAZAN	
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	3,349,708	96%	3,500,000	3,349,708	96%	3,500,000	2,948,598	84%	38,500,000	36,572,676	95%	Se produjeron 2,948,598.49 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	4195	105%	4000	3800	95%	4000	3530	88%	44000	42702	97%	Se realizó la toma de 3530 lecturas de cloro en NOVIEMBRE 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%	97%	97%	100%	98%	98.2%	Se recibieron durante el mes de NOVIEMBRE 2016, 30 ordenes de trabajo y fueron ejecutadas 29, haciendo un % de 96.67%	
14	Instalación de 4 equipos de cloración nuevos	Equipos instalados	1	0.00	0%	0	0.00	0%	0	0.00	0%	3	1	33.3%	No se ha realizado ninguna actividad durante el mes de NOVIEMBRE 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%	100%	111%	90%	97%	108%	90%	97%	108%	90%	100%	111.3%	Se tomaron 93 muestras mínimas, 90 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 23 muestras normales de estas todas cumplen con la NSO	
17	Efectuar toma de muestras completas y verificar que el 90% de estas cumplan con la NSO.	Número de muestras tomadas / Número de muestras programadas	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	100%	111.1%	Se tomaron 5 muestras completas de estas todas cumplen con la NSO	
18	Realización del 100% de las solicitudes de inspecciones sanitarias en instalaciones como Plantas de Bombeo, Captaciones, Pozos, Tanques o Cisternas.	Número de Inspecciones realizadas / número de solicitudes de inspección	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	100%	100.0%		
19	Realización del 100% de las solicitudes de tomas de muestras de aguas residuales en la Planta de Tratamiento del Municipio de Puerto el Triunfo.	Número de muestras tomadas / Número de muestras solicitadas	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Se tomaron 3 muestras: 1-EnTrada a Planta, 2- Decantador Secundario y 3-Tubería de Retorno.	
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%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	100%	100.0%	número de carpetas elaboradas 0: Número de Solicitudes aprobadas 0	
22	Instalación del 60% nuevos Servicios de Acueductos y Alcantarillados a nivel Oriental según solicitud en un tiempo de espera máximo de 30 Días.	Número de solicitudes atendidas en 30 días máximo/ número de solicitudes recibidas	60%	73%	121%	60%	69%	115%	60%	59%	98%	60%	68%	113.7%	Se atendieron 55 solicitudes de 94 reportadas	Problemas de vehículo.

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
23	Instalar el 100% de los medidores cancelados por los clientes a nivel nacional en un tiempo máximo de 21 días.	Número de solicitudes atendidas en 21 días máximo / número de solicitudes recibidas	100%	86%	86%	100%	86%	86%	100%	95%	95%	100%	92%	92.1%	Se instalaron 1277 medidores de 1338 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%	61%	81%	75%	61%	82%	75%	68%	91%	75%	68%	90.1%	se realizaron 654 suspensiones de 956 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%	88%	88%	100%	89%	89%	100%	88%	88%	100%	95%	95.2%	se realizaron 764 reconexiones de 869 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 14 nuevos servicios	
27	Ejecutar el 100% de los proyectos bajo la modalidad de ayuda mutua aprobados.	Proyectos ejecutados / proyectos aprobados	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	100%	100.0%	Proyectos ejecutados 0 Proyectos aprobados 0	
28	Ejecutar el 90% de los proyectos de mejoramiento de redes de acueductos y/o alcantarillado sanitario, o rehabilitación o mejoramiento de plantas de bombeos, con presupuesto proveniente de refuerzo, fondos propios y/o cooperación.	Proyectos ejecutados / proyectos aprobados	90%	N/A	N/A	90%	N/A	N/A	90%	N/A	N/A	90%	93%	102.8%	Proyectos ejecutados 0 Proyectos aprobados 0.	
29	Evaluar el 90% de solicitudes de Factibilidad de Nuevos Servicios Domiciliarios que ingresan al mes.	Número de solicitudes evaluadas / número de solicitudes recibidas	90%	92%	102%	90%	88%	98%	90%	89%	99%	90%	85%	94.7%	Número de solicitudes evaluadas en el mes 16. Numero de solicitudes recibidas en el mes 18.	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%	80%	89%	90%	100%	111%	90%	67%	74%	90%	62%	68.8%	Número de solicitudes evaluadas en el mes 2 Número de solicitudes recibidas en el mes 3.	
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%	17%	19%	90%	57%	63%	90%	65%	72.1%	Número de solicitudes evaluadas en el mes 4 Número de solicitudes recibidas en el mes 7.	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 efectuaron compras de 5 solicitudes durante el mes por un valor de \$3,049.50	
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%	98.6%	Se relaizaron compras según notas autorizadas durante el mes por un valor de \$1,478.32	
34	Brindar el 100% de los mantenimientos preventivos de 5,000 y 10,000 Kilómetros a la flota automotriz de la región oriental en un tiempo máximo de 7 días	Número de mantenimientos realizados en 7 días / número de mantenimientos requeridos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	se solicitaron 7mantenimietos preventivos y se realizaron 7 mantenimientos preventivos	
35	Efectuar el 100% de los mantenimientos correctivos requeridos por la flota vehicular de la región oriental en un tiempo máximo de 15 días.	Número de mantenimientos realizados en 15 días / Número de mantenimientos requeridos	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	82%	81.8%	se solicitaron 7 mantenimietos correctivos y se realizaron 7 mantenimientos correctivos	
36	Mantener un consumo de combustible igual o menor a 1,600 vales mensuales	Número de vales consumidos	1,600	786	204%	1,600	605	264%	1,600	797	201%	17,600	9,222	191%	se cumplio con la meta del limite de cupones del consumo de combustible igual o menor a 1600 vales	
37	Atender el 73% de las solicitudes de reparaciones y Mantenimientos en Plantas de Bombeo, Plantel y Sucursales de Mayor envergadura en un máximo de 15 días calendario.	Número de trabajos realizados en un máximo de 15 días / número de trabajos solicitados	73%	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%	60%	71%	84%	60%	71%	84%	62%	73%	84%	74%	88.5%	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 13 solicitudes se ejecutaron 8 haciendo un total del 61.53%	Falta de transporte
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.	
<b>GERENCIA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO</b>																
1	Formular un plan preventivo para el 2017.	Elaboración de plan de mantenimiento preventivo 2017.	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	Meta programada para el mes de diciembre.	



N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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%	69%	98.6%	70%	71%	101.0%	70%	69.5%	99.3%	70%	70.2%	100.2%	En el mes de noviembre se realizó el mantenimiento correctivo a 146 equipos de bombeo en todo el país; distribuidos de las siguientes forma: Región Occidental: 31; Región Metropolitana: 57; Región Central: 43 y Región Oriental: 15.	
4	Programar la ejecución del contrato de mantenimiento preventivo de líneas eléctricas primarias y secundarias a nivel nacional.	% de avance pactado en el contrato.	40%	0%	0.0%	60%	10%	16.7%	80%	79%	98.6%	80%	79%	98.6%	En el mes de Noviembre se realizó el mantenimiento preventivo de líneas eléctricas primarias y secundarias en 56 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%	65%	99.4%	65%	64.9%	99.8%	65%	65%	99.5%	65%	65.1%	100.2%	En el mes de noviembre se realizó el mantenimiento correctivo a 44 subestaciones eléctricas en todo el país; distribuidas de las siguientes forma: Región Occidental: 5; Región Metropolitana: 19; Región Central: 10 y Región Oriental: 10.	
6	Realizar la corrección de factor de potencia en un 70% de todas los equipos que lo necesiten a nivel nacional.	Realizar la corrección de factor de potencia en el periodo de gracia que impone la distribuidora.	70%	0%	0.0%	70%	39.7%	56.7%	70%	69%	98.4%	70%	20.0%	28.6%	En el mes de noviembre se realizó la corrección de factor de potencia a 31 Equipos de bombeo; distribuidas de la siguiente forma: Región Occidental: 12; Región Metropolitana: 8; 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 entro en labores a partir del 12 de Noviembre del 2016.
<b>SUBDIRECCIÓN DE INGENIERIA Y PROYECTOS</b>																
<b>UNIDAD DE DISEÑOS ELECTROMECANICOS Y EFICIENCIA ENERGETICA</b>																
1	Elaborar, revisar o actualizar Diseños Electromecánicos de acuerdo a solicitudes y dar respuesta en 10 días hábiles como máximo.	Carpetas finalizadas/Carpetas Solicitadas	100%	n/a	N/A	100%	100%	100%	100%	n/a	N/A	100%	100%	100%	No se tuvo requerimiento sobre esta actividad.	
2	Elaborar Opiniones Técnicas y/o Diagnósticos Energéticos en un 100%, de acuerdo a solicitudes y dar respuesta en 15 días hábiles como máximo.	Opinión Técnica Finalizada/Opinión Técnica Solicitada	100%	100%	100%	100%	n/a	N/A	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%	77	77	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%	88	88	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%	143	143	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	1	50%	2	2	100%	22	17	77%	Se realizó taller sobre programa de Gestión Ambiental, a través de asistencia técnica con Costa Rica, donde participaron tanto ANDA como el MAG y MARN.	Debido a actividades de asistencia técnica para el mes de noviembre, se realizó reprogramación de capacitaciones las cuales ya fueron superadas.
No. de Capacitaciones		0	1	100%	1	0	0%	1	0	0%	9	8	89%			
No. de Ferias realizadas		1	1	100%	0	0	0%	0	0	0%	2	2	100%			
Asesorías realizadas/Asesorías solicitadas		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizó Estimación de montos a Facturar por CEL, del mes de agosto 2016, a solicitud de la Gerencia Financiera.		
No. de reuniones del Comité.		1	0	0%	1	0	0%	1	0	0%	11	7	64%	Debido a la Asistencia Técnica con Costa Rica no se pudo realizar reunión del Comité.		
5	Realizar Monitoreos trimestrales de la generación de energía eléctrica de la primera planta piloto de ANDA.	Informe Trimestral	1	1	100%	0	0	0%	0	0	0%	3	3	100%		
<b>UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN SISTEMAS DECENTRALIZADOS</b>																
1	Elaboración semestral de Informe de Resultados del Monitoreo y Seguimiento contractual a operadoras descentralizadas	Informes elaborados	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	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%	11	11	100.0%	Se presentó al Ing. Thomas Boekle el 29 de noviembre de 2016.	
3	Mejorar la gestión de las operadoras descentralizadas con la identificación y tratamiento de puntos críticos, a través de la realización de reuniones con la Junta Directiva de operadoras descentralizadas.	7 actas de reuniones sostenidas	1	1	100.0%	0	1	100.0%	1	0	0.0%	6	6	100.0%	No hubo reunión requerida por la operadora, ni la ANDA, en Diciembre se ha reprogramado con ASEVILLA.	
4	Realización de capacitaciones a operadoras según se considere necesario y por solicitud de las operadoras	Capacitaciones realizadas	100%	0%	0%	100%	N/A	N/A	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%	77	77	100.0%	Se tramitaron para pago 7 liquidaciones a la Gerencia Financiera	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
6	Realización y presentación de 3 Informes de Seguimiento a la Gestión Administrativa-financiera de sistemas de operadoras descentralizadas	Informes presentados	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	3	3	100.0%	Se presentó el 3er Informe de Seguimiento a la Gestión Financiera de los Sistemas Descentralizados, con información al mes de Septiembre de 2016	
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	8	160.0%	5	5	100.0%	5	8	160.0%	55	63	114.5%	Se realizó Apoyo técnico y seguimiento a la Gestión Administrativa Financiera a 8 operadoras: EMASIC, EMUHIGUA, EMANC, ASEVILLA, 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	7	140.0%	5	4	80.0%	5	6	120.0%	55	58	105.5%	Se realizó apoyo técnico y seguimiento a la Gestión comercial de 5 operadoras: EMASIC, EMUHIGUA, EMANC, ASEVILLA, EMASANJOSE, EMASALT.	
9	Elaboración de 3 matrices de indicadores comerciales operadoras descentralizadas	Matrices elaboradas	0	0	0.0%	0	1	100.0%	0	1	100.0%	2	3	150.0%		
10	Realizar 60 seguimientos de campo técnico operativo a operadoras descentralizadas	Apoyos documentados (Actas, ayudas, memoria, informes u otros)	5	5	100.0%	5	4	80.0%	5	3	60.0%	55	51	92.7%	Seguimientos a EMASIC, EMASALT y EMASANJOSE.	El atraso persiste debido a que se ha asignado a la responsable del área a apoyar la Revisión de Carpetas a
11	Elaboración de 3 matrices de seguimiento a los Planes Operativos de Operadoras Descentralizadas	Matrices elaboradas	0	0	0.0%	1	1	100.0%	0	0	0.0%	3	3	100.0%		
12	Elaboración de 3 matrices de seguimiento a la Calidad del Agua de Operadoras descentralizadas	Matrices elaboradas	0	0	0.0%	1	0	0.0%	0	1	100.0%	3	3	100.0%	Se presentó Matriz al Ing. Thomas Boekle el 29 de noviembre 2016.	
13	Validación a Liquidación de Costos Operativos, presentado por operadoras.	84 liquidaciones validadas	7	7	100.0%	7	1	14.3%	7	3	42.9%	77	67	87.0%	Se han revisado al mes de octubre, ASEVILLA,EMANC, EMASIC en campo.	
14	Realizar 2 seguimientos y evaluaciones de avance al cumplimiento del Plan de Agua No Facturada presentados por las Operadoras.(No PEI 3.3.4.1)	Informes elaborados	0	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0	0.0%	2	1	50.0%		Se realizará en el mes de diciembre 2016
<b>UNIDAD DE FACTIBILIDADES</b>																
1	Se Atenderán el 75% de factibilidades de agua potable y aguas negras para proyectos, comercios, industrias y urbanizaciones para viviendas a nivel nacional. En 30 días.	No de solíc. atend. en 30 días No de solicitudes recibidas	75%	66%	88%	75%	29%	39%	75%	23%	31%	75%	74%	99%	Se atendieron 9, solicitudes de factibilidades de agua potable y aguas negras para proyectos, viviendas y comercio en el mes de Noviembre.	Para este mes hay retraso de solicitudes de las programadas, esto obedece a que no se están gestionando solicitudes del área metropolitana por ordenes
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%	205%	273%	75%	243%	324%	75%	144%	192%	75%	129%	171%	Se atendieron 23, solicitudes de factibilidades de agua potable para comunidades en el mes de noviembre, 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%	145%	194%	75%	240%	320%	75%	50%	67%	75%	116%	155%	Se atendieron 8, solicitudes de factibilidades de agua negra para proyectos de Comunidades en el mes de noviembre.	
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%	100%	167%	60%	71%	119%	60%	164%	273%	60%	114%	191%	Se realizaron 18 proyecto de revisión y aprobación de planos en el mes de noviembre 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%	47%	78%	60%	458%	764%	60%	133%	222%	60%	163%	271%	Se aprobaron 12 proyectos de revisión de planos para las comunidades superando la meta a 20% en el mes de noviembre.	
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%	50%	100%	50%	86%	171%	50%	250%	500%	50%	115%	229%	Se habilitaron cinco (5) proyecto urbanísticos en el mes de noviembre 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%	25%	50%	50%	0%	0%	50%	33%	67%	50%	39%	78%	Se habilitó un proyecto comunitario en el mes de noviembre de las programadas.	Hay retraso de solicitudes de las programadas del mes de noviembre, para este caso dependemos del Dpto. Jurídico en la escrituración y donación de infraestructura a favor de ANDA.
8	Promover el cumplimiento de la política de Austeridad	pagos de viáticos 2016 / pagos de viáticos 2015	5%	44%	880%	0%	20%	100%	0%	17%	100%	45%	-90%	-201%	Para este mes se desminuye el 17.4% con respecto al año pasado, se debe a la emergencia de los proyectos comunitarios, porque no solieron los técnicos a campo .	
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.	
<b>UNIDAD DE DISEÑO Y FORMULACION DE PROYECTOS</b>																
1	Revisar el 100% de perfiles de proyectos a ser ejecutados, en base a requerimientos en 10 días hábiles, verificando que cumplan con la normativa vigente.	100 % de perfil revisado	100%	n/a	N/A	100%	100%	100%	100%	n/a	N/A	100%	92%	92%	No se tiene requerimientos para elaborar esta actividad	
2	Elaboración del 100% de diseños finales de proyectos, requeridos	100 % de carpeta elaborada	100%	100%	100%	100%	n/a	N/A	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%	60%	60%	100%	96%	96%	01-Levantamiento topográfico para agua potable en San José Primero, Las delicias San Martín. 02-Levantamiento topográfico de 75 Av. Norte y Calle San Antonio Abad.	
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%	25%	25%	100%	100%	100%	100%	n/a	N/A	100%	85%	85%	Para este mes no se tiene requerimientos para elaborar esta actividad	



N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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%	50%	50%	100%	94%	94%	01-Levantamiento topográfico de planta Los Pozos, San Vicente.	
<b>UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS</b>																
1	Formulación de 12 Informes de proyectos.	Elaboración de 1 informe mensual	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	11	11	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%	93%	93%	Se recibieron los informes correspondientes a 3 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%	33	33	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	n/a	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%	11	11	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	n/a	100.0%	0	n/a	100.0%	0	n/a	100.0%	1	1	100.0%	Actividad no programada en este período.	
7	Revisión y actualización de Manual de Control de Calidad de Proyectos de Inversión.	N° de documentos actualizados	0	n/a	100.0%	0	n/a	100.0%	0	n/a	100.0%	1	1	100.0%	Actividad no programada en este período.	
8	Formulación de Manual para Administración de Proyectos de ejecutados por Administración.	N° de documentos formulados	0	n/a	100.0%	0	n/a	100.0%	0	n/a	100.0%	0	0	0.0%	Actividad no programada par el mes de diciembre.	
9	Ahorro en gasto de papelería de oficina (PEI 2.2.2.1)	% de ahorro	0%	n/a	100.0%	0%	n/a	100%	0%	n/a	100%	0%	0%	0.0%	Actividad no programada par el mes de diciembre.	
<b>UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL</b>																
1	Gestión Ambiental u Obtención de Resolución de Constancias Ambientales, Observaciones y/o Permisos Ambientales emitidos por el MARN para Proyectos NUEVOS y/o en FUNCIONAMIENTO, de acuerdo a los Criterios Técnicos de Categorización emitidos por el MARN	No. de Gestiones Ambientales Realizadas y/o Resoluciones Ambientales obtenidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	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 y/o Diagnósticos Ambientales 2) SOLICITUDES MARN: Se ha solicitado al MARN Prórroga de Extensión de Plazo para presentar observaciones de los Estudios de Impacto Ambiental y/o Diagnósticos Ambientales.	
2	Seguimiento a Estudios Ambientales y Diagnósticos Ambientales (Consultoría Ambiental, Asesorar y dar seguimiento Institucional en materia ambiental, Opinión, Apoyo Técnico en revisión de Documentos Ambientales), según requerimiento.	No. de Asesorías Realizadas/ No. de Asesorías Solicitadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	1) DEL ADMINISTRADOR DE LA CONSULTORIA AMBIENTAL CONTRATO No. 146/2015. En proceso de firma los Documentos Finales foleados de los TRES (3) Diagnósticos Ambientales: a) La Remembranza- San Vicente, b) San Pablo Tacachico-La Libertad y c) Centro Cívico-Sonsonate.	
3	Elaborar DOCE (12) Informes anuales de cumplimiento de indicadores de Calidad del Agua Regional	No. de Informes elaborados	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	11	11	100.0%	Se elaboró UN (1) Informe de Indicadores de Control de la Calidad del agua, correspondiente al mes de OCTUBRE 2016.	
4	Realizar DIECIOCHO (18) Inspecciones Ambientales a Sistemas de Agua Potable	No. de Inspecciones Ambientales y su respectivo Informe elaborado.	2	3	150.0%	1	3	300.0%	2	2	100.0%	17	20	117.6%	Se realizó DOS (2) Inspecciones Ambientales a las Plantas de Bombeo: 1) Ciudad El Triunfo, Usulután 2) La Sultana, Antiguo Cuscatlán.	
5	Realizar VEINTE (20) Inspecciones Ambientales de Seguimiento anuales a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (ANDA) y elaborar Informes de las Inspecciones.	No de informes elaborados según Inspecciones Ambientales	2	1	50.0%	2	2	100.0%	2	2	100.0%	18	22	122.2%	Se efectuaron DOS (2) Inspecciones Ambientales a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales: 1) Montelmar, Olocuilta y 2) Santiago Nonualco, ambas ubicadas en el departamento de La Paz.	
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%	11	11	100.0%	Elaboración y Remisión de UN (1) Informe PAI correspondiente al mes de OCTUBRE.	
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%	11	11	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 OCTUBRE 2016.	
8	Coordinar y/o impartir en TRES (3) Eventos de Capacitación en temas de Educación ambiental, Calidad del Agua, Protección al Recurso Hídrico.	No. de Coordinaciones en Capacitaciones Ambientales	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	0	0.0%	3	3	100.0%	Meta finalizada.	
<b>GERENCIA ATENCIÓN A SISTEMAS Y COMUNIDADES RURALES</b>																
1	Brindar asistencia técnica especializada a Juntas Administradoras de sistemas de agua potable y saneamiento de forma sistematizada y coordinada con otras instituciones publicas	25 sistemas rurales recibiendo asistencia técnica especializada, mediante la aplicación del Modelo de atención institucional	7	4	57%	0	1	100%	0	0	0%	21	30	142.9%	Seguimiento a Sistemas Rurales que ya han recibido Asistencias Técnicas.	
2	Capacitar a líderes y líderes comunitarias en procesos de administración, operación y mantenimiento de sistemas de agua potable.	4% de las Juntas Administradoras a nivel nacional, recibiendo capacitaciones en el Centro de Formación Integral.	23%	9%	40%	0%	7%	100%	0%	5%	100%	78%	45%	58.1%	Capacitación a Juntas de agua de Suchitoto y Apastequepe, sobre Plan de seguridad del agua.	
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	27%	6%	23%	0%	11%	100%	0%	0%	0%	73%	51%	69.5%	Se enviaron 9 solicitudes a Inclusión Social, para el estudio socioeconómico y luego enviarlas a Junta de Gobierno para la aprobación de la Declaratoria.	

Nº	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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	25%	15%	60%	0%	5%	100%	0%	25%	100%	75%	70%	93.3%	Se impartieron las siguientes actividades: • Capacitación sobre Hipocloradores • Capacitación Ley de Acceso a la Información • Capacitación E-PAO • Capacitación en Diseño, Supervisión y Mantenimiento de Plantas de Tratamiento • Capacitación Introducción al Sistema de Ordenes • Capacitación de Filtros LifeStraw	
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	23%	10%	44%	0%	10%	100%	0%	5%	100%	78%	61%	78.1%	Los días 29 de noviembre y 01 de diciembre de 2016, se llevaron a cabo reuniones con los especialistas de TYPASA de Brasil y la Secretaria Técnica de la Presidencia, para el seguimiento del producto numero 2.	
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%		
<b>GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO FONDOS BID-ACID</b>																
1	<b>Cambiar 100,000 micromedidores para Diciembre 2016</b> Suministro de 365 macromedidores para la Gerencia Comercial (PEI 3.3.2)	% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100.0%	meta finalizada	
2	<b>100% De usuarios con catastro actualizado a primer trimestre 2016</b> Catastro Comercial Georreferenciado AMSS (PEI 3.2.7)	% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	100.0%	meta finalizada	
3	<b>Como mínimo un 30% de infraestructura hidráulica modernizada a mayo 2019</b> Sustitución de tuberías de agua potable y aguas negras en colonia Las Delicias, Municipio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad (PEI 3.2.2)	% de avance	10%	0%	0%	0%	2%	100%	0%	28%	100%	100%	78%	78.0%	El contratista presentó la estimación No. 9 Pago Cto. 128/2015, como avance del Proyecto.	Existe prorroga en el contrato.
	Sustitución de tuberías de agua potable en las colonias: Amatepec, Altos del Cerro, Reparto San José No. 2, Ciudad Credisa y Urbanización El Pepeto, Municipio de Soyapango, San Salvador (PEI 3.2.2)	% de avance	10%	4%	40%	0%	1%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100.0%	Proyecto Finalizado	
	Sustitución de tuberías de aguas negras en colonia La Rábida, Municipio de San Salvador y Sustitución de tubería de agua potable en colonia Zacamil y colonia Metrópolis, Municipio de Mejicanos, Depto. San Salvador (PEI 3.2.2)	% de avance	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	62%	62.0%		Existe prorroga del contrato por 160 días
	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	<b>Tener el Plan Nacional de APS y ejecución de acciones iniciales a junio 2017.</b> Elaborar el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento (PEI 3.2.5)	% de avance	5%	10%	200%	5%	10%	200%	10%	5%	50%	55%	61%	110.9%	se realizaron reuniones, con los especialistas de TYPASA, y la Secretaria Técnica de la Presidencia, para el seguimiento No.02	
5	<b>Programa de reorganización y mejoramiento de la gestión comercial (BID)</b> Suministro de 3 equipos detectores de fuga para uso de la Gerencia Comercial	% de avance	0%			0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100.0%	finalizado	
	Suministro de válvulas para la Gerencia Comercial	% de avance	0%			0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100.0%	finalizado	
	Gastos coordinación del programa	% de avance	10%	10%	100%	10%	10%	100%	10%	10%	100%	90%	90%	100.0%	Gastos de funcionamiento.	
6	<b>Asistencia técnica, capacitación y sistema de información para sistemas rurales (FECASALC)</b> Construcción del Centro de Formación Integral para operadores y administradores (C.F.I.) de ANDA	% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	100.0%	proyecto finalizado	
	Equipamiento del Centro de Formación Integral para operadores y administradores (C.F.I.) de ANDA	% de avance	0%	5%	100%	0%	18%	100%	0%	19%	100%	100%	81%	81.3%	en el mes de Noviembre se recibieron equipamiento para el laboratorio en el C.F.I. Turbidímetro de campo, carretas de laboratorio, y Automuestreador	Por revisión de los términos de referencia y modificaciones al Plan de Adquisiciones del BID.
7	<b>Auditoría, Monitoreo y Evaluación (BID y FECASALC)</b> Servicios de auditoría externa	% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100.0%	meta finalizada	



N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
8	<b>100% Intervenciones en Agua Potable y Saneamiento en áreas periurbanas a Diciembre 2016</b>															
	Incorporación de línea de impelencia al Sistema existente de municipio de San Lorenzo, Depto. San Vicente	% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	10%	100.0%	Proyecto finalizado	
	Introducción del Alcantarillado Sanitario Tipo Condominial en las Comunidades Santa María I y II, Municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana	% de avance	10%	7%	70%	0%	9%	100%	0%	0%	0%	100%	92%	92.0%	se esta trabajando en la construccion de la cisterna para la estacion de bombeo de aguas negras.	el contratista solicito prorroga por 28 dias calendario, el cual fue aprobado por junta de gobierno - SO-131016-4.5, y un aumento de \$ 107,614.25, por lo que el nuevo monto es de \$ 1,197,614.25
	Introducción del sistema de agua potable y saneamiento básico en Comunidad Santa Gertrudis, Municipio de San Martín, Depto. de San Salvador.	% de avance	30%	0%	0%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0.0%	Proyecto que se encuentra ya en aprobación para proceso de licitación.	esta en proceso de licitacion
9	<b>Monitoreo, seguimiento y evaluación.</b>															
	Servicios de auditoría externa	% de avance	0%			0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100.0%	finalizado	
10	<b>Proyecto integrado de agua, saneamiento y medio ambiente.</b>															
	Ampliación del sistema de A.P. de la Zambomera e Introducción de acueducto y saneamiento básico a los cantones del sector sur del Municipio de San Luis Talpa, Departamento de la Paz.	% de avance	15%	0%	0%	15%	0%	0%	20%	0%	0%	75%	0%	0.0%	El diseño de la obra realizado por la Unidad de Formulación, se encuentra finalizado se atienden observaciones de aeacid.	esta en proceso de licitacion
11	<b>Monitoreo, seguimiento y evaluación.</b>															
	Servicios de auditoría externa	% de avance	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%			100%	100%	100.0%	finalizado	
	Servicios de auditoría externa	% de avance	0%	0%	0%	30%	0%	0%	30%	0%	0%	60%	0%	0.0%	en el mes de Noviembre se termina el proceso de contratacion de	para el mes de Diciembre comenzaran a
	Evaluación final del Programa	% de avance	0%	0%	0%	0%			40%	0%	0%	40%	0%	0.0%		En vista de la ampliacion del programa solicitada a la AECID, por los 3 Ejecutores del convenio, se ha reprogramado la evaluacion final del programa hasta el otro año.
13	<b>Lograr un 70% en la ejecución financiera de la Inversión Publica según lo programado en el SIP</b>	% de avance	70%	63%	91%	70%	61%	88%	70%	1%	1%	70%	69%	99.1%	Se solicitó verificación del avance para lo que no se obtuvo respuesta de la Gerencia a cargo.	

**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN**

**No ha presentado seguimientos de febrero a noviembre.**

1	Realizar 700 mantenimientos preventivos a equipos informáticos y sus periféricos a nivel nacional.	Numero de mantenimientos realizados	60			60			60			50	12	24.0%	Mantenimiento preventivo a equipo y periféricos en Unidad Patrimonio, Almacén 16, Gerencia, Auditoría, Operaciones Comerciales todos de Región Oriental.	Debido a falta de transporte, no se realizaron mantenimientos a equipos.
2	Realizar el 100.0% de los mantenimientos correctivos solicitados a nivel institucional.	Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos solicitados	100%			100%			100%			100%	100%	100%	Configuración de impresores, respaldo y traslado de Información, configuración de equipos, instalación y reinstalación de sistemas operativos Windows, limpiezas de virus, configuración de correo, activación de usuario de red, configuración de teléfonos fijos, reparación de UPS, instalación de cartucho de tóner para impresor Xerox , cintas para impresores financieros y tintas para impresores HP.	
3	Realizar 12 mantenimientos Preventivos a Planta Telefónica a nivel institucional.	Numero de mantenimientos realizados	1			1			1			1	1	100.0%	Mantenimiento planta telefónica Región Central.	
4	Realizar el respaldo mensual a 19 servidores.	Numero de servidores con respaldo realizados	19			19			19			19	19	100.0%	Se realizo respaldo a los server: Prog RX6600 UP, Prog RX6600 DN, Backsys UP, Backsys DN, VirtualNas, Aplica01, Mailserver3, DNS1, DNS2, Khaos, Kronos, Srddb01, UDES, Sist 2K8, Atlas, VDI Caja, VDI Ventanilla, Nivel 0, WEB Site.	
5	Realizar 170 mantenimientos preventivos a equipos de virtualización y sus periféricos a nivel nacional, 2 veces al año.	Numero de mantenimientos realizados	0			0			0			56	52	92.9%	Se realizo mantenimiento preventivo a equipos solución virtualización áreas de caja, ventanilla y kioscos para las agencias: Santa Ana 25, Santa Ana Centro, Sonsonate, Quezaltepeque, Ahuachapán, Juayúa, La Unión, San Miguel Centro de Gobierno y Usulután.	Debido a falta de transporte, no se logró completar la meta mensual.
6	Realizar la Impresión mensual de 784,000 registros de Facturas	Número de Registros Generados	784,000			784,000			784,000			784,000	782,423	99.8%	Se ha realizado la impresión de las facturas para la entrega a las cuatro regiones.	Meta sobreestimada para el mes. Se ha considerado el crecimiento en la cantidad de servicios a lo largo del año.
7	Realizar la Impresión mensual de 20,500 archivos de Andalect	Número de Archivos Generados	20,500			20,500			20,500			20,500	23,714	115.7%	Se han impreso los archivos de lectura de medidores ANDALECS y su respectiva entrega a las cuatro regiones.	
8	Desarrollar 9 sistemas informáticos que son de uso diario de informática, así como de las diferentes áreas de la institución. Conforme a lo solicitado.	Numero de sistemas desarrollados	0			1			0			0	0	0.0%	El primer sistema está programado finalizar en el mes de marzo.	
	8.1. Sistema de control de viáticos (Tesorería)	Porcentaje de Avance	0%			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%			0%			0%	0%	0%	Meta programada para iniciar en el mes de abril.	
	8.6. Sistema de seguimiento de los procesos de licitación y contratación de la UACI	Porcentaje de Avance	0%			0%			0%			0%	0%	0%	Meta programada para iniciar en el mes de febrero.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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. Meta programada para continuar trabajando el mes de febrero.	
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%		
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%		
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.	
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.	