

SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2016

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	4	4	100.0%	Auditoría de Gestión y cumplimiento de leyes y regulaciones	Suspendida a requerimiento de la administración superior
2	Auditoría financiera.	Informe de auditoría	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	4	4	100.0%	Auditoría financiera	
3	Auditoría de proyectos constructivos.	Informe de auditoría	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	4	4	100.0%	Auditoría a proyectos constructivos	
4	Auditoría de sistemas informáticos (art. 250 NAISG).	Informe de auditoría	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	0	0.0%	1	0	0.0%		
5	Auditoría medio ambiental (art. 249 NAISG).	Informe de auditoría	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	Auditoría medioambiental	
6	Auditoría a empresas descentralizadas y UADS.	Informe de auditoría	0	0	0.0%	0	0	0.0%	2	2	100.0%	8	8	100.0%	Auditoría a empresas descentralizadas	
7	Realizar trabajos de consultoría.	Reporte de consultoría	3	3	100.0%	1	1	100.0%	2	2	100.0%	23	23	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%	1	1	100.0%	2	2	100.0%	Informe de revisión	
9	Revisión y evaluación del riesgo operativo.	Informe de resultados	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	2	2	100.0%	Informe de revisión	
<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%	115%	114.6%	Se capacitaron a Gerentes de 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 5 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%	N/A	N/A	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 5 consultas directas en la instalaciones de la UAIP ANDA	
8	Realizar los 2 requerimientos de actualización de Información Reservada del Índice de Información Reservada por ministerio de Ley.	Actualizaciones realizadas	0%	0%	0.0%	0%	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%	3%	3%	100.0%	3%	3%	100.0%		
<b>UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL</b>																
1	Elaborar Informes trimestrales sobre el comportamiento del Flujo de Efectivo.	Informes elaborados	1	1	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	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	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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%	12	12	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 \$227,208,703.10 producto de ocho modificaciones que suman un total de \$82,733,113.10 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 \$21,683,715.47 mediante compromisos presupuestarios que equivalen al 23.0% de la asignación modificada para el mismo periodo que es de \$94,150,008.98.. La ejecución acumulada mediante compromisos presupuestarios, de enero a Diciembre asciende al valor de \$126,178,799.91 que equivale al 55.53% de la asignación modificada para el mismo periodo que es de \$126,178,799.91. De la ejecución presupuestaria para este periodo informado, el 100% corresponde al Presupuesto Ordinario Institucional. Además se ha brindado apoyo a las diferentes Dependencias de esta Institución en lo referente al manejo Presupuestario, como parte de las actividades presupuestarias correspondiente al mes de Noviembre 2016 que corresponde presentar en el informe de este periodo.	
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%	56	56	100.0%	Para el mes de Diciembre de 2016 estaba programado el cierre contable del mes de Noviembre de 2016, lográndose concluir con el 100% de los registros contables. Para el mes de Noviembre de 2016 se obtuvo un Superávit de \$3,755,747.39.	
5	Elaborar a diciembre de 2016, 72 Integraciones (6 cada mes) y 24 Conciliaciones de saldos (6 cada trimestre) de las siguientes cuentas contables: 1. Disponibilidades. 2. Anticipos de Fondos 3. Cuentas por Cobrar 4. Existencias (Inventarios) 5. Activo Fijo 6. Cuentas por Pagar	Integraciones y Conciliaciones de Saldos, finalizadas y validadas a Diciembre 2016	12	12	100.0%	6	6	100.0%	6	6	100.0%	96	96	100.0%	En el mes de Diciembre de 2016, se elaboraron 6 Integraciones de saldos correspondientes al cierre contable del mes de Noviembre 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	0	0.0%	0	n/a	100.0%	1	1	100.0%	4	4	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%	n/a	100.0%	0%	n/a	100.0%	5%	5%	100.0%	5%	5%	100.0%		
<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%	DE LOS FONDOS PROPIOS, 114 PROCESOS: 78 adjudicados, 14 desiertos, 2 en evaluación concluida. 20 suspendidos. DE LOS FONDOS BID, 30 PROCESOS: 28 adjudicados, 2 suspendidos DE LOS FONDOS ESPAÑOLES: 2 procesos adjudicados DE LOS FONDOS FANTEI: 1 proceso adjudicado	
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%	72%	96%	75%	75%	100%	75%	75%	100%	75%	76%	101%	FONDOS PROPIOS: 8 procesos asignados en el mes de diciembre, se adjudicaron 7 elaborándose las respectivas ordenes de compra, quedando pendiente 1 proceso para darle el respectivo trámite de ley.  FONDOS ESPAÑOLES: 13 PROCESOS: 11 ADJUDICADOS, 1 SIN EFECTO Y 1 CERRADO POR LA UNIDAD SOLICITANTE	
3	Elaboración de 4 informes de seguimiento al plan de compras institucional para presentarlos a Junta de Gobierno.	Informes elaborados	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	4	4	100.0%	Se elaboró el reporte de las compras adjudicadas y contratadas en el mes de diciembre, del cuarto trimestre, para el seguimiento al plan anual de compras.	
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%	12	12	100.0%	Informe del seguimiento al plan anual de compras de diciembre.	
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%	Se realizaron 15 contratos: 3 de suministro, 3 de suministro e instalación, 8 de obra y 1 de consultoría.	
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%	Se elaboraron 14 resoluciones razonadas, para la devolución de las garantías derivadas de los procesos realizados conforme a la ley LACAP y normativa BID entre 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%	3%	3%	100%	3%	3%	100.0%	Reducción del gasto en papelería	
<b>UNIDAD DE SECRETARÍA</b>																

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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%	81%	94.7%	85%	48%	56.0%	85%	31%	36.5%	85%	64%	75.3%	Sesión Ordinaria No. 55 de fecha 01 de diciembre de 2016, con un total de 14 acuerdos, 6 remitidos en tiempo, 1 retrasado por información incompleta por la Región Oriental y 7 retrasados por cuestión de prioridades; Sesión Extraordinaria No. 56 de fecha 5 de diciembre de 2016, con un total de 21 acuerdos, todos retrasados por cuestión de prioridades; Sesión Ordinaria No. 57 de fecha 8 de diciembre de 2016, con un total de 24 acuerdos, 12 remitidos en tiempo y 12 retrasados por cuestión de prioridades; Sesión Ordinaria No. 58 de fecha 15 de diciembre de 2016, con un total de 34 acuerdos, 10 remitidos en tiempo, 4 retrasados por información incompleta por la UACI y 20 retrasados por cuestión de prioridades; Sesión Ordinaria No. 59 de fecha 22 de diciembre de 2016, con un total de 22 acuerdos, 12 remitidos en tiempo, 2 retrasados por información incompleta por la UACI, 1 retrasado por información incompleta por la Región Central y 7 retrasados por cuestión de prioridades; Sesión Ordinaria No. 60 de fecha 30 de diciembre de 2016, con un total de 13 acuerdos, 4 retrasado por información incompleta por la UACI y 9 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%	3%	2%	66.7%	3%	2%	66.7%	En el año 2015, el gasto de papelería fue de \$596.64, logrando así una reducción considerable en el año 2016, ya que el gasto ha sido de \$203.40, lo que representa un ahorro del consumo del año anterior.	

**PRESIDENCIA**

**UNIDAD JURÍDICA**

1	Dar respuesta al 85% de las Opiniones y dictámenes jurídicos que ingresen a la Gerencia Legal por parte de las diferentes Unidades de la Institución en un tiempo de 15 días hábiles, contados a partir de la recepción de la solicitud y/o de la documentación de respaldo correspondiente.	Requerimientos atendidos en 15 días / requerimientos recibidos	85%	100%	118%	85%	100%	118%	85%	100%	118%	85%	84%	98.6%	1. OPINIONES JURIDICAS: a) Solicitada por UGA, respecto a devolución de pago retenido del contrato de consultoría; b) Opinión ante solicitud planteada por Dirección General de Ordenamiento Forestal, Ref. 21.1723-2016. 2. DICTAMEN LEGAL: a) Para Junta de gobierno, contrato de suministro 7972016, derivados de la LP-35/2016; b) Para Junta de Gobierno, relacionado con la compra de terreno ubicado en Caserío El Mozote, Ref. 21-20127-2016.	
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) SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: 1. Escrito de apertura a pruebas SARAM Ref. 201-2016; 2. escrito de apertura a pruebas SARAM 201-2016 3. Presentación de informe justificativo en caso Ingenio Chaparratique Ref. 231-2016; b) JUZGADO DE LO LABORAL : 1. Juzgado Tercero de lo Laboral, a) Caso Nelson Edgardo Rosa Guzman Ref. 10289-2016, presentaciones y audiencia de pago, b) escrito de testigos, c) Caso William Ernesto Lara Castro Ref. 11589-16-IO-3LB1 (2). d) Acuerdo homologado Caso William Ernesto Lara Castro Ref. 11589-16-IO-3LB1 2. Juzgado Cuarto de lo Laboral, a) Caso Carlos Alberto Lopez Flores Ref. 10970-2016, Audiencia de testigos y declaración de parte. 3. Juzgado de lo Laboral de San Miguel: a) Caso 395-2016, Elaboración de escrito de apertura a pruebas, escrito contestando prevención, audiencia de declaración de testigos y del trabajador. 4. JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA SAN FRANCISCO GOTERA: a) Audiencia para juramentación de testigos. b) Diligencia de juramentación de peritos scaso Ref. SO-78-UDIESM-4-2014 5. JUZGADO QUINTO DE LO LABORAL SAN SALVADOR: a) Caso Jorge Roberto Perz Rivas Ref. 11114-16-IO-5LB1, cumplimiento a cuerdo conciliatorio. c) JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL: a) Caso Desarrollo Buenos Aires, Ref. 38-CD-201, presentación de escrito. d) JUZGADO AMBIENTAL: Comparecencia a audiencia preparatoria en caso Jose Benito Escobar Ref. 7-2016-PC	
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 211 audiencias conciliatorias en Defensoría del consumidor.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
4	Atender el 100 % de las diligencias programadas y requerimientos hechos en las diferentes etapas que se susciten en los procedimientos Sancionatorios bajo conocimiento del Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor.	Requerimientos atendidos / Requerimientos recibidos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Se atendieron requerimientos en diferentes etapas: 09 Elaboración de escritos mostrándose parte y contestar denuncia, caso 420-16; caso 696-16; caso 1000-16; caso 1005-16 caso 692-16; caso 806-2016; caso 1139-2016; caso 572-2016; caso 1034-16 03 Escritos de contestación de inicio, caso 1106-2015; Caso 1243-16; Caso Ref. 279-16; caso cuenta 3393845; 03 Escritos de Recurso de revocatoria casos: 1356-14; 856-14; 1011-16.; 02 Escritos de inicio contestando traslado y solicitud de pruebas, caso 1067-2015; caso 976-15; 01 Escrito subsanando prevenciones previas a iniciarse el proceso Ref. 1175-16; 01 Escrito de desistimiento de denuncia por parte del señor Oscar Vicente Rivera Vargas, Ref. 1805-13	
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%	80%	100%	80%	96%	120.0%	1. PDDH: a) Escrito dando respuesta a lo solicitado en caso TEXTUFIL, S:A de C.V; 2. FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA: a) Solicitud de pericia en equipos informaticos, Ref. 78-UDIE-3-14	
6	Legalizar en el año 25 inmuebles y servidumbres de inmuebles a nivel nacional a favor de la Institución, de acuerdo al requerimiento efectuado por las diferentes gerencias de la Institución.	Bienes inmuebles legalizados	2	2.00	100%	2	1.00	50%	2	0.00	0%	25	18	72.0%		
7	Realizar y Atender el 80% de las solicitudes de donación de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados, de aquellos proyectos desarrollados por diversas empresas y asociaciones comunales, remitidos por la unidad de factibilidades, en un plazo de veinte días hábiles contados a partir del requerimiento, y/o de la recepción de la documentación de respaldo.	Requerimientos atendidos / Requerimientos recibidos	80%	80%	100%	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	94%	117.7%	06 Donaciones suscritas: a) Urbanización condominio Tore 91, Col. Escalón (16/12/2016); b) Urb. Complejo Urbano Condado Santa Rosa, La Libertad, (16/12/2016) c) Com. Tutultepeque, Nejapa, San Salvador, (12/12/2016); d) Delegación San Salvador Centro de la PNC (15/12/2016); e) Com. Parcelación Alta Vista, Ilopango, San Salvador ; f) Com. La Costancia , San Salvador, (21/12/2016)	
8	Formular el 80 % de los informes finales para resolución de junta de gobierno de los diferentes proceso sancionatorios sustanciados por la Unidad Jurídica en contra de los contratistas y servidores públicos en un plazo de noventa días hábiles, contados a partir de recepción del acuerdo correspondiente.	Número de informes realizados en 90 días hábiles / número de informes requeridos	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	98%	121.9%	04 Recomendación final Proceso de multa LP-02/2015, Contrato 02/2015; Recomendación final proceso de multa Corporación Noble ; Recomendación por incumplimiento a la LG- 159/2013, OBRAS INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.; caso GRUPO MULTIPLUBISCITARIO S.A DE C.V; 05 Elaboracion de autos de inicio de proceso caso PERFORACIONES VIVAS Ref. SO-171116-9.14; caso PERFORACIONES VIVAS SO- 271016-7.6; caso ESPECIALIDADES INDUSTRIALES Ref.SO-131016-6.4.8; caso 3M El Salvador, Ref. SO-081216;	
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%	100%	0%	0%	100%	0%	0.0%	Se formula para el siguiente año.	
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%	100%	0%	0%	100%	100%	100.0%		
11	Gestionar la creación de un acuerdo ejecutivo transitorio a junio de 2016, para eliminar multa e intereses de Gobierno y Municipalidades (No PEI: 2.1.4)	Propuesta de acuerdo transitorio presentada	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100.0%		
12	Reducir en un 3% el gasto en papelería con respecto al gasto del año 2015. (PEI: 2.2.2.1)	<u>Gasto 2015 - Gasto 2016</u> Gasto 2015	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%	3%	100%	3%	3%	100.0%	Se generaron instrucciones por parte de las jefaturas a los colaboradores y personal administrativo, que toda correspondencia interna se realizara via correo electronico evitando asi la impresión innecesaria de memorandos.	
<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%	1	1	100.0%	0	0	0.0%	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%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	Se actualizó oportunamente el PRIPME 2015-2019. Reporte generado por el Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda.	
4	Realizar 3 seguimientos cuatrimestrales del Programa de Preinversión en el año 2016 en el Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda.	Reporte de seguimiento	0	0	0.0%	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%	58%	83%	70%	58%	83%	70%	61%	87%	70%	72%	102.9%	De la ejecución programada acumulada \$12,141,635.81 se ha ejecutado \$ 7,358,472.60, logrando una ejecución financiera del 61%.	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.

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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%	12	12	100.0%	Se finalizó el ingreso del seguimiento físico y financiero correspondiente al mes de diciembre en el SIIP, el día 11 de diciembre, por un monto de \$1.280.7 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 diciembre de 2016, se realizó la evaluación e integración del seguimiento del Plan Anual Operativo correspondiente al mes de noviembre 2016, del 94.0.0% 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%	100%	97%	97%	100%	97%	97.0%	Se recibió el 97.0% de las formulaciones del Plan Anual Operativo Institucional año 2017.	No presentó formulación y cronograma PAO 2017: la Subgerencia de Comunicaciones y Relaciones Públicas.
9	Coordinar con la comisión del PEI la evaluación semestral del Plan Estratégico Institucional.	No. de evaluaciones realizadas	0	0	0%	0	0.00	0%	0	1	100%	2	2	100.0%	Se realizaron 3 reuniones en las fechas 3 y 9 de noviembre y 14 de diciembre con miembros de la Comisión, en las que se revisó y actualizó el documento de acuerdo a las necesidades de la Institución	
10	Elaborar anualmente la Memoria de Labores y Boletín Estadístico año 2015.	Documentos elaborados	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	1	1	100.0%	Meta cumplida.	
	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%	1	1	100%	1	1	100.0%	Se actualizaron y aprobaron los manuales de procedimientos de las siguientes Dependencias: Gerencia de Recursos Humanos-Depto. de Bienestar y Seguridad Ocupacional (65 procedim.), Unidad de Inclusión Social (1 procedim.). Se remitió para autorización la actualización del manual de procedimientos de la Unidad de Gestión Ambiental (2 procedim.), Gerencia de Planificación y Desarrollo (2 procedim.), Planta Potabilizadora Las Pavas (45 procedim.), los cuales aún se encuentran pendientes de aprobación en Presidencia.	
13	Revisar, actualizar e integrar semestralmente al 100.0% las matrices de riesgo operativo y eventos de riesgo de todas las dependencias de la Institución.	No. de dependencias recibidas/ No. total de dependencias que formulan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	78%	78.0%	En el mes de julio se realizó esta actividad. Para el primer semestre 2016 (Enero-Junio) se recibieron las matrices de riesgo operativo y 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.	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 Secretaría para presentación a Junta de Gobierno el día 29/07/2016, el cual muestra los resultados obtenidos de la evaluación y actualización de las matrices de riesgo operativo y eventos de riesgo de las diferentes dependencias que conforman ANDA. Meta anual finalizada.	
15	Clasificación y priorización de las normativas técnicas, administrativas y comerciales, a ser actualizadas. (No. PEI: 1.1.1.1)	Listado de clasificación actualizado	0	0	0%	0	0.0	0%	0	0	0%	1	1	100.0%	Meta finalizada en el mes de enero. En cumplimiento a esta meta se clasificó, priorizó y se solicitó la actualización de Normativas a las siguientes dependencias: 1- U. Jurídica, 2 - U. Seguridad, 3 - RRHH, 4 - U. Servicios Generales y Patrimonio, 5 - U. Investigación e Hidrogeología, 6 - Gerencia Comercial, 7 - Sub Dirección Ingeniería y Proyectos, 8 - Dirección de Tecnologías de Información, 9 - Despensas Familiares de ANDA.	
16	Reducir en 5.0% anual el gasto en papelería y consumibles, con respecto al promedio de gastos de los últimos dos años. Cumplimiento de la Política de Austeridad y Ahorro de ANDA. (No. PEI: 2.2.2.1)	Gasto real 2016/ Promedio de gasto año 2014 y 2015	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	14%	288%	5%	14%	288.0%	Meta sobrepasó lo programado, debido a que durante el año 2016 se ha comprado estrictamente lo necesario para la operatividad de la Gerencia, en cuanto a la adquisición de materiales informáticos.	
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 diciembre.	
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%	1	1	100%	1	1	100.0%	Se procedió a actualizar manuales de organización y funciones de las siguientes dependencias: Gerencia de Planificación y Desarrollo, UGDA, Gerencia Electromecánica ( act. a dic2015), Unidad de Genero, Gerencia de RRHH, Gerencia de Investigación Hidrogeológica. Las demás unidades quedaron sin cambios.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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 eliminada en la reformulación del PEI 2014-2019 realizada en noviembre/2016.	De acuerdo a la reformulación del PEI 2014-2019, realizada el 09 de noviembre/2016, se acordó la eliminación de esta meta, en razón de no considerarse estratégica para la Institución, debido a que ya se cuenta con diversos canales de divulgación de información interna para el personal, tal como la intranet, página web, correo electrónico, etc.
<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	158	526.7%	30	277	923.3%	30	191	636.7%	360	3,996	1110.0%	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	3	3	100.0%	3	8	266.7%	3	6	200.0%	48	92	191.7%	Meta anual finalizada en el mes de junio. El cumplimiento de esta meta esta basada en el material de videos y fotografías que se realizan en las diferentes actividades de la institución.	
3	Recopilación de 400 insumos o información para alimentar la página Web.	No. de notas de prensa, comunicados y avisos elaborados	30	45	150.0%	30	52	173.3%	30	57	190.0%	400	616	154.0%	Meta anual finalizada en el mes de septiembre. Publicación de 16 avisos, 4 Comunicados y 37 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%	24	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>																
1	Efectuar la contratación de una empresa que brinde los servicios de seguridad y vigilancia privada a nivel nacional.	No. de contrato suscrito	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	En el mes de enero se realizó la prórroga de contrato de servicio de seguridad y vigilancia privada a nivel nacional LP No. 02-2015, para el año 2016.	
2	Realizar 1 compra de equipo de video vigilancia y accesorios, para las nuevas instalaciones y mantener una existencia en bodega.	No. de compras realizadas	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	0	0.0%	Meta estaba programada para el mes de enero.	Se realizo proceso de compra de equipo de video vigilancia LP-18/2016, la cual fue devuelta por UACI para que la Dirección de Tecnologías de Información analice y estudie el sistema actual, con el fin de realizar una compra adecuada y obtener un equipo mas moderno. Informan que ya no se realizara proceso de compra de cámaras, debido a que a la fecha no se ha recibido respuesta de la Dirección de Tecnologías de Información.
3	Realizar el 100.0% de las instalaciones de video vigilancia, en los planteles y sucursales de la Institución a nivel nacional, según requerimiento.	No. de instalaciones realizadas / No. de instalaciones solicitadas	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	Por atrasos en la compra del equipo de video vigilancia no se han realizado las instalaciones.	
4	Realizar el 100.0% de las reparaciones solicitadas al equipo de video vigilancia a nivel nacional.	No. de reparaciones realizados / No. de reparaciones solicitadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	1)- 02-12-2016 Agencia Las Cascadas, se realizo reorientación de cámaras 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	30%	0%	0%	10%	15%	150%	10%	10%	100%	100%	80%	80%	Se ha recepcionado y distribuido el calzado tanto masculino como femenino, así como tambien los uniformes masculino y femenino. Se quedó pendiente con la recepción y distribución de los uniformes femenino administrativo.	
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	25%	40%	160%	15%	30%	200%	10%	10%	100%	100%	100%	100%	Se ha distribuido al personal los equipos de protección, quedando unicamente las reservas para iniciar el 2017.	
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>2,336</b>	<b>2,154</b>	<b>92.2%</b>	<b>2,262</b>	<b>2,509</b>	<b>110.9%</b>	<b>2,132</b>	2,001	<b>93.9%</b>	27,616	27,594	99.9%		
	<b>Edificio Administrativo y Presidencia</b>		371	311		366	371		351	333		4,420	4,359		Atención a 200 empleados y 0 beneficiarios.	
	Clinica Empresarial		220	175		215	225		200	200		2,705	2,748		Atención a 65 empleados y 68 beneficiarios.	
	Clinica Odontológica		151	136		151	146		151	133		1,715	1,611			
	<b>Región Metropolitana</b>		726	695		738	708		601	631		8,532	8,247			
	Clinica Empresarial		414	443		409	412		314	361		4,573	5,339		Atención a 357 empleados y 4 beneficiarios.	
	Clinica Odontológica I		154	110		163	154		144	116		1,988	1,395		Atención a 50 empleados y 66 beneficiarios.	
	Clinica Odontológica II		158	142		166	142		143	154		1,971	1,513		Atención a 60 empleados y 94 beneficiarios.	
	<b>Región Central</b>		570	518		547	705		558	555		7,024	7,457			
	Clinica Empresarial		302	342		302	424		302	319		3,624	4,475		Atención a 316 empleados y 3 beneficiarios.	
	Clinica Pediátrica		57	35		55	52		55	46		681	603		Atención a 5 niños Clínica Médica Edificio Administrativo.	
	Clinica Odontológica		211	141		190	229		201	190		2,719	2,379		Atención a 41 niños Clínica Pediátrica. Atención a 77 empleados y 113 beneficiarios.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
	<b>Región Occidental</b>		337	311		357	449		334	224		4,094	3,866			
	Clinica Empresarial		142	147		142	160		132	96		1,674	1,797		Atención a 95 empleados y 1 beneficiarios.	
	Clinica Pediátrica		35	45		40	34		32	22		440	483		Atención a 22 niños.	
	Clinica Odontológica		160	119		175	255		170	106		1,980	1,586		Atención a 37 empleados y 69 beneficiarios.	
	<b>Región Oriental</b>		332	319		254	276		288	258		3,546	3,665			
	Clinica Empresarial		176	133		116	134		151	124		1,637	1,736		Atención a 124 empleados y 0 beneficiarios.	
	Clinica Pediátrica		30	28		21	15		25	15		348	339		Atención a 0 niños.	
	Clinica Odontológica		126	158		117	127		112	119		1,561	1,590		Atención a 53 empleados y 66 beneficiarios.	
4	Brindar asistencia inmediata y oportuna en un 100% a los trabajadores del Edificio Administrativo y Presidencia, Gerencia Comercial y Gerencia de Mantenimiento Electromecánico, para aquellos casos que demanden un servicio personalizado según la problemática que se presente, tanto en las Áreas de Trabajo Social como Sicosocial.	Número de Casos Atendidos / Número de Casos Presentados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Durante el mes fueron atendidos:	
															* Area de Trabajo Social 2 casos: (1) Unidad Central de Catastro de Redes y (1) Sucursales. * Area Psicosocial 0 casos.	
5	Realizar el equivalente a 27 charlas o talleres educativos, de acuerdo a lo establecido en los numerales 7 y 10 del Art. 8 de la Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo.	Número de Charlas Realizadas / Número de Charlas Programadas	3	9	300.0%	0	3	100.0%	0	1	100.0%	27	69	255.6%	Durante el mes se realizó 1 evento sobre: "Manejo del Estrés" en el Platel Región Central en fecha 09 contando con una asistencia de 5 participantes.	
6	Atender el 100% del promedio mensual de 35 alumnos (entre niños y niñas), proporcionándoles la cobertura de atención personalizada a través de la enseñanza aprendizaje, bajo cuatro componentes básicos: Conservación de la Salud, Nutrición, Estimulación Temprana y Protección. Así como también, el funcionamiento del Club de Tareas.	Número de Alumnos Atendidos / Planta Educativa de 35 Alumnos	100%	111%	111%	100%	111%	111%	100%	71%	71%	100%	106%	105.8%	Para este mes la Planta Educativa fue de 25 alumnos los cuales fueron parte del curso Navideño, en razón de que en el mes de Noviembre finalizó el Año Lectivo. Durante el mes se desarrollaron las siguientes actividades: * El día miércoles 07 se desarrolló el tema "Soy Persona" impartido por parte del ISNA contando con la asistencia del personal de educadoras. * El día miercoles 14 se clausuró el "Curso Navideño".	
7	Brindar en un 100% la asistencia y coordinación a los Comités de Seguridad y Salud Ocupacional, de acuerdo a las necesidades y demandas de cada uno.	Asistencia Brindada / Asistencia Requerida	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	100%	100.0%	Para este mes no se tuvieron reuniones con los Comités.	
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%	Para este mes no se realizaron trámites sobre permisos.	
9	Realizar 4 capacitaciones sobre la Prevención y Sensibilización de los Riesgos Laborales.	Capacitaciones Realizadas / Capacitaciones Programadas	0	0	0.0%	0	1	100.0%	1	0	0.0%	4	13	325.0%	No se impartieron capacitaciones.	
10	Registrar e informar en un 100% al Ministerio de Trabajo los Accidentes Laborales, ocurridos dentro de la Institución.	Accidentes Reportados / Accidentes Ocurridos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Durante el mes se presentaron 18 casos de Accidentes Laborales los cuales fueron registrados e informados al MT, según detalle: Edificio Ex-IVU 2 Zona Norte 0 Gerencia Comercial 4 Región Metropolitana 0 Región Central 6 Region Occidental 3 Region Oriental 3	
11	Preparar y gestionar la realización en un 95% de la Evaluación del Desempeño correspondiente al Año 2015 a nivel institucional.	Porcentaje de Avance / Porcentaje Programado	0%	0%	0%	0%	3%	100%	0%	0%	100%	100.00%	124.78%	124.8%	Para este mes se recepción 1 formulario para su tabulación y archivo en el correspondiente expediente de personal.	
12	Coordinar y gestionar a nivel institucional 384 Eventos de Capacitación en diferentes áreas, distribuidos en los Planteles de la forma siguiente:	Número de Eventos Realizados / Número de Eventos Programados	35	55	157.1%	30	36	120.0%	26	12	46.2%	384	523	136.2%	Durante el mes fueron realizados a nivel institucional 12 eventos de capacitación, proporcionados a un total de 122 empleados.	
	Edificio Administrativo, Presidencia, Gerencias Comercial y Mantenimiento Electromecánico.		6	21		5	13		3	1		60	156		En este mes fueron realizados 1 evento de capacitación, con una participación de 2 empleados.	
	Región Metropolitana		11	20		9	10		7	4		110	146		En este mes fueron realizados 4 eventos de capacitación, con una participación de 19 empleados.	
	Región Central		8	6		7	7		7	2		94	111		En este mes fueron realizados 2 eventos de capacitación, con una participación de 30 empleados.	
	Región Occidental		5	3		5	3		5	2		60	38		En este mes fueron realizados 2 eventos de capacitación, con una participación de 17 empleados.	
	Región Oriental		5	5		4	3		4	3		60	72		En este mes fueron realizados 3 eventos de capacitación, con una participación de 54 empleados.	
13	Ejecutar en un 100% la realización del proceso de Estudio del Clima Organizacional Año 2014, a nivel institucional de la forma siguiente:	Porcentaje de Avance / Porcentaje Programado														
	Edificio Administrativo, Presidencia, Gerencias Comercial y Mantenimiento Electromecánico.		25%	25%	100%	25%	25%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100.0%		
	Región Metropolitana		25%	25%	100%	25%	25%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100.0%		
	Región Central		25%	25%	100%	25%	25%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100.0%		
	Región Occidental		25%	25%	100%	25%	0%	0%	0%	25%	100%	100%	100%	100.0%		
	Región Oriental		25%	25%	100%	25%	25%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100.0%		
															Se completó el proceso y se elaboró el informe técnico, el cual sera 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%	12	12	100.0%	Se llevó a cabo la reunión del mes de diciembre	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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%	48	48	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. 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  El proceso ha sido declarado desierto en dos ocasiones, continua en proceso en UACI debido al cambio en la ubicación de la nueva despensa. Se inició consultas respecto a la actualización del instructivo de las despensas regionales, sin embargo, por haber varios cambios en los procesos y a falta de opiniones se ha retrasado  Se anexa cuadro con datos de las cuatro despensas regionales.  La causa del atraso es debido a que se envió a la gerencia financiera el instructivo, con la finalidad de contar con opiniones acertadas en lo que respecta a la contabilidad, sin embargo seguimos a la espera de la respuesta por parte de ellos. Segue en retraso debido a que se encuentra en etapa de consultas.	
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%	12	12	100.0%		
4	Creación y construcción de nueva despensa en el edificio administrativo.	100% del proyecto implementado a Octubre 2016	1	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	0	0.0%		
5	Actualización del instructivo de las despensas regionales.	Instructivo finalizado a Septiembre 2016	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	0	0.0%		
6	Índice de Rotación de Inventario mensual	X= Ventas a precio de costo	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	12	12	100.0%		
7	Centralización del proceso de compras para mejorar negociaciones con proveedores	Existencias medias 100% del proyecto implementado a Junio 2016	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	100%	0%	0.0%		
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%		
<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%	0	0	0.0%	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 diciembre 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	1	1	100.0%	0	0	0.0%	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%	1	1	100.0%	0	1	100.0%	3	4	133.3%	SEGUIMIENTO: Se realizó del 03 al 10 de diciembre la Misión de expertos integrada por Ing. Jose Huésped e Ing. Felipe Franco, especialista de la Universidad del Litoral, Argentina y Diseños Electromecánicos y Eficiencia Energía de la ANDA. La Misión desarrolló la Asistencia Técnica denominada "Desarrollo de Fuentes de Energía Hidráulica Renovables", se realizaron diversas actividades entre estas; vistas técnicas de campo y jornadas talleres, participaron especialista de la Región Metropolitana, Planta Potabilizadora las Pavas, Unidad de Gestión Ambiental, Diseños Electromecánicos y Eficiencia Energía con el acompañamiento de la Unidad de Cooperación Internacional.	
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%	2	2	100.0%	0	0	0.0%	40	40	100.0%	Meta cumplida.	
	Durante el periodo se oficializaron 10 postulaciones a becas Completas o Parciales a nivel Nacional e Internacional.	No. de postulaciones oficializadas	1	1	100.0%	1	1	100.0%	0	0	0.0%	10	13	130.0%	Meta cumplida. 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.	
	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	2	200.0%	1	7	700.0%	0	0	0.0%	8	13	162.5%	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.	



N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
6	Apoyar los Planes de Agua Potable y Saneamiento (APS) y Fortalecer el Sistema mediante la Promoción de una Agenda Regional de APS, en el marco del FOCARD APS (6 eventos de trabajo) ( No PEI 6.2.4.1).	No. de reuniones de trabajo (Jornadas, Foros, Seminarios, Talleres, etc.)	1	1	100.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	6	6	100.0%	El 22 de diciembre de 2016, en la sala de reuniones de la Unidad de Cooperación Internacional, se llevó a cabo la tercera reunión del Grupo Ad Hoc de Saneamiento, llevada a cabo en el marco de la Agenda Regional y Nacional de Saneamiento, con el objeto de evaluar las recomendaciones del Grupo Ad Hoc de Saneamiento de las dos pasadas reuniones de trabajo (2 y 21 de octubre de 2015) y definir una propuesta de lineamientos, objetivos y resultados a ser incluidos en el marco del Plan Estratégico Institucional 2014 – 2019. Se acordó remitir la propuesta a los participantes para su validación y posterior envió a la Gerencia de Planificación, para su inclusión al PEI institucional.	
7	Creación de 2 Espacios de diálogo con Cooperantes nacionales e internacionales (No PEI 6.3.1.1 ).	Estructurada y funcionando 2 Espacios de Coordinación con Cooperantes	0	0	0.0%	1	1	100.0%	0	0	0.0%	2	2	100.0%	Meta finalizada en el mes de noviembre.	
<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	3	75.0%	3	40	1333.3%	0	9	100.0%	40	66	165.0%	En el mes que se informa reportan la ejecución de 9 proyectos: 1) Singuil Sur, 2) Comunidad Miraflores, 3) Comunidad Rancho Chico, 4) Comunidad Santa Elena I, 5) Comunidad Nueva La Cumbre, 6) Comunidad La Milagrosa, 7) Comunidad San Jorge, 8) Comunidad El Chilate y 9) Comunidad La Florencia de Panchimalco.	
2	Presentación a la Honorable Junta de Gobierno para Declarar de Interés Social 70 solicitudes de Comunidades a nivel nacional.	No. de comunidades declaradas de interés social en el año	8	4	50.0%	8	2	25.0%	6	9	150.0%	70	35	50.0%	SO-241116-9.1: María Cristina de Santa Ana, Las Flores de Apaneca, Lotif. California de Chalchuapa. SO-171116-5.1: Nvo. San Juan de Chalchuapa; Mano de Leon, San Salvador; Galera quemada de Nejapa; AUP Itmania y Colindantes. Itmania I y II, Dolores Medina y Parcelación Lourdes de Cdad. Delgado; El Castaño, San Francisco, Las Pavas, Jardines de Don Bosco, Horizontes II, Lotif. Esmeralda, La Joya, Vista Alta y Santa María de Tonacatepeque. SO-011216-5.1: Comunidad Villa de Santa Ana. SO-241116-4.2: Cantón La Esperanza, Tecoluca.	Manifiestan que están sujetos a la agenda de la Unidad de Secretaría.
3	Atender 400 solicitudes para solvencias sociales solicitadas para la emisión de factibilidades y/o aprobación de planos.	No. de solicitudes para solvencias sociales atendidas en el año	34	68	200.0%	33	10	30.3%	33	19	57.6%	400	373	93.3%	TOTAL REMITIDAS: 19. Ref. 32.0633.2016 y Ref. 32.0663.2016.	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	8	160.0%	5	0	0.0%	5	0	0.0%	60	50	83.3%	No se recibieron requerimientos en el presente mes.	Están 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 interés social.
5	Atender el 100.0% de los requerimientos de apoyo solicitados por las diferentes Unidades, Direcciones y Gerencias de la Institución, tales como volantes, 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 10 requerimientos y publicación de 3 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:2	
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: 34, Aterrados: 2, Derrames: 13, Deficiencias: 14, Alto Consumo: 3 y Solicitud de Pipas y llenado de tanques: 2.	
8	Realizar 400 visitas para desarrollar campaña educativa de sensibilización de ahorro y buen uso del agua en Centros Escolares programados; Comunidades de proyectos finalizados y medios de comunicación.	No. de visitas realizadas	33	23	69.7%	34	121	355.9%	31	37	119.4%	400	341	85.3%	Informan de 34 visitas a Comunidades y 3 visitas a Radio Nacional en el programa "La Hora del Agua", en el mes de diciembre.	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. En el mes de diciembre, la Alcaldía de San Rafael Cedros canceló jornada de charla con comunidades a ultimo momento, por lo que ya no se pudo coordinar con otras alcaldías debido a las vacaciones de fin de año.
<b>PLANTA ENVASADORA DE AGUA</b>																
1	Cumplir con el 100.0% de los pedidos de agua envasada.	Litros de agua envasada entregados/Litros de agua producidos.	100%	98%	98%	100%	99%	99%	100%	98%	98%	100%	99.73%	99.73%	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 123,227 Litros.	El incumplimiento mensual se debe a que se inició con inventarios altos, por lo que la producción fue menor a lo solicitado; pero al final se cumplió con las entregas solicitadas.
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	26	93%	336	335	99.7%	Se envían muestras de agua a Laboratorio de ANDA, MINSAL y laboratorio externo para análisis de microbiología.	
3	Aumentar eficiencias de producción arriba del 77.0% en la Planta envasadora de agua.	Porcentaje	77%	77%	100%	77%	77%	100%	77%	77%	100%	77%	77.1%	100.1%	Se ha llevado un control diario de producción durante este mes donde se reportan: Botellas pet 500ml = 27,504 unidades; en Bolsa de 500ml = 9,900 y en garrafón se llenaron= 5,397 unidades.	
4	Eficientizar el uso de energía eléctrica (Lograr envasar mas de 40 Lts / KWH).	Litros / KWH	40	63	158%	40	59	148%	40	52	130%	40	54.23	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.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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%	5%	5%	100%	5%	5%	100%	Meta cumplida al 100.0%	
<b>GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO</b>																
1	Lograr que la infraestructura de la Institución (Planteles y Sucursales) se mantengan en optimas condiciones, a través de la coordinación y supervisión de los trabajos requeridos, en las áreas de: Electricidad, Fontanería, Carpintería, Albañilería, Obra de Banco, Entrega de Agua Embotellada y Servicios Varios.															
	Requerimientos menores atendidos en un plazo máximo de 3 días hábiles.	No. de requerimientos atendidos en 3 días/No. de requerimientos solicitados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se atendieron 142 requerimientos en las áreas de: (1) Obra Civil; (0) Obra de Banco (4) Carpintería; (3) Fontanería; (8) Electricidad y (126) 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%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se atendieron 3 requerimientos en las área de: (1) Fontanería; (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 113 requerimientos en las áreas de: 28 en equipos fotocopiadoras, 80 en equipos de aire acondicionado, 04 en Plantas Eléctricas 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 20 requerimientos en las áreas de: 12 en equipos fotocopiadoras y 08 en equipos de aire acondicionado.	
3	Adquirir y Proveer los Servicios Básicos Necesarios que Ayuden a Mantener un Ambiente Laboral Estable y Adecuado en cada una de las Instalaciones de la Institución. (Recolección de Desechos Sólidos, Fumigación, Herramientas y/o Repuestos, Artículos de Limpieza, Artículos de Oficina, Periódicos, Café y Azúcar, etc.).	No. de adquisición de suministros y servicios	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	1	100.0%	7	7	100.0%	Durante el mes de Diciembre/16 se adjudicó el servicio de Adquisición de Repuestos Varios para el Mantenimiento Correctivo de la Flota Vehicular. Así mismo se proporcionó los servicios de: Recolección de Desechos Sólidos, Fumigación y Periódicos.	
4	Crear y fortalecer el área de intendencia quien será la responsable de coordinar y administrar tanto los servicios inherentes a su función como del recurso humano asignado para el desarrollo de dichas actividades.	No. de requerimientos atendidos/No. de requerimientos solicitados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el mes de Diciembre/16 se atendieron los siguientes requerimientos: Despachos e Ingresos de insumos (98); Entregas de Garrafones de Agua (540) y Entrega de Materiales de Limpieza (291).	
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%	Durante el mes de Diciembre/16 se recibieron 4 requerimientos para baterías y 30 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 Diciembre/16 se efectuaron 3 mantenimientos correctivos en los equipos de las siguientes unidades: (1) Gerencia de Servicios Generales; (1) Gerencia Comercial y (1) Presidencia.	
7	Proveer el apoyo logístico a través del servicio de transporte a fin de atender oportunamente las necesidades de las unidades operativas y administrativas de la Institución.	No. de requerimientos atendidos y calificados/No. de requerimientos solicitados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Durante el mes de Diciembre/16 se atendieron un total de 576 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.	<b>X = D.ANT - D.ACT = D.N. S.A</b> Donde SA: saldo de activos; D.ANT: diferencia anterior; D.ACT: diferencia actual; D.N.: diferencia neta	0.05%	-0.10%	100%	0.05%	-0.074%	100%	0.05%	-0.07%	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 Noviembre de 2016 de \$ 2,270,542.19 estableciéndose una variante de - \$ 727,464.18 que representa con el valor de activos \$ 979,514,663.26, un -0.0742%. Al mes de Diciembre 2016 la meta de mantener los saldos con un máximo de diferencial del 0.05 % se ha logrado, no solo manteniendo la diferencia, sino que también a disminuido con relación a la diferencia base del mes de Noviembre del 2015.	
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: 0 reclamos por todo riesgo y 11 reclamos por vehículos y 0 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.	<b>X = S.A - S.C S.A</b> 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 Diciembre de 2016 no existen variante entre los saldos de las existencias del Departamento de Almacenes Institucionales con el Departamento de Contabilidad, Consolidando un saldo entre las cuentas auxiliares y mayores por un monto de \$ 24,017,505.24.	
11	Reducción de un 5.0% el saldo inicial vrs el saldo final de las existencias institucionales.	<b>X = S.I.P. - S.F.P. S.I.P.</b> Donde S.I.P.: saldo al inicio del periodo; S.I.P.: saldo al final del periodo	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	0%	0%	5%	0%	0%	Debido a la compra de 6.4 millones de materiales de pvc para 234 Proyectos Institucionales, los cuales fueron recibidos en el ultimo trimestre del año, la meta no se alcanzo y al contrario existió un aumento del 15.20%.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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%	2.5%	0%	0%	2.5%	0%	0%	Se logró identificar los materiales obsoletos e inservibles por medio de informes técnicos y se logró reducir su saldo por medio de una donación que asciende por un monto de \$ 11,178.23.	A pesar de la reducción, ésta no tiene un monto significativo y aun no se ha materializado, solamente esta autorizado por Junta de Gobierno. La subasta de obsoletos e inservibles no se realizó por lo que no se logró alcanzar la meta plasmada.
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%	5%	64%	1280%	5%	64%	1280%	Durante el año 2015 se tuvo un gasto de papelería y consumibles de \$ 197,181.45. Durante el año 2016 se tuvo un gasto de papelería y consumibles de \$ 71,671.18, teniendo una reducción del 64%. La diferencia consistió en que durante el año 2016 no se adquirió Material de Oficina y la adquisición de Papel Bond fue menor a la del año 2015.	
14	Reducir en un 5.0% anual el gasto en viáticos y horas extras con respecto a los gastos efectuados en el año 2015. (No. de PEI 2.2.2.1)	Gasto 2016/Gasto 2015	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	0%	0%	5%	0%	0%	Durante el año 2015 se tuvo un gasto en viáticos y horas extras de \$ 42,548.06. Durante el año 2016 se tuvo un gasto de viáticos y horas extras de \$ 44,731.71 teniendo un aumento aproximado del 5%.	El incremento se debe más que todo al aumento de requerimientos y misiones efectuadas en los diferentes proyectos ejecutados durante el año 2016.
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%	5%	0%	0%	5%	0%	0%	Esta meta será excluida del PEI según lo acordado con la Gerencia de Planificación.	En reunión sostenida el día 20/12/2016, con la Gerencia de Planificación, se llegó al acuerdo de EXCLUIR dicha meta, debido a que no se contó ni con los fondos ni la autorización necesarios para su cumplimiento.
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%	5%	17%	340%	5%	17%	340%	Durante el año 2016 se adquirieron un total 62 equipos entre: Camiones Livianos, Pick Ups, Carros y Motocicletas. (De éstos 62 equipos aún están pendientes de entrega 21 camiones livianos, los cuales serán recepcionados en los meses de Enero y Febrero/17). Antes de la adquisición de los 62 equipos, según los registros del área de transporte se contaba con un total de 373 equipos livianos, por lo tanto el porcentaje de renovación fue de un 17%.	
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%	3%	0%	0%	3%	0%	0%	No se adquirieron equipos nuevos durante el año 2016.	No se contó con el presupuesto necesario para la adquisición de equipos nuevos.
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%	2%	0%	0%	2%	0%	0.0%	No se adquirió maquinaria nueva durante el año 2016.	No se contó con el presupuesto necesario para la adquisición de maquinaria nueva.
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	25	83.3%	30	12	40.0%	30	10	33.3%	360	318	88.3%	En el mes de Diciembre/16 se efectuaron 10 mantenimientos preventivos según la siguiente distribución: 07 mantos. Gerencia de Servicios Generales; 01 manto. Región Metropolitana; 01 manto. Presidencia y 01 manto. Dirección de Tecnologías.	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%	10%	9.2%	92%	10%	9.2%	92.0%	Durante el año 2016 se efectuaron un total de 779 mantenimientos preventivos a nivel nacional equivalentes a un monto de \$ 56,071.31 versus un total de 776 mantenimientos correctivos a nivel nacional equivalentes a un monto de \$ 514,789.16.	El promedio de gasto entre el mantenimiento correctivo y el mantenimiento preventivo dio como resultado un 9.2%. Esto debido a que desde el mes de Abril/16 no se contó con el servicio de taller privado, mermando los correctivos significativamente.
21	Controlar la Asignación y Consumo de Combustible de la Flota Vehicular Institucional (5% menos respecto a 2015). (No. de PEI 2.2.2.1)	No. de Vales Consumidos	8,000	7,603	105.2%	8,000	8,818	90.7%	8,000	9,712	82.4%	96,000	93,142	103.1%	Durante el mes de Diciembre/16 se consumieron un total de 9,712 vales de combustible según la siguiente distribución: 7,929 Vales de Diésel y 1,783 Vales de Gasolina. Hubo un aumento del 9.2% en el consumo del combustible, con respecto al consumo del mes de noviembre.	Se tuvo una reducción del 3% en el consumo de vales de combustible referente a lo proyectado. A pesar del incremento de las misiones y la ejecución de los planes de emergencia a nivel nacional.
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%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	Meta programada para el mes de diciembre. Se esta en proceso de revisión de base de datos para eliminar duplicidades y poder migrar los datos, se unifico la digitación para dar inicio en la concentración de los 5 sistemas.	A pesar que el sistema informático de control, seguimiento y disposición final de AF a sido elaborado, al mes de Diciembre de 2016 no se logró implementar por falta de seguimiento a ciertas observaciones realizadas por parte de la Dirección de Tecnologías.
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%	1	0	0.0%	1	1	100.0%	Meta cumplida en el mes de mayo. Se efectuó subasta publica no judicial de un lote de 1,211 sacos conteniendo aproximadamente 65,477 libras en carcasas de medidores de bronce en calidad de chatarra, con un valor base de \$120.00 por quintal, resultando ganador el señor José Maria de la Paz Flores, quien oferto \$121.00 por quintal, se pretende obtener un ingreso de \$ 79,227.17 que será pagado por permuta en vehículos y el excedente en cheque certificado a nombre de ANDA, dando cumplimiento a punto de acta de Junta de Gobierno Ref. SO-1003116-5.4.2.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	No se ha cumplido la meta a Diciembre 2016.	Se presupuestó para el 2016 un monto para contratar la consultoría para los revalúos de inmuebles; sin embargo, debido a recortes de presupuesto no fue posible realizar la contratación antes mencionada.
<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.	Reclamos resueltos a tiempo	80%	60%	75%	80%	64%	80%	80%	70%	87%	80%	48%	60%	Reclamos resueltos =2,975. Reclamos recibidos 4,493, en un periodo de 12 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.	Reclamos recibidos en agencia	35%	47%	135%	35%	48%	137%	35%	46%	131%	35%	47%	134%	Resueltos = 415. Reclamos recibidos = 870, 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)	Reclamos recibidos en defensoría en avenimiento	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)	Manual aprobado	8%	10%	125%	8%	10%	122%	8%	10%	122%	100%	127%	127%	En el mes de noviembre se proyectó \$ 10,207,743.65 y se logro facturar \$12,539,500.81.	
5	Registrar el 100% de los ingresos proyectados en el presupuesto para el 2016 (PEI : 2.1.1.2)	Valor facturado devengado/ Valor facturado	8%	8%	101%	8%	8%	98%	8%	13%	158%	100%	116%	116%	El control diario de las concentraciones ingresos, seguimiento diario a los diferentes recolectoras para consolidar los ingresos. Se proyectó \$ 11132,803.90 y se logro \$ 1780,118.84	
6	Gestionar la adquisición de 100,000 micro medidores a nivel nacional (PEI 3.3.2.1)	Ingresos registrados 2016 / ingresos proyectados 2016	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Se cumplió con la meta en el mes de julio.	
7	Gestionar la adquisición de 200 dispositivos electrónicos para la toma de lectura de medidores (PEI 3.4.2.1)	Gestión de compra realizada para Junio 2016	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Se envió solicitud a la Direccion de Tecnologias de Informacion, en fecha 06/06/16 con Referencia 34.2-81-2016, estamos a espera de realizar pruebas con los nuevos dispositivos.	
8	Reducir en 3.0% anual el gasto en papelería, con respecto al gastos del año 2015. (PEI: 2.2.2.1)	Gestión de compra realizada para Mayo 2016	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%	4%	147%	3%	4%	147%	Para el año 2015 se gasto \$3,421.72 y para el 2016 \$4,934.13.	
<b>SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL CLIENTE</b>																
1	Crear en un 100% la cuentas de usuarios en un (1) día hábil.	Gasto real 2016/ Promedio de gasto año 2014 y 2015	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	109%	109%	Creación de 539 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 Ctas. creadas / # de fichas c/ Registro de datos de Instalación completado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	110%	110%	Actualización de datos personales de las cuentas de 567 usuario	
3	Realizar mejoras en las instalaciones de 20 sucursales.	# de Cuentas actualizadas / # de solicitudes de actualización	3	1	33%	2	2	100%	0	2	100%	20	20	100%	Se realizó pintura en las instalaciones de las sucursales de San Miguel y La Unión.	
4	Renovación de mobiliario de Kioscos en 8 sucursales de la Región Metropolitana.	# de Sucursales	0	8	100%	0	0	0%	0	0	0%	8	8	100%	Meta completada.	
5	Desarrollo y seguimiento del 100% en el Plan para la Implementación de Impresión de Factura o Ticket en Kioscos y Cajas.	# de Sucursales	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	Meta no se cumplió.	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"	Avance % del proyecto implementado	20%	0%	0%	20%	0%	0%	0%	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)	# de Cuentas Depuradas / # de Cuentas Depuradas Programadas	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	Se han sostenido reuniones con la Gerencia Jurídical, 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.)	Avance % del proyecto implementado	3	6	200%	2	0	0%	0	2	100%	20	14	70%	Se realizaron dos capacitaciones a los Jefes de Sucursales, entregandoles el "Instructivo de procedimientos que generan Ordenes de Trabajo para el área de Operaciones (Nuevos Servicios) " y otros.	No se pudieron concretizar otras capacitaciones coordinadas 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)	# de Capacitaciones realizadas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%	3%	100%	3%	3%	100%	Gasto año 2015 fue de \$6,991.88 según S1 Ref. 122-02-2015 y Gasto año 2016 fue de \$6,780.00 según S1 Ref. 34.1.227.2016	
10	Recuperar Mora de Particulares. \$8,100,000.00 (PEI No. 2.1.2.1)	Gasto año 2016 / Gasto año 2015	\$670,000.00	\$518,866.15	77%	\$680,000.00	\$310,482.00	46%	\$680,000.00	\$243,574.44	36%	\$8,100,000.00	\$4,915,859.75	61%	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	\$15,000.00	\$5,221.01	35%	\$50,000.00	\$39,592.45	79%	\$50,000.00	\$951.21	2%	\$700,000.00	\$354,774.69	51%	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	\$15,000.00	\$472.52	3%	\$12,000.00	\$472.52	4%	\$12,000.00	\$472.52	4%	\$200,000.00	\$166,743.43	83%	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	\$8,081.99	90%	\$9,000.00	\$18,707.97	208%	\$9,000.00	\$29,714.37	330%	\$100,000.00	\$210,479.80	210%	Barridos a nivel nacional en zona focalizadas.	

DIRECCIÓN TÉCNICA

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
<b>GERENCIA DE INVESTIGACIÓN HIDROGEOLOGICA 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%	100%	125%	80%	50%	63%	80%	100%	125%	80%	83%	104%	En este mes se realizó un (01) Estudio Hidrogeológico.	
2	Realizar el 90 % de las pruebas de infiltración con Permeámetro o Dobles Anillos a nivel nacional en un tiempo igual o menor a 30 días.	# de pruebas de infiltración realizadas en 30 días o menos / # de pruebas de infiltración solicitadas	90%	N/A	N/A	90%	N/A	N/A	90%	100%	111%	90%	100%	111%	Este mes fueron realizadas tres (03) pruebas de infiltración.	
3	Realizar el 90% de los Sondeos Eléctricos Verticales para la Investigación de los Recursos Hídricos Subterráneos en un tiempo igual o menor a 30 días calendarios.	# de Sondeos Eléctricos Verticales realizados en 30 días o menos / # de Sondeos Eléctricos Verticales solicitados	90%	100%	111%	90%	N/A	N/A	90%	100%	111%	90%	100%	111%	En este mes fueron realizados seis (06) Sondeos Eléctricos Verticales	
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%	0%	0%	80%	33%	41%	80%	65%	81%	Este mes se realizaron tres (03) Opiniones Técnicas Hidrogeológicas	Dos de las tres Opiniones no fueron contabilizadas pues se realizaron 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%	91%	107%	85%	100%	118%	85%	92%	108%	En este mes se finalizaron y se remitieron catorce (14) Opiniones Técnicas, sobre las extensiones de los Certificados de No Afectación por parte de ANDA. 8 nuevas, 6 Revalidaciones , las cuales se realizaron en un tiempo menor o igual a 60 días.	
6	Dar seguimiento al 85% de las Opiniones Técnicas para la extensión de los Certificados de No Afectación otorgados desde el año 2004 al 2014 que no contaban con tiempo de caducidad para el aprovechamiento del recurso hídrico por instituciones públicas y privadas; en un tiempo igual o menor a 30 días calendarios. NOTA. Se tiene programado dar seguimiento a 13 CNA por mes.	# de seguimientos de CNA realizados en 30 días o menos / # de seguimientos a CNA programados a realizar al mes	85%	108%	127%	85%	85%	100%	85%	69%	81%	85%	102%	120%	En este mes se realizaron nueve (09) seguimientos de Certificados de No Afectación otorgados en los años 2004 al 2014.	
7	Elaborar el 85% de las Evaluaciones Hidrogeológicas y Delimitación de las zonas de protección de pozos o manantiales bajo explotación de ANDA en un tiempo igual o menor a 90 días calendarios.	# de Evaluaciones Hidrogeológicas y delimitación de zonas de protección realizadas en 90 días o menos / # de Evaluaciones Hidrogeológicas y delimitación de zonas de protección solicitadas	0%	0%	0%	0%	100%	100%	85%	100%	118%	85%	167%	196%	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%	108%	114%	95%	92%	97%	95%	92%	97%	95%	150%	157%	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	0	0	0%	0	1	100%	1	1	100%	5	6	120%	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%	192%	213%	90%	158%	176%	90%	200%	222%	90%	176%	195%	En este mes se colectaron datos de mediciones de 24 pozos (15 Privados y 9 propiedad de ANDA), Municipios de San Juan Opico, Antiguo Cuscatlán_La Libertad, Municipio de Coatepeque_Santa Ana, Apopa, Nejapa, San Salvador, Soyapango _San Salvador; Municipio de Puerto	
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%	0%	0%	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	89%	99%	Este mes se realizaron 6 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%	80%	100%	80%	N/A	N/A	80%	0%	0%	80%	54%	68%	Se terminó la perforación del Pozo 1 en la PB San José del Municipio 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 han perforado 87 metros de profundidad.	A pesar de haber concluido la perforación de este pozo, no se contabiliza por haberse realizado fuera del período estipulado.

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
2	Efectuar el 80% de las supervisiones de perforaciones de pozos que realice la empresa privada para la ANDA, en 120 días o menos.	# de supervisiones de pozos perforados por la empresa privada para ANDA en 120 días o menos / # de perforaciones de pozos realizados por la empresa privada para ANDA.	80%	80%	100%	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	93%	117%	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 aprobó 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 aprobó el informe final de la perforación del Pozo # 6 producción, Guluchapa, Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador. CONTRATO. - Se aprobó el informe final de la perforación del Lote 1 Pozo # 5 Producción, Cuaya, Municipio de Santiago Texacuangos, Departamento de San Salvador. CONTRATO. -Se aprobó 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 recibió,se revisó y se corrigieron las observaciones del 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, Se recibió,se revisó y se corrigieron las observaciones del informe final del pozo. -Del CONTRATO 86/2016 para la perforación del Pozo #1 PB La Esperanza Municipio de Olocuilta, Departamento La Paz, Siguen detenidos los trabajos por la Alcaldía. -Se continúa supervisando la perforación del pozo N° 1 Sacacoyo Municipio de Sacacoyo, Departamento de La Libertad.Contrato N° 100/2016 LP-47/2016 ,se lleva un avance a la fecha de 168 mtrs.	
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%	100%	111%	90%	63%	70%		
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 limpió el pozo: 1) Pozo # 1 PB Primavera, Municipio y Departamento de Santa Ana	
6	Supervisión del 90 % de las limpiezas de pozos que la empresa privada realice para la ANDA en 30 días o menos.	# de limpiezas supervisadas de pozos efectuadas por la empresa privada en 30 días o menos / # de limpiezas de pozos efectuadas por la empresa privada	90%	N/A	N/A	90%	0%	0%	90%	0%	0%	90%	50%	56%	Se concluyeron los trabajos del Contrato 43/2016 : 1) Se terminó la limpieza del Pozo San Bartolo Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador,se recibió y aprobó el Informe Técnico final.  De la Orden de Compra # 100183/2016: 1) Se aprobó el informe final de la limpieza del Item 2 pozo Sensuntepeque 2, Municipio de Sensuntepeque, Departamento de Cabañas. 2) Se recibió y aprobó el informe final de la limpieza del pozo Rosario, Municipio San Pedro Masahuat, Departamento de La Paz, Se rehabilitaron 2 pozos : 1) Pozo 1 Cantón Caldera, Municipio Apastepeque Departamento de San Vicente 2) Pozo 2 PB Ana Guerra de Jesús, Municipio y Departamento de San Vicente	No se contabiliza la ejecución del contrato 43/2016 y de la Orden de Compra # 100183/2016 por que exceden los 30 días desde el inicio de actividades a la finalización en el periodo de ejecución en su totalidad. No se realizaron contratos de limpieza con la empresa privada este mes.
7	Atender el 80 % de los requerimientos de Rehabilitación de pozos con equipos propios de ANDA en 60 días o menos.	# de rehabilitaciones de pozos efectuadas en 60 días o menos / # de rehabilitaciones de pozos requeridas	90%	N/A	N/A	90%	90%	100%	90%	50%	56%	90%	88%	98%		
8	Atender el 90 % de los requerimientos de Aforos de pozos con los equipos propios de ANDA en 30 días o menos	# de aforos efectuados con equipo propio de ANDA en 30 días o menos / # de aforos con equipo de ANDA requeridos	90%	N/A	N/A	90%	100%	111%	90%	N/A	N/A	90%	79%	88%	No se aforaron pozos este mes.	No se recibieron solicitudes este mes.
9	Atender el 90% de los requerimientos de Certificados de Verificación de Aforos en 30 días o menos.	# de Certificados de Verificación de Aforos realizados en 30 días o menos / # de Certificados de Verificación de Aforo requeridos	90%	0%	0%	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	69%	77%	Se extendieron 2 Certificados de Verificación de Aforos: 1) Pozo No 1 Proambiente,km 32.5 carretera que del Sitio del niño conduce a Quezaltepeque, Municipio de San Juan Opico , Departamento de La Libertad. 2) Pozo N° 3 Livsmart,km 27.5 carretera a Sonsonate,Municipio de Colón,Departamento de La Libertad.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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%	N/A	N/A	90%	100%	111%	No se realizaron videos este mes.	No se recibieron solicitudes este mes.
<b>UNIDAD DE LABORATORIO</b>																
1	Realizar 7,102 muestras para análisis mínimos.	No. de Muestras Mínimas realizadas	592	521	88.0%	592	538	90.9%	590	514	87.1%	7,102	6,455	90.9%	Meta cumplida en un 90.9% 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.  La meta mensual programada para el mes de diciembre no se cumplió, debido a que la Región Metropolitana y Central tuvieron problema de transporte, por lo que no se tomaron las muestras correspondientes.
2	Realizar 1,505 muestras para análisis normales.	No. de Muestras Normales realizadas	126	143	113.5%	126	147	116.7%	126	136	107.9%	1,505	1,613	107.2%	Meta cumplida en un 107.2% con relación a lo programado.	
3	Realizar 960 muestras para análisis completas.	No. de Muestras Completas realizadas	80	135	168.8%	80	142	177.5%	80	131	163.8%	960	1,324	137.9%	Meta cumplida en un 137.9% con relación a lo programado. El incremento de lo realizado en el mes de diciembre obedece a requerimientos adicionales de las Gerencias Regionales y de la Planta Envasadora.	
4	Realizar el 100.0% de muestras para análisis completos de requerimientos especiales y adicionales al cumplimiento de la Norma.	No. de muestras completas realizadas / No. de muestras completas solicitadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se atendió el 100.0% de las muestras para análisis completos según requerimiento.	
5	Implementar 28 Procedimientos del sistema de gestión de calidad en los laboratorios regionales.	No. de procedimientos implementados	0	0	0.0%	0	0	0.0%	7	7	100.0%	28	28	100.0%	Meta cumplida al 100.0%.	
6	Realizar 475 análisis físico químicos para evaluar las aguas residuales de tipo especial y ordinarias.	No. de análisis Físico Químicos realizados	40	46	115.0%	40	43	107.5%	35	25	71.4%	475	629	132.4%		
7	Realizar 237 análisis microbiológicos para evaluar las aguas residuales de tipo especial y ordinarias.	No. de análisis microbiológicos realizados	20	32	160.0%	20	28	140.0%	20	29	145.0%	237	275	116.0%	Se cumplió en un 145.0% de acuerdo a lo programado en el mes de diciembre. El excedente es debido a que se continua brindado apoyo a las regiones operativas y a requerimientos especiales de Presidencia y Auditoría Interna.	
<b>GERENCIA REGIÓN METROPOLITANA</b>																
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	0	0	0.0%	1	1	100.0%	0	0	0.0%	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%	2	2	100.0%	0	0	0.0%	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	548	156.6%	350	501	143.1%	350	394	112.6%	4,200	6,026	143.5%	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%	85%	100.0%	85%	99%	116.2%	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%	75%	100.0%	75%	98%	130.6%	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	9,665,334	104.5%	9,250,000	10,352,654	111.9%	9,250,000	9,875,813	106.8%	111,000,000	116,082,739	104.6%	Producción de agua potable, para el mes de diciembre, 9,875,813 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	7,192	138.3%	5,200	7,707	148.2%	5,200	7,346	141.3%	62,400	89,932	144.1%	Se tomaron 7,346 muestras de cloro residual, para diciembre.	
11	Sustituir 10 equipos dosificadores de cloro para la desinfección de agua para el consumo humano	No. de equipos instalados en el mes	3	0	0.0%	3	0	0.0%	4	0	0.0%	10	0	0.0%	No se cumplio la meta programada para este mes.	No se cumplio la meta de sustituir 10 equipos dosificadores de cloro, para la desinfeccion de agua para el consumo, por que la adquisición de estos equipos se encuentra en proceso de compra informo el Lic. Eduardo Escamilla encargado de compras de la UACI.
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	25	166.7%	15	21	140.0%	15	16	106.7%	180	237	131.7%	Se realizo limpieza en Cisternas: Los Cocos,La Cancha, Monte Cielo, EB-2, Changuiste, Alta Vista 3, R-1 San Patricio,San Ramon B, Cisterna E-9 Mejicanos, Captaciones: San Lorenzo, Tanques: Las Delicias San Bartolo,La Palma, Linda Vista, Panchimalco # 2, El Cementerio(2) y San Ramon B.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
13	Sustituir 1,200 metros lineales de colector y acometida en el AMSS	N° de metro lineal sustituido	100	143	143.0%	100	117	117.0%	100	46	46.0%	1,200	1,430	119.2%	Sustitución de dos acometidas y un tramo de colector de 1.20 metros de colector de 18 en Colonia Escalón 71 avenida Norte y 5º calle Poniente, se sustituyo 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 5 metros abajo de la iglesia Católica. Apopa se sustituyo 4.50 metros de colector de ø10" en Colonia Escalón paseo General Escalón nº 5264 frente a joyería La Joya San Salvador, se sustituyó 3 metros en tubería de ø8" en Blvd del Hipódromo n. 444. San Salvador, se sustituyo 15 metros de colector de ø15 en Colonia Escalón entre Paseo General Escalón y 75 avenida Norte , sustitución de 7.50 metros de colector en Colonia Flor Blanca, 43 avenida Sur y 12 calle Poniente .	
14	Monitorear la calidad de Agua descargada, mediante la toma de 108 muestras para: Bacteriológico, aceites y grasas y para físico Químico.	N° de muestras tomadas	12	12	100.0%	9	9	100.0%	6	6	100.0%	108	108	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	6	60.0%	10	3	30.0%	10	15	150.0%	120	106	88.3%	Pizzería Pascuale "Iónica S. A de C.V., Sigma Productos Cárnicos S. A de C.V., Panadería Mi Cuadra, Producción de Pan "Callejas", Tours S.A de C.V. Gastroteca, Food Green Restaurante Go Green, Pollo Campero S.A. De C.V., Razón Social Food Green Restaurante Go Green, Productos Alimenticios Diana S.A. De C.V., Cadejo y Compañía S.A. de C.V., Interactive S. A de C.V. "Restaurante Subway", Restaurante Caliches S.A. De C.V.	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 Rebombéo de Aguas Negras	No. plantas y estaciones con mantenimiento	1	1	100.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	6	6	100.0%	Se realizó mantenimiento en Planta de tratamiento de aguas negras Ciudad Futura.	
17	Producir :60,000,000 metros cúbicos de agua apta para el consumo humano.	N° de m3 producidos	5,000,000	4,743,309	94.9%	5,000,000	5,225,883	104.5%	5,000,000	5,189,600	103.8%	60,000,000	59,732,394	99.6%	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	39	48	123.1%	39	42	107.7%	40	41	102.5%	468	556	118.8%	Muestreo de acuerdo al programa de trabajo	
19	Realizar 84 análisis bacteriológicos del proceso de tratamiento.	N° de análisis realizados	6	8	133.3%	7	8	114.3%	6	8	133.3%	84	97	115.5%	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	7	10	142.9%	8	9	112.5%	8	9	112.5%	96	115	119.8%	Realizar pruebas de cloro residual en estaciones de bombeo 1,2 y 3 durante todo el año.	
21	Realizar 60 análisis para DBO Y DQO.( tributario, bocatoma y antes de bocatoma)	N° de análisis realizados	4	4	100.0%	5	5	100.0%	4	4	100.0%	60	60	100.0%	Muestreo de acuerdo al programa de trabajo.	
22	Conteo de bacterias heterótrofas y aerobias mesofilias (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%	36	36	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	1	100.0%	1	0	0.0%	1	1	100.0%	12	12	100.0%	Se ha realizado mantenimiento a equipo 4 de la bocatoma (maquinado de piezas de turbina, columna y cabezal de descarga, mantenimiento a motor y arrancador).	
24	Elaboración de perfiles de preinversión e inversión para proyectos de mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario.	Documentos de estudio de preinversión elaborados	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	0	0.0%	4	2	50.0%	No se cumplió la meta programada para este mes.	No se ha asignado información para la elaboración de perfiles por parte de la Dirección Técnica o la Gerencia.
25	Administración de contratos (suministro, instalación o ejecución)	Informes de contratos administrados	1	0	0.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	12	12	100.0%	Se ha realizado la supervisión del contrato : "Contrato No. 63/2016 referente a "Suministro de 1,124 toneladas métricas de mezcla asfáltica en frío de 3/4 y 2,810 galones de emulsión asfáltica año 2016". (29% de avance).	
26	Supervisión de contratos (suministro, instalación ó ejecución) de proyectos en ejecución por empresas contratistas o con personal de la institución	Informes de supervisión elaborados	1	2	200.0%	1	2	200.0%	1	0	0.0%	12	11	91.7%	No se ha cumplido con la meta programada para este mes.	Se habian reportado 2 supervisiones en el mes, pero el compañero que estaba llevando el proceso tuvo una intervencion medica, y la Gerencia nombró a otro supervisor del area de Distribucion y Redes teniendo que descontinuarse las supervisiones de este departamento.
27	Supervisión de proyectos ejecutados por técnicos y cuadrillas de distribución y redes y saneamiento	Planos elaborados	1	4	400.0%	1	4	400.0%	1	5	500.0%	12	26	216.7%	Supervisión de proyectos elaborados bajo la modalidad de ayuda mutua: * Comunidad Las Delicias, San Martin, 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, 100% de avance. *Comunidad San José Primero, San Martin, 308 servicios domiciliarios de agua potable, 48% de avance. *Comunidad Santa Marta 1, Panchimalco, 12 servicios domiciliarios de agua potable, 100% de avance. Comunidad La Florencia, panchimalco, 12 servicios domiciliarios de agua potable, 30% de avance. * Comunidad Cabrera No. 2, Soyapango, 10 servicios domiciliarios de agua potable y 50 servicios de aguas negras, 8% avance.	
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	7	233.3%	3	6	200.0%	2	6	300.0%	31	35	112.9%	Se realizo la modificación de 6 carpetas técnicas que fueron formuladas en años anteriores, las cuales corresponden a : *Comunidad Valencia, Mejicanos, *Comunidad Los Alpes, Mejicanos, *Comunidad Los Olivos, Mejicanos, *Comunidad Los Olivos, sector 1 San Martin, *Comunidad Los Olivos, sector 3 San Martin, *Comunidad San Martin Norte, San Martin.	



N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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	4	200.0%	2	4	200.0%	1	2	200.0%	20	33	165.0%	*Elaboración modificaciones en listado de materiales y mano de obra calificada y no calificada para las Comunidades: *Comunidad San Martín Norte, San Martín, *Comunidad Las Mercedes 2, Ciudad Delgado.	
30	Ejecución de proyectos haciendo uso de la inversión pública destinada para la región metropolitana.	% de avance	70%	0%	0.0%	70%	0%	0.0%	70%	0%	0.0%	70%	0%	0.0%	Meta no se cumplió.	No ha habido asignación de ningún proyecto, por lo tanto no se refleja ningún monto financiero.
31	Realizar 3,852 muestras Bacteriológicas de Agua Potable	No. De Muestras Bacteriológicas	321	339	105.6%	321	333	103.7%	321	312	97.2%	3,852	3,944	102.4%	312 Muestras Bacteriológicas en la Red de Distribución.	No se cumplió meta mensual de 321 muestras programadas. El motivo de no cumplimiento se debió a vehículo Eq. 214 PDT, asignado a la unidad, estuvo en taller y no tuvimos apoyo de vehículo por parte de la Unidad de Transporte del Edificio de ANDA, en algunos días del mes de Diciembre. Sin embargo se sobre paso la meta anual.
32	Realizar 564 muestras físico químico de agua potable	No. De Muestras Físico Químico	47	56	119.1%	47	53	112.8%	47	47	100.0%	564	645	114.4%	53 Muestras Físico Químicas en la Red de Distribución	
33	Realizar 12 inspecciones Sanitarias	No. De Inspecciones Realizadas	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	12	12	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%	12	12	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.	
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%	12	12	100.0%	1) Tanque Cayala, Ciudad Delgado.	
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%	96%	96%	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%	88%	110.0%	80%	88%	110.0%	80%	86%	107.5%	80%	84%	105.3%	7 Solicitudes recibidas donde se atendieron 6: Área Producción, Área Medidores, Despensa Familiar, Auditoría Interna, Clínica Odontológica, Proyectos, Complejo Recreativo Las Pavas, Inclusión Social.	
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%	80%	100.0%	80%	80%	100.0%	80%	80%	100.0%	80%	81%	101.1%	5 Solicitudes recibidas donde se atendieron 4: Tanque Escalon A, Estadio 1, Tanque San José de La Montaña, EBAN Quintas Doradas, P.B. Sierra Morena 1, Tanque Las Lajas, Tanque San Ramón B.	
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%	98%	108.9%	90%	100%	111.1%	90%	90%	100.0%	90%	88%	97.7%	Se recibieron 51 ordenes y se ejecutaron 51.	
40	Instalar el 90% de nuevos servicios urbanizados en 3 días, de la Región Metropolitana	No. de medidores de nuevos servicios instalados en 3 días/ No. de solicitud nuevos servicios	90%	100%	111.1%	90%	100%	111.1%	90%	90%	100.0%	90%	98%	109.3%	Se recibieron 171 ordenes y se ejecutaron 171.	
41	Realizar el 85% en suspensiones del servicio de agua potable en 8 días en cuentas en mora de la Región Metropolitana	No. de servicios suspendidos en 8 días/ No. de ordenes de suspensiones	85%	48%	56.5%	85%	45%	53.5%	85%	43%	50.2%	85%	55%	64.7%	Se recibieron 3,604 ordenes y se ejecutaron 1,540.	No se suspendió por no haber agua en el sector y por zonas peligrosas
42	Realizar el 95% en reconexiones de servicios de agua potable en 3 días, en cuentas canceladas de la Región Metropolitana	No. de Reconexiones realizadas en tres días/ No. de ordenes de reconexiones	95%	51%	53.7%	95%	82%	86.3%	95%	95%	100.0%	95%	92%	96.3%	Se recibieron 2,668 ordenes y se ejecutaron 2,668.	
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%	103.1%	97%	100%	103.1%	97%	97%	100.0%	97%	95%	98.0%	Se recibieron 942 ordenes y se ejecutaron 942.	
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%	1	1	100.0%	3	3	100.0%	Levantamiento de sistema de agua potable pozo 18 Antiguo Cuscatlán, pozo cumbres 1 y sistemas de aguas residuales de Antiguo Cuscatlán.	
45	Georreferenciación de 3 sistemas de la red de agua potable y aguas residuales en municipios del AMSS	No. de sistemas georreferenciados	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	3	3	100.0%	Georreferenciación de sistema de agua potable pozo 18 Antiguo Cuscatlán y sistema de aguas residuales de Antiguo Cuscatlán.	
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%	8%	8.8%	No se cumplió lo programado.	Es importante señalar que no se cumplió la meta establecida ya que para este mes no se recibió solicitudes para verificación de casos de agua no facturada.
47	Monitorear la calidad de agua residual de tipo especial, descargada a la red, mediante la toma de 120 muestras para: Bacteriológico, aceites y grasas y físico químico.	No. de comercios e industrias catastrados	10	0	0.0%	10	0	0.0%	10	16	160.0%	120	104	86.7%	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%	2%	2%	100.0%	2%	2%	100.0%	Se atendió ampliaciones en la Red de agua potable en diferentes sectores del AMSS con recursos propios. Son 13 municipios del AMSS Ayutxtepeque, Antiguo Cuscatlán, Ciudad Delgado, Cuscatancingo, Mejicanos, San Salvador, San Martín, San Marcos, Ilopango, Santa Tecla. Soyapango, Apopa, Panchimalco	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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%	100%	40%	40.3%	100%	40%	40.3%	Levantamientos e ingreso a GIS de los sistemas de agua potable de Vista Hermosa, Centroamerica y Miralvalle, sistemas de agua potable, aguas residuales y usuarios de Panchimalco, Planes de Renderos y Antiguo Cuscatlán.	Es importante señalar que no se cumplió la meta establecida debido a falta de personal, falta de vehículos y falta de equipos especializados para el levantamiento catastral
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%	10%	10%	100.0%	10%	10%	100.0%	Lo atendido esta en función de la demanda de los usuarios	
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%	2%	2%	75.0%	2%	2%	75.0%	monitoreo de industrias y restarutantes que descargan aguas residuales al alcantarillado sanitario de ANDA, y exigencia del cumplimiento de la norma mediante la incorporacion de unidad de depuracion de aguas residuales. Se otorgaron 4 permisos a restaurantes de zona de la escalon	Falta de vehículos de transporte para realizar visitas a industrias y restaurantes.
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%	95%	100.0%	95%	100%	105.6%	Se recibieron 859 ordenes y se ejecutaron 859.	
<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%	161%	189.4%	85%	118%	138.8%	85%	136%	160.0%	85%	109%	129%	Del 25-11-16 al 24-12-2016, recibimos un total de 882 * 85% = 750 ordenes por diferentes rubros contra 1204 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%	100%	100.0%	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 en comunidad El Rosario sector 3 Municipio de Tonacatepeque, San Salvador. 2-Introducción del servicio de agua potable en Comunidad Los Mangos, San Pablo Tacachico, La Libertad. 3-Introducción del servicio de agua potable en Comunidad Oasis, Santo Tomas, San Salcvador.	
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	100%	100%	100.0%	0%	0%	0.0%	100%	100%	100.0%	100%	58%	58%	Supervisión de plantas a través de 9 rutas de monitoreo: San José Villanueva (1), Zaragoza (1), Montemar (2), Distrito Italia (1), San Juan Talpa (1), Via Tzu-Chi (1) Brisas del Norte (1), Chilama (1).	
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	100%	100%	100.0%	0%	0%	0.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100%	Finalizacion del diseño de los distritos de medicion para el control de agua no facturada.	
5	Digitalizar el 100% en sistemas de información georreferenciada (GIS) de sistemas catastrados en 15 días hábiles.	No. De sistemas digitalizados en 15 días /No. de requerimientos	100%	100%	100.0%	0%	0%	0.0%	100%	0%	0.0%	100%	55%	55%	Finalizacion de la digitalizacion del sistema de Agua Caliente al sistema de informacion geografica, de la informacion levantada en campo.	
6	Atender el 84% en mantenimientos preventivos y correctivos en las oficinas y equipo, ampliar, mejorar y remodelar la infraestructura en 7 días del plantel El Coro de la Región Central	No. de trabajos realizados en un máximo de 7 días / No. de trabajos solicitados	84%	84%	100.0%	84%	84%	100.0%	84%	84%	100.0%	84%	84%	100%	Construccion de area para baños de logistica, elaboracion de acometida electrica en area de pozos , creacion de pasadores para portones para almacenes, reparacion en silla de jefatura de intendencia, reparacion de chapa de portones de almacenes y reparacion de puerta de clinica odontologica.	
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%	Cambio de tapaderas en y soldadura en rompeola de eq. 154CC, instalación de tanques de 5000l en San Martín.	
8	Realizar 4 remodelaciones de la infraestructura de la Región Central	N° 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	N° de eventos	4	7	175.0%	4	300.0%	75.0%	4	600.0%	150.0%	48	41	85%	Apoyo con equipo de sonido en actividad de buen vivir en El Paisnal, apoyo con equipo de sonido en eventos de fiesta infantil diferentes regiones, apoyo a gabinete movil en Zacatecoluca y Santo Tomas.	
10	Supervisar el 100% las plantas mediante rutas de monitoreo	N° de monitoreos realizados/ N° 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	N° de mantenimientos ejecutados/ N° 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: El Obispo (1), Ciudad Dorada (1), Chilama (1). Correctivos: Zaragoza (2), Montemar (1), San Pablo Tacachico (2). Mantenimiento electromecánico de equipos. Preventivos: San José Villanueva (1), Chilama (1), Brisas del Norte (1). Correctivo: San Juan Opico (1), El Cementerio (1), Chilama (1). Mantenimiento en red de alcantarillado. Correctivos: San Juan Opico, Sensuntepeque, Zacatecoluca, San Sebastián, Santiago Nonualco, 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%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	94%	94%	Toma de 8 muestra en la Sigüientes Plantas: Zaragoza (2), Montemar (2), San José Villanueva, (2), Ciudad Dorada (2).	
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: Olocuilta: Operadora del Sur S.A DE C.V., Puerto de La Libertad: Operadora del Sur S.A DE C.V., Restaurante Las Olas, Restaurane El Hawaiano, Restaurante Martha, Restaurante Mariscos Fredy, Restaurante Perla del Mar. Sensuntepeque: Operadora del Sur S.A DE C.V, Pollo Campero de El Salvador S.V DE C.V, Quezaltepeque: Panadería Morenita, Unidad Medica del ISSS, Procesos del Pan S.A de C.V., Panadería Rico Pan. Cojutepeque: Panadería Fátima, Panadería Cuscatlán , Panadería Monte Tabor, Embutidos La Española, Elly's Cake.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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%	130%	152.9%	85%	165%	194.1%	85%	132%	155.3%	85%	84%	98%	Para esta meta la programación mensual es la de ejecutar 500 ordenes. Se generan en sistema y se envían a campo las ordenes de suspensión para cuentas con mas de dos meses en mora con la institución. Se generaron 3080 ordenes de las cuales se ejecutaron 661.	
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%	243%	285.9%	85%	272%	320.0%	85%	153%	180.0%	85%	125%	147%	Para esta meta la programación mensual es la de ejecutar 560 ordenes. Se generan en sistema y se envían a campo las ordenes de reconexión canceladas en agencias. Se generaron 978 ordenes de las cuales se ejecutaron 859.	
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%	0%	0.0%	90%	30%	33.3%	90%	22%	24%	La programación mensual de esta meta es la de legalizar 10 servicios. Este mes se logro identificar y Legalizar 3 explotaciones privadas.	Se legalizan los servicios que mensualmente son detectados y cancelados por los usuarios para su normalización con ANDA, este mes solo se presentaron 3 servicios ilegales a normalizar su situación de ilegal.
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%	146%	153.7%	95%	44%	46.3%	95%	47%	49.5%	95%	66%	70%	La programación mensual de esta meta es la de ejecutar 350 instalaciones de nuevos servicios. Se envían a instalar los nuevos servicios cancelados durante el mes. Se ejecutaron 164 nuevos servicios de 164 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	165	98.2%	168	180	107.1%	168	184	109.5%	2,016	2,205	109%	Total de muestras 184, de las cuales 90 son Mínimas, 54 Normales y 40 Completas.	
		Mínimas	134	79	59.0%	134	92	68.7%	134	90	67.2%	1,608	1,152	72%		
		Normales	24	50	208.3%	24	54	225.0%	24	54	225.0%	288	616	214%		
		Completas	10	36	360.0%	10	34	340.0%	10	40	400.0%	120	437	364%		
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	6,440,997	128.8%	5,000,000	6,622,872	132.5%	5,000,000	6,485,024	129.7%	60,000,000	78,984,748	132%	La producción en metros cúbicos del mes de diciembre fue de 6,485,024.06.	
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%	12	15	125%	Se dio mantenimiento a la Estación de bombeo E.B. Pozo San José 2, Ilobasco, Cabañas.	
21	Lograr un 100 % en la realización de 2 carpetas de diseño mensual para comunidades y proyectos nuevos para mejorar los sistemas	No. de carpetas realizadas/No. de solicitudes	100%	200%	200.0%	100%	100%	100.0%	100%	0%	0.0%	100%	175%	175%	Para este mes no se recibieron solicitudes para realizar carpetas técnicas.	
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%	250%	250.0%	100%	225%	225.0%	100%	550%	550.0%	100%	188%	188%	Se recibieron 22 solicitudes para realizar inspecciones para otorgar las opiniones técnicas para factibilidades en este mes. De las cuales se realizaron las 22 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%	2%	2%	100.0%	2%	2%	100%	Se ha continuado con la renovación de la red de agua potable en diferentes sectores de la Region Central los cuales son: Lourdes Colon, San Sebastian, Tonacatepeque, Cojutepeque, Santiago Nonualco, Tejutepeque, Santo Tomas	
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%	100%	94%	94.0%	100%	94%	94%	Se continua con la actualización de la información del catastro de la Region Central.	
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%	10%	17%	170.0%	10%	17%	170%	Ha incrementado la eficiencia en dar respuesta a denuncias y quejas con prontitud entregando las ordenes de trabajo reportadas por el call center o vía telefónica a las cuadrillas de forma inmediata estas a su vez resuelven con prontitud las quejas.	
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%	2%	0%	0.0%	2%	0%	0%	No se cumplió con la meta.	Para esta meta no se ha logrado llegar a porcentaje requerido debido a que aun se esta trabajando en varios proyectos para mejorar el tratamiento de las aguas servidas de la Region Central.
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%	86%	95.6%	90%	25%	27.8%	90%	42%	46.7%	90%	49%	55%	La programación mensual para esta meta es la de instalar 750 medidores. Se generan ordenes para instalación, en sistema para instalación masiva, pagados en agencias e instalaciones en nuevos servicios. Se generaron 314 ordenes de las cuales se ejecutaron 314.	El volumen de medidores instalados se debe a que una vez finalizado el proyecto de instalación masiva, solamente se instalan los medidores en los nuevos servicios y pagados en agencias. De los cuales se instalan en su totalidad.
<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	6,144,441 6,178,191	6,195,398	100.3%	6,328,806 6,362,556	6,660,707	104.7%	6,107,380 6,141,130	6,577,859	107.1%	6,197,661 73,693,565	74,432,175	101.0%	Detalle reportado según los siguientes datos de Producción: Santa Ana: (3,999,378,70 m3), Sonsonate: (1,292,099,98 m3) Ahuachapán: (1,114,207.13 m3) y Ciudad Arce, La Libertad: 172,173.58 m3).	
2	Instalar 12 medidores de alto consumo en sistemas de la Región Occidental.	Medidores de alto consumo instalados	1	2	200.0%	1	1	100.0%	1	0	0.0%	12	15	125.0%	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 alcantarillado sanitario, asignados a la región occidental.	
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	5	500.0%	1	1	100.0%	12	12	100.0%		
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: 1 Centro educativo con 1 viajes para un volumen de: 8 m3; 37 comunidades con 223 viajes para un volumen de 1784 m3. y 6 entidades gubernamentales con 23 viajes para un volumen de: 184 m3; atendiéndose en total a : 44 lugares, 247 viajes y 1976 m3.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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	1	100.0%	1	4	400.0%	12	11	91.7%	Hidrante Instalados en: (1) 3a. Calle Poniente (1) Av. Las Palmeras, ambos en el municipio de Sonsonate; (1) En: Costado Sur del Parque en Casco Urbano de Cantón San José La Majada, Municipio de Juayúa; y (1) En: Calle central oriente entre Avenida central sur y Primera Avenida norte al costado norte de parque municipal de Turín, Ahuachapán.	
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%	101.1%		
7	Sustituir 2,000 metros lineales de tubería en los principales sistemas de agua potable de la región occidental.	Metros lineales sustituidos.	150	0	0.0%	75	0	0.0%	150	0	0.0%	2,000	2,470	123.5%	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 alcantarillado sanitario, asignados a la región occidental.	
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%	0%	0.0%	15%	0%	0.0%	15%	0%	0.0%	15%	17%	113.3%	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 alcantarillado sanitario, asignados a la región occidental.	
9	Realizar 120 inspecciones en campo, con la finalidad de vigilar que las industrias y demás entidades que depositan sus vertidos, cumplan con los parámetros establecidos por norma.	Inspecciones realizadas	10	10	100.0%	10	10	100.0%	10	9	90.0%	120	125	104.2%	Actividad realizada en diversos establecimientos del Departamento Sonsonate y el Municipio de Metapán.	
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%	51%	68.0%	75%	55%	73.3%	75%	63%	84.0%	75%	64%	85.3%		Diversos factores a lo largo del año incidieron en el alcance óptimo de esta meta, siendo los factores principales la limitante en cuanto al transporte lo cual redujo significativamente la capacidad de respuesta, aunado al poco personal hasta el momento disponible para atender el rubro de saneamiento.
11	Sustituir 500 metros lineales de tubería de distinto diámetro en diferentes puntos de la red de evacuación regional.	Metros lineales sustituidos.	0	0	0.0%	0	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 alcantarillado sanitario, asignados a la región occidental.	
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%	102.7%		
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%	63%	105.6%		
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%	102.0%		
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%	101.4%		
16	Legalizar el 75% de los servicios de agua potable y/o alcantarillado según solicitud, en un tiempo máximo de espera no mayor a 5 días hábiles.	Número de legalizaciones realizadas en 5 días máximo / número de legalizaciones solicitadas.	75%			75%			75%			75%	N/A	N/A		
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%	145%	145.0%	100%	100%	100.0%	100%	109%	108.8%	De los proyectos comunitarios programados para su ejecución, siendo estos : El Naranjal, Barrio El Angel, San Antonio, Colonia Estrella; San Mauricio, San Carlos y Cutumay Camones, todos se encuentran ejecutados al 100 % a la fecha de cierre de este informe.	
17	Efectuar 5,400 tomas de muestras de cloro residual, 312 para análisis físico-químico, 1392 para análisis microbiológico y verificar estas cumplan con la NSO.	Número de muestras tomadas / Número de muestras programadas	450 26	482 27	107.1% 103.8%	450 26	622 28	138.2% 107.7%	450 26	580 26	128.9% 100.0%	5,400 312	6,441 194	119.3% 62.2%		El incumplimiento de la meta es acumulada por los meses de enero a mayo que no se tomaron muestras para análisis físico químico por equipamiento del laboratorio ROC.
			116	120	103.4%	116	119	102.6%	116	120	103.4%	1,392	1,322	95.0%		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	4	0	0.0%	4	0	0.0%	4	32	903.7%	42	88	208.3%	Levantamientos topográficos de: Sistema de Alcantarillado Sanitario, municipio de Chalchuapa, departamento de Santa Ana; Sistema de Alcantarillado, municipio de Izalco, Departamento de Sonsonate. Levantamiento de red de agua potable, Municipio de Texistepeque del Departamento de Santa Ana. Este mes se han incorporado kilómetros de levantamientos realizados en los meses de septiembre y octubre.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
19	Levantamientos topográficos de 12 inmuebles.	Levantamientos topográficos de inmuebles	1	0	0.0%	1	0	0.0%	1	1	100.0%	12	7	58.3%	Levantamientos topográficos de: Terreno propuesto para P.B. Sector El Tinteral, municipio de Coatepeque, departamento de Santa Ana.	Diversos factores a lo largo del año incidieron en el alcance óptimo de esta meta, siendo los factores principales la limitante en cuanto al transporte lo cual redujo significativamente la capacidad de respuesta.
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	3	12.8%	240	350	145.9%	Actualización del Catastro de red de agua potable de: Municipio de Texistepeque del Departamento de Santa Ana.	
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%	3%	2%	66.7%	3%	2%	66.7%		
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%	2%	2%	100.0%	2%	2%	100.0%		
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%	10%	7%	70.0%	10%	7%	70.0%		
<b>GERENCIA REGIÓN ORIENTAL</b>																
1	Verificación y levantamiento de usuarios a 12 sistemas migrados.	Levantamiento y verificación de usuario realizado	1	1	100%	1	1	100%	1	0	0%	12	9	75%		Debido a que desde el mes de septiembre no se conto regularmente con equipo para realizar las actividades no se pudo concluir satisfactoriamente con lo planificado.
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 ordenes de trabajo de agua potable y de aguas negras de todos los sistemas donde se presento derrames y obstruccion	
3	Elaboración de los levantamientos topográficos en 30 días.	Número de levantamientos topográficos realizados en 30 días / número de levantamientos topográficos solicitados	100%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	77%	76.7%	Levantamiento topografico del Sistema de Agua Potable, Linea de Impelencia, Abduccion y Distribucion en Caserio El Mozote, Municipio de Meanguera, Departamento de Morazan.	
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 113	
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 de 36 metros de tubería de Ø2" PVC en final 2° Calle Oriente, Bo. El Calvario, El Triunfo, 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%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	*Instalacion de valvula reguladora de presion, 2 hofo, canton Chambala, Chinameca, San Miguel *Instalacion de valvula reguladora de presion, 2 hofo, caserio el Corozo, San Agustin, Usulután *Instalacion de valvula reguladora de presion, 2 hofo, canton La Morita, San Jorge, San Miguel. *Instalación de válvula de 2" Ho.Fo. en Calle Principal de Cantón Playitas, 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%	59%	79%	75%	77%	102%	75%	77%	102%	75%	80%	106.7%	Se recibieron 286 solicitudes y se atendieron 190 de Agua potable y se recibieron 23 y se atendieron 23 de Aguas Negras.	
8	Atender el 75% de los requerimientos mediante órdenes de trabajo emitidas por trabajos de aterrado y compactado en 30 días.	Número de trabajos realizados en 30 días / número de trabajos solicitados	75%	N/A	N/A	75%	N/A	N/A	75%	N/A	N/A	75%	N/A	N/A	No se recibió ningún requerimiento en este mes de Diciembre 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%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	100%	100.0%	No se recibió ningún requerimiento en este mes de Diciembre 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%	*Luxemburgo I, Jiquilisco, *EL Tercio, Pto. El Triunfo, *El Jute, San Miguel, *Ciudad Real, San Miguel, *Los Nacimientos, Moncagua, *El Caracol, La Unión, *Las Torres, Santa Rosa, *El Aceituno, Estanzuelas, *El Sitio I, San Miguel, *El Marañón, El Transito, *El Molino, Usulután, *El Molino, Usulután y Los Almendros, San Rafael Oriente	
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	2,948,598	84%	3,500,000	2,995,923	86%	42,000,000	39,568,599	94%	Se produjeron 2,995,922.80 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	3800	95%	4000	3530	88%	4000	3010	75%	48000	45712	95%	Se realizo la toma de 3010 lecturas de cloro en DICIEMBRE 2016 y se tenian 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%	97%	97%	100%	100%	100%	100%	98%	98.4%	Se recibieron durante el mes de DICIEMBRE 2016, 33 ordenes de trabajo y fueron ejecutadas 33, haciendo un % de 100%	
14	Instalación de 4 equipos de cloración nuevos	Equipos instalados	0	0.00	0%	0	0.00	0%	1	0.00	0%	4	1	25.0%	No se ha realizado ninguna actividad durante el mes de DICIEMBRE 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%	97%	108%	90%	97%	108%	90%	96%	107%	90%	100%	110.9%	Se tomaron 74 muestras mínimas, 71 cumplen con la con la NSO y 3 no cumplen	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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 17 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%	100%	100%	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%	100%	100%	100%	100%	100.0%	numero de carpetas elaboradas 1, Número de Solicitudes aprobadas 1, Perfil de perforación de pozo 2 para el mejoramiento del sistema de agua potable en el caserío el mozote, municipio de Meanguera, departamento de Morazán	
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%	69%	115%	60%	59%	98%	60%	74%	124%	60%	69%	114.5%	Se atendieron 69 solicitudes de 93 reportadas	
23	Instalar el 100% de los medidores cancelados por los clientes a nivel nacional en un tiempo máximo de 21 días.	Número de solicitudes atendidas en 21 días máximo / número de solicitudes recibidas	100%	86%	86%	100%	95%	95%	100%	95%	95%	100%	92%	92.3%	Se instalaron 380 medidores de 402 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%	82%	75%	68%	91%	75%	60%	80%	75%	67%	89.2%	se realizaron 662 suspensiones de 1109 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%	89%	89%	100%	88%	88%	100%	82%	82%	100%	94%	94.2%	se realizaron 717 reconexiones de 871 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 9 nuevos servicios	
27	Ejecutar el 100% de los proyectos bajo la modalidad de ayuda mutua aprobados.	Proyectos ejecutados / proyectos aprobados	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Proyectos ejecutados 1 Proyectos aprobados 1, proyecto PC199ROR Los Naranjos, Conchagua, La Unión.	
28	Ejecutar el 90% de los proyectos de mejoramiento de redes de acueductos y/o alcantarillado sanitario, o rehabilitación o mejoramiento de plantas de bombeos, con presupuesto proveniente de refuerzo, fondos propios y/o cooperación.	Proyectos ejecutados / proyectos aprobados	90%	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%	88%	98%	90%	89%	99%	90%	96%	107%	90%	86%	95.7%	Número de solicitudes evaluadas en el mes 25. Numero de solicitudes recibidas en el mes 26.	
30	Evaluar el 90% de las solicitudes de Servicios por Factibilidades de Proyectos Comunitarios que Ingresan al mes.	Número de solicitudes evaluadas / número de solicitudes recibidas	90%	100%	111%	90%	67%	74%	90%	80%	89%	90%	64%	70.6%	Número de solicitudes evaluadas en el mes 4 de solicitudes recibidas en el mes 5.	Número El retraso se debe a la falta de transporte para poder realizar la inspección
31	Evaluar el 90% de las solicitudes de Servicios por Factibilidades de Proyectos Urbanísticos que Ingresan al mes.	Número de solicitudes evaluadas / número de solicitudes recibidas	90%	17%	19%	90%	57%	63%	90%	67%	74%	90%	65%	72.3%	Número de solicitudes evaluadas en el mes 2. Número de solicitudes recibidas en el mes 3.	Número El retraso se debe a la falta de transporte para poder realizar la inspección
32	Resolver el 100% de las compras no mayores a 4 salarios mínimos en 5 días hábiles, siempre que se tenga disponibilidad de Fondos	Número de compras resueltas en 5 días hábiles / número de compras requeridas en el mes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Se realizaron 2 solicitudes de compras durante el mes por un valor de \$1,075.74	
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%	98.8%	Se realizan compras según notas autorizadas durante el mes por un valor de \$2,139.90	
34	Brindar el 100% de los mantenimientos preventivos de 5,000 y 10,000 Kilómetros a la flota automotriz de la región oriental en un tiempo máximo de 7 días	Número de mantenimientos realizados en 7 días / número de mantenimientos requeridos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Se solicito 12 Mantenimiento Preventivo y se Relizaro 12 Mantenimiento Preventivo	
35	Efectuar el 100% de los mantenimientos correctivos requeridos por la flota vehicular de la región oriental en un tiempo máximo de 15 días.	Número de mantenimientos realizados en 15 días / Número de mantenimientos requeridos	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	83%	83.3%	Se solicitaron 13 Mantenimientos Correctivos y se Relizaron 13 Mantenimientos Correctivos	
36	Mantener un consumo de combustible igual o menor a 1,600 vales mensuales	Número de vales consumidos	1,600	605	264%	1,600	797	201%	1,600	957	167%	19,200	10,179	189%	Se entregaron cupones de combustible según requerimientos	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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%	Se realizó una solicitud la cual se finalizó satisfactoriamente	
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%	62%	73%	84%	84%	100%	84%	75%	89.4%	Reparación de Lámparas de Mercurio en Estaciones de Bombeo de la Región, Mantenimiento de Aires Acondicionados de las Oficinas Administrativas, Trabajos de Carpintería y Pintura en escritorios y mesas del Plantel	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%	3%	4%	133%	3%	4%	133.3%		
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%	2%	2%	100%	2%	2%	100.0%		
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%	100%	90%	90%	100%	90%	90.0%	Hemos efectuado el levantamiento catastral de los sistemas de agua potable en la Región Oriental, dentro de la clasificación por sistemas contabilizamos 64 en total (tenemos 62 levantados), habiendo levantados las entidades de agua potable, llámese tuberías, tanques, válvulas e hidrantes. En lo relacionado a Aguas negras hemos levantado catastralmente colectores, pozos, cajas y descargas.	Tenemos pendiente de levantar 2 sistemas de los 64 clasificados, estos son El Piche, Municipio El Carmen y El Rebalse, Municipio de Santa Elena. El primero no se ha catastrado por el alto problema de la seguridad que presenta y el segundo porque no se ha encontrado documentación en el repositorio de catastro para migrarlo. En cuanto a Aguas Negras tenemos pendiente el sistema de San Miguel el cual se está trabajando espontáneamente, es de mencionar también que no se ha finalizado al ciento por ciento por la alta carga laboral incidiendo significativamente las asignaciones eventuales no programadas y que deben atenderse urgentemente, también crea retraso la falta de vehículo para transportarse y cumplir con lo planeado previamente.
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%	10%	10%	100%	10%	10%	100.0%		
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%	2%	2%	100%	2%	2%	100.0%		
<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%	1	0	0.0%	1	0	0.0%		En espera que me detallen las causas de atraso de la meta
2	Formulación de plan anual 2016, de compras de equipos, materiales y repuestos electromecánicos.	Elaborar plan 2016 de compras, para los insumos electromecánicos.	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	Meta finalizada en el mes de enero.	
3	Ejecutar en un 70% los mantenimientos correctivos a equipos de bombeo a nivel nacional	# de mantenimientos correctivos realizados / # de mantenimientos correctivos programados	70%	71%	101.0%	70%	69.5%	99.3%	70%	69%	98.9%	70%	70.1%	100.1%	En el mes de Diciembre se realizó el mantenimiento correctivo a 133 equipos de bombeo en todo el país; Distribuidos de las siguientes forma: Región Occidental: 29; Región Metropolitana: 53; Región Central: 40; Región Oriental: 11.	
4	Programar la ejecución del contrato de mantenimiento preventivo de líneas eléctricas primarias y secundarias a nivel nacional.	% de avance pactado en el contrato.	60%	10%	16.7%	80%	79%	98.6%	100%	100%	100.0%	80%	100%	125.0%	En el mes de Diciembre se realizó el mantenimiento preventivo de líneas eléctricas primarias y secundarias en 71 KM.	
5	Realizar trabajos de mantenimiento correctivo en un 65%, a subestaciones eléctricas a nivel nacional.	# de mantenimientos correctivos realizados / # de mantenimientos correctivos programados	65%	64.9%	99.8%	65%	65%	99.5%	65%	65%	100.3%	65%	65.1%	100.2%	En el mes de Diciembre se realizó el mantenimiento correctivo a 43 subestaciones eléctricas en todo el país; Distribuidas de las siguientes forma: Región Occidental: 6; Región Metropolitana: 18; Región Central: 10; Región Oriental: 9.	
6	Realizar la corrección de factor de potencia en un 70% de todas los equipos que lo necesiten a nivel nacional.	Realizar la corrección de factor de potencia en el periodo de gracia que impone la distribuidora.	70%	39.7%	56.7%	70%	69%	98.4%	70%	70%	100.4%	70%	24.2%	34.6%	En el mes de Diciembre se realizó la corrección de factor de potencia a 26 Equipos de bombeo; Distribuidas de las siguientes forma: Región Occidental: 2; Región Metropolitana: 8; Región Central: 1; Región Oriental: 3.	
<b>SUBDIRECCIÓN DE INGENIERIA Y PROYECTOS</b>																
<b>UNIDAD DE DISEÑOS ELECTROMECHANICOS 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%	100%	100%	100%	n/a	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se revisó Carpeta Técnica del proyecto Introducción al Sistema de Agua Potable a la Comunidad Ulapa, Zacatecoluca, La Paz.	
2	Elaborar Opiniones Técnicas y/o Diagnósticos Energéticos en un 100%, de acuerdo a solicitudes y dar respuesta en 15 días hábiles como máximo.	Opinión Técnica Finalizada/Opinión Técnica Solicitada	100%	n/a	N/A	100%	n/a	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Informe sobre: Planta potabilizadora Madresal y Análisis de las Acometidas de Energía Eléctrica Contratadas Con CAESS, que alimentan las Dependencias del Plantel de La Región Metropolitana	
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%	84	84	100%	Se validaron 7 bloques de comprobantes de facturación de energía eléctrica para la elaboración de los respectivos pagos.	
		No. Colectivos procesadas por región y distribuidora	8	8	100%	8	8	100%	8	8	100%	96	96	100%	Se procesaron 8 colectivos de facturación de energía eléctrica, para cada región correspondiente a las diferentes Distribuidoras de energía eléctrica.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
4	Impulsar acciones en Eficiencia Energética y asesorar oportunamente.	No. de historiales sobre Energía Eléctrica	13	13	100%	13	13	100%	13	13	100%	156	156	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.	
		No. de acciones realizadas	2	1	50%	2	2	100%	2	2	100%	24	19	79%	Se elaboro el Resumen ejecutivo sobre el curso "Gestión de la Eficiencia Energética en la Industria, el cual contiene el Plan Acción a desarrollar dentro de ANDA, derivado del Curso de curso para terceros países "Gestión de la eficiencia energética en la industria"	
		No. de Capacitaciones	1	0	0%	1	0	0%	1	0	0%	10	8	80%		
		No. de Ferias realizadas	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	2	2	100%		
		Asesorías realizadas/Asesorías solicitadas	100%	100%	100%	100%			100%	1%	1%	100%	88%	88%	Se realizo Estimación de montos a Facturar por CEL, del mes de noviembre 2016, a solicitud de la Gerencia Financiera.	
		No. de reuniones del Comité.	1	0	0%	1	0	0%	1	0	0%	12	7	58%		Debido a que se estuvo en el cierre del Contrato No. 86/2015, donde esta unidad ejecutaba la administración y supervisión del mismo, no fue posible programar reuniones ya que se tuvo que dedicar por completo a finiquitar dicha actividad.
5	Realizar Monitoreos trimestrales de la generación de energía eléctrica de la primera planta piloto de ANDA.	Informe Trimestral	0	0	0%	0	0	0%	1	1	100%	4	4	100%		
<b>UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN SISTEMAS DESCENTRALIZADOS</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%	1	1	100.0%	2	2	100.0%	Se presentó al Ing. Thomas Boekle el 23 de diciembre de 2016, por correo interno.	
2	Elaboración mensual de Matrices de Indicadores de Gestión de Operadoras descentralizadas para presentarlo la subdirección de ingeniería y Proyectos	Matrices elaboradas	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	12	12	100.0%	Se presentó al Ing. Thomas Boekle el 23 de diciembre de 2016, por correo interno.	
3	Mejorar la gestión de las operadoras descentralizadas con la identificación y tratamiento de puntos críticos, a través de la realización de reuniones con la Junta Directiva de operadoras descentralizadas.	7 actas de reuniones sostenidas	0	1	100.0%	1	0	0.0%	0	1	100.0%	6	7	116.7%	2a. Reunión con Junta Directiva de Asevilla y Autoridades de ANDA, se espera remitan Ayuda Memoria y listado de asistentes por Jurídico.	
4	Realización de capacitaciones a operadoras según se considere necesario y por solicitud de las operadoras	Capacitaciones realizadas	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	0%	0%	100%	33%	33%		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%	84	84	100.0%	Se tramitaron para pago 7 liquidaciones a la Gerencia Financiera	
6	Realización y presentación de 3 Informes de Seguimiento a la Gestión Administrativa-financiera de sistemas de operadoras descentralizadas	Informes presentados	0	0	0.0%	1	1	100.0%	0	0	0.0%	3	3	100.0%		
7	Realizar 60 seguimientos y apoyos en campo a la gestión administrativa-financiera de operadoras descentralizadas	Apoyos documentados (Actas, ayudas, memoria, informes u otros)	5	5	100.0%	5	8	160.0%	5	1	20.0%	60	64	106.7%	Se realizó Apoyo técnico y seguimiento a la Gestión Administrativa Financiera a 1 operadoras: EMUHIGUA	
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	4	80.0%	5	6	120.0%	5	5	100.0%	60	63	105.0%	Se realizó apoyo técnico y seguimiento a la Gestión comercial de las siguientes operadoras: EMUHIGUA, EMASA, EMASALT, EMASANJOSE y EMASALT	
9	Elaboración de 3 matrices de indicadores comerciales operadoras descentralizadas	Matrices elaboradas	0	1	100.0%	0	1	100.0%	1	0	0.0%	3	3	100.0%		
10	Realizar 60 seguimientos de campo técnico operativo a operadoras descentralizadas	Apoyos documentados (Actas, ayudas, memoria, informes u otros)	5	4	80.0%	5	3	60.0%	5	5	100.0%	60	56	93.3%	Seguimientos a EMASALT, EMUHIGUA, EMASANJOSE, EMASA y EMANC.	
11	Elaboración de 3 matrices de seguimiento a los Planes Operativos de Operadoras Descentralizadas	Matrices elaboradas	1	1	100.0%	0	0	0.0%	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	1	0	0.0%	0	1	100.0%	0	0	0.0%	3	3	100.0%		
13	Validación a Liquidación de Costos Operativos, presentado por operadoras.	84 liquidaciones validadas	7	1	14.3%	7	3	42.9%	7	7	100.0%	84	74	88.1%	Se han revisado y validado al mes de octubre 2016	
14	Realizar 2 seguimientos y evaluaciones de avance al cumplimiento del Plan de Agua No Facturada presentados por las Operadoras.(No PEI 3.3.4.1)	Informes elaborados	1	0	0.0%	0	0	0.0%	0	1	100.0%	2	2	100.0%	Se elaboró y presentó el 28 de diciembre del 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%	29%	39%	75%	23%	31%	75%	68.4%	91%	75%	74%	99%	Se atendieron 13, solicitudes de factibilidades de agua potable y aguas negras para proyectos, viviendas y comercio en el mes de Diciembre. 19 unidades programadas	Para este mes hay retraso de solicitudes de las programadas, esto obedece a que no se estan gestionando solicitudes del area metropolitana por ordenes superiores.
2	Se Atenderán el 75% factibilidades de agua potable a Comunidades, Cantones y Caseríos a nivel Nacional. En 30días	No de solíc. atend. en 30 días No de solicitudes recibidas	75%	243%	324%	75%	144%	192%	75%	63.6%	85%	75%	123%	164%	Se atendieron 7, solicitudes de factibilidades de agua potable para comunidades, incluyendo proyectos comunitarios . 11 unidades programadas	Hay retraso de solicitudes de las programadas. Para este mes solo se realizaron 3 Actas en comité
3	Se Atenderán el 75% de factibilidades de aguas negras a Comunidades, Cantones y Caseríos a nivel Nacional. En 30días	No de solíc. atend. en 30 días No de solicitudes recibidas	75%	240%	320%	75%	50%	67%	75%	100%	133%	75%	115%	153%	Se atendieron 5, solicitudes de factibilidades de agua negras para proyectos de Comunidades en el mes de noviembre. Unidades programadas fueron 5	No hay retraso a la fecha de solicitudes de las programadas del mes, superando el 18.8% .



N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
4	Se revisaran y aprobaran 60% planos con diseños hidráulicos de agua potable y aguas negras de proyectos, Comercio, Industrias y Urbanizaciones para Viviendas a nivel Nacional. En 30días	No de solíc. atend. en 30 días No de solicitudes recibidas	60%	71%	119%	60%	164%	273%	60%	53%	89%	60%	109%	182%	Se realizaron 8 proyecto de revisión y aprobación de planos en el mes de diciembre de las programadas. Unidades programadas fueron 15.	Hay retraso de solicitudes de las programadas del mes con un déficit de 23.3% de las programadas.
5	Se revisaran y aprobaran el 60% planos con diseños hidráulicos para las Comunidades, Cantones y Caseríos a nivel nacional. En 30días	No de solíc. atend. en 30 días No de solicitudes recibidas	60%	458%	764%	60%	133%	222%	60%	317%	528%	60%	175%	292%	Se aprobaron 19 proyectos de revisión de planos para las comunidades. Unidades programadas fueron 6	No hay retraso de solicitudes de las programadas del mes, se superaron las metas debido a la emergencia de las comunidades de revalidaciones de resoluciones de los proyectos comunitarios, por ordenes superiores.
6	Se habilitarán 50% proyectos formales como Comercio, Industria y Urbanizaciones para Viviendas de regiones metropolitana y central. En 30días	No de solíc. atend. en 30 días No de solicitudes recibidas	50%	86%	171%	50%	250%	500%	50%	100%	200%	50%	113%	227%	Se habilitaron cinco (5) proyecto urbanísticos en el mes de diciembre de los programados.	Según lo programado no hay retraso del mes de noviembre superando la meta con 75% de las programadas, se informo que para este caso dependemos del DPTO Jurídico en la escrituración y donación de los sistemas a favor de ANDA.
7	Se habilitarán 50% proyectos de Comunidades, Cantones y Caseríos de extrema pobreza de Regiones Metropolitana y Central. En 30días	No de solíc. atend. en 30 días No de solicitudes recibidas	50%	0%	0%	50%	33%	67%	50%	50%	100%	50%	40%	80%	Se habilitó un proyecto comunitario en el mes de noviembre de las programadas. 2 unidades programadas	Hay retraso de solicitudes de las programadas del mes de diciembre, 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	0%	20%	100%	0%	17%	100%	5%	1.46%	29%	50%	-89%	-178%	Debido a que existen más proyectos comunitarios no se cumplió con la meta del mes	
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%	100%	100%	100%	n/a	N/A	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%	n/a	N/A	100%	n/a	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Mejoramiento del Sistema de agua potable del sector sur oriente del Municipio de Apopa, Departamento de San Salvador	
3	Elaboración del 100% de Levantamientos Topográficos para Diseño de proyectos, solicitados	100 % de levantamientos realizados	100%	100%	100%	100%	60%	60%	100%	88%	88%	100%	96%	96%	1) Levantamiento topográfico de colonia San Joaquín Oriente, colector de aguas negras 2) Levantamiento topográfico de colector de aguas negro 75 Av. Norte colonia Escalón	
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%	100%	100%	100%	n/a	N/A	100%	n/a	N/A	100%	85%	85%	Para este mes no se tiene requerimientos para elaborar esta actividad	
6	Elaboración del 100 % de Levantamientos Topográficos y descripciones técnicas de inmuebles para su legalización, solicitados	100 % de levantamientos realizados	100%	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	95%	95%	1) Levantamiento topográfico de servidumbre de acueducto, ubicado en villa Tzu-Chi	
<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%	12	12	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%	36	36	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%	12	12	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%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	Se ha formulado manual para proyectos por administración.	
9	Ahorro en gasto de papelería de oficina (PEI 2.2.2.1)	% de ahorro	0%	n/a	100%	0%	n/a	100%	3%	3%	100%	3%	3%	100.0%	Durante todo el año se ha implementado la impresión de borradores de documentos, información para uso interno de la unidad y que no es remitida a otras instancias, en papel reutilizable de una cara.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO	
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.			
<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%	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%	100.0%	1) DEL ADMINISTRADOR DE LA CONSULTORIA AMBIENTAL CONTRATO No. 146/2015. Se remitieron al MARN para revisión de la documentación previa a su ingreso para la evaluación ambiental 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%	12	12	100.0%	100.0%	Se elaboró UN (1) Informe de Indicadores de Control de la Calidad del agua, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2016.	
4	Realizar DIECIOCHO (18) Inspecciones Ambientales a Sistemas de Agua Potable	No. de Inspecciones Ambientales y su respectivo Informe elaborado.	1	3	300.0%	2	2	100.0%	1	1	100.0%	18	21	116.7%	116.7%	Se realizó una (1) Inspección Ambiental a la planta de bombeo: Pozo 18 Colonia La Sultana, Antiguo Cuscatlan.	
5	Realizar VEINTE (20) Inspecciones Ambientales de Seguimiento anuales a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (ANDA) y elaborar Informes de las Inspecciones.	No de informes elaborados según Inspecciones Ambientales	2	2	100.0%	2	2	100.0%	2	2	100.0%	20	24	120.0%	120.0%	Se efectuaron DOS (2) Inspecciones Ambientales a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales: 1)Ciudad Dorada, Santo Tomas y 2) Chilama, Puerto de la Libertad, La Libertad.	
6	Presentar DOCE (12) Informes de Cumplimiento de la Política Ambiental de la Unidad de Gestión Ambiental.	No. de Informes elaborados	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	12	12	100.0%	100.0%	Elaboración y Remisión de UN (1) Informe PAI correspondiente al mes de NOVIEMBRE	
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%	12	12	100.0%	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 NOVIEMBRE 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%	1	0	0.0%	0	0	0.0%	3	3	100.0%	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	0	1	100%	0	0	0%	4	0	0%	25	30	120.0%	120.0%	Seguimiento a Sistemas Rurales que ya han recibido Asistencias Técnicas.	
2	Capacitar a líderes y lideresas comunitarias en procesos de administración, operación y mantenimiento de sistemas de agua potable.	4% de las Juntas Administradoras a nivel nacional, recibiendo capacitaciones en el Centro de Formación Integral.	0%	7%	100%	0%	5%	100%	23%	61%	271%	100%	106%	106.0%	106.0%	Capacitaciones sobre estimación y análisis de tarifas para agua potable, para 10 sistemas en Nueva Concepción, 5 Sistemas en Santiago Nonualco y 11 sistemas recibiendo la capacitación en el CFI.	
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%	0.0%	Esta meta esta en estudio de las autoridades involucradas	
4	Declarar de Interés Social a 10% de las Juntas Administradoras de sistemas de agua potable y saneamiento identificadas en el catastro rural	Juntas Administradoras de sistemas de agua declaradas de interés social	0%	11%	100%	0%	0%	0%	27%	0%	0%	100%	51%	51.0%	51.0%	Las nuevas solicitudes recibidas se enviaron para el estudio socioeconómico que lo realizan en la Unidad de Inclusión Social, se esta a la espera de recibirlos, y debido a que es por demanda las solicitudes no se recibieron las programadas para el año 2016.	
5	Capacitaciones técnicas, científicas y tecnológicas impartidas a técnicos de ANDA, otras entidades públicas y municipalidades en el Centro de Formación Integral	90% de los técnicos capacitados han incrementado su conocimiento sobre aspectos técnicos, científicos y/o tecnológicos	0%	5%	100%	0%	25%	100%	25%	30%	120%	100%	100%	100.0%	100.0%	Se impartieron las siguientes Capacitaciones: *Diseño, supervisión y mantenimiento de plantas de tratamiento *Formulación de Proyectos de Agua Potable y Aguas Negras con metodología sin zanja con tubería de polietileno *Ahorro Energético y Agua en Establecimientos de Salud *Uso de Hipocloradores *Sistema de Ordenes de Trabajo E-Agencia	
6	Elaboración del Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento de El Salvador (2018 - 2039) (No PEI 3.2.5.1)	70% del Plan elaborado	0%	10%	100%	0%	5%	100%	23%	5%	22%	100%	66%	65.5%	65.5%	Se sostuvieron reuniones para la revisión y seguimiento del producto 2, y la entrega de las observaciones del producto 1.	
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%	3%	3%	100%	3%	3%	100.0%	100.0%		
<b>GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO FONDOS BID-AECID</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%	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%	100.0%	meta finalizada	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO	
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.			
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	0%	2%	100%	0%	28%	100%	0%	8%	100%	100%	86%	86.0%	Excavación de zanja, demolición de colector, acometidas domiciliarias, relleno compactado con material selecto	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	0%	1%	100%	0%	0%	0%	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	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	6%	100%	100%	68%	67.5%	Excavación de zanja, demolición de colector, acometidas domiciliarias, relleno compactado con material selecto	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%	10%	5%	50%	10%	5%	50%	65%	66%	101.5%	se realizaron reuniones, con los especialistas de TYPSA, y la Secretaria Técnica de la Presidencia, para el seguimiento No.03		
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 Suministro de válvulas para la Gerencia Comercial Gastos coordinación del programa	% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100.0%	finalizado		
		% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100.0%	finalizado	
		% de avance	10%	10%	100%	10%	10%	100%	10%	10%	100%	100%	100%	100%	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 Equipamiento 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		
		% de avance	0%	18%	100%	0%	19%	100%	0%	14%	100%	100%	95%	95.3%	En el mes de Diciembre se recibieron equipamiento para el laboratorio en el C.F.I.	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		
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 Introducción del Alcantarillado Sanitario Tipo Condominial en las Comunidades Santa María I y II, Municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana Introducción del sistema de agua potable y saneamiento básico en Comunidad Santa Gertrudis, Municipio de San Martín, Depto. de San Salvador.	% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	10%	100.0%	Proyecto finalizado		
		% de avance	0%	9%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	8%	100%	100%	100%	100.0%	proyecto finalizado, la acta de recepción esta en proceso de firma por los ingenieros involucrados del proyecto	
		% de avance	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0.0%	Proceso de contratación ya esta adjudicado, en enero 2017 nombraran al administrador, y supervisor para este proyecto	
		% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100.0%	finalizado	
9	<b>Monitoreo, seguimiento y evaluación.</b> Servicios de auditoría externa	% de avance	0%	0%	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 Zambomblera 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%	20%	0%	0%	20%	0%	0%	95%	0%	0.0%	Proceso de contratación ya esta adjudicado, en enero 2017 nombraran al administrador, y supervisor para este proyecto		

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
11	<b>Monitoreo, seguimiento y evaluación.</b> Servicios de auditoría externa	% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100.0%	finalizado	
	Evaluación de medio término del Programa	% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100.0%	finalizado	
12	<b>Monitoreo, seguimiento y evaluación.</b> Servicios de auditoría externa	% de avance	30%	0%	0%	30%	0%	0%	40%	5%	13%	100%	5%	5.0%	La firma auditora esta pendiente de presentar el plan de trabajo y el cronograma, por el momento se han enviado información documental de los requerimientos que nos han hecho llegar.	
	Evaluación final del Programa	% de avance	0%	0%	0%	40%	0%	0%	60%	0%	0%	100%	0%	0.0%		En vista de la ampliación del programa solicitada a la AECID, por los 3 Ejecutores del convenio, se ha reprogramado la evaluación final del programa hasta el otro año.
13	<b>Lograr un 70% en la ejecución financiera de la Inversión Pública según lo programado en el SIIP</b>	% de avance	70%	61%	88%	70%	1%	1%	70%	71%	102%	70%	69%	99.3%		
<b>DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN</b>															<b>No ha presentado seguimientos de febrero a diciembre.</b>	
1	Realizar 700 mantenimientos preventivos a equipos informáticos y sus periféricos a nivel nacional.	Numero de mantenimientos realizados	60			60			50			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 kioskos para las agencias: Santa Ana 25, Santa Ana Centro, Sonsonate, Quezaltepeque, Ahuachapán, Juayúa, La Unión, San Miguel Centro de Gobierno y Usulután.	Debido a falta de transporte, no se logró completar la meta mensual.
6	Realizar la Impresión mensual de 784,000 registros de Facturas	Número de Registros Generados	784,000			784,000			784,000			784,000	782,423	99.8%	Se ha realizado la impresión de las facturas para la entrega a las cuatro regiones.	Meta sobreestimada para el mes. Se ha considerado el crecimiento en la cantidad de servicios a lo 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	1			0			1			0	0	0.0%	El primer sistema está programado finalizar en el mes de marzo.	
	8.1. Sistema de control de viáticos (Tesorería)	Porcentaje de Avance	0%			0%			0%			0%	20%	100%	Obtención y análisis de requerimientos. Diagramas de flujo e inicio de programación.	
	8.2. Sistema de registro y administración de acciones de personal (RRHH)	Porcentaje de Avance	0%			0%			0%			20%	10%	50%	Obtención y análisis de requerimientos. Diagramas de flujo e inicio de programación	Asignación de personal a otras tareas que en su momento gozaban de mayor prioridad.
	8.3. Sistema de pago a proveedores para la despensa familiar (Unidad de Despensas)	Porcentaje de Avance	0%			0%			0%			20%	20%	100%	Obtención de requerimiento, análisis, generación de propuestas, análisis de integración.	
	8.4. Sistema de análisis de consumo acorde al nuevo instructivo de facturación (Gerencia Comercial)	Porcentaje de Avance	0%			0%			0%			0%	5%	100%	Obtención de requerimiento, análisis, generación de propuestas, análisis de integración.	
	8.5. Migración de los módulos de calculo de tarifa y emisión de factura del Sistema de Información Comercial a plataforma .net, bases de datos SQL Server. (Gerencia Comercial)	Porcentaje de Avance	20%			0%			0%			0%	0%	0%	Meta programada para iniciar en el mes de abril.	
	8.6. Sistema de seguimiento de los procesos de licitación y contratación de la UACI	Porcentaje de Avance	0%			0%			0%			0%	0%	0%	Meta programada para iniciar en el mes de febrero.	
	8.7. Sistema de factibilidades (Actividad de arrastre 2015 / Avance del 85.0% a Diciembre 2015)	Porcentaje de Avance	0%			0%			0%			85%	85%	100%	Reorganización de requerimientos basado en las nuevas necesidades y cambios de jefaturas, generación de formularios estándar y toma-programación de procesos.	
	8.8. Sistema de almacenes (Actividad de arrastre 2015 / Avance del 55.0% a Diciembre 2015)	Porcentaje de Avance	0%			0%			0%			55%	55%	100%	Meta programada para continuar trabajando el mes de febrero.	
	8.9. Migración de los módulos de concentración de ingresos provenientes de agencias, bancos, cooperativas, para su procesamientos y descargo, cuadros y notas de remesa (Gerencia Comercial)	Porcentaje de Avance	20%			20%			20%			0%	2%	100%	Obtención y análisis de requerimientos iniciales. Diagramas de flujo.	
9	Atención al 80.0 % de los requerimientos de actualización o expansión a módulos de sistemas existentes en un plazo no mayor a 15 días hábiles.	Número de requerimientos atendidos/ Número de requerimientos solicitados	80%			80%			80%			80%	82%	103%	Requerimientos en mesa de soporte atendidos por Unidad de Desarrollo de Sistemas.	
10	Recepción de llamadas de clientes a través del 915 en un 94.0% de efectividad.	Número de llamadas atendidas / Número de llamadas entrantes	94%			94%			94%			94%	87%	93%	Recepción de Llamadas en La Unidad de Servicios en Línea para atender requerimientos del cliente.	No se cumplió la meta debido a la necesidad de mas personal por la demanda de llamadas ante la aplicación por revisión de subsidio.

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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 brindó 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%			5%			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%			5%			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%			5%			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.	