

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL OPERATIVO AL MES DE: **ABRIL** AÑO: **2017**

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
DEPENDENCIA: 1- UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA																
1.1	Auditoría de Gestión y cumplimiento de leyes y regulaciones	Informe de auditoría	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	Auditoría de gestión y cumplimiento de leyes y regulaciones(programadas para junio, septiembre y diciembre)	-----
1.2	Auditoría Financiera	Informe de auditoría	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	Auditoría Financiera(programada para junio, septiembre y diciembre)	-----
1.3	Auditoría de Proyectos Constructivos	Informe de auditoría	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	Auditoría de Proyectos Constructivos	-----
1.4	Auditoría de sistemas informáticos (Art. 250 NAISG)	Informe de auditoría	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	Auditoría de sistemas informáticos	-----
1.5	Auditoría Medio Ambiental (Art. 249 NAISG)	Informe de auditoría	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	Auditoría Medio Ambiental	-----
1.6	Auditoría a Empresas Descentralizadas y UASD	Informe de auditoría	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	Auditoría a Empresas Descentralizadas y UASD	-----
1.7	Trabajos de consultoría o actividades	Reporte de consultoría	3.00	3.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	2.00	2.00	100.00%	9.00	9.00	100.00%	1- Arqueos a la Despensas Familiares 2- Verificación al cumplimiento de acuerdos de Junta de Gobierno	-----
1.8	Revisión y evaluación del sistema de control interno COSO	Informe de resultados	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	Revisión y evaluación del sistema de control interno COSO	-----
1.9	Revisión y evaluación del riesgo operativo	Informe de resultados	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	Revisión y evaluación del riesgo operativo	-----
DEPENDENCIA: 2- UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA																
1.1	Cumplir con el 100% de Capacitaciones sobre la Ley de Acceso a la Información Pública y su implementación, a los empleados de las Unidades Administrativas de la ANDA.	Porcentaje de capacitaciones realizadas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizaron 2 capacitaciones sobre gestión de solicitudes.	
1.2	Gestionar y Resolver el 100% las solicitudes de información presentadas en la Unidad de Acceso a la Información Pública en cumplimiento a de la LAIP, 10 días hábiles o el plazo brindado por la ley en excepción, según sea el caso.	Número de solicitudes resueltas/Número de solicitudes admitidas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se resolvieron 11 solicitudes de información, dando cumplimiento con el 100% de solicitudes resueltas.	
2.1	Efectuar el 100% de convocatorias y requerimientos del Instituto de Acceso a la Información Pública.	Número de convocatorias efectuadas/Número de convocatorias recibidas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No se recibieron convocatorias del Instituto de Acceso a la Información Pública.	-
3.1	Cumplir con el 100% de convocatorias y requerimientos, por parte de la Secretaría de Participación Ciudadana Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la Republica y dependencias del órgano ejecutivo.	Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No se recibieron convocatorias por parte de la Secretaría de Participación Ciudadana Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República y dependencias del órgano ejecutivo.	-
4.1	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 emitidas/ Número de opiniones jurídicas solicitadas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se respondieron consultas sobre la gestión de solicitudes a Asesores de presidencia Directores y Gerentes de ANDA.	
4.2	Atender el 100% de Consultas Directas solicitadas por ciudadanos sobre información pública y oficiosa.	Número de consultas directas resueltas / Número de consultas directas solicitadas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se respondieron 11 consultas directas en las instalaciones de la UAIP ANDA.	
5.1	Realizar 2 requerimientos y publicar las 2 actualizaciones de información reservada del índice de información reservada por ministerio de ley.	Actualización realizada	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	No aplica este mes	-
6.1	Actualización y publicación 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.	Porcentaje de información actualizada	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizaron actualizaciones en el Portal de Transparencia.	
DEPENDENCIA: 3- UNIDAD DE SECRETARIA																
1.1	Remitir el 70% de los acuerdos aprobados por la Junta de Gobierno, a la Asesora Legal de la Presidencia, para su Visto Bueno en un plazo máximo de 5 días hábiles.	Número de acuerdos elaborados y remitidos en 5 días hábiles / Número de solicitudes recibidas	70.00%	44.46%	63.51%	70.00%	48.99%	69.99%	70.00%	55.49%	79.27%	70.00%	41.46%	59.23%	Sesión Ordinaria No. 14 de fecha 06 de abril de 2017, con un total de 15 acuerdos, 12 remitidos en tiempo, 1 retrasado por falta de información de la UACI y 2 retrasados por cuestión de prioridades; Sesión Ordinaria No. 15 de fecha 10 de abril de 2017, con un total de 8 acuerdos, 7 remitidos en tiempo y 1 pendiente de elaboración por falta de información de la UACI; Sesión Ordinaria No. 16 de fecha 20 de abril de 2017, con un total de 18 acuerdos, 16 remitidos en tiempo, 1 retrasado por información incompleta de Factibilidades y 1 retrasado por falta de información de la UACI; Sesión Ordinaria No. 17 de fecha 27 de abril de 2017, con un total de 23 acuerdos, 13 remitidos en tiempo, 5 pendientes de elaboración a la fecha por cuestión de prioridades, 3 retrasados por falta de información de la UACI y 2 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.
2.1	Reducir en un 3% anual el consumo de papelería con respecto al gasto del año 2016 (PEI No. 2.2.2.1)	((Gasto año 2016-Gasto año 2017)/Gasto año 2016)	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	Meta programada para Diciembre.	-
DEPENDENCIA: 4- UACI																

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
1.1	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 90 días hábiles, contados a partir de la fecha de aprobación de las bases de licitación o de concurso por parte de la Junta de Gobierno hasta la notificación de adjudicación.	Numero de procesos atendidos 90 días hábiles / el numero de procesos solicitados	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	100.00%	75.00%	60.00%	80.00%	75.00%	86.7%	115.56%	DE LOS FONDOS PROPIOS, 48 PROCESOS: 10 ADJUDICADOS; 2 DESIERTO; 2 EN EVALUACIÓN CONCLUIDA; 2 EN EVALUACIÓN; 2 ESPERANDO OFERTAS; 4 SUSPENDIDO; 3 EN ESPERA DE NOMBRAMIENTO DE CEO; 8 EN BASES APROBADAS Y 15 ADECUANDO BASES. (Licitaciones Públicas-LP).	
2.1	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 40 días hábiles, contados a partir de la fecha que sea aprobada por Junta de Gobierno la adquisición hasta la fecha de orden de compra, siempre y cuando las dependencias solicitantes adecúen y recomienden en un corto tiempo, y la comisión de adjudicación resuelva oportunamente.	Numero de procesos atendidos 40 días hábiles / el numero de procesos solicitados	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	75.00%	100.00%	75.00%	75.00%	100.00%	75.00%	87.50%	116.67%	FONDOS PROPIOS: 29 PROCESOS ASIGNADOS: EN EL MES DE ABRIL DE 2017, SE ADJUDICARON 5 PROCESOS, ELABORANDOSE LAS RESPECTIVAS ÓRDENES DE COMPRA, QUEDANDO PENDIENTES 24 PROCESOS DE DARLES EL TRÁMITE RESPECTIVO DE LEY. DEL MES DE MARZO DE 2017, SE ADJUDICARON 11 PROCESOS ELABORANDOSE LAS RESPECTIVAS ÓRDENES DE COMPRA, QUEDANDO PENDIENTES 8 PROCESOS. DEL MES DE FEBRERO DE 2017, SE ADJUDICARON 3 PROCESOS, ELABORANDOSE LAS RESPECTIVAS ÓRDENES DE COMPRA, QUEDANDO PENDIENTES 1 PROCESO.	
2.2	Elaboración de 4 informes de seguimiento al plan de compras institucional trimestralmente a Junta de Gobierno.	Numero de informes trimestrales para el titular de la Institución	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE LAS COMPRAS ADJUDICADAS Y CONTRATADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2017, PARA INFORMAR EL SEGUNDO TRIMESTRE QUE FINALIZA EL MES DE JUNIO DE 2017, PARA EL SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE COMPRAS.	
2.3	Elaboración de 12 informes de las compras a la Gerencia de Planificación y Desarrollo mensualmente.	Numero de informes mensual para la Gerencia de Planificación	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	300.00%	1.00	1.00	100.00%	4.00	4.00	100.00%	INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE COMPRAS DEL MES DE ABRIL DE 2017.	
3.1	Elaborar el 100% de los contratos en un máximo de 10 días hábiles, de los procesos de compras por licitaciones públicas, concursos públicos, contrataciones directas y libre gestión y de otros.	Número de contratos elaborados en 10 días hábiles sobre número de contratos requeridos	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	EN EL MES DE ABRIL DE 2017, SE REALIZARON 3 CONTRATOS: 1 DE SUMINISTRO, 1 DE OBRA Y 1 DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	
3.2	Elaboración del 100% de las resoluciones para devolución de garantías de mantenimiento de ofertas, cumplimiento de contrato, buena obra, buena consultoría, buena calidad u otras que hayan sido rendidas a la institución, en tres días hábiles.	Número de resoluciones elaboradas en tres días hábiles entre número de resoluciones requeridas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	EN EL MES DE ABRIL DE 2017, SE ELABORARON 19 RESOLUCIONES RAZONADAS, PARA LA DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS DERIVADAS DE LOS PROCESOS REALIZADOS CONFORME A LA LEY LACAP Y NORMATIVA BID Y OTROS.	
4.1	Reducir en un 3% el gasto en papelería con respecto al gasto del año 2015. (PEI: 2.2.2.1)	(Gasto 2016 - Gasto 2017)/ Gasto 2016	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Programado para diciembre	
DEPENDENCIA: 5- GERENCIA DE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL																
1.1	Elaborar informes trimestrales sobre el comportamiento del Flujo de Efectivo	Informes Elaborados	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	2.00	2.00	100.00%	En el mes de Abril de 2017, se elaboro el informe del flujo de efectivo real correspondiente al primer trimestre de 2017, el cual refleja la percepción de ingresos promedio por un monto de 8.9 millones, en concepto de ingresos de ventanilla (pago de usuarios) e Ingresos diversos por un monto promedio de 2.8 millones, haciendo un promedio total de \$11.8 millones de Ingresos percibidos en el trimestre I. en cuanto a los egresos, se reflejan un promedio Trimestral de gastos por \$12.0 correspondiente a adquisición de bienes y servicios y un financiamiento neto promedio de \$1.1 millones y amortización a deuda promedio de \$0.8 millones.	-
2.1	Elaborar el anteproyecto de Presupuesto Institucional correspondiente al ejercicio 2018.	Anteproyecto del Presupuesto 2018- Finalizado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Esta actividad esta programada para desarrollarse en el segundo y tercer trimestre de este año.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
3.1	Medir de forma mensual el grado de cumplimiento de la ejecución presupuestaria correspondiente al año 2017.	Informe mensual finalizado	1.00	0.00	0.00%	1.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	4.00	2.00	50.00%	El presupuesto aprobado para el año 2017, asciende a un monto total de \$190,875,750.00 de Presupuesto Ordinario. A este mes informado se cuenta con un nuevo monto del Presupuesto el cual asciende a \$198,675,750.00 producto de 2 modificaciones que suman un total de \$7,800,000.00 provenientes de la Titularización y destinados a la cancelación 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 población en distintos lugares de nuestro país. En este mes informado se ha ejecutado un valor de \$7,126,298.96 que corresponden a gastos realizados que equivale al 20.3% de la asignación modificada para el mismo mes que es de \$35,180,930.84. La ejecución de egresos mediante compromisos presupuestario, acumulada de Enero hasta este mes informado asciende al valor de \$14,907,802.52 que equivale al 59.0% de la asignación modificada para el mismo período que es de \$71,022,626.07. Además se ha brindado apoyo a las diferentes Dependencias de esta Institución en lo referente al manejo presupuestario, como parte de las actividades realizadas por este Departamento. Se cuenta con el informe de ejecución presupuestaria del mes de Marzo 2017, que corresponde presentar en este periodo informado.	-
4.1	Elaborar 56 Estados Financieros Institucionales.	Estados Financieros Finalizados, revisados y aprobados a Diciembre 2017	4.00	0.00	0.00%	4.00	0.00	0.00%	4.00	4.00	100.00%	24.00	16.00	66.67%	Para el mes de Abril de 2017, estaba programado el cierre contable del mes de Marzo de 2017 lográndose concluir con el 100% de los registros contables. Para el mes de Marzo de 2017, se obtuvo un Superávit de \$6,935,071.66.	En el presente mes de experimentó 1 día de atraso en la realización del cierre contable del mes de Marzo de 2017, ya que este se realizó hasta el 11/04/2017. La causa fue resultado del efecto del retraso en la aprobación del Presupuesto 2017 y al traslape del presupuesto 2016 al presente ejercicio, ya que hubo que esperar los lineamientos emitidos por la Dirección General del Presupuesto y la carga en el SAFI tanto del Presupuesto prorrogado 2016 como del presupuesto votado 2017.
5.1	Elaborar a diciembre de 2017, 72 integraciones (6 cada mes) y 24 Conciliaciones de saldos (6 cada Trimestre) de las siguientes cuentas contables: 1. Disponibilidades, 2. Anticipo de Fondos, 3. Cuentas por Cobrar, 5. Activo Fijo, 6. Cuentas por pagar.	Integraciones y Conciliaciones de saldos, finalizadas y validadas a Diciembre 2017	6.00	0.00	0.00%	6.00	0.00	0.00%	12.00	12.00	100.00%	36.00	24.00	66.67%	En el mes de Abril de 2017, se elaboraron 6 Conciliaciones y 6 Integraciones de saldos correspondientes al cierre contable del mes de Marzo de 2017. Las Conciliaciones e integraciones corresponden a las siguientes cuentas contables: 1. Disponibilidades 2. Anticipos de Fondos 3. Cuentas por Cobrar 4. Existencias (inventarios) 5. Activo Fijo 6. Cuentas por pagar. Además se realizaron 6 integraciones de saldos de dichas cuentas, correspondientes al cierre de Enero de 2017.	En el presente mes de experimentó 1 día de atraso en la realización del cierre contable del mes de Marzo de 2017, ya que este se realizó hasta el 11/04/2017. La causa fue resultado del efecto del retraso en la aprobación del Presupuesto 2017 y al traslape del presupuesto 2016 al presente ejercicio, ya que hubo que esperar los lineamientos emitidos por la Dirección General del Presupuesto y la carga en el SAFI tanto del Presupuesto prorrogado 2016 como del presupuesto votado 2017.
6.1	Presentación Trimestral a JG del informe de ahorro del cumplimiento de la PAA	Informe Presentado Trimestralmente.	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	2.00	2.00	100.00%	En el mes de Marzo de 2017, el Ministerio de Hacienda hizo publica la POLÍTICA DE AHORRO Y DE EFICIENCIA EN EL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO 2017, mediante Decreto Ejecutivo No. 18. A la fecha se encuentra en revisión el borrador de dicha Política adecuada para su aplicación en la ANDA, para luego ser presentada a la Junta de Gobierno de la Institución..	Se va a implementar para este año, una modificación a la Política de Ahorro y Eficiencia en el gasto del sector público 2017.
6.2	Reducir en un 5% el gasto en papelería y consumibles con respecto al promedio de gastos de los últimos dos años.	Gasto real 2017/ promedio de gasto de 2015-2016=%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Esta actividad está programada para informarse en el mes de Diciembre de 2017.	-

DEPENDENCIA: 6- UNIDAD JURIDICA

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
1.1	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.	Número de requerimientos atendidos en 15 días hábiles / número de requerimientos recibidos.	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	50.00%	58.82%	85.00%	87.50%	102.94%	a) Opiniones Jurídicas: 1. Opinión solicitada por el Gerente de la Región Oriental referente a pago de Salarios Caídos Se le dio respuesta bajo la referencia 21-612-2017, el día 10 de abril del corriente año. 2. Opinión Jurídica referente a trabajadora suspendida quien solicita ayuda por defunción Se dio la referencia mediante 21.678.2017 me la pasaron el 24 y fue resulta el 25 de abril del corriente año. 3. Opinión jurídica sobre devolución 10% de retención contractual del contrato de consultoría No. 49/2014, suscrito con la sociedad TECNOLOGÍA AMBIENTAL. Se elaboró opinión jurídica, en el sentido que es procedente efectuar la devolución del 10% de retención contractual a la sociedad consultora. Se solicitó 06.03.2017, se Envío 10.04.2017. b) Dictámenes jurídicos: Dictamen Legal para Junta de Gobierno, sobre solicitud de compensación de deudas y dación en pago con la municipalidad de Zacatecoluca. Se elaboró dictamen legal, recomendando la procedencia de la compensación parcial de deudas y la dación en pago de inmueble que ofrece la municipalidad de Zacatecoluca, y se nombre una comisión para la verificación de los saldos recibido 17.03.2017, enviado 19.04.2017Se respondieron 2 de 4 de las solicitudes de opiniones y dictámenes realizados	Debido a la complejidad de las opiniones y a las consecuencias que podrían conllevar las posturas a tomar se tuvieron diversas reuniones para poder emitir una opinión jurídica.
2.1	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.	Número de requerimientos atendidos en 15 días hábiles / número de requerimientos recibidos.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	a) Instituto de acceso a la Información Pública: 1. Caso de JOSE LUIS HERNANDEZ CORENA marcado con el número de referencia 297-A-2016. Se fue a audiencia de avenimiento el día cuatro de abril del corriente año. 2. Caso de JOSE LUIS HERNANDEZ CORENA marcado con el número de referencia 297-A-2016 Se fue al Instituto porque no se pudo cumplir con la entrega de información por no haberse remitido oportunamente el día siete de abril del corriente año. 3. Caso de JOSE LUIS HERNANDEZ CORENA marcado con el número de referencia 297-A-2016, Se hizo escrito para cumplir con avenimiento el día dieciocho de abril del corriente año. b) Ministerio de Trabajo y Previsión Social: 1. Caso de requerimiento realizado por el Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social por constitución de nuevo Sindicato Se contestó requerimiento mediante escrito de fecha dieciocho de abril del corriente año. 2. Caso de SITRAANDA por citación por hora extra en el CCS y operadores el día veinticuatro de abril del corriente año, se asistió a la audiencia en la Dirección General de trabajo.c) Juzgado Quinto de lo Laboral: 1. Ref.05537-15-10-5LB1 Héctor Omar Pinto Aragón y Ref.02132-16-10-5LB1 de Edwin Geovanni Martínez Palma, Se realizaron los pagos de las sentencias definitivas en los procesos en la Unidad para la defensa de los derechos del trabajador de la Procuraduría General de la república, el día dieciocho de abril del corriente año. d) Corte de Cuentas de República: 1. Se presentó escrito a la CCR de san Vicente en donde se remite documentación para peritaje. Se recibieron 7 requerimientos y de estos los 7 fueron atendidos en un periodo de 7 días hábiles	
3.1	Atender y dar seguimiento al 100 % de las audiencias conciliatorias programadas por la Defensoría del Consumidor, para atender denuncias contra la ANDA.	No. de requerimientos atendidos/No. de requerimientos recibidos	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron 135 audiencias en la Defensoría del Consumidor. Se recibieron 135 requerimientos y de estos los 135 fueron atendidos.	
3.2	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.	No. de requerimientos atendidos/No. de requerimientos recibidos	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	1.Ref: 1211-2014, se realizó escrito de aportación de pruebas. 2. Ref.: 421-2016, se realizó escrito mostrándonos parte. 3. Elaboración de escrito Ref. 1085-14 Se realizó escrito en donde se ofrece prueba en el proceso sancionatorio en contra de la ANDA. 4. Ref. 1003-2016, Presentación de escrito para subsanar prevención al tribunal sancionador de la defensoría del consumidor 5. Ref. 1405-2014, Presentación de escrito para para aportar prueba. 6. Ref. 1749-2012, Presentación de escrito para subsanar prevención al tribunal sancionador de la defensoría del consumidor. 7. Elaboración de escrito de aportación de pruebas REF. 1211-14, presentado el 26/04/2017. 8. Elaboración de escrito de aportación de pruebas REF. 1517-14, presentado el 04/04/2017.9. Elaboración de escrito mostrándose parte REF. 288-17, presentado el 18/04/2017.Se recibieron 9 requerimientos y de estos los 9 fueron atendidos.	

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
4.1	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	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	a) FGR: 1. Ref. 403-DEUP-17 Elaboración de escrito para la FGR Remitiendo nombres de peritos para realizar inspección en Ilopango. 2. Presentación a la Fiscalía General de la República de Cojutepeque, se retiró parte policial del accidente de tránsito en el que se vio involucrado el vehículo de la ANDA con placas N 12487. Se recibieron 2 requerimientos y de estos los 2 fueron atendidos.	
5.1	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	2.00	1.00	50.00%	2.00	4.00	200.00%	2.00	1.00	50.00%	8.00	9.00	112.50%	1. Título Municipal Pozo Jucuapa 2, San Miguel, Se legalizó el inmueble, retirando del Depto. de Asesoría Legal de la Municipalidad de San Miguel el Título Municipal.	Legalización de inmuebles están en proceso.
6.1	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	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	1. Comunidad El Barrio, Chalatenango. Remisión a Presidencia (Solicitud 30/09/2016, recepción de información 07/04/2017, suscripción 11/04/2017). 2. Condominio San Rafael, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. Remisión a Presidencia (Solicitud 15/03/2017, recepción de información 25/04/2017, suscripción 25/04/2017). 3. Protocolización de las escrituras de Donación de sistema de la comunidad: El Ángel Apopa (Solicitud de la donación 07/04/2017; suscripción 27/04/2017). 4. Protocolización de las escrituras de Donación de sistema de la comunidad: Monte Maria, Rosario, La Paz (Solicitud 20/01/2017, recepción de información por parte de la ADESCO 20/04/2017, suscripción 25/04/2017). 5. Protocolización de las escrituras de Donación de sistema de la comunidad: Dos Quebradas, San Vicente (Solicitud 26/01/2017, recepción de información por parte de la ADESCO 21/04/2017, suscripción 26/04/2017). De las 5 solicitudes de donación de sistemas finalizados, las 5 finalizados fueron atendidos en un plazo de 90 días.	
7.1	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	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	66.67%	83.34%	80.00%	91.67%	114.58%	1. Procedimiento sancionatorio de multa contrato 13-2016 LP-54/2015, sociedad GENERAL SAFETY, S.A. Se realizó recomendación la cual se entregó a gerente legal para revisión y firma de la misma. 2. Procedimiento de multa LG-185/2016 orden de compra 100374/2016 sociedad RYASA S.A DE C.V. Se realizó recomendación la cual paso a firma del gerente legal. 3. Procedimiento de multa contrato 82/2016 LP-35/2016 Comerciante individual José Ricardo Martínez Gómez. Se realizó auto donde se recibió el escrito de defensa y se omite el termino de prueba. 4 Elaboración de resolución de inhabilitación equipo Multipublicitario, S.A. DE C.V. De los 3 procedimientos finalizados, 2 finalizados fueron atendidos en un plazo de 90 días.	La resolución de inhabilitación no fue atendida en el plazo debida a la complejidad del caso.
8.1	Formular proyecto de reforma a la Ley de ANDA a agosto de 2017. (No PEI: 1.1.2.1)	Proyecto elaborado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Esta programado para el mes de agosto	Esta programado para el mes de agosto
8.2	Elaborar un anteproyecto de ley del subsector de agua potable y saneamiento a septiembre de 2017. (No PEI: 1.3.1.1)	Anteproyecto elaborado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Esta programado para el mes de Septiembre	Esta programado para el mes de Septiembre
8.3	Reducir en un 3% el gasto en papelería con respecto al gasto del año 2016. (PEI: 2.2.2.1)	(Gasto 2016-Gasto 2017)/Gasto 2016	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Esta programado para mes de diciembre.	Esta programado para mes de diciembre.
DEPENDENCIA: 7- GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO																
1.1	Consolidar y registrar el Programa Anual de Inversión Institucional 2017, en el Sistema de Información de la Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda.	Programa consolidado y registrado en el SIIP	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	Meta finalizada en el mes de febrero. Se consolidó y registró el PAIP 2017 en el SIIP, por un monto de \$4,104,575.08.	-
1.2	Consolidar y registrar el Programa de Preinversión Institucional 2018, en el Sistema de Información de la Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda.	Programa consolidado y registrado en el SIIP	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	Meta programada para el mes de noviembre.	-
1.3	Actualizar el Programa de Inversión de Mediano Plazo 2018-2019 (PRIPME).	Programa registrado y/o actualizado en el SIIP	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	Meta programada para el mes de diciembre.	-
1.4	Realizar 3 seguimientos cuatrimestrales del Programa de Preinversión en el año 2017 en el Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda.	Reporte de seguimiento	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	El próximo seguimiento está programado para el mes de mayo. En enero se realizó el seguimiento al 3er. cuatrimestre, con datos acumulados (enero a diciembre) del Programa Anual de Preinversión Pública (PAP) del año 2016. Se ingresó la información financiera y física pertinente, en el Sistema de información de la inversión pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda, en las fechas establecidas.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
1.5	Lograr un 70.0% en la ejecución financiera de la Inversión Pública (PAIP) de ANDA, de acuerdo a lo programado en el Sistema de Información de la Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda.	% acumulado de ejecución de Inversión Pública	70.00%	24.00%	34.29%	70.00%	27.00%	38.57%	70.00%	41.70%	59.57%	70.00%	44.68%	63.82%	Se registra una ejecución acumulada del 41.7% en la ejecución financiera de la inversión pública, según lo programado \$ 2,510,022.64 con respecto a lo ejecutado en el mes \$ 1,046.527.56.	El incumplimiento o atraso de la meta corresponde exclusivamente a los ejecutores de los proyectos.
1.6	Realizar 12 seguimientos de los proyectos de inversión de ANDA en el año 2017, en el Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda.	Reporte de seguimiento	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	4.00	4.00	100.00%	Se finalizó el ingreso del seguimiento geográfico y físico al SIIP correspondiente al mes de abril el 8-5-17, por un monto de \$390.6 miles.	
2.1	Revisar, evaluar y consolidar al 100.0% el seguimiento del Plan Anual Operativo Institucional, de las dependencias que formularon en el año 2017.	No. de dependencias recibidas/ No. total de dependencias que formulan PAO	100.00%	81.82%	81.82%	100.00%	75.76%	75.76%	100.00%	75.76%	75.76%	100.00%	82.59%	82.59%	En el mes de abril de 2017, se realizó la evaluación e integración del seguimiento del Plan Anual Operativo correspondiente al mes de marzo 2017, del 75.76% de las dependencias que remitieron el PAO.	Dependencias que no ingresaron seguimiento al sistema: 1)Gerencia UACI, 2) Unidad Financiera Institucional, 3)Unidad de Seguridad, 4)Unidad de Administración de Despensas Regionales, 5) Gerencia Región Occidental, 6) Unidad de Inclusión Social, 7)Dirección de Tecnologías de Información y 8) Subgerencia de Comunicaciones y Relaciones Públicas.
2.2	Consolidar el 100.0% de las formulaciones del Plan Anual Operativo de las dependencias a nivel Institucional que formulan en el año 2018.	No. de formulaciones recibidas/ No. total de formulaciones	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta programada para el mes de diciembre.	-
2.3	Coordinar con la comisión del PEI una evaluación al año del Plan Estratégico Institucional.	No. de evaluaciones realizadas	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	Meta programada para el mes de noviembre.	-
3.1	Elaborar anualmente Boletín Estadístico año 2016.	Documento elaborado	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	Documento finalizado por Planificación. Actualmente en etapa de revisión de boletín estadístico por la Subgerencia de Comunicaciones y Relaciones Públicas.	
3.2	Elaborar anualmente Memoria de Labores año 2016.	Documento elaborado	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	Meta programada para el mes de mayo. Actualmente en etapa de consolidación de la información.	-
3.3	Elaborar Informe de Rendición de Cuentas periodo Junio 2016 a Mayo 2017.	Documento elaborado	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	Meta programada para el mes de julio.	-
4.1	Actualizar el 100.0% del Manual de Procedimientos según requerimiento.	Manual validado / Manual solicitado	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	No se recibieron requerimientos en el mes de abril.	-
5.1	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	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	80.00%	80.00%	El próximo seguimiento está programado para el mes de julio. De las 49 dependencias que se esperaba que formularan matrices de riesgo operativo y eventos de riesgo, 39 dependencias realizaron su actualización y evaluación en el mes de enero.	5 dependencias no realizaron su actualización y evaluación: 1. Unidad de Acceso a la Información Pública, 2. Dirección de Tecnologías de Información, 3. Unidad de Laboratorio, 4. Gerencia Regional Central y 5. Catastro de Redes Central. 4 dependencias realizaron su actualización, pero no se adjuntaron al consolidado, ya que no remitieron las observaciones en el plazo establecido, 1 dependencia no remitió su matriz en formato digital.
5.2	Realizar 2 evaluaciones semestrales del riesgo operativo en toda la Institución.	No. de evaluaciones realizadas	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	La siguiente evaluación está programada para el mes de julio. Se remitió en formato digital a la Unidad de Secretaría el resumen ejecutivo del segundo semestre 2016 (Julio-Diciembre).	-
6.1	Solicitar a todas las dependencias de la institución, la actualización y/o elaboración de normativas que consideren necesarias para su operatividad. (No. PEI: 1.1.1.1)	Solicitud enviada	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	La próxima solicitud está programada para enviarse en el mes de julio. Con fecha 03/enero/2017 se envió solicitud de actualización de las normativas y políticas institucionales a todas las dependencias de la Institución.	-
6.2	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 2017/ Promedio de gasto año 2015 y 2016	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta programada para el mes de diciembre.	-
6.3	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	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	No se recibieron requerimientos en el mes de abril.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
6.4	Actualizar el 100.0% del Manual de Organización y Funciones, y Descriptor de Puestos, según requerimiento. (No. PEI: 5.1.3.1)	Manual validado / Manual solicitado	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No se validaron requerimientos mes de abril.	-
DEPENDENCIA: 8- SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS			No ha ingresado formulación ni seguimientos													
DEPENDENCIA: 9- UNIDAD DE SEGURIDAD			No ha ingresado seguimientos de marzo y abril													
1.1	Efectuar Licitación o Prorroga de una empresa privada de seguridad que brinde los servicios de seguridad y vigilancia en la institución a nivel nacional.	N° de contrato suscrito.	0.00	0.00	0.00%							1.00	1.00	100.00%		
2.1	Realizar 1 compra de equipo de video vigilancia y accesorios, para las nuevas instalaciones y reemplazar el equipo dañado y con deficiencia de video-vigilancia.	N° de compras realizadas.	0.00	0.00	0.00%							1.00	0.00	0.00%		
2.2	Mantener el 100% de Video-vigilancia en los planteles ya instalados a nivel nacional o otra instalación Estratégica a nivel Nacional.	No. de instalaciones realizadas / No. de instalaciones solicitadas	100.00%	N/A	N/A							100.00%	0.00%	0.00%		
2.3	Tener la capacidad del 100% de las reparaciones al equipo de video-vigilancia que se encuentran en mal estado.	No. de reparaciones realizadas / No. de reparaciones solicitadas	100.00%	100.00%	100.00%							100.00%	66.67%	66.67%		
DEPENDENCIA: 10- GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS																
1.1	Gestionar y proporcionar en un 100% la dotación de la prestación 2017 de Uniformes y Calzados para el personal masculino y femenino, tanto del edificio Administrativo y Presidencia como de las Gerencias Comercial y de Mantenimiento Electromecánico.	Avance de gestión	0.00%	0.00%	0.00%	15.00%	0.00%	0.00%	15.00%	15.00%	100.00%	30.00%	15.00%	50.00%	Se prepararon especificaciones técnicas y se solicitaron los S-1 para la compra 2017.	
1.2	Gestionar y proporcionar en un 100% la dotación de la prestación 2017 de Equipos de Protección para el personal masculino y femenino, tanto del Edificio Administrativo y Presidencia como de las Gerencia Comercial y de Mantenimiento Electromecánico.	Avance de gestión	5.00%	5.00%	100.00%	10.00%	15.00%	150.00%	15.00%	15.00%	100.00%	30.00%	35.00%	116.67%	Se consolidó la información de S-1 y se prepararon las especificaciones técnicas para ser enviadas a UACI en Mayo.	
1.3	Brindar atención médica a 27,226 pacientes en las Clínicas Empresarial, Pediátrica y Odontológica, a nivel institucional: Edificio Administrativo y Presidencia, Región Metropolitana, Región Central, Región Occidental, Región Oriental.	Número de pacientes atendidos / Número de pacientes programados	2,217.00	2,267.00	102.26%	2,238.00	2,559.00	114.34%	2,262.00	1,738.00	76.83%	9,006.00	8,947.00	99.34%	Edificio Administrativo 271, Región Metropolitana 510, Región Central 497, Región Occidental 208 y Región Oriental 252.	La disminución de los pacientes no atendidos obedece al hecho de que se programa la cita, pero el paciente no se presenta en el día programado.
1.4	Atención mensual de 35 alumnos en el CDI, bajo cuatro componentes básicos: Conservación de la salud, nutrición, estimulación temprana y protección.	Control de asistencia	35.00	35.00	100.00%	35.00	33.00	94.29%	35.00	31.00	88.57%	35.00	33.00	94.29%	Planta Educativa disminuida en el mes de Abril a 31 alumnos. Durante el mes se desarrollaron las siguientes actividades: 1) El día jueves 06 se realizó visita al Centro Nacional de Investigaciones e Información del ISNA. En dicha visita participaron los niños y niñas desde el Área Maternal 2 hasta Kinder 5. 2) El día jueves 20 se tuvo reunión con todo el equipo de trabajo del CDI. 3) Los días 24 y 25 se realizaron evaluaciones de peso y talla a los niños y niñas del Área de Maternal 2. La actividad estuvo a cargo de la Licda. Nafis Arely Galeas Nutricionista.	Se produjo una baja de la Planta Educativa con respecto a lo registrado en el mes anterior, por la des inscripción de 2 alumnos en las Áreas de: (1) Maternal 2 y (1) Pre-Kinder.
2.1	Brindar asistencia inmediata y oportuna en un 100% mensual a los trabajadores del Edificio Administrativo y Presidencia, Gerencia Comercial y Gerencia de Mantto. Electromecánico, para aquellos casos que demanden atención personalizada según problemática	Número de casos atendidos / Número de casos presentados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	Para este mes no hubo requerimiento para brindar atenciones.	-
3.1	Realizar el equivalente a 30 charlas o talleres educativos a nivel institucional, de acuerdo a lo establecido en los numerales 7 y 10 del Art. 18 de la Ley General de la Prevención de Riesgos, en los lugares de trabajo.	Número de charlas realizadas / Número de charlas programadas	3.00	3.00	100.00%	3.00	4.00	133.33%	3.00	8.00	266.67%	9.00	15.00	166.67%	Se impartieron 8 charlas según detalle: En fechas 11, 21 y 27 se impartió la charla sobre "Manejo de Adicciones" en Región Central contando con una participación de 13, 7 y 6 asistentes. En fechas 6, 10, 17 y 24 se impartió la charla sobre "Manejo de Adicciones" en Región Metropolitana contando con una participación de 10, 8, 7 y 10 asistentes. En fecha 28 se impartió charla sobre "Resiliencia" en Edificio Administrativo contando con una participación de 18 asistentes.	
3.2	Brindar en un 100% capacitaciones y/o coordinación a los Comités de Seguridad y Salud Ocupacional, de acuerdo a las necesidades y demandas de cada uno.	Atenciones brindadas / Atenciones requeridas	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	75.00%	75.00%	Se realizaron 2 reuniones con el Comité del Edificio Administrativo los días 11 y 21 contando con la participación de 8 y 9 asistentes.	
3.3	Realizar el 100% de los tramites par la obtención de certificaciones de Bomberos Nacionales para el Almacenamiento de Sustancias Peligrosas.	Número de trámites realizados / Número de trámites programados	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	50.00%	50.00%	Se presentaron para su tercera revisión 4 Planes de Emergencia a Bomberos Nacionales: Planta Rosario, Planta Tamulasco, Planta Joya Grande y Planta Guluchapa.	

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
3.4	Realizar 6 capacitaciones sobre la Prevención y Sensibilización de los Riesgos Laborales.	Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas	0.00	2.00	100.00%	1.00	3.00	300.00%	0.00	1.00	100.00%	1.00	7.00	700.00%	Se impartió 1 capacitación el día 19 sobre "Prevención de Riesgos Laborales" en el Edificio Administrativo contando con una participación de 14 asistentes.	
3.5	Registrar e informar en un 100% al Ministerio de Trabajo los Accidentes Laborales ocurridos dentro de la Institución.	Accidentes reportados/ Accidentes ocurridos	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Durante el mes se presentaron 14 casos de Accidentes Laborales los cuales fueron registrados e informados al MT según detalle: Gerencia Comercial 2, Región Metropolitana 7, Región Central 4 y Región Oriental 1.	
4.1	Coordinar y gestionar a nivel institucional el 100% de Eventos de Capacitación.	Número de eventos realizados / Número de eventos gestionados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Durante el mes se realizaron 52 eventos de capacitación a nivel institucional: Edificio Administrativo 16, Región Metropolitana 15, Región Central 8, Región Occidental 3 y Región Oriental 10.	
5.1	Preparar y gestionar el 100% a nivel Institucional la Evaluación del Desempeño Año 2016.	Avance de gestión	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	20.00%	200.00%	10.00%	20.00%	200.00%	Fue realizada la identificación e impresión de los diferentes formularios y a su clasificación por Dependencias, procediéndose a la distribución respectiva en las diferentes áreas a nivel institucional.	
5.2	Ejecutar en un 100% a nivel institucional el Estudio del Clima Organizacional Año 2015/2016.	Avance de gestión	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Programado iniciar en el mes de Julio.	-
6.1	Reducir en un 3% el gasto en papelería con respecto al gasto del año 2016. (PEI: 2.2.2.1)	((Gasto año 2016-Gasto año 2017)/Gasto año 2016)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Programado iniciar en el mes de Diciembre.	-
DEPENDENCIA: 11- UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE DESPENSAS REGIONALES																
1.1	12 reuniones mensuales con los encargados de las despensas familiares regionales, con la finalidad de darle seguimiento al trabajo realizado por cada uno y solventar problemas puntuales en cada una de las despensas .	N° de reuniones	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	4.00	4.00	100.00%	Agenda de la reunión: 1 Presentación por parte de personal de la empresa de lácteos Salud. 2 Instrucciones sobre trámites para firmas de cheques. 3 Instrucciones para el personal. 4 Problemas puntuales por despensa.	
1.2	Supervisión de despensas regionales, 1 vez al mes las despensas región central y metropolitana y cada 2 meses las despensas región occidental y oriental.	N° de visitas	2.00	3.00	150.00%	2.00	2.00	100.00%	4.00	4.00	100.00%	12.00	13.00	108.33%	Se supervisaron las 4 despensas regionales.	
1.3	Mantener informados a los usuarios a través de listados digitales, colocados en la intranet de la institución de forma mensual.	N° de listados	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	4.00	11.00	275.00%	A partir del mes de febrero 2017 el sistema lo actualiza en tiempo real.	
1.4	Construcción de nueva despensa en el edificio administrativo.	% del proyecto finalizado para octubre 2017	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta programada para el mes de octubre 2017.	A la espera que la Unidad de Diseño y Formulación de Proyectos nos haga llegar el nuevo diseño y el monto para proceder a solicitar los recursos financieros para esta obra.
2.1	Actualización del instructivo de las despensas regionales.	N° de trámites realizados	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	Se envió correo solicitando retroalimentación sobre la modificación al instructivo en la parte contable. Meta programada para el mes de septiembre 2017.	Pendiente de recibir opinión de la Gerencia Financiera sobre la parte contable del instructivo.
2.2	Centralización de las operaciones administrativas de las despensas regionales.	% del proyecto finalizado para julio 2017	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta programada para el mes de julio 2017.	El instructivo de las despensas tiene que ser actualizado para trabajar en la centralización de las operaciones.
2.3	Elaboración del manual de funciones de las despensas regionales.	Manual aprobado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta programada para el mes de diciembre 2017.	En proceso de revisión.
DEPENDENCIA: 12- UNIDAD DE INCLUSION SOCIAL																
1.1	Proceso de gestión de 185 proyectos bajo la modalidad de ayuda mutua a nivel nacional	No. de proyectos gestionados en el año	3.00	7.00	233.33%	10.00	16.00	160.00%				15.00	26.00	173.33%	Total Remitidas : 16 1-Colonia Quinta Linda 2-Comunida 3 de Enero 3-Santa Clementina 4-Cantón Ceiba abajo 5-Barrio El Calvario, C. Ataco 6-Santa Elisa y Las Mercedes 1 7-Cabrera 2 . Soyapango 8- Colonia Los Angeles sector línea férrea 9-Brisas 3 de San Miguel 10-Colonia Medina San Miguel 11-Barrio Concepción, San Miguel 12-Colonia Urbina, San Miguel 13- Colonia Giral, San Miguel 14-Barrio Sata Teresa y Las Violetas 15-San Juan II y III San Miguel 16-Torre Cel.	
1.2	Presentación a la Honorable Junta de Gobierno para declarar de interés social 70 solicitudes de Comunidades a nivel nacional	no. de comunidades declaradas de interés social en el año	7.00	7.00	100.00%	7.00	7.00	100.00%				21.00	34.00	161.90%	Total remitidas :7 32.413.2017 32.378.2017 32.382.2017 32.412.2017 32.415.2017 32.414.2017 Ref.32.353.2017	Ref. Ref. Ref. Ref.
1.3	Atender el 100% de solvencias sociales solicitadas para la emisión de factibilidades y/o aprobación de planos	no. de solvencias sociales atendidas/no. de solvencias recibidas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%				100.00%	100.00%	100.00%	Total del mes: 30Ref. 32.409.2017	
2.1	Atender el 100% el requerimiento de solicitudes enviadas por la Gerencia de Atención a Sistemas y Comunidades Rurales para declarar Juntas de Agua de Interés Social	no. de solicitudes atendidas /no. de solicitudes recibidas	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%				100.00%	100.00%	100.00%	Total de mes 15Ref. 32.400.2017Ref. 32.306.2017	
2.2	Atender el 100% de los requerimientos de apoyo solicitados por las diferentes Unidades, Direcciones y Gerencias de la Institución, tales como volanteos, perifoneos, visitas técnicas sociales, notas web, etc.	no. de requerimientos atendidos en el año / no. de requerimientos solicitados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%				100.00%	100.00%	100.00%	Total del mes: 10 9 notas web, 1 requerimientos	

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
2.3	Atender el 100% de gestiones mediáticas presentadas, intervenciones, amenazas de cierre, por la población a nivel nacional	no. de gestiones mediáticas atendidas/no. de gestiones presentadas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%				100.00%	100.00%	100.00%	38 Gestiones mediáticas	
3.1	Reportar al área correspondiente, el 100% de las denuncias recibidas de la población	no. de denuncias reportadas/no. de denuncias recibidas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A				100.00%	100.00%	100.00%	Total denuncias: 26 Derrames 11 Deficiencias 5 Llenado de tanques 2 pipas 6 Aterrado 2	
3.2	Realizar 250 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	20.00	14.00	70.00%	28.00	26.00	92.86%				53.00	44.00	83.02%	Medios de Comunicación: 4 ; Centros Escolares: 22 1. CENTRO ESCOLAR CLAUDIA LARS2. INSTITUTO NACIONAL DE SAN LUIS TALPA3. INSTITUTO NACIONAL DE SAN MIGUEL TEPEZONTES4. CENTRO ESCOLAR LA PAZ5. Colegio San Alfonso (parvulario)6. CENTRO ESCOLAR REPUBLICA DE NICARAGUA7. CENTRO ESCOLAR AMALIA VIUDA DE MENENDEZ8. CENTRO ESCOLAR VEINTIDOS DE JUNIO9. CENTRO ESCOLAR CANTON SANTA ELENA10. CENTRO ESCOLAR DOCTOR EUSEBIO CORDON CEA11. Kinder Little One12. CENTRO ESCOLAR REINO DE HOLANDA 13. CENTRO ESCOLAR JUANA LOPEZ14. INSTITUTO NACIONAL DE SAN MARTIN15. CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN ANTONIO16. CENTRO ESCOLAR PROFESOR JUSTO GONZALEZ17. CENTRO ESCOLAR REPUBLICA DEL PERU18. COMPLEJO EDUCATIVO INGENIERO GUILLERMO BORJA NATHAN19. CENTRO ESCOLAR ALBERTO FERRACUTI20. INSTITUTO NACIONAL SIMON BOLIVAR21. CENTRO ESCOLAR CANTON EL JUTE 22. CENTRO ESCOLAR JUAN DE DIOS DEL CID	
DEPENDENCIA: 13- PLANTA ENVASADORA DE AGUA																
1.1	Cumplir con el 100.0% de los pedidos de agua envasada.	litros de agua entregados /litros de agua solicitados.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se entrega agua envasada en las presentaciones de botellas PET 500ml 24,636 Unidades, bolsa de 500ml 7,075 y Garrafón de 5 galones 6,353, haciendo un total de 136,563 litros entregados.	
2.1	Envío de 336 muestras de agua y envase vacío para Análisis Microbiológico y físico químico del agua envasada.	Numero de muestras enviadas.	28.00	28.00	100.00%	28.00	28.00	100.00%	28.00	28.00	100.00%	112.00	112.00	100.00%	Durante este mes se envían muestras de agua a Laboratorio de ANDA, MINSAL y laboratorio externo. Para análisis de microbiología.	
3.1	Aumentar eficiencias de producción arriba del 77.0% en la Planta envasadora de agua.	Porcentaje	77.00%	77.20%	100.26%	77.00%	77.50%	100.65%	77.00%	77.00%	100.00%	77.00%	77.18%	100.23%	Se ha llevado un control diario de producción durante este mes donde se reportan: Botellas pet 500ml = 26,208 Unidades; en Bolsa de 500ml = 5,000 y en garrafón se llenaron= 6,275 Unidades, envasando así un total de 134,829 Litros	
4.1	Eficientizar el uso de energía eléctrica (lograr envasar más de 54 lts / kwh).	litros / kwh	54.00	55.00	101.85%	54.00	54.00	100.00%	54.00	54.00	100.00%	54.00	54.75	101.39%	Durante este mes, se han tomado mediciones diarias en el contador de energía eléctrica .	
5.1	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 2017/ promedio de gastos año 2015 y 2016	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	---	-
DEPENDENCIA: 14- UNIDAD DE COOPERACION INTERNACIONAL																
1.1	Gestionar el Financiamiento de 2 Programas en Agua Potable y Saneamiento ante Organismos de Cooperación Financiera No Reembolsable Nacionales e Internacionales en relación con los objetivos, necesidades y requerimientos institucionales. Solicitando respuesta al estado de la solicitudes presentadas y avance de la gestión de los proyectos a Dic 2017.	No. de programas Gestionados	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	Meta programada para Junio/2017.	-
1.2	Firmados Convenios o Alianzas Estratégicas de Cooperación Nacional e Internacional en periodo de vigencia del plan.	No. de Convenios Elaborados / No. de Convenios Solicitados	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	No ha recibido solicitud para firma de Convenios o Alianzas.	-
2.1	Gestión del 100% las propuestas de ofertas de Asistencia Técnica brindada por los organismos de cooperación internacional en relación con los objetivos, necesidades, requerimientos institucionales bajo la modalidad de costos compartidos.	No. de ofertas Gestionadas / No. de ofertas recibidas.	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	No se han recibido propuestas de Asistencia Técnica.	-
2.2	Coordinar en un 100% la Ejecución de Eventos de Asistencia Técnica ante Organismos de Cooperación Internacional	No. de eventos Ejecutados / No. de eventos aprobados.	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No se han recibido solicitud para coordinar eventos de Asistencia Técnica.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
2.3	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 4/ (6 Eventos de Trabajo).	No. de reuniones de trabajo (Jornadas, Foros, Seminarios, Talleres, etc.).	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	2.00	2.00	100.00%	La Presidencia de ANDA a través de Ref.: 20.115.2017 de fecha 03 de abril, remite al Director General de Desarrollo Social Integral del Ministerio de Relaciones Exteriores el informe al Relator Especial sobre los Derechos Humanos al Agua Potable y el Saneamiento, en seguimiento a la resolución 33/10 del Consejo de Derechos sobre la Regulación de los Servicios de Agua y Saneamiento a solicitud de Ref.MRREE-DGDSI-64-2017. A la vez informa la designación de Licda. Marilena Duarte, Asesora Legal Presidencia y Licda. Ana de Cardoza, jefa de Unidad de Cooperación Internacional y Coordinadora Nacional Adjunta de FOCARD - APS, como funcionarios responsables de coordinar dicha información relacionada al tema del Relator Especial.	
2.4	Atender el 100% de las solicitudes de becas recibidas para su postulación.	N° de Solicitudes atendidas / N° de Solicitudes recibidas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No se recibió solicitudes de postulantes a beca por parte de la Gerencia de Recursos Humanos.	-
3.1	Promoción y Fortalecimiento de los Espacios de Diálogo con Cooperantes Nacionales e Internacionales.	2 Reunión Anuales con Instancias de Cooperación.	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	Meta programada para junio/2017.	-
DEPENDENCIA: 15- GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO																
1.1	Atender el 100.0% de los requerimientos menores solicitados en las áreas de: electricidad, fontanería, carpintería, albañilería, obra de banco, entrega de agua envasada y servicios varios; en un plazo máximo de 3 días hábiles.	No. de requerimientos atendidos en 3 días/No. de requerimientos solicitados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron 153 requerimientos en las áreas de: (7) Obra Civil; (0) Obra de Banco (7) Carpintería; (5) Fontanería; (7) Electricidad y (127) Otros Servicios.	
1.2	Atender el 100.0% de los requerimientos mayores solicitados en las áreas de: electricidad, fontanería, carpintería, albañilería, obra de banco, entrega de agua envasada y servicios varios; en un plazo máximo de 10 días hábiles.	No. de requerimientos atendidos en 10 días/No. de requerimientos solicitados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron 36 requerimientos en las áreas de: (4) Obra Civil; (2) Obra de Banco (11) Carpintería; (5) Fontanería; (10) Electricidad y (4) Otros Servicios.	
1.3	Atender el 100.0% de los mantenimientos preventivos solicitados en: aires acondicionados, plantas eléctricas, cisterna, fotocopiadoras y ascensor de la institución; en un plazo máximo de 1 día hábil.	No. de requerimientos atendidos en 1 día/No. de requerimientos solicitados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron un total de 33 requerimientos en las áreas de: 32 en equipos fotocopiadoras a nivel nacional y 01 equipo elevador del Edificio Central.	
1.4	Atender el 100.0% de los mantenimientos correctivos solicitados en: aires acondicionados, plantas eléctricas, cisterna, fotocopiadoras y ascensor de la institución; en un plazo máximo de 3 días hábiles.	No. de requerimientos atendidos en 3 días/No. de requerimientos solicitados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron un total de 7 requerimientos en las áreas de: 7 en equipos fotocopiadoras a nivel nacional	
1.5	Adquirir y proveer los servicios básicos necesarios que ayuden a mantener un ambiente laboral estable. (Recolección de desechos sólidos, fumigación, herramientas y/o repuestos, artículos de limpieza, artículos de oficina, periódicos, café, azúcar, etc.)	No. de adquisición de suministros y servicios	1.00	1.00	100.00%	2.00	0.00	0.00%	1.00	0.00	0.00%	5.00	2.00	40.00%	Durante el mes de Abril/17 no se ha adjudicado ningún servicio	Durante el mes de Abril/17 se ingresó a la UACI el siguiente proceso: Adquisición de Artículos de Limpieza. Los procesos de Adquisición de Café y Azúcar y Artículos de Oficina se reportaran en el mes de Mayo/17, cuando se tengan las Ordenes de Compra.
1.6	Atender al 100% los requerimientos recibidos por la Intendencia, a través de la coordinación y administración de los recursos tanto materiales como humanos.	No. de requerimientos atendidos/No. de requerimientos solicitados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En el mes de Abril/17 se atendieron los siguientes requerimientos: Despachos e Ingresos de insumos (103); Entregas de Garraones de Agua (448) y Entrega de Materiales de Limpieza (93)	
2.1	Gestionar la adquisición y el cambio de llantas y baterías para la flota vehicular Institucional.	No. de cambios realizados/No. de cambios solicitados	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	Durante el mes de Abril/17 no se efectuaron cambios de llantas y baterías.	El proceso de Baterías ya fue recomendada su adjudicación, por lo que se está a la espera de la aprobación por parte de la Comisión de Libre Gestión en Presidencia. Así mismo el proceso de Licitación para la Adquisición de Llantas ya se encuentra en la etapa de Publicación de Bases para su posterior recepción de ofertas.
2.2	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	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En el mes de Abril/17 se efectuaron 4 mantenimientos correctivos en los equipos de las siguientes unidades: (3) Gerencia de Servicios Generales y (1) Presidencia	
2.3	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	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Durante el mes de Abril/17 se atendieron un total de 428 requerimientos.	
3.1	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.	(DANT-DACT)=DN/SA. Donde DANT = Diferencia Anterior; DACT = Diferencia Actual; DN= Diferencia Neta y SA = Saldo Actual	0.05%	0.00%	100.00%	0.05%	0.00%	100.00%	0.05%	0.00%	100.00%	0.05%	0.00%	100.00%	Al cierre del mes de Noviembre de 2016 hay una diferencia de \$ 2,270,542.19, producto del trabajo y los controles establecidos se determino la diferencia al mes de Marzo de 2017 de \$ 2,270,418.92 estableciéndose una variante de \$123.27 que representa con el valor de activos \$ 986,296,405.49, un - 0.0000012%	
3.2	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	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	Se atendieron: 1 reclamos por todo riesgo y 9 reclamos por vehículos y 0 por responsabilidad civil. Se gestionaron 10 reclamos de 10 recibidos.	

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
3.3	Realizar inventarios anuales a cada una de las dependencias, Agencias Comerciales, Almacenes y Plantas de Bombeo de la institución.	No. de Inventarios realizados / No. de inventarios programados.	250.00	404.00	161.60%	250.00	221.00	88.40%	250.00	182.00	72.80%	1,000.00	1,014.00	101.40%	Se realizaron a nivel institucional en el mes de Abril un total de 182 inventarios físicos a dependencias. Obteniendo un 72.8% de los inventarios programados mensualmente.	No se logro cumplir con la meta de 250 inventarios mensuales, debido a que entre las funciones esta el de entregar los resultados de inventarios, por tal motivo es que no se realizo el total programado, mas se hace ver que el acumulado si se ha cumplido
3.4	Mantener los saldos con el departamento de contabilidad con un máximo del diferencial de 0.05% del saldo total de existencias institucionales.	X = SA - SC / SA. Donde SA = Saldo de Activos y SC = Saldo Contable	0.05%	0.00%	100.00%	0.05%	0.00%	100.00%	0.05%	0.00%	100.00%	0.05%	0.00%	100.00%	Al Cierre del mes de Abril de 2017 no existen variante de entre los saldos de las existencias del Departamento de Almacenes Institucionales con el Departamento de Contabilidad, Consolidando un saldo en entre las cuentas auxiliares y mayores por un monto de \$ 24,339,943.57	
3.5	Reducción de un 5.0% el saldo inicial vrs el saldo final de las existencias institucionales.	X = SIP - SFP / SIP. Donde SIP = Saldo Inicial de Período y SFP = Saldo Final de Período	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta programada para el mes de Diciembre/17.	.
3.6	Mantener un índice máximo del 2.5% del saldo de existencias institucionales en concepto de obsoletos e inservibles.	X = Saldo de Obsoletos e Inservibles / Saldo Final de Período	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta programada para el mes de Diciembre/17	.
4.1	Reducir en un 5.0% anual el gasto de papelería y consumibles con respecto a los gastos efectuados en el año 2016. (No. de PEI 2.2.2.1)	Gasto 2017/Gasto 2016	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta programada para el mes de Diciembre/17	.
4.2	Reducir en un 5.0% anual el gasto en viáticos y horas extras con respecto a los gastos efectuados en el año 2016. (No. de PEI 2.2.2.1)	Gasto 2017/Gasto 2016	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta programada para el mes de Diciembre/17	.
4.3	Sustituir el 5% del equipo obsoleto mediante la reposición, según lo presupuestado. (No. de PEI 2.4.1)	% de equipo sustituido	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta programada para el mes de Diciembre/17	.
4.4	Renovación de la Flota Vehicular Liviana Institucional en un 5.0% anual. (No. de PEI 3.2.3.1)	% de Renovación de Flota Liviana	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta programada para el mes de Diciembre/17	.
4.5	Renovación de la Flota Vehicular Pesada Institucional en un 3.0% anual. (No. de PEI 3.2.3.1)	% de Renovación de Flota Pesada	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta programada para el mes de Diciembre/17	.
4.6	Renovación de la Maquinaria Pesada Institucional en un 2.0% anual. (No. de PEI 3.2.3.1)	% de Renovación de Maquinaria	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta programada para el mes de Diciembre/17	.
4.7	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	30.00	9.00	30.00%	30.00	28.00	93.33%	30.00	28.00	93.33%	120.00	80.00	66.67%	En el mes de Abril/17 se efectuaron 28 mantenimientos preventivos según la siguiente distribución: 09 mantos. Gerencia de Servicios Generales; 04 mantos. Gerencia de Electromecánica; 05 mantos. Gerencia Comercial; 03 mantos. Región Central; 01 mantto. Región Metropolitana; 01 mantto. Laboratorio; 01 mantto. Dirección de Tecnologías; 01 mantto. Subdirección de Ingeniería de Proyectos; 01 mantto. Unidad de Inclusión Social; 01 mantto. Gerencia UACI y 01 mantto. Presidencia	Se está trabajando en conjunto con la Gerencia de Planificación la restructuración de ésta meta a fin de dar cumplimiento al 100%
4.8	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	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta programada para el mes de Diciembre/17.	.
4.9	Controlar la Asignación y Consumo de Combustible de la Flota Vehicular Institucional (5.0% menos respecto a 2016). (No. de PEI 2.2.2.1)	No. de Vales Consumidos	8,000.00	9,171.00	87.23%	8,000.00	9,822.00	81.45%	8,000.00	7,818.00	102.33%	32,000.00	36,508.00	87.65%	Durante el mes de Abril/17 se consumieron un total de 7,818 vales de combustible según la siguiente distribución: 6,250 Vales de Diésel y 1,568 Vales de Gasolina. Hubo una disminución del 20% en el consumo del combustible, con respecto al consumo del mes de Marzo/17.	El consumo de combustible del mes de Abril bajo gracias a medidas que se tomaron para el control de combustible, entre uno de ella se mandó correos a las Regiones que su consumo estaba alto para justificar el alza, abonado a esto el periodo vacacional de tres días de dicho mes.
4.10	Implementación de un sistema informático de control, seguimiento y disposición final de los activos fijos. (No. de PEI 2.4.2.1)	Sistema implementado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta programada para el mes de Diciembre/17.	.
4.11	Realizar al menos una subasta anual para depuración de inventario obsoleto. (No. de PEI 2.4.2.2)	Subasta realizada	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	Meta programada para el mes de Diciembre/17.	.
4.12	Realizar el 25.0% del proceso de Revalúo de Inmuebles. (No. de PEI 2.5.2.1)	X = RC / RPC. Donde RC = Revalúo Contabilizado y RPC = Revalúo Pendiente de Contabilizar	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta programada para el mes de Diciembre/17.	.
DEPENDENCIA: 16- SUBGERENCIA DE OPERACIONES COMERCIALES			No ha ingresado seguimiento de abril													
1.1	Revisar y actualizar el Manual de Lectura y Aviso, Facturación y de Resolución de Reclamos de la Sub Gerencia de Operaciones Comerciales (PEI: 1.1.1)	Aprobación de Manual de Operaciones Comerciales	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				100.00%	0.00%	0.00%	No se cumplió en este mes.	.
1.2	Facturar al 100% los valores proyectados por facturación para el 2017 (PEI: 2.1.1.1)	Valor facturado devengado / Valor facturado meta	100.00%	93.98%	93.98%	100.00%	93.72%	93.72%				100.00%	91.22%	91.22%	Se lleva un control de la facturación diaria por grupo, con el objetivo de cumplir con la meta diaria e incrementar el uno por ciento las ventas. en el mes de abril de proyecto \$ 14348,389.52 y se logro facturar \$ 12652,853.67 = 88.18 %	Se observo que en el rubro de usuarios particulares, bajo el consumo para todas las Regiones.

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
1.3	Registrar el 100% de los ingresos proyectados para el 2017 (PEI : 2.1.1.2)	Ingresos registrados 2017 / proyectados 2017	100.00%	72.46%	72.46%	100.00%	76.06%	76.06%				100.00%	70.40%	70.40%	El control diario de las concentraciones ingresos, seguimiento diario a los diferentes recolectoras para consolidar los ingresos. en el mes de abril se proyecto \$ 15681,722.85 y se logro \$ 10362,865.63 = 66.08 %	No se logro cubrir la metra proyectada, ya que no se esta percibiendo los pagos de las entidades de Gobierno por que se esta haciendo a través de compensación de acuerdo a nota recibida en el mes de diciembre 2016, cabe mencionar que muchas Alcaldías no están cancelando sus facturas.
1.4	Gestionar el 100% de la compra de medidores de bajo consumo a nivel nacional (PEI 3.3.2.1)	Gestión de Compra de Medidores realizada	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				100.00%	100.00%	100.00%	Meta se cumplió en enero.	.
1.5	Gestionar el 100% de la compra de válvulas desairadora domiciliares a nivel nacional (PEI 3.3.2.1)	Gestión de Compra de Válvulas desairadoras realizada	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				0.00%	0.00%	0.00%	Se gestionara la compra en el mes de julio	.
1.6	Reducir en un 10% la aplicación de código de no lectura en el proceso de toma de lectura de medidores a nivel nacional (PEI: 3.4.2.1)	Código de no lectura registrados 2016 - Código de no lectura registrados 2017/ Código de no lectura registrados 2016	10.00%	0.00%	0.00%	10.00%	0.00%	0.00%				10.00%	0.00%	0.00%	No se cumplió	Se a solicitado un reporte a la Dirección de Tecnología en el mes de nov/2016 por mesa de soporte con GI. 22305, cabe mencionar que se le a dado seguimiento en el mes de febrero y marzo vía correo y aun no contamos con este reporte para comparar los resultados de la aplicación de los código.
2.1	Resolver el 70% 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 / Reclamos recibidos en agencia	70.00%	67.78%	96.83%	70.00%	55.11%	78.73%				70.00%	63.30%	90.43%	Las inspecciones por alto consumo son vitales para la resolución de reclamos, por tal razón se han organizado equipos de inspectores para atender los reclamos en el menor tiempo posible. reclamos resueltos= 2,558 reclamos recibidos= 4,013 cumplimiento de meta 63.74% en un periodo de 9 días por las cuatro Regiones.	El atraso es debido a la ausencia del personal, por vacaciones anuales, incapacidades prorrogadas y por maternidad, también afecto el periodo de vacaciones de semana santa.
2.2	Resolver el 45% de reclamos en 26 días, disminuyendo el tiempo de respuesta de las demandas tomadas en la defensoría en avenimiento a nivel nacional.	Reclamos resueltos a tiempo / reclamos recibidos en Defensoría en Avenimiento	45.00%	57.19%	127.09%	45.00%	60.07%	133.49%				45.00%	55.39%	123.08%	Se capacito a mas personal para que puedan atender también los reclamo de la DC. Distribuyeron las tareas de los analistas de reclamos de tal manera que todos atendieran casos de la DCS e realizaron reuniones de trabajo con técnicos de la Defensoría, para resolver los casos en avenimiento. reclamos resueltos = 273 reclamos recibidos = 503 el cumplimiento de meta es de 54.27% en un periodo de 8 días por las cuatro Regiones.	.
DEPENDENCIA: 17- SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL CLIENTE																
1.1	Crear en un 100% las cuentas de usuarios en un (1) día hábil.	# de cuentas creadas/ # de fichas con registro de datos de instalación completado	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Creación de 467 cuentas que han completado el proceso de registro de datos.	.
1.2	Actualizar el 100% de los datos personales de las cuentas de los usuarios en cinco (5) días hábiles.	# de cuentas actualizados/ # de solicitudes de actualización	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	300.00%	100.00%	100.00%	Actualización de datos personales de las cuentas de 452 usuarios.	.
2.1	Realizar mejoras en las instalaciones de 20 sucursales.	# de sucursales	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	2.00	1.00	50.00%	4.00	3.00	75.00%	Se realizaron trabajos de limpieza y pintura en sucursal San Miguel.	Inventario de pintura no es suficiente, ya se realizaron las gestiones para la adquisición de nuevo material.
2.2	Aceptar el 10% en reclamos de los usuarios en las sucursales a nivel nacional.	# de reclamos aceptados / # de usuarios atendidos	10.00%	6.10%	100.00%	10.00%	6.40%	100.00%	10.00%	5.50%	100.00%	10.00%	5.93%	100.00%	De acuerdo a lo establecido en los manuales de procedimiento, a nivel nacional se aceptaron 2877 reclamos, equivalentes al 5.5%	.
3.1	Depurar el 20% de la cartera de recuperación de mora de usuarios con estado de servicio en "no facturar".	# de cuentas depuradas / # de cuentas depuradas programadas	20.00%	0.00%	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	60.00%	0.00%	0.00%	Inspecciones a cada una de las cuentas, verificación de expedientes.	No se cuenta con el suficiente recurso administrativo y de campo para el seguimiento.
4.1	Desarrollar 100% del plan para la implementación de firma de contrato para Nuevos Servicios.	Avance % del proyecto implementado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	No hay programación para el mes de Abril.	.
4.2	Realizar el 100% de capacitaciones gestionadas durante el año.	# de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones gestionadas	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	200.00%	50.00%	50.00%	No se lograron concretar las capacitaciones programadas.	Se gestiono a través de correo con R.R.H.H las capacitaciones pero INSAFORP no presento información para este mes.
4.3	Recuperar mora de Particulares. \$8,100,000	Monto en \$ recuperados.	575,000.00	165,795.98	28.83%	650,000.00	362,658.89	55.79%	560,000.00	228,242.05	40.76%	2,415,000.00	970,185.76	40.17%	Llamadas telefónicas, visitas personalizadas y cartas enviadas por empresa Puntual. Suspensiones Masivas y trabajo de cuadrillas regionales a segmentos focalizados de 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.
4.4	Recuperar mora de Municipalidades. \$700,000	Monto en \$ recuperados.	45,000.00	22,218.19	49.37%	60,000.00	26,997.98	45.00%	20,000.00	7,599.53	38.00%	195,000.00	63,887.06	32.76%	Visitas personalizadas por gestores de empresa Puntual.	Por conciliación de cuentas, no se concreta pago.
4.5	Recuperar mora de Explotaciones Privadas. \$200,000	Monto en \$ recuperados.	9,000.00	4,842.72	53.81%	20,000.00	6,083.11	30.42%	7,000.00	472.52	6.75%	41,000.00	11,398.35	27.80%	Visitas personalizadas y notificaciones.	La nueva persona encargada inicia recopilación de información para crear base de datos y armar expedientes.
4.6	Recuperar \$100,000 por Rubros Urbanísticos no registrados.	Monto en \$ recuperados.	9,000.00	14,701.19	163.35%	9,000.00	16,359.58	181.77%	9,000.00	11,622.72	129.14%	28,000.00	63,832.65	227.97%	Barridos a nivel nacional en zonas focalizadas.	.
4.7	Reducir en un 3% anual, el consumo en papelería, con respecto al gasto del año 2016. (PEI No. 2.2.2.1)	(Gasto año 2016-Gasto año 2017) / Gasto año 2016	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	No hay programación para el mes de Abril.	.
DEPENDENCIA: 18- GERENCIA DE INVESTIGACIÓN HIDROGEOLOGICA Y POZOS																
1.1	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. A PARTIR DE LA FECHA QUE INGRESA LA SOLICITUD A LA GERENCIA.	# de Estudios Hidrogeológicos realizados en 90 días o menos / # de Estudios Hidrogeológicos solicitados	80.00%	N/A	N/A	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	0.00%	0.00%	80.00%	50.00%	62.50%	Este mes se finalizó 01 Estudio Hidrogeológico.	El Estudio Hidrogeológico no se contabiliza, debido a que fue realizado en un tiempo mayor al establecido.
1.2	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 / # Pruebas de Infiltración programadas	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	Este mes fue realizada una (01) prueba de infiltración	.

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
1.3	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 programados	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	En este mes fueron realizados Dos (02) Sondeos Eléctricos Verticales	
1.4	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. A PARTIR DE LA FECHA QUE INGRESA LA SOLICITUD A LA GERENCIA.	# de Opiniones Técnicas Hidrogeológicas realizadas en 60 días o menos / # de Opiniones Técnicas programadas	80.00%	0.00%	0.00%	80.00%	50.00%	62.50%	80.00%	0.00%	0.00%	80.00%	37.50%	46.88%	Este mes se realizó una (01) Opinión Técnica Hidrogeológica.	El informe Técnico, no fue contabilizado, debido a que se realizó en un período mayor al establecido para su elaboración.
2.1	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 CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE TIENE TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA POR PARTE DEL SOLICITANTE.	# de Opiniones Técnicas realizadas en 60 días o menos / # de Opiniones Técnicas programadas	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	En este mes se finalizaron y se remitieron Seis (06) Opiniones Técnicas (Nuevas) , sobre las extensiones de los Certificados de No Afectación por parte de ANDA, las cuales se realizaron en un tiempo menor o igual a 60 días.	
2.2	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 de CNA programados a realizar.	85.00%	0.00%	0.00%	85.00%	46.00%	54.12%	85.00%	69.00%	81.18%	85.00%	46.00%	54.12%	En este mes se realizaron nueve (09) seguimientos de Certificados de No Afectación otorgados en los años 2004 al 2014.	Se ha priorizado la elaboración de las Opiniones Técnicas para CNA.
2.3	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 programadas	85.00%	N/A	N/A	85.00%	N/A	N/A	85.00%	N/A	N/A	85.00%	N/A	N/A	Este mes no fue realizada ninguna Evaluación Hidrogeológica.	No fueron solicitadas
2.4	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.	95.00%	131.00%	137.89%	95.00%	92.00%	96.84%	95.00%	123.00%	129.47%	95.00%	117.25%	123.42%	Este mes fueron finalizados Dieciséis (16) aforos en diferentes manantiales y ríos a nivel Nacional	
2.5	Elaborar 4 caracterizaciones del comportamiento hidrogeológico y variación estacional del caudal de manantiales captados por ANDA a nivel nacional.	Caracterizaciones realizadas	0.00	0.00	0.00%	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	0.00	0.00%	En este mes no fue realizado ningún Informe Técnico del comportamiento Hidrogeológico y variación estacional de los caudales de manantiales	No hubo solicitudes este mes.
2.6	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	90.00%	183.00%	203.33%	90.00%	58.00%	64.44%	90.00%	133.00%	147.78%	90.00%	129.00%	143.33%	En este mes se colectaron datos de mediciones de 16 pozos; 05 Privados y 11 propiedad de ANDA. Municipios de San Juan Opico_La Libertad, Municipio de Coatepeque_Santa Ana; Municipios de Apopa, Nejapa, San Salvador_San Salvador	
2.7	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 ingresados	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	N/A	N/A	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	Este mes se reportaron cuatro (04) actualizaciones de pozos de la base de datos de pozos perforados.	
3.1	Realizar el 80 % de las perforaciones de pozos con equipos propios de ANDA, en un periodo de 180 días o menos.	# de pozos perforados en 180 días o menos / # de pozos programados a perforar	80.00%	N/A	N/A	80.00%	N/A	N/A	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	Se continúa con la perforación del Pozo # 2 en el Cantón Joya de Ventura, Municipio de San Jorge, Departamento de San Miguel, se han perforado 172 metros. Se terminó la perforación del Pozo Exploratorio Bocatoma #1 en el Caserío Las Pavas, Municipio de San Pablo Tacachico, Departamento de La Libertad, son 30 metros los que se perforaron. Aún no se inicia la perforación del pozo El Mozote #1 Municipio de Meanguera, Departamento de Morazán.	

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
3.2	Efectuar el 80 % de las supervisiones de perforaciones de pozos que realice la empresa privada para la ANDA, en 180 días o menos.	# de supervisiones de pozos perforados por la empresa privada para ANDA en 180 días o menos / # de supervisiones programadas en las perforaciones de pozos realizados por la empresa privada para ANDA	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	N/A	N/A	80.00%	N/A	N/A	80.00%	100.00%	125.00%	Se continúa con la supervisión de perforación de los siguientes pozos:1-Pozo #1 La Esperanza, Municipio de Olocuilta, Departamento de La Paz. 2-Pozo #3 PB2 Campo de pozos Opico, Municipio de San Juan Opico, Departamento de La Libertad. Para el presente año aún no se han firmado nuevos contratos de supervisión de perforaciones de pozos. Se continúa proporcionando asesoría Técnica a la Región Oriental en la supervisión de perforaciones de los siguientes pozos: 1- Caserío El Tapesco, Cantón Huertas Viejas, Municipio de Anamoros, Departamento de La Unión. 2- Cantón Tepemechin, Municipio de Yucuaiquin, Departamento La Unión. 3- Cantón El Molino, Municipio de Concepción de Oriente, Departamento de La Unión. 4- Caserío Quiseritas, Cantón Minita, Municipio de Sesori, Departamento de San Miguel. 5-Cantón El Rosario, Municipio de San Francisco Gotera, Departamento de Morazán.	No se recibieron solicitudes este mes.
3.3	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 30 días o menos.	# de Informes Técnicos Finales validados en 30 días o menos / # de Informes Técnicos Finales entregados para validar	90.00%	N/A	N/A	90.00%	N/A	N/A	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	Se validó un informe técnico final de perforación este mes.	
3.4	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 programados	90.00%	N/A	N/A	90.00%	N/A	N/A	90.00%	N/A	N/A	90.00%	100.00%	111.11%	No se redactaron informes técnicos finales de perforación este mes.	No se recibieron solicitudes este mes.
3.5	Atender el 80% de los requerimientos de Limpieza de pozos con equipos propios de ANDA en 45 días o menos.	# de limpiezas de pozos realizadas con equipo propio de la ANDA en 45 días o menos / # de limpiezas programadas con equipo propio de la ANDA	80.00%	50.00%	62.50%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	87.50%	109.38%	Este mes se realizó la limpieza de dos (2) pozos.	
3.6	Supervisión del 90 % de las limpiezas de pozos que la empresa privada realice para la ANDA en 180 días o menos.	# de supervisiones de limpiezas de pozos efectuadas por la empresa privada para ANDA en 180 días o menos / # de supervisiones programadas de limpiezas de pozos por la empresa privada para ANDA	90.00%	N/A	N/A	90.00%	N/A	N/A	90.00%	N/A	N/A	90.00%	N/A	N/A	No se han firmado contratos para supervisión de limpiezas.	No se recibieron solicitudes este mes.
3.7	Atender el 80 % de los requerimientos de Rehabilitación de pozos con equipos propios de ANDA en 60 días o menos.	# de pozos rehabilitados en 60 días o menos / # de pozos programados a rehabilitar	80.00	100.00	125.00%	80.00	N/A	N/A	80.00	N/A	N/A	80.00	100.00	125.00%	No se rehabilitaron pozos este mes.	No se recibieron solicitudes este mes.
3.8	Atender el 90 % de los requerimientos de Aforos de pozos con los equipos propios de ANDA en 45 días o menos	# de aforos efectuados con equipo propio de ANDA en 45 días o menos / # de aforos programados con equipo de ANDA	90.00	N/A	N/A	90.00	100.00	111.11%	90.00	100.00	111.11%	90.00	100.00	111.11%	Se aforaron dos (2) pozos este mes.	
3.9	Atender el 90% de los requerimientos de Certificados de Verificación de Aforos en 45 días o menos. EL TIEMPO INICIA A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENCIA EN CAMPO.	# de Certificados de Verificación de Aforos realizados en 45 días o menos / # de Certificados de Verificación de Aforo programados	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	Este mes se realizaron nueve (9) Certificados de Verificación de Aforo.	
3.10	Atender el 90% de los requerimientos de Videos de pozos en 30 días o menos.	# de videos de pozos realizados en 30 días o menos / # de videos programados	90.00	100.00	111.11%	90.00	100.00	111.11%	90.00	100.00	111.11%	90.00	100.00	111.11%	Este mes fueron finalizados tres videos de pozos	
4.1	Reducir en un 3% el gasto en papelería con respecto al gasto del año 2016. (PEI: 2.2.2.1)	Gasto 2016 - Gasto 2017 / Gasto 2017	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta programada hasta el mes de Diciembre de 2017.	No fueron solicitados
DEPENDENCIA: 19- UNIDAD DE LABORATORIO																
1.1	Realizar 7,102 Muestras para análisis Mínimas	Numero de muestras Mínimas Realizados	592.00	569.00	96.11%	592.00	527.00	89.02%	592.00	471.00	79.56%	2,368.00	2,104.00	88.85%	Se cumplió en 79.5% respecto a lo programado	El 20.5% de incumplimiento se debe a que la Región Metropolitana y Central tuvieron problemas de transporte. Por lo que no se tomaron las muestras programadas.
1.2	Realizar 1505 Muestras para análisis Normales	Numero de muestras Normales Realizadas.	125.00	151.00	120.80%	125.00	148.00	118.40%	125.00	117.00	93.60%	500.00	568.00	113.60%	Se cumplió en 93.60% respecto a lo programado	El 6.40% de incumplimiento se debe a que la Región Metropolitana y Central tuvieron problemas de transporte. Por lo que no se tomaron las muestras programadas.
1.3	Realizar 960 muestras para análisis Completas	Numero de Muestras Completas Realizadas.	80.00	101.00	126.25%	80.00	97.00	121.25%	80.00	124.00	155.00%	320.00	412.00	128.75%	Se cumplió en 155.0% respecto a lo programado	-
1.4	Realizar el 100% de muestras para análisis completas de requerimientos especiales y adicionales al cumplimiento de la norma.	Numero de muestras Completas Realizadas/No de Muestras Completas Solicitadas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se cumplió en 100% respecto a lo programado	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
2.1	Realizar 475 análisis físico químicos para evaluar las aguas residuales de tipo especial y ordinarias.	Numero de Análisis Físico Químicos realizados	40.00	67.00	167.50%	40.00	43.00	107.50%	40.00	46.00	115.00%	160.00	216.00	135.00%	Se cumplió en 115% respecto a lo programado	-
2.2	Realizar 237 análisis microbiológicos para evaluar las aguas residuales de tipo especial y ordinarias.	Numero de análisis Microbiológicos Realizados	19.00	22.00	115.79%	19.00	33.00	173.68%	20.00	33.00	165.00%	77.00	108.00	140.26%	Se cumplió en 165.0% respecto a lo programado	-
3.1	A finales de 2017 80.0% de usuarios comerciales descargando bajo la norma. (No. PEI: 3.2.4.1)	% de usuarios comerciales e industriales certificados bajo norma.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Esta meta se reportara en el mes de Diciembre	-
3.2	Caracterizar un 80.0% de las fuentes subterráneas en operación anualmente (No. PEI: 4.3.1.1)	Clasificación de las fuentes en función de la calidad del agua	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Esta meta se reportara en el mes de Diciembre	-
3.3	Incrementar en un 30.0% la capacidad de análisis a diciembre 2017 (No. PEI: 4.3.1.2)	% de incremento de capacidad de análisis	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Esta meta se reportara en el mes de Diciembre	-
DEPENDENCIA: 20- GERENCIA REGIÓN METROPOLITANA																
1.1	Atender el 100% de las fugas de agua en líneas de impelencia, en 5 días de región metropolitana.	N° de órdenes de trabajo atendidas en 5 días/ No. de órdenes recibidas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendió derrame en línea de impelencia en los municipios de: Mejicanos	-
1.2	Instalación de 84 válvulas reguladoras de presión, válvulas de compuerta en tanque de almacenamiento y válvulas de control en red de distribución.	N° válvula reguladora de presión instalada	7.00	7.00	100.00%	7.00	11.00	157.14%	7.00	3.00	42.86%	28.00	34.00	121.43%	Se Realizó instalación de válvulas en los municipios de: Mejicanos (1), Nueva San Salvador (1), San Salvador (1).	La atención esta sujeta a trabajos programados o a emergencias que requieran de una instalación o cambio de válvula, se atiende con recursos propios.
1.3	Instalación de 8 válvulas de purga de aire en la red de distribución del amss.	N° de válvulas de purga de aire instaladas	2.00	3.00	150.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	3.00	150.00%	Para este mes no se tiene programado ninguna actividad.	-
1.4	Sustituir 6000 metros lineales de tubería de diferentes diámetros para agua potable.	N° de metro lineal sustituido	500.00	452.00	90.40%	500.00	838.00	167.60%	500.00	515.00	103.00%	2,000.00	2,370.00	118.50%	Se atendieron 412 ordenes de trabajo y se sustituyó un total de 515 Metros lineales en diferentes municipios del AMSS.	-
1.5	Atender el 100% de las reparaciones de fugas de tubería de acera, zona verde entre otros en dos días, de región metropolitana.	N° de ordenes de trabajo atendidas en 2 días / N° de órdenes recibidas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	30.00%	30.00%	100.00%	24.00%	24.00%	100.00%	63.50%	63.50%	Se recibió un total de 1149 órdenes de trabajo, de las cuales se atendió un total de 275 según el indicador de la meta.	1. La cantidad de ordenes ingresadas supera el recurso disponible para la atención de las mismas. 2. Se reformulará la meta para los meses siguientes (Re-formulación se encuentra en fase de firma de la Dirección técnica para su aprobación).
1.6	Atender el 100% de órdenes de trabajo de aterrado y compactado, colocación de carpeta asfáltica, reparación de aceras con personal de región metropolitana en 3 días hábiles.	N° de ordenes de trabajo atendidas en tres días / número de órdenes recibidas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	22.00%	22.00%	100.00%	13.00%	13.00%	100.00%	58.75%	58.75%	Se recibió un total de 430 órdenes de trabajo, de las cuales se atendió un total de 58 según el indicador de la meta.	1. La cantidad de ordenes ingresadas supera el recurso disponible para la atención de las mismas. 2. Se reformulará la meta para los meses siguientes (Re-formulación se encuentra en fase de firma de la Dirección técnica para su aprobación).
1.7	Atender el 100% de los requerimientos de agua potable a través de camiones cisternas, en 1 día, según requerimiento de usuarios de la Región Metropolitana.	No. de requerimientos atendidos en un día/ No. de requerimientos recibidos	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92.00%	92.00%	100.00%	98.00%	98.00%	Lo atendido esta en función de la demanda de los usuarios, por lo que en el mes de Abril se atendió un total de 542 solicitudes de 590 de ordenes recibidas, en diferentes municipios del AMSS, con pipas de la institución y con las arrendadas.	1. La cantidad de ordenes ingresadas supera el recurso disponible para la atención de las mismas. 2. Se reformulará la meta para los meses siguientes (Re-formulación se encuentra en fase de firma de la Dirección técnica para su aprobación).
1.8	Ejecutar el 100% de los proyectos bajo la modalidad de ayuda mutua aprobados de la Región Metropolitana, según programación.	Proyectos ejecutados/ proyectos aprobados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendió un total de 2 ordenes los municipios de: Ilopango, San Salvador.	-
2.1	Producción de 114,000,000 metros cúbicos de agua apta para el consumo humano, en Sistemas Tradicionales, Zona Norte y Guluchapa	N° de M3 producidos	9,500,000.00	10,620,423.00	111.79%	9,500,000.00	9,451,278.00	99.49%	9,500,000.00	10,366,684.00	109.12%	38,000,000.00	41,011,793.00	107.93%	La Producción de Agua potable, para el Mes de Abril/17, fue de 10,366,684 M3	-
2.2	Realizar en el año 84,000 muestras de cloro residual en las plantas de bombeo de los sistemas, tradicional, zona norte, Guluchapa, y zona residencial.	N° de Muestras de cloro residual realizadas en el mes	7,000.00	7,580.00	108.29%	7,000.00	7,181.00	102.59%	7,000.00	7,639.00	109.13%	28,000.00	30,119.00	107.57%	Se realizaron para Abril/2017, Muestras de Cloro Residual Total de : 7,639.	-
2.3	Sustituir 10 equipos dosificadores de cloro para la desinfección de agua para el consumo humano.	N° de equipos a instalar	0.00	0.00	0.00%	3.00	3.00	100.00%	3.00	3.00	100.00%	6.00	6.00	100.00%	Meta programada de Sustituir dosificadores para el mes de Abril/2017. Fueron 2 Clorinadores y 1 Hipoclorador total: 3	-
2.4	Realizar en el año el 100% de las limpiezas y desinfección de estructuras de almacenamiento de agua potable tales como: tanques, cisternas, y captaciones de agua de región metropolitana.	N° de Limpiezas realizadas en el mes	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	La meta de la limpiezas para el mes de Abril/2017, se cumplió en un 100%. Se realizo limpieza en cisternas: Changuite, Los Cocos San Martín, Ciudad Corinto, Selsut San Martín, Tanque La Palma, San Martín, tanque Los Chorros Santa Tecla, Cisterna Alta Vista 1, Tanque Delicias de San Bartolo, tanque # 1 Panchimalco, Captación Panchimalco, Tanque El Mirador, Planes de Renderos, Cisterna Alta Vista 3, Cisterna Pozo Quezaltepec, Total : 13 Estructuras.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
3.1	Sustituir 1,200 metros lineales de colector y acometida en el amss.	N° de metro lineal sustituido	100.00	103.00	103.00%	100.00	101.00	101.00%	100.00	101.00	101.00%	400.00	405.00	101.25%	Se sustituyó 20 metros de colector de ø6" en carretera a San Marcos, por laboratorios Cosmos, municipio de San Salvador, Se sustituyó 5.50 metros de colector de ø6 en colonia Santa Lucia calle Circunvalación y pje. Norma del municipio de Ilopango, sustitución de 4 metros de colector de ø6 " en 5a calle poniente pasaje Regalado del municipio de Mejicanos, sustitución de 4.5 metros de colector de ø8" en Colonia San Francisco del municipio de Ciudad Delgado, sustitución de 33.50 metros de colector en colonia Cucumacayan , Blvd. Venezuela del municipio de San Salvador. En los municipios de AMSS se realizó pequeñas sustituciones que suman 33.50 metros.	-
3.2	Monitorear la calidad de agua residual de tipo especial, descargada a la red, mediante la toma de 60 muestras para: bacteriológico, aceites y grasas, y físico-químico.	N° de muestras tomadas	5.00	23.00	460.00%	5.00	16.00	320.00%	5.00	5.00	100.00%	20.00	60.00	300.00%	Le Sazón, Pollo Real S.A. de C.V., Rest. Pampa Argentina S.A. de C.V., Pizza Hut Ciudad Merliot Jardines del Volcán Sta. Tecla., Pizza Hut Ciudad Merliot.	-
3.3	Realizar mantenimiento a 3 plantas de tratamiento y 3 plantas de bombeo de aguas negras.	No. plantas y estaciones con mantenimiento	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	2.00	2.00	100.00%	Para este mes se realizó mantenimiento en planta de tratamiento de aguas negras: Ciudad Futura.	-
3.4	Monitorear la calidad del agua descargada, mediante la toma de 108 muestras para bacteriológico, aceites y grasas, y para físico químico.	N° de muestras tomadas	9.00	9.00	100.00%	6.00	6.00	100.00%	12.00	12.00	100.00%	39.00	39.00	100.00%	Se realizó muestreo bacteriológico, aceites y grasa en entrada y salida de planta de aguas negras San Francisco del municipio de Soyapango, en entrada de San Martín y en colector interceptor, 12 muestras en total.	-
4.1	Producir :60,000,000 metros cúbicos de agua apta para el consumo humano, en Sistema Las Pavas de la Región Metropolitana.	N° de M3 producidos	5,000,000.00	5,422,819.00	108.46%	5,000,000.00	5,128,069.00	102.56%	5,000,000.00	5,624,840.00	112.50%	20,000,000.00	21,593,159.00	107.97%	1-Mantener una producción horaria de aproximada de 6,950 m3 en estación de bombeo #3. 2-Cumplimiento al programa de limpieza de procesos unitarios de del tratamiento. 3-Sustitución parcial de los lechos filtrantes.	-
4.2	Realizar 504 análisis bacteriológicos al agua de la cisterna de la estación de bombeo -1	N° de análisis realizados	39.00	42.00	107.69%	46.00	54.00	117.39%	33.00	39.00	118.18%	164.00	189.00	115.24%	Muestreo de acuerdo al programa de trabajo en la planta potabilizadora Las Pavas	-
4.3	Realizar 88 análisis bacteriológicos del proceso de tratamiento.	N° de análisis realizados	7.00	7.00	100.00%	8.00	9.00	112.50%	6.00	7.00	116.67%	29.00	32.00	110.34%	Muestreo y análisis al agua tratada, eb-1 semanalmente y eb-2/eb-3 una vez cada tres meses, en la planta potabilizadora Las Pavas.	-
4.4	Realizar 106 análisis físicoquímicos del proceso.	N° de análisis realizados	8.00	8.00	100.00%	9.00	9.00	100.00%	8.00	8.00	100.00%	35.00	35.00	100.00%	Realizar muestreo de agua tratada cisterna eb-1, durante todo el año, en la planta potabilizadora Las Pavas.	-
4.5	Realizar 60 análisis para dbo y dco (tributario, bocatoma, y antes de bocatoma).	N° de análisis realizados	6.00	6.00	100.00%	6.00	6.00	100.00%	4.00	4.00	100.00%	22.00	22.00	100.00%	Muestreo de acuerdo al programa de trabajo para la planta potabilizadora Las Pavas.	-
4.6	Conteo de bacterias, heterótrofas y aerobias mesofílicas(36 análisis) al agua de la cisterna de estación de bombeo – 1	N° de análisis realizados	3.00	3.00	100.00%	3.00	3.00	100.00%	3.00	3.00	100.00%	12.00	12.00	100.00%	Muestreo de acuerdo al programa de trabajo para la planta potabilizadora Las Pavas.	-
4.7	Mantenimiento a 12 equipos de bombeo (bocatoma, eb-1, eb-2, y eb-3).	N° de equipo con mantenimiento realizado	1.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	4.00	4.00	100.00%	1-Mantenimiento de los equipos según programa de trabajo. 2-Traslado de materiales, equipo y personal en vehículo de carga pesada y liviana a las estaciones de bombeo. 3-Disposición del taller El Coro, para maquinado de piezas de los equipos de bombeo. Los equipos son de la planta potabilizadora Las Pavas.	-
5.1	Elaboración de 4 perfiles de pre inversión e inversión para proyectos de mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario.	Documentos elaborados para estudio de pre inversión	0.00	0.00	0.00%	1.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	1.00	0.00	0.00%	Meta programada para el mes de Mayo.	-
5.2	Administración y elaboración de al menos 8 informes de contratos de suministro, instalación, ejecución o servicios.	Informes de contratos administrados	0.00	0.00	0.00%	1.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	1.00	0.00	0.00%	Meta programada para el mes de Mayo.	-
5.3	Elaboración del 100% de informes en la Supervisión de contratos (suministro, instalación o ejecución) de proyectos en ejecución por empresas contratistas o con personal de la institución, según el número de proyectos en ejecución.	Informes de supervisión elaborados	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Comunidad Vista al mar, Panchimalco. Comunidad Monteliz, Panchimalco. Comunidad La Florencia, Panchimalco. Comunidad Buenos Aires, San Salvador. Comunidad San Martín de Porres 2 y 3, San Martín. Comunidad La Milagrosa, Ciudad Delgado. Comunidad 10 de Octubre (AAPP Y AANN), San Marcos Comunidad Bonanza 2, San Martín. Comunidad San Bernardo, Ayutuxtepeque.	-
5.4	Elaborar 20 planos de la supervisión de proyectos ejecutados por técnicos y cuadrillas de distribución y redes, y saneamiento.	Planos elaborados	2.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	2.00	N/A	N/A	6.00	8.00	133.33%	No se cumplió con la meta programada para este mes.	No se ha finalizado ningún plano debido a que no ha concluido ningún proyecto a la fecha.
5.5	Elaboración de 100% de carpetas técnicas de agua potable y alcantarillado sanitario de proyectos para licitación y proyectos para comunidades de escasos recursos, según requerimiento	Carpetas técnicas elaboradas (documentos, presupuestos y planos).	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Comunidad El Progreso de San Martín.	-
5.6	Elaboración de 12 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	0.00	3.00	100.00%	2.00	2.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	4.00	7.00	175.00%	Meta programada para el mes de Mayo.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
6.1	Realizar 3852 muestras bacteriológicas, de agua potable.	N° de muestras Bacteriológicas	321.00	332.00	103.43%	321.00	333.00	103.74%	321.00	333.00	103.74%	1,284.00	1,327.00	103.35%	333 Muestras Bacteriológicas en la Red de Distribución, en los municipios de Antiguo Cuscatlán, Apopa, Ayutuxteque, Ciudad Delgado, Cuscatancingo, Ilopango, Mejicanos, Nejapa, Panchimalco, San Marcos, San Martín, San Salvador, Santa Tecla y Soyapango.	-
6.2	Realizar 564 muestras, muestras físico químico de agua potable.	N° de muestras Físico Químico	47.00	54.00	114.89%	47.00	53.00	112.77%	47.00	52.00	110.64%	188.00	208.00	110.64%	52 Muestras Físico Químicas en la Red de Distribución, en los municipios de Antiguo Cuscatlán, Apopa, Ayutuxteque, Ciudad Delgado, Cuscatancingo, Ilopango, Mejicanos, Nejapa, Panchimalco, San Marcos, San Martín, San Salvador, Santa Tecla y Soyapango	-
6.3	Realizar 12 inspecciones sanitarias.	N° de Informes de Inspecciones Sanitarias Realizadas	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	4.00	4.00	100.00%	1 Inspección Sanitaria: Tanques Holandas, San Salvador.	-
6.4	Realizar 12 inspecciones de vertidos industriales.	N° de informes de monitoreos realizados	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	4.00	4.00	100.00%	1 Inspección de Vertidos Industriales: Operadora del Sur S.A. de C.V. (Despensa Familiar), 2a Calle Oriente #232, San Salvador.	-
6.5	Realizar 12 verificaciones de limpieza en tanques, cisternas o captaciones.	N° de Verificaciones de Limpiezas Realizadas	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	4.00	4.00	100.00%	1 verificación de Limpieza : Cisterna Santa Marta, Apopa.	-
7.1	Realizar anualmente el 96% del mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular liviana y pesada.	No. Flota automotriz/ de vehículos en mantenimiento	8.00%	8.00%	100.00%	8.00%	8.00%	100.00%	8.00%	8.00%	100.00%	32.00%	32.00%	100.00%	Se realizó el mantenimiento correctivo y preventivo de 10 equipos de un total de 127 y los cuales son detallados: 58-CL, 265-PDT, 155-P, 1-CV, 169-CC, 103-P, 52-CV, 159-CC, 171-CC, 298-PDT.	-
7.2	Atender en 15 días el 80% de las solicitudes en mantenimientos preventivos y correctivos en las oficinas y equipo, ampliar, mejorar, y remodelar la infraestructura del plantel de región metropolitana. planta potabilizadora Guluchapa, planta potabilizadora.	Número de trabajos realizados en un máximo de 15 días / número de trabajos solicitados	80.00%	94.00%	117.50%	80.00%	95.00%	118.75%	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	90.00%	112.50%	38 Solicitudes recibidas de las cuales se realizaron 38, en los siguientes lugares: Zona Metropolitana (Auditoría Interna), Administración, Recursos Humanos, Tanque Opico, Planta de Bombeo Altos del Cerro, Depto. de Producción, Instalación de Medidores, Nuevos Servicios, El Coro (Pozo cima 2, Brisas 2, Ciudad Futura, El Zapote), Instalación de Medidores, Catastro, Tanque El Vivero, Santa Marta, Quintas Doradas, Aterrado y Compactado, Planta de Tratamiento Guluchapa, Distribución y Redes, Saneamiento, Taller Mecánico R.M, Despensa R.M, Factibilidades, Tanque Veracruz, Activo Fijo, Caja Chica R.M, Clínica Médica, Caseta de Vigilancia, Tanque Buenos Aires, Sanitarios en Activo Fijo, Administrativo, Taller Automotriz, Tanque La Esperanza, Planta Guluchapa .	-
8.1	Instalar el 90% de nuevos servicios de acometidas de agua potable y aguas negras en 20 días, de región metropolitana.	No. de servicios instalados en 20 días/ No. de solicitud nuevos servicios	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	Se recibieron 58 órdenes y se ejecutaron 58. Del 01 al 28 =58.	-
8.2	Instalar el 90% de nuevos servicios urbanizados en 3 días, de región metropolitana.	No. de medidores de nuevos servicios instalados en 3 días/ No. de solicitud nuevos servicios	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	Se recibieron 113 órdenes y se ejecutaron 113. Del 03 al 05 = 15, del 06 al 10 = 19, del 11 al 13 = 07, del 14 al 18 = 12, del 19 al 21 = 11, del 24 al 26 = 14. del 27 al 28 = 35.	-
8.3	Realizar el 85% en suspensiones del servicio de agua potable en 8 días en cuentas en mora de región metropolitana.	No. de servicios suspendidos en 8 días/ No. de ordenes de suspensiones	85.00%	75.00%	88.24%	85.00%	71.00%	83.53%	85.00%	66.00%	77.65%	85.00%	61.75%	72.65%	Se recibieron 2439 órdenes y se ejecutaron 1620. Del 03 al 12=707, del 13 al 24 = 533, del 25 al 28 =380.	No se suspendió por no haber agua en el sector y por zonas peligrosas.
8.4	Realizar el 95% en reconexiones de servicios de agua potable en 3 días, en cuentas canceladas de región metropolitana.	No. de Reconexiones realizadas en 3 días/ No. de ordenes de reconexiones	95.00%	95.00%	100.00%	95.00%	95.00%	100.00%	95.00%	95.00%	100.00%	95.00%	95.00%	100.00%	Se recibieron 1582 órdenes y se ejecutaron 1582. Del 03 al 05 = 306, del 06 al 10 = 285, del 11 al 13 = 106, del 14 al 18 = 123, del 19 al 21 = 310, del 24 al 26 = 295, del 27 al 28 = 157.	-
8.5	Reparar el 97% de las fugas en las cajas de medidor en 3 días hábiles, solicitadas por los clientes en región metropolitana.	N° de reparaciones ejecutadas en 3 días/N° de reparaciones solicitadas	97.00%	97.00%	100.00%	97.00%	99.90%	102.99%	97.00%	97.00%	100.00%	97.00%	97.73%	100.75%	Se recibieron 859 órdenes y se ejecutaron 859. Del 03 al 05 = 138, del 06 al 10 = 143, del 11 al 13 = 38, del 14 al 18 = 153, del 19 al 21 = 148, del 24 al 26 = 144, del 27 al 28 = 95.	-
9.1	Levantamiento de 3 sistemas de la red de agua potable y aguas residuales en municipios del amss.	N° de sistemas de red de agua potable y residual trabajados	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	Levantamiento de agua potable en sistemas: Col Santa Elena y alrededores, municipio de Antiguo Cuscatlán, Col Layco y Col. El Refugio municipio de San Salvador, levantamiento de aguas residuales en sistemas: Zona Norte de Santa Tecla, Col Layco y Col. Rábida municipio de San Salvador.	-
9.2	Digitalización de 3 sistemas de la red de agua potable y aguas residuales en municipios del amss.	Sistemas digitalizados	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	Para este mes no se tienen programación, en el mes de Mayo se tienen actividades programadas.	-
10.1	Renovar en un 2% la red de distribución de agua potable de región metropolitana en el año 2017 (pei 3.2.2.1).	Equipo renovado / equipo proyectado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta programada para el mes de Diciembre	-
10.2	Ejecutar el 100% levantamiento del catastro - técnico físico a diciembre 2017 (pei 3.3.1.1).	% avance del catastro	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta programada para el mes de Diciembre	-
10.3	Reducción del 10% de quejas y denuncias por fugas, aterrado y compactado a diciembre 2017, con respecto al año anterior (pei: 3.47.1.1).	% de reducción en quejas y denuncias	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta programada para el mes de Diciembre	-
10.4	Incrementar el tratamiento de las aguas servidas al 2% para el año 2017 (pei:4.2.1.1).	Incremento de M3 de aguas servidas tratadas/ M3 de aguas servidas totales	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta programada para el mes de Diciembre	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
10.5	Instalar el 95% medidores a nivel AMSS según solicitud en un tiempo de espera de 3 días, según asignación de medidores para la Región Metropolitana.(PEI: 3.3.2.1)	Número de medidores instalados en 3 días / Número de instalación medidores pagados	95.00%	95.00%	100.00%	95.00%	95.00%	100.00%	95.00%	95.00%	100.00%	95.00%	95.00%	100.00%	Se recibieron 419 órdenes y se ejecutaron 419. Del 03 al 05 = 67, del 06 al 10 = 81, del 11 al 13 = 02, del 14 al 18 = 14, del 19 al 21= 105, del 24 al 26 = 81, del 27 al 28 = 69.	-
DEPENDENCIA: 21- GERENCIA REGIÓN CENTRAL																
1.1	Atender el 100% de ordenes emitidas por el sistema 915, de aterrado y compactado, en 5 días hábiles, por parte de las brigadas de mantenimiento de redes de la Región Central	N° de ordenes ejecutadas en 5 días/N° de ordenes emitidas	100.00%	99.80%	99.80%	100.00%	99.80%	99.80%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	105.63%	105.63%	Acueductos: Atención de órdenes por derrames en calles, aceras, impelencia, aductoras, zonas verdes y cantareras. Alcantarillado Sanitario: Derrame en pozo, colector, acometidas y fosas. Ordenes recibidas 1330 contra las atendidas 1330.	-
1.2	Ejecutar un 100 % en la realización de proyectos mensuales bajo la modalidad de ayuda mutua aprobados de la Región Central	N° de proyectos ejecutados/ N° de proyectos aprobados con recursos propios ejecutados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Proyectos ejecutados Región Central: 1. Introducción de agua potable en Comunidad El Milagro, San Vicente. 2.Comunidad San Luis, Nejapa, S.S. 3. Comunidad El Porvenir y San Ignacio, Sacacoyo, La Libertad. 4.Comunidad San Jose, Olocuilta, La Paz.	-
2.1	Realizar 100 % de levantamientos catastrales en los sistemas de agua potable y usuarios de la región central.	Numero de sistemas levantados catastralmente/ número de sistemas programados en levantamientos catastrales	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	No se tiene actividades programadas para este mes, esta meta será alcanzada según cronograma de actividades para el mes de Junio.	-
2.2	Realizar el 100% de levantamiento, de los sistemas de aguas residuales de la región central	Numero de sistemas de aguas residuales levantados catastralmente / número de sistemas programados en levantamientos catastrales	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	No se tiene actividades programadas para este mes, esta meta será alcanzada según cronograma de actividades para el mes de Mayo.	-
2.3	Digitalización del 100% de los sistemas catastrados de agua potable y usuarios de la región central.	Numero de sistemas digitalizados/ número de sistemas digitalizados programados	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Digitalización de sistema de agua potable y usuarios del municipio de San José Cancasque, departamento de Chalatenango, que comprende: 7,143.26 mts. tubería 20 válvulas 262 usuarios comerciales	-
2.4	Digitalización del 100% de los sistemas catastrados de aguas residuales de la región central	Numero de sistemas digitalizados/ número de sistemas digitalizados programados	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	No se tiene actividades programadas para este mes, esta meta será alcanzada según cronograma de actividades para el mes de Junio.	-
3.1	Atender el 84% de mantenimientos preventivos y correctivos en un máximo de 5 días hábiles, en toda la infraestructura del plantel El Coro, Región Central.	Número de trabajos realizados en un máximo de 5 días / número de trabajos solicitados	84.00%	84.00%	100.00%	84.00%	84.00%	100.00%	84.00%	84.00%	100.00%	84.00%	84.00%	100.00%	Se adaptó estructura metálica en equipo de transporte 91 CL para poner lona anti-agua, se repararon las líneas de teléfono 2247 y 2490, pertenecientes a clínicas de odontología del Plantel, se repararon las lámparas en archivo y microfilm y se pavimentó el acceso en la entrada del taller de Logística.	-
3.2	Atender el 73% de las solicitudes de mantenimientos preventivos y correctivos, en un máximo de 10 días hábiles en las plantas de tratamiento de agua potable y residual, de la Región Central.	No. de trabajos realizados en un máximo de 10 días / No. de trabajos solicitados	73.00%	73.00%	100.00%	73.00%	73.00%	100.00%	73.00%	73.00%	100.00%	73.00%	73.00%	100.00%	Se realizó la instalación de cielo falso y ventanas solares en la planta La Esperanza previo a su inauguración. Se instaló nuevo cielo falso en planta de agua potable Las Cañas.	-
3.3	Realizar 4 obras nuevas a lo largo del año dentro del plantel el coro.	N° de remodelaciones	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	Se realizó el cambio de techo y cielo falso en el área de oficinas de Electromecánica y oficinas de Pozos, del Plantel El Coro.	-
3.4	Brindar apoyo logístico en 32 eventos de inauguración de proyectos de la Región Central y a la Presidencia de la Republica en Festival del buen vivir.	N° de eventos	3.00	3.00	100.00%	3.00	4.00	133.33%	3.00	3.00	100.00%	12.00	11.00	91.67%	Apoyo a Presidencia de la República en inauguración de planta de agua potable La Esperanza en Quezaltepeque y las Cañas en Apopa. Se apoyó en el Festival del Buen Vivir realizado en el parque central de Zacamil.	-
3.5	Brindar 85% en mantenimiento preventivo y/o correctivo, de la flota vehicular en 21 días hábiles de la Región Central	N° de vehículos con mantenimientos en 21 días hábiles/ N° de vehículos de la flota	85.00%	85.00%	100.00%	85.00%	89.00%	104.71%	85.00%	86.00%	101.18%	85.00%	85.25%	100.29%	Se realizó el 86% del mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular de la Gerencia Región Central, No. de vehículos en mantenimiento 14, total de la flota son 94.	-
4.1	Supervisar el 100% las plantas mediante rutas de monitoreo	N° de monitoreos ejecutados/ N° monitoreos programados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Supervisión de plantas a través de 9 rutas de monitoreo: San Luis Talpa (1), San Juan Talpa (1), Distrito Italia (1), Montemar (1), Ciudad Dorada (2), El Cementerio (1), Montelimar (1), San Pablo Tacachico (1).	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
4.2	Ejecutar el 90% de mantenimientos preventivos o correctivos en las instalaciones de las plantas de tratamiento	N° de mantenimientos ejecutados/N° de mantenimientos programados	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	Mantenimiento de unidades e instalaciones de plantas. Preventivos: San Juan Talpa (2), Distrito Italia (1). Correctivos: San Juan Opico (1), Chilama (1) San Luis Talpa (1) Brisas del Norte (1). Mantenimiento Electromecánico de equipos. Preventivos: El Cementerio (1), Correctivos: San Juan Opico (1) El Cementerio (3), Montemar (1), Chilama (1), San Pablo Tacachico (1). Mantenimiento en red de alcantarillado. Correctivos: San Juan Nonualco (1), San Vicente (1), Puerto de la Libertad (1), Cojutepeque (1), Zacatecoluca (1), Ilobasco (2), San Sebastián (1).	
4.3	Monitoreo del 100 % de la calidad del agua de las plantas de tratamiento, por medio de la toma de muestras.	N° de muestras tomadas/ N° de muestras programadas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Toma de muestra en la Sigüientes Plantas: San Juan Talpa (4), San Luis Talpa (4), Montelmar (4), Brisas del Norte (4), Villa Tzu-Chi (4), San Luis Talpa (4).	
4.4	Monitoreo de 95% de las industrias (nuevos registros y/o seguimientos)	N° de monitoreos realizados/ N° de monitoreos programados	95.00%	95.00%	100.00%	95.00%	95.00%	100.00%	95.00%	95.00%	100.00%	95.00%	95.00%	100.00%	Seguimiento de las industrias: Municipio San Pablo Tacachico: Don Pollo S.A DE C.V. Zaragoza: Calleja S.A DE C.V, Don Pollo S.A DE C.V. San Rafael Cedros: Comedor y Cafetería TEXACO. Puerto de La Libertad: Restaurante Nuevo Altamar. Aguilares: Biggest. Chalatenango: Panadería, Pastelería y Cafetería Juanita, Comedor Carmary, Mercado Municipal, Calleja S.A DE C.V, Súper tienda Dihare, Panadería Carlitos, Operadora del Sur S.A DE C.V, Pollo Campero S.A DE C.V. Sensuntepeque: Despensa Familiar, Panadería Orellana, Pollo Campero S.A DE C.V, Pan Pollo, Pastelería Carmencita.	
5.1	Realizar el 85% en suspensiones del servicio de agua potable en 10 días hábiles en cuentas en mora de la Región Central	No. de servicios suspendidos en 10 días hábiles/ No. de ordenes de suspensiones programadas	85.00%	109.00%	128.24%	85.00%	224.00%	263.53%	85.00%	213.00%	250.59%	85.00%	173.50%	204.12%	Mensualmente se tiene programado suspender 440 servicios en mora, de los cuales este mes se ejecutaron 939 ordenes.	
5.2	Realizar el 85% en reconexiones de servicios de agua potable en 10 días hábiles, en cuentas canceladas de la Región Central	No. de Reconexiones realizadas en 10 días hábiles/ No. de ordenes de reconexiones programadas	85.00%	95.00%	111.76%	85.00%	163.00%	191.76%	85.00%	88.00%	103.53%	85.00%	120.50%	141.76%	Mensualmente se tiene programado ejecutar 480 ordenes de reconexión, este mes se ha ejecutado un total de 424 ordenes, canceladas en las agencias.	
5.3	Realizar el 90% en legalizaciones en servicios de agua potable en 10 días hábiles, de la Región Central	No. de Legalizaciones realizadas en 10 días hábiles/ No. de ordenes de legalizaciones programadas	90.00%	0.00%	0.00%	90.00%	320.00%	355.56%	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	102.50%	113.89%	Mensualmente se ha programado legalizar 5 servicios, este mes se legalizaron 5 servicios.	
5.4	Instalar el 95% de nuevos servicios en 10 días hábiles, de la Región Central	No. de servicios nuevos instalados en 10 días hábiles/ No.de solicitud nuevos servicios programadas	95.00%	133.00%	140.00%	95.00%	91.00%	95.79%	95.00%	79.00%	83.16%	95.00%	92.00%	96.84%	Mensualmente se ha programado la ejecución de 200 nuevos servicios, se han instalado un total de 158 nuevos servicios que corresponden a las fichas pagadas durante este mes.	Se han atendido los servicios cancelados durante el mes, la baja en cancelaciones de nuevos servicios se debe a la restricción de varios municipios por deficiencia.
6.1	Toma de 1,920 muestras para verificar la calidad del agua en las redes de distribución de la Región Central.	N° muestras tomadas	160.00	217.00	135.63%	160.00	161.00	100.63%	160.00	133.00	83.13%	640.00	710.00	110.94%	Se realizó muestreo en redes de distribución de 133 muestras.	Se realizaron 133 muestras durante el mes de abril debido a que no se contaba con vehículos para dichas rutas, ya que los destinados para tal labor se encontraban en el taller.
6.2	Producir en el año 70,000,000m3 de agua potable apta para el consumo humano en la Región Central	Metros cúbicos de Agua Potable producidos	6,000,000.00	6,984,552.86	116.41%	6,000,000.00	6,375,823.08	106.26%	6,000,000.00	6,907,508.62	115.13%	24,000,000.00	26,986,792.22	112.45%	La producción en metros cúbicos del mes de Abril fue de 6,907,508.62	
6.3	Realizar 12 mantenimientos de estaciones de bombeo	"E.B. Mejorada/ E.B. Programadas"	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	2.00	200.00%	4.00	6.00	150.00%	Se dio mantenimiento correctivo a dos plantas: TD San José, Puerto de La Libertad, E.B Santa Fe, Zacatecoluca.	
7.1	Lograr un 100 % en la realización de carpetas de diseño mensual para comunidades y proyectos nuevos para mejorar los sistemas	No. de carpetas realizadas/No. de solicitudes	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Elaboración de 6 carpetas técnicas	

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
7.2	Lograr un 100 % en la realización de inspecciones mensuales para otorgar las opiniones técnicas de factibilidades para comunidades y urbanizaciones	No. de inspecciones realizadas/No. de solicitudes	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	17 opiniones técnicas	
8.1	Renovar en un 2% la red de distribución de agua potable de la Región Central en el año 2017. (PEI: 3.2.2.1)	Equipo renovado / equipo proyectado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	El cumplimiento de esta meta se hará el último mes del año	-
8.2	Reducción del 10% de quejas y denuncias por fugas, aterrado y compactado a diciembre del 2017, con respecto al año anterior. (PEI: 3.4.1.1)	% de reducción en quejas y denuncias	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	El cumplimiento de esta meta se hará el último mes del año	-
8.3	Incrementar el tratamiento de las aguas servidas al 2% para el año 2017. (PEI: 4.2.1.1)	Incremento de M3 de aguas servidas tratadas/ M3 de aguas servidas totales	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	El cumplimiento de esta meta se hará el último mes del año	-
8.4	Instalar en un 90% los medidores en 10 días hábiles, en medidores asignados para la Región Central. (PEI: 3.3.2.1)	No. De medidores instalados en 10 días hábiles/ No de ordenes generadas	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	95.00%	105.56%	Se han instalado un total de 153 medidores, entre nuevos servicios y los medidores pagados en agencias.	
DEPENDENCIA: 22- GERENCIA REGIÓN OCCIDENTAL																
1.1	Garantizar el suministro de agua potable a la población Occidental, mediante la sostenibilidad de la producción reportada al mes de octubre 2016, cuyo volumen ascendió a : 61,189,878,25 M3	Producción 2017	6,033,121.00	6,649,779.48	110.22%	5,566,594.00	6,087,623.67	109.36%	6,223,334.00	6,554,972.23	105.33%	24,207,727.00	25,924,209.12	107.09%	Detalle reportado según los siguientes datos de Producción: Santa Ana: (3,900,728,89 m3), Sonsonate: (1,296,229,96 m3) Ahuachapán: (1,178,447.51 m3) y Ciudad Arce, La Libertad: 179,565,87 m3).	
1.2	Instalar o reemplazar DOCE (12) medidores de alto consumo en sistemas de la Región.	Medidores de alto consumo programados/Medidores de alto consumo instalados o reemplazados	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	4.00	4.00	100.00%	Instalación de Macromedidor de ø 3" en Campus Universitario ((UMA), Santa Ana.	
1.3	Velar que los pozos que actualmente son explotados, conserven sus niveles de producción mediante la gestión oportuna de limpiezas ante el Departamento de Mantenimiento y reparación de pozos, para un total de DOCE (12) unidades durante el año	No. De solicitudes remitidas/No. De limpiezas ejecutadas	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	4.00	4.00	100.00%	Gestión realizada según Nota de Ref.:54-23-2017	
1.4	Incrementar la producción actual de agua potable, mediante la gestión oportuna ante el Departamento de Mantenimiento y reparación de pozos para la perforación de SEIS (6) nuevos pozos a nivel regional.	No. De Solicitudes remitidas/No. De pozos perforados	0.00	1.00	100.00%	0.00	1.00	100.00%	0.00	1.00	100.00%	3.00	6.00	200.00%	Gestión realizada según Nota de Ref.:54-23-2017	
2.1	Atender el 95% de los requerimientos comunitarios ingresados al sistema regional, para el suministro de agua potable en camión cisterna, en un tiempo limite de 8 horas	Número de requerimientos ingresados/Número de requerimientos atendidas en 8 horas.	95.00%	95.00%	100.00%	95.00%	95.00%	100.00%	95.00%	95.00%	100.00%	95.00%	95.00%	100.00%	Según el siguiente detalle: Atención a: 35 Centros educativos con 44 viajes para un volumen de: 352 m3; 39 comunidades con 234 viajes para un volumen de 1872 m3. y 4 entidades gubernamentales con 36 viajes para un volumen de: 288 m3; atendándose en total a : 78 lugares, 314 viajes y 2512 m3.	
2.2	Instalar o reemplazar DOCE (12) hidrantes en puntos estratégicos de la red hidráulica de la Región Occidental.	Hidrantes programados/Hidrantes instalados o reemplazados	1.00	0.00	0.00%	1.00	0.00	0.00%	1.00	0.00	0.00%	4.00	0.00	0.00%	-	El presente mes no reporta actividad, debido a que continua sin haber acuerdo sobre la cantidad de unidades a ser asignadas al inventario regional, esperando equiparar el compromiso a partir del primer trimestre del año en curso.
2.3	Atender en un plazo máximo de CINCO días hábiles, el 75% de las ordenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la reparación de redes de acueducto.	Número de solicitudes atendidas en 5 días hábiles / número de ordenes entregadas a cuadrilla	75.00%	75.00%	100.00%	75.00%	70.00%	93.33%	75.00%	53.00%	70.67%	75.00%	68.25%	91.00%	Ordenes de trabajo atendidas en diversos municipios de los tres departamentos que conforman la región occidental.	La meta mensual no logró ser cubierta, debido a problemas de logística y transporte.
2.4	Sustituir DOS MIL (2000) metros lineales de tubería, en diferentes puntos de la red hidráulica regional (Indistintamente de su diámetro y tipo).	Metros lineales programados / Metros lineales sustituidos.	0.00	0.00	0.00%	500.00	160.00	32.00%	0.00	500.00	100.00%	500.00	1,122.00	224.40%	Sustitución de 500 metros lineales de red de acueducto de ø3", en comunidad "LAS CHICHES" Texistepeque, Santa Ana.	
2.5	Atender en un plazo máximo de 2 semanas hábiles, el 20% de las ordenes de trabajo entregadas a cuadrilla para aterrado y compactado en vías publicas.	Número de solicitudes atendidas en 2 semanas hábiles / número de solicitudes entregadas a cuadrilla.	20.00%	20.00%	100.00%	20.00%	20.00%	100.00%	20.00%	20.00%	100.00%	20.00%	20.00%	100.00%	Ordenes de trabajo atendidas en diversos municipios de los tres departamentos que conforman la región occidental.	
3.1	Llevar a cabo 120 inspecciones en campo, para velar que las industrias y demás entidades o establecimientos que depositan sus vertidos al sistemas de alcantarillado de ANDA, cumplan con los parámetros establecidos por las normas vigentes.	Inspecciones programadas/ Inspecciones realizadas	10.00	11.00	110.00%	10.00	26.00	260.00%	10.00	10.00	100.00%	40.00	60.00	150.00%	Actividad realizada en diversos establecimientos de los departamentos de Santa Ana y Ahuachapán	

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
3.2	Atender en un plazo máximo de OCHO días hábiles, el 75% de las ordenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la reparación de redes de alcantarillado sanitario.	Número de solicitudes atendidas en 8 días hábiles / número de solicitudes entregadas a cuadrilla.	75.00%	54.00%	72.00%	75.00%	59.00%	78.67%	75.00%	64.00%	85.33%	75.00%	58.50%	78.00%	Ordenes de trabajo atendidas en diversos municipios de los tres departamentos que conforman la región occidental.	En el presente mes no logró cumplirse la meta propuesta, debido a que el vehículo asignado a la unidad continúa en taller por mantenimiento correctivo.
3.3	Sustituir (500) metros lineales de tubería, en diferentes puntos de la red de alcantarillado sanitario regional (Indistintamente de su diámetro y tipo)	Metros lineales programados / Metros lineales sustituidos.	0.00	0.00	0.00%	0.00	82.00	100.00%	0.00	45.00	100.00%	0.00	133.00	100.00%	Según cronograma, la meta en referencia se haya programada para reportarse en el mes de julio, de ahí la razón por la cual el resultado entre lo programado y lo ejecutado refleja valor "0". No obstante descontando lo programado contra lo ejecutado al momento, queda un remanente de: 367 metros por sustituir	Meta programada para reportarse al final del primer semestre del año en curso.
4.1	Atender en un plazo máximo de TREINTA días hábiles, el 30% de las ordenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la Instalación de nuevos servicios de acueducto.	Número de solicitudes atendidas en 30 días hábiles / número de solicitudes entregadas a cuadrilla.	30.00%	30.00%	100.00%	30.00%	30.00%	100.00%	30.00%	30.00%	100.00%	30.00%	30.00%	100.00%	Ordenes de trabajo atendidas en diversos municipios de los tres departamentos que conforman la región occidental.	
4.2	Atender en un plazo máximo de TREINTA días hábiles, el 30% de las ordenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la Instalación de nuevos servicios de alcantarillado.	Número de solicitudes atendidas en 30 días hábiles / número de solicitudes entregadas a cuadrilla.	30.00%	30.00%	100.00%	30.00%	30.00%	100.00%	30.00%	30.00%	100.00%	30.00%	30.00%	100.00%	Ordenes de trabajo atendidas en diversos municipios de los tres departamentos que conforman la región occidental.	
4.3	Atender en un plazo máximo de TREINTA días hábiles, el 50% de las ordenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la Instalación de medidores domiciliarios	Número de solicitudes atendidas en 30 días hábiles / número de solicitudes entregadas a cuadrilla.	50.00%	50.00%	100.00%	50.00%	50.00%	100.00%	50.00%	50.00%	100.00%	50.00%	50.00%	100.00%	Ordenes de trabajo atendidas en diversos municipios de los tres departamentos que conforman la región occidental.	
4.4	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 / número de suspensiones solicitadas por inspección	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	80.00%	100.00%	Ordenes de trabajo atendidas en diversos municipios de los tres departamentos que conforman la región occidental.	
4.5	Realizar la re conexión del 85% 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 / número de re conexiones solicitadas	85.00%	85.00%	100.00%	85.00%	85.00%	100.00%	85.00%	85.00%	100.00%	85.00%	85.00%	100.00%	Ordenes de trabajo atendidas en diversos municipios de los tres departamentos que conforman la región occidental.	
5.1	Ejecutar el 100% de los proyectos de agua potable y aguas negras, aprobados bajo la modalidad de ayuda mutua por la dirección superior.	Proyectos aprobados / Proyectos ejecutados	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	Tomar nota que el avance de esta meta se reporta por cada proyecto, según detalle descrito entre paréntesis al final de cada uno.	(PC108ROC) Ampliación del sistema de acueducto en Col. Santa María Mezquita (50%); (PC113ROC) Ampliación de Agua Potable, Comunidad El Cerrito (0%) ; (PC115ROC) Ampliación de agua potable en Comunidad Arroyo Blanco (95%); (PC122ROC) Ampliación de agua potable en Comunidad Colonia Nueva Esperanza, Ataco (100%); (PC123ROC) Ampliación de la red de acueducto y alcantarillado en Comunidad Regalo de Dios (0%); (PC124ROC) Ampliación de la red de acueducto y alcantarillado en Comunidad Barrio Santa Teresa y Las Violetas, Izalco (70%); (PC126ROC) Ampliación de la red de acueducto en Comunidad Jardines de San Rafael, Santa Ana (100%); (PC127ROC) Ampliación de la red de acueducto en Comunidad Caserío Polanco (0%); (PC129ROC) Ampliación de agua potable en Colonia 12 de Octubre, Acajutla (100%); (PC130ROC) Ampliación de acueducto en Comunidad Bendición de Dios (100%); (PC131ROC) Ampliación de alcantarillado en Comunidad Y Griega "Y" (60%); (PC137ROC) Ampliación de la red de agua potable en Comunidad Barrio El Calvario (100%); (PC139ROC) Ampliación de la red de agua potable y aguas negras en Comunidad Estrella de David (100%); (PC140ROC) Ampliación de la red de agua potable y aguas negras en Comunidad Santa Gertrudis (0%); (PC143ROC) Ampliación de la red de agua potable en Comunidad Los Melgares (0%); (PC145ROC) Ampliación de la red de agua potable en Comunidad El Arco (100%); (PC148ROC) Ampliación de agua potable en Comunidad Cantón La Ceiba Abajo, Concepción de Ataco (0%); (PC149ROC) Ampliación del sistema de acueducto en comunidad Nazareno No. 1 , Santa Ana (60%); (PC153ROC) Ampliación de la red de acueducto en Comunidad El Sinquil Norte, Cantón San Cristóbal (88%);
6.1	Efectuar 5,400 tomas de muestras de cloro residual y verificar que estas cumplan con la NSO.	Número de muestras tomadas / Número de muestras programadas	450.00	560.00	124.44%	450.00	667.00	148.22%	450.00	462.00	102.67%	1,800.00	2,243.00	124.61%	Ordenes de trabajo atendidas en diversos municipios de los tres departamentos que conforman la región occidental.	
6.2	Efectuar 312 tomas de muestras para análisis físico-químico y verificar estas cumplan con la NSO.	Número de muestras tomadas / Número de muestras programadas	26.00	26.00	100.00%	26.00	26.00	100.00%	26.00	20.00	76.92%	104.00	100.00	96.15%	Normales: 15; Completas 5	La meta mensual reportada quedo por debajo de lo programado por problemas de transporte y desplazamiento de los técnicos de campo.
6.3	Efectuar 1,392 tomas de muestras para análisis microbiológico y verificar estas cumplan con la NSO.	Número de muestras tomadas / Número de muestras programadas	116.00	118.00	101.72%	116.00	120.00	103.45%	116.00	104.00	89.66%	464.00	461.00	99.35%	Ordenes de trabajo atendidas en diversos municipios de los tres departamentos que conforman la región occidental.	La meta mensual reportada quedo por debajo de lo programado por problemas de transporte y desplazamiento de los técnicos de campo.
7.1	Levantamiento topográfico general de 50 km.	Kilómetros levantados	4.17	9.35	224.22%	4.17	9.29	222.78%	4.17	3.05	73.14%	16.68	30.01	179.92%	Levantamientos topográficos de: Proyectos comunitarios para elaboración de planos como construido en municipios y el Departamento de Santa Ana; Sistema de Alcantarillado Sanitario, municipio de Chalchuapa, Departamento de Santa Ana.	La meta mensual reportada quedo por debajo de lo programado por problemas de transporte y desplazamiento de los técnicos de campo.

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
7.2	Ejecución de 12 levantamientos topográficos de inmuebles.	Levantamientos topográficos	1.00	1.00	100.00%	1.00	2.00	200.00%	1.00	0.00	0.00%	4.00	5.00	125.00%	-	No se reportó actividad para el presente mes, debido a que por indicaciones de Gerencia, se ha dado prioridad a los levantamientos de proyectos comunitarios de agua potable y alcantarillado sanitario, asignados a la Región Occidental.
7.3	Levantamiento catastral de 35 km de redes de agua potable y alcantarillado sanitario.	Kilómetros catastrados	2.92	3.95	135.27%	2.92	8.34	285.62%	2.92	13.18	451.37%	11.68	28.66	245.38%	-	Actualización del Catastro de red de agua potable del municipio de: Ahuachapán, Atiquizaya y El Refugio, Departamento de Ahuachapán; Coatepeque, Chalchuapa, El Congo, Metapán y Texistepeque, Departamento de Santa Ana; Juayúa, Departamento de Sonsonate y Ciudad Arce Departamento de La Libertad. Actualización de red de colectores de alcantarillado sanitario del municipio de: Candelaria de La Frontera, Chalchuapa, Metapán y Santa Ana, Departamento de Santa Ana.
8.1	Renovar en un 5% las redes de acueducto y alcantarillado sanitario de la ciudad de Santa Ana (PEI: 3.2.2.1)	% programado / % alcanzado	0.00%	5.00%	100.00%	0.00%	4.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	14.00%	100.00%	-	-
8.2	Reducir en un 12% la cantidad de quejas por fugas respecto al año anterior. (PEI: 3.4.1.1)	% programado / % alcanzado	0.00%	12.00%	100.00%	0.00%	11.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	35.00%	100.00%	-	-
9.1	Cambiar 15,000 micromedidores para diciembre 2017. (PEI: 3.3.2.1)	Medidores instalados	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-	La meta de referencia continua reportándose sin avance debido a criterios pendientes de resolver a nivel de Gerencia de Servicio al Cliente.
DEPENDENCIA: 23- GERENCIA REGIÓN ORIENTAL																
1.1	Verificación y levantamiento de usuarios a 12 sistemas migrados	Levantamiento y verificación de usuario realizado	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	4.00	4.00	100.00%	-	Se hizo el recorrido según ruta de los abonados del sistema de agua potable de El Transito, ubicándose especialmente, anotando secuencia y lectura del medidor.
1.2	Actualización de los sistemas de agua potable y aguas negras	Sistemas actualizados al 100%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	-	No se actualizaron los sistemas debido a que no se han remitido oportunamente a esta unidad las ordenes de reparación, tampoco se ha recibido información alguna sobre factibilidades, puntos de presión, etc. Información que debe provenir de diferentes áreas del departamento de Operaciones
1.3	Elaboración de los levantamientos topográficos en 30 días	Número de levantamientos topográficos realizados en 30 días / número de levantamientos topográficos solicitados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	75.00%	75.00%	-	Finalización del levantamiento topográfico Caserío La Punta, Cantón El Tamarindo, Conchagua
2.1	Atender el 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	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	Total de solicitudes atendidas 112
3.1	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	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	-	**No hubo requerimiento o solicitud de Cambio de líneas de impelencia. ***No hubo requerimiento o solicitud de Cambio de redes.
3.2	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	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	-	No se recibieron requerimientos de cambio de accesorios.
3.3	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 Re	Número de trabajos realizados en 30 días / número de trabajos solicitados	75.00%	65.00%	86.67%	75.00%	49.00%	65.33%	75.00%	56.00%	74.67%	75.00%	58.25%	77.67%	-	Se realizaron 154 solicitudes de 273 solicitudes recibidas.
3.4	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	75.00%	N/A	N/A	75.00%	N/A	N/A	75.00%	0.00%	0.00%	75.00%	0.00%	0.00%	-	No se recibió ningún requerimiento en este mes de Abril del 2017.
3.5	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	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	Se efectuó la limpieza de tanque de distribución del Municipio de Nueva Granada, Departamento de Usulután
4.1	Instalación del 100% de macro medidores de alto consumo y la instalación de macro medidores en sistemas de producción de agua potable de la Región.	Número de Medidores Instalados/Número de Medidores Solicitados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	-	-
4.2	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	3,500,000.00	3,166,717.87	90.48%	3,500,000.00	2,853,690.68	81.53%	3,500,000.00	3,092,016.97	88.34%	14,000,000.00	12,207,440.50	87.20%	-	Se produjeron 3,092,016.97 m3 solo en los sistemas de ANDA sin contar con los descentralizados que fueron 278,032.50
5.1	Toma de 4,000 muestras mensuales de cloro residual en las diferentes plantas de bombeo y/o puntos de monitoreo de producción	Muestras tomadas	4,000.00	4,830.00	120.75%	4,000.00	4,450.00	111.25%	4,000.00	3,770.00	94.25%	16,000.00	18,780.00	117.38%	-	Se realizo la toma de 3770.0 lecturas de cloro en Marzo 2017 y se tenían programadas 4000,
5.2	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	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	Se recibieron durante el mes de Abril 2017, 44 ordenes de trabajo y fueron ejecutadas 44, haciendo un % de 100%

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
5.3	Instalación de 3 equipos de cloración nuevos	Equipos instalados	0.00	0.00	0.00%	0.00	2.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	3.00	300.00%	Se ha realizado la instalación de 1 equipos de cloración durante el mes de ABRIL 2017, referente a esta meta siendo el 100% de avance del 100 % programado (3de 3 equipos).	-
5.4	Atender el 100% de los químicos programados	Kilogramos de hipoclorito de calcio suministrados/ consumidos manualmente	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	MARZO+ABRIL(13200+4050)=17250 KGS
5.5	Atender el 100% de los químicos programados	Libras de Cloro gas suministrada/ Consumidas mensualmente	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	-
5.6	Atender el 100% de los químicos programados	Libras de Quelante a base de Hierro y Manganeso suministradas /Consumidos Mensualmente	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	-
6.1	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	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	98.00%	108.89%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	99.50%	110.56%	Se tomaron 67 muestras mínimas de estas 67 cumplen y 0 no cumplen con la NSO	-
6.2	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	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	99.00%	110.00%	Se tomaron 21 muestras, todas cumplen con la NSO	-
6.3	Efectuar toma de muestras completas y verificar que el 90% de estas cumplan con la NSO.	Número de muestras tomadas / número de muestras programadas	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	Se tomaron 3 muestras completas de estas todas cumplen con la NSO	-
6.4	Realización de 12 inspecciones sanitarias en instalaciones como Plantas de Bombeo, Captaciones, Pozos, Tanques o Cisternas.	Número de inspecciones realizadas / número de solicitudes de inspección	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	N/A	N/A	4.00	3.00	75.00%	-	No se realizo inspección se realizaron 2 el mes de Mayo del 2017
7.1	Realización de 15 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	3.00	3.00	100.00%	0.00	N/A	N/A	3.00	3.00	100.00%	6.00	6.00	100.00%	Se tomaron 3 muestras: 1-Entrada en Planta, 2-Decantador Secundario y 3-Tubería de Retorno	-
7.2	Realización de 100% tomas de muestras a la industria en la Región Oriental para evaluar el cumplimiento ambiental.	Número de muestras tomadas / número de muestras programadas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	75.00%	75.00%	Se tomaron 6 muestras de vertidos en la industria de la Ciudad de San Miguel.	-
8.1	Elaboración del 100% de Carpetas Técnicas o Perfiles Para Comunidades en 120 días.	Número de carpetas o perfiles elaborados / número de solicitudes aprobadas	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	Número de carpetas o perfiles elaborados 0 / número de solicitudes aprobadas 0	-
9.1	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	60.00%	67.47%	112.45%	60.00%	64.95%	108.25%	60.00%	75.32%	125.53%	60.00%	69.47%	115.79%	Se atendieron 58 solicitudes de 77 reportadas	-
9.2	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	100.00%	91.49%	91.49%	100.00%	88.58%	88.58%	100.00%	90.53%	90.53%	100.00%	90.14%	90.14%	Se instalaron 153 medidores de 169 reportadas	-
9.3	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	75.00%	54.96%	73.28%	75.00%	51.29%	68.39%	75.00%	55.68%	74.24%	75.00%	58.10%	77.47%	se realizaron 490 suspensiones de 880 reportadas	-
9.4	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	100.00%	92.00%	92.00%	100.00%	94.00%	94.00%	100.00%	94.00%	94.00%	100.00%	95.00%	95.00%	se realizaron 493 reconexiones de 523 reportados	-
9.5	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	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	se legalizaron 5 nuevos servicios	-
9.6	Creación 55 cuentas de servicios instalados en un periodo máximo de 30 días.	Número de solicitudes de cuentas creadas en 30 días/ número de solicitudes recibidas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	34.43%	34.43%	100.00%	76.15%	76.15%	Se reportaron 21 nuevas cuentas de 61 solicitadas	-
9.7	Realización de 50 inspecciones para elaboración de presupuestos en un periodo máximo de 30 días	Número de presupuestos elaborados / Número de solicitudes recibidas	100.00%	55.84%	55.84%	100.00%	71.96%	71.96%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	71.63%	71.63%	Se realizaron 58 inspecciones de 58 solicitadas	-
10.1	Ejecutar el 100% de los proyectos bajo la modalidad de ayuda mutua aprobados.	Proyectos ejecutados / proyectos aprobados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Proyectos ejecutados 4 / proyectos aprobados 4 PROYECTOS EJECUTADOS PC180ROR PC183ROR PC190ROR PC196ROR	-
10.2	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	90.00%	N/A	N/A	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	Proyectos ejecutados 0 / proyectos aprobados 0	-
11.1	Evaluar el 90% de solicitudes de Factibilidad de Nuevos Servicios Domiciliarios que ingresan al mes.	Número de solicitudes evaluadas / número de solicitudes recibidas	90.00%	87.00%	96.67%	90.00%	67.00%	74.44%	90.00%	75.00%	83.33%	90.00%	79.25%	88.06%	Proyectos ejecutados 0 / proyectos aprobados 0	Falta de Vehículos para realizar las inspecciones
11.2	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	90.00%	50.00%	55.56%	90.00%	67.00%	74.44%	90.00%	50.00%	55.56%	90.00%	58.50%	65.00%	Número de solicitudes evaluadas 2 / número de solicitudes recibidas 4	Falta de Vehículos para realizar las inspecciones
11.3	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	90.00%	50.00%	55.56%	90.00%	67.00%	74.44%	90.00%	33.00%	36.67%	90.00%	50.00%	55.56%	Número de solicitudes evaluadas 1 / número de solicitudes recibidas 3	Falta de Vehículos para realizar las inspecciones

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
12.1	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	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizaron 2 solicitudes de compras durante este mes \$944.24	-
13.1	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	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizan compras según notas autorizadas durante el mes por un valor de \$1,763.74	-
14.1	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	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se solicitó 7 Mantenimiento Preventivo y se Realizaron 7 Mantenimiento Preventivo	-
14.2	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	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se solicitaron 13 Mantenimientos Correctivos y se Realizaron 13 Mantenimientos Correctivos	-
14.3	Mantener un consumo de combustible igual o menor a 1,600 vales mensuales	Número de vales consumidos	1,600.00	1,016.00	157.48%	1,600.00	1,239.00	129.14%	1,600.00	970.00	164.95%	6,400.00	4,224.00	151.52%	Se entregaron cupones de combustible según requerimientos	-
15.1	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	73.00%	100.00%	136.99%	73.00%	100.00%	136.99%	73.00%	100.00%	136.99%	73.00%	100.00%	136.99%	Este mes, no se realizó ninguna actividad de mayor envergadura	-
15.2	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	84.00%	84.00%	100.00%	84.00%	84.00%	100.00%	84.00%	84.00%	100.00%	84.00%	84.00%	100.00%	Reparación de Lámparas de Mercurio en Estaciones de Bombeo de la Región, Mantenimiento de Aires Acondicionados de las Oficinas Administrativas, Trabajos de Carpintería y Pintura en escritorios y mesas del Plantel, de 13 solicitudes se ejecutaron 13 haciendo un total del 84.00%	De 13 solicitudes se ejecutaron 13 logrando cubrir el 84%, las causas del atraso se debieron a falta de transporte ya que hay escases de vehículos debido a falta de taller que brinde el Mantenimiento de la Flota vehicular.
16.1	Reducir en un 3% el gasto en papelería con respecto al gasto del año 2016. (PEI: 2.2.2.1)	(Gasto 2016 - Gasto 2017) / Gasto 2016	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-
16.2	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	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-
16.3	Ejecutar el 100% levantamiento del catastro técnico-físico a diciembre 2016. (PEI: 3.3.1.1)	% avance del catastro	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	-	-
16.4	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	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-
16.5	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	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-
16.6	Cambiar 10,000 micromedidores para diciembre 2017. (PEI: 3.3.2.1)	Medidores instalados	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	-	-
DEPENDENCIA: 24- GERENCIA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECAÁNICO																
1.1	Formulación de plan anual 2017, de compras de equipos, materiales y repuestos electromecánicos.	Plan Elaborado.	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	Esta Meta presento su cumplimiento en el mes de Enero.	Esta meta no presenta atraso
1.2	Ejecutar en un 80% los mantenimientos correctivos a equipos de bombeo y re-bombeo a nivel nacional.	Nº. de Mantenimientos correctivos realizados/ Nº. de mantenimientos correctivos programados.	80.00%	81.00%	101.25%	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	80.30%	100.38%	80.00%	80.33%	100.41%	En el mes de Abril se realizo el mantenimiento correctivo a 102 equipos de bombeo en todo el país; de los 127 reportados. Distribuidos de las siguientes forma: Región Occidental:15 ; Región Metropolitana: 40; Región Central: 37; Región Oriental: 10.	Esta meta no presenta atraso
1.3	Programar la ejecución del contrato de mantenimiento preventivo de líneas eléctricas primarias y secundarias a nivel nacional.	Avance pactado en el contrato.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Esta meta presentara modificación en los meses de Agosto a Diciembre.	Esta meta no presenta atraso
1.4	Realizar trabajos de mantenimiento correctivo en un 70%, a subestaciones eléctricas a nivel nacional.	Nº. de mantenimientos correctivos realizados/ Nº. de mantenimientos correctivos programados.	70.00%	70.60%	100.86%	70.00%	70.00%	100.00%	70.00%	71.00%	101.43%	70.00%	70.40%	100.57%	En el mes de Abril se realizo el mantenimiento correctivo a 22 subestaciones eléctricas en todo el país; de los 31 reportados. Distribuidas de las siguientes forma: Región Occidental: 3; Región Metropolitana:10; Región Central: 7; Región Oriental: 2.	Esta meta no presenta atraso
1.5	Realizar la corrección de factor de potencia en un 50% de todas los equipos que lo necesiten a nivel nacional.	Nº. de equipos realizados/ Nº de equipos programados.	50.00%	53.30%	106.60%	50.00%	50.00%	100.00%	50.00%	55.56%	111.12%	50.00%	53.22%	106.43%	En el mes de Abril se realizo la corrección de factor de potencia a 5 Equipos de bombeo; de los 9 reportados. Distribuidas de las siguientes forma: Región Occidental: 0; Región Metropolitana: 2; Región Central: 3; Región Oriental: 0.	Esta meta no presenta atraso
DEPENDENCIA: 25- GERENCIA DE ATENCIÓN A SISTEMAS Y COMUNIDADES RURALES																
1.1	Brindar 40 Asistencias Técnicas especializadas a juntas Administradoras de sistemas de agua potable y saneamiento.	Asistencias técnicas realizadas	0.00	0.00	0.00%	10.00	11.00	110.00%	0.00	0.00	0.00%	10.00	14.00	140.00%	Meta programada para el mes de Junio	-
1.2	Atender el 100% de las solicitudes de Declaratoria de Interés Social de las Juntas Rurales de Agua Potable y Saneamiento	Solicitudes atendidas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	En el mes de Abril no se recibieron nuevas solicitudes de Declaratoria de Interés Social	-
1.3	Capacitar a 60 juntas Administradoras de sistemas de agua potable y saneamiento y municipalidades que lo soliciten.	Juntas administradoras capacitadas	0.00	0.00	0.00%	15.00	14.00	93.33%	0.00	0.00	0.00%	15.00	14.00	93.33%	Meta programada para el mes de Junio	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
2.1	24 jornadas de capacitaciones especializadas a Organizaciones Administradoras de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en el Centro de Formación Integral	Capacitaciones en el Centro de Formación Integral a Juntas Rurales de Agua	0.00	0.00	0.00%	6.00	7.00	116.67%	0.00	0.00	0.00%	6.00	7.00	116.67%	Meta programada para el mes de Junio	-
2.2	12 jornadas de capacitaciones al personal administrativo y operativo de ANDA.	Capacitaciones en el Centro de Formación Integral al personal de ANDA	0.00	0.00	0.00%	3.00	19.00	633.33%	0.00	0.00	0.00%	3.00	19.00	633.33%	Meta programada para el mes de Junio	-
2.3	Un programa de Investigación en Agua Potable y Residual	Un programa elaborado	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	Se elaboro un programa para la Investigación en agua potable y Residual, junto con alumnos de la Universidad Nacional de El Salvador	-
2.4	2 Estudios de Investigación en Aguas Residuales ejecutados al 50%	Documentos revisados	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	Meta programada para el mes de Diciembre	-
3.1	Elaborar 2 documentos con la Sistematización de experiencias sobre el trabajo con SAPS y el CFI	Documentos elaborados	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	Meta programada para los meses de Julio y Agosto	-
3.2	Realizar 12 entrevistas en medios comunitarios	Entrevistas realizadas	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	2.00	2.00	100.00%	4.00	4.00	100.00%	Se realizaron 2 entrevistas en el mes de Abril, la primera en radio copinol, en el Departamento de Ahuachapán y la segunda en radio Izcanal, en el Municipio de Nueva granada, Usulután	-
3.3	2 Foros sobre el trabajo de la GASCR	Foros realizados	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	Meta programada para los meses de Mayo y Septiembre	-
3.4	Elaboración de 4 Brochures (promoción de la GASCR, CFI y declaratorias de interés social) y 1 folleto educativo revisado.	Material elaborado	3.00	3.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	4.00	4.00	100.00%	En el mes de abril se termino la elaboración del folleto educativo, con el tema de Educación Ambiental y Sanitaria	-
4.1	Elaboración del Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento de El Salvador (2018 - 2039) (PEI: 3.2.5.1)	Plan elaborado	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	Meta programada para el mes de Julio	-
DEPENDENCIA: 26- GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO FONDOS BID-AECID																
1.1	1.1 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	5.40	2.00	37.04%	3.00	3.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	14.00	14.00	100.00%	Proyecto Finalizado	Proyecto Finalizado
1.2	1.2 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	13.00	9.40	72.31%	6.50	6.00	92.31%	0.00	8.00	100.00%	32.50	30.90	95.08%	Se continuó con la excavación de material duro y blando para la colocación de tubería, demolición de colector y re conexión de acometidas domiciliarias.	No Hay atraso
1.3	1.3 Elaborar el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento (PEI 3.2.5)	% de avance	10.00	5.00	50.00%	10.00	2.00	20.00%	10.00	0.00	0.00%	45.00	12.00	26.67%	No hay avance de la meta debido a las múltiples reuniones con los actores involucrados en el proyecto para definir rutas de acción	No hay avance de la meta debido a las múltiples reuniones con los actores involucrados en el proyecto para definir rutas de acción
2.1	2.1 Construcción de Obras complementarias en el Centro de Formación Integral para operadores y administradores (C.F.I.) de ANDA	% de avance	40.00	45.00	112.50%	20.00	15.00	75.00%	0.00	0.00	0.00%	90.00	90.00	100.00%	Meta finalizada	No Hay atraso
2.2	2.2 Equipamiento del Centro de Formación Integral para operadores y administradores (C.F.I.) de ANDA	% de avance	2.60	2.60	100.00%	2.60	6.70	257.69%	4.00	0.00	0.00%	9.20	11.02	119.78%	No hay avance en la meta, hubieron entregas de equipos	No hay avance en la meta, hubieron entregas de equipos
2.3	2.3 Servicios de Auditoría externa (BID y FECASALC)	% de avance	30.00	40.00	133.33%	50.00	40.00	80.00%	0.00	0.00	0.00%	100.00	100.00	100.00%	Auditoria finalizada	Auditoria Finalizada.
2.4	2.4 Contratación de la evaluación final del Programa (BID y FECASALC)	% de avance	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	Esta meta iniciara para el me de junio 2017	No hay atraso en esta meta.
3.1	3.1 Introducción del Alcantarillado Sanitario Tipo Simplificado-Condominial e Introducción del Sistema de Distribución de Agua Potable a la Comunidad Santa Gertrudis, Municipio de San Martín, Depto. De San Martín.	% de avance	10.00	7.70	77.00%	15.00	16.30	108.67%	15.00	19.00	126.67%	45.00	43.00	95.56%	Se realizaron actividades de excavación de suelo para la instalación de tubería, relleno y compactado con material del lugar, acometidas domiciliarias	No hay atraso en esta meta.
3.2	3.2 Servicios de auditoría externa (Programa ANDA/AECID SLV-001-B)	% de avance	30.00	30.00	100.00%	40.00	55.00	137.50%	0.00	0.00	0.00%	100.00	100.00	100.00%	Auditoria finalizada	No hay atraso en esta meta.
3.3	3.3 Contratación de la evaluación final del Programa (Programa ANDA/AECID SLV-001-B)	% de avance	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	Esta meta iniciara para el me de junio 2017	No hay atraso en esta meta.
3.4	3.4 Introducción del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico de los Caseríos La Zambomera Sur, Los Diamantes, Tres Estrellas, Pasaje El Molino, Zungenera, Amatecampo Playa y La Coquera, municipio de San Luis Talpa, Depto. De La Paz.	% de avance	5.00	1.00	20.00%	10.00	18.00	180.00%	10.00	6.00	60.00%	30.00	25.00	83.33%	Se han realizado actividades de introducción de tuberías de AP de diámetro 2 y 1 1/2 en comunidad Los Diamantes, Tres Estrellas, así como la construcción de cajas de purga de lodos.	Las actividades de realizan de acuerdo a lo previsto, no obstante hay actividades que se van realizando conforme a las condiciones climáticas.
3.5	3.5 Servicio de Auditoría externa (Programa ANDA/AECID SLV-056-B)	% de avance	30.00	30.00	100.00%	40.00	40.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	100.00	100.00	100.00%	Auditoria finalizada	No hay atraso en esta meta.
3.6	3.6 Contratación de la evaluación final del Programa (Programa ANDA/AECID SLV-056-B)	% de avance	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	Esta meta iniciara para el me de junio 2017	No hay atraso en esta meta.
3.7	3.7 Servicio de Auditoría externa (Programa ANDA/AECID SLV 041-B)	% de avance	30.00	30.00	100.00%	40.00	55.00	137.50%	0.00	0.00	0.00%	100.00	100.00	100.00%	Auditoria finalizada	No hay atraso en esta meta.
3.8	3.8 Contratación, Evaluación final del Programa (Programa ANDA/AECID SLV 041-B)	% de avance	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	30.00	0.00	0.00%	30.00	0.00	0.00%	Esta meta iniciara para el mes de junio 2017	-
3.9	3.9 Servicio de Auditoría externa (Programa ANDA/AECID SLV 058-B)	% de avance	30.00	40.00	133.33%	40.00	50.00	125.00%	0.00	0.00	0.00%	100.00	100.00	100.00%	Auditoria finalizada	No hay atraso en esta meta.
3.10	3.10 Contratación Evaluación final del Programa (Programa ANDA/AECID SLV 058-B)	% de avance	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	Esta meta iniciara para el me de junio 2017	No hay atraso en esta meta.
3.11	3.11 Servicio de Auditoría externa (Programa ANDA/LAIF AECID)	% de avance	40.00	30.00	75.00%	40.00	55.00	137.50%	0.00	0.00	0.00%	100.00	100.00	100.00%	Auditoria finalizada	No hay atraso en esta meta.
3.12	3.12 Evaluación final del Programa (Programa ANDA/LAIF AECID)	% de avance	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	Esta meta iniciara para el me de junio 2017	No hay atraso en esta meta.
DEPENDENCIA: 27- UNIDAD DE DISEÑOS ELECTROMECÁNICOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA																

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
1.1	Elaborar, revisar o actualizar diseños electromecánicos en un 100%, de acuerdo a solicitudes y dar respuesta en 10 días hábiles como máximo	carpeta técnica finalizada	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	1. Diseño electromecánico del proyecto "Introducción del Servicio de Agua Potable en Comunidad Ulapa y Tepechame, Municipio de Zacatecoluca, Departamento de La Paz"	-
2.1	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 Elaborada	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se elaboro opinión técnica: de estación de bombeo Pozo Santa Fe, Zacatecoluca.	-
2.2	A. Divulgación de medidas y consejos en eficiencia energética	No. de acciones	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	4.00	4.00	100.00%	Se remitió boletín No. 18 sobre "Consejos prácticos para cuidar los electrodomésticos"	-
2.3	B. Impartir capacitaciones técnicas según requerimientos	No. de Capacitaciones	1.00	2.00	200.00%	2.00	2.00	100.00%	1.00	0.00	0.00%	5.00	5.00	100.00%	-	se tenia programada una, pero no fue factible debido a otras actividades de la unidad.
2.4	C. Coordinar y desarrollar Ferias de Eficiencia Energética y Medio Ambiente en las distintas instalaciones de ANDA.	No. de Ferias realizadas	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	-	para este mes no se programo
2.5	D. Asesorías técnicas según requerimientos	número de Asesorías de acuerdo a requerimiento	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizo lo siguiente: 1. Se validaron monto a cancelar al contrato No. 86/2015 enviados por el BCIE, 2. se brindaron aportes al Informe del Taller de "Evaluación de Flujos de Inversión y de Financiamiento para hacer Frente al Cambio Climático en Los Sectores Claves" ANDA 2016, 3. Cuadro de estimaciones considerando el consumo de ANDA del mercado minorista y Mercado Mayorista, monto de la garantía estimada con el precio del MRS + cargos, 4. Proyección de facturación del mes de Marzo 2017	-
2.6	E. Realizar reunión mensual para evolución y seguimientos de eficiencia energética	No. de reuniones del Comité.	1.00	0.00	0.00%	1.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	4.00	2.00	50.00%	Se realizo reunión y se evaluó el desarrollo de la Primera Feria de Eficiencia Energética y Medio Ambiente 2017, que se desarrollo el 31 de marzo.	-
2.7	Apoyo Técnico en Eficiencia Energética al Programa de Gestión Ambiental Institucional	apoyos de acuerdo a requerimiento	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se brindo aportes de la unidad en los documentos, Pasos para elaborar el PGAI de ANDA y Política de Gestión Ambiental Institucional.	-
3.1	A. Recepción de facturas mensuales de consumo de energía eléctrica de los sistemas de Bombeo y Bombeo de ANDA.	Validación de bloques de comprobantes de Crédito Fiscal.	7.00	7.00	100.00%	7.00	7.00	100.00%	7.00	7.00	100.00%	28.00	28.00	100.00%	Se analizaron y validaron los 7 bloques de facturas DELSUR, CLESA, CAESS, EEO, DEUSEM y UT.	-
3.2	B. Procesar información recibida de facturación mensual de los servicios de energía eléctrica de ANDA	No. Colectivos procesadas por región y distribuidora	8.00	8.00	100.00%	8.00	8.00	100.00%	8.00	8.00	100.00%	32.00	32.00	100.00%	Se analizaron y procesaron los 8 colectivos de las distribuidoras Región Central DELSUR, CLESA, CAESS. Región Metro CAESS, DELSUR. Región Oriente EEO y DEUSEM. Región Occidente CESA son 8 por todos.	-
3.3	C. Elaborar historiales de consumos en las distintas regiones de ANDA.	No. de historiales de acuerdo a requerimiento sobre Energía Eléctrica	100.00%	80.00%	80.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.00%	95.00%	Se elaboraron 3 historiales del consumo de energía eléctrica, según detalle: 1) Consumo de Energía Eléctrica en KWH y Montos Facturados (\$) por Región, Año 2016. 2- 4 reportes del factor de potencia a nivel regional 3- Se elaboro periodo consumido de energía y el promedio cobrado de tarifas.	-
4.1	Monitoreo de Generación de Energía Hidráulica en El Rosario Metapán	Informe trimestral	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	-	para este mes no se programo
4.2	Desarrollo de técnicas de Eco-Eficiencia (Biogás)	N° de Visitas	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	-	para este mes no se programo
4.3	Desarrollo de fuentes de energía Renovable (PCH)	N° de Visitas	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-	para este mes no se programo
DEPENDENCIA: 28- UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DESCENTRALIZADOS																
1.1	Elaboración semestral de Informe de Resultados del Monitoreo y seguimiento contractual a operadoras descentralizadas	Informe presentado	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	Se elaboró y presentó el 28 de abril del 2017 al Ing. Thomas Boekle, por correo interno.	-
1.2	Elaboración mensual de Matriz de Indicadores de Gestión de Operadoras descentralizadas para presentarlo la subdirección de ingeniería y Proyectos	Matrices elaboradas	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	4.00	4.00	100.00%	Se elaboró y presentó el 28 de abril del 2017 al Ing. Thomas Boekle, por correo interno.	-
2.1	Realizar mensualmente trámites de pago a operadoras descentralizadas por Administración de Servicios, ante Gerencia Financiera.	Trámite completado	7.00	7.00	100.00%	7.00	8.00	114.29%	7.00	6.00	85.71%	28.00	28.00	100.00%	Se tramitaron para pago 6 liquidaciones a la Gerencia Financiera.	Se tramitó una menos de las programadas debido a que en el mes anterior se había tramitado una más.
2.2	Realización y presentación de 2 Informes de Seguimiento a la Gestión Administrativa-financiera de sistemas de operadoras descentralizadas	Informe presentado	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	Se presentó el 27 de abril al Ing. Rivas Montalvo, Jefe UASD.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
2.3	Realizar 48 seguimientos en campo a la gestión administrativa-financiera de operadoras descentralizadas	Apoyos Documentados (actas, ayudas memoria, informes u otros)	4.00	6.00	150.00%	4.00	3.00	75.00%	4.00	5.00	125.00%	16.00	19.00	118.75%	Se realizó Apoyo técnico y seguimiento a la Gestión Administrativa Financiera a 5 operadoras: EMASANJOSE, EMASIC, EMANC, EMASALT y EMASA,	-
3.1	Realizar 48 seguimientos en campo al área comercial y/o liquidación de costos operativos de las operadoras descentralizadas.	Apoyos Documentados (actas, ayudas memoria, informes u otros)	4.00	7.00	175.00%	4.00	5.00	125.00%	4.00	5.00	125.00%	16.00	22.00	137.50%	Se realizó apoyo y seguimiento a la Gestión Comercial y liquidación de costos operativos Financiera, EMASA, EMUHIGUA, EMASALT, EMASANJOSE y EMASIC.	-
3.2	Elaboración de 2 matrices de indicadores comerciales operadoras descentralizadas	Matrices elaboradas	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	0.00	0.00%	1.00	0.00	0.00%	-	Se elaboró en febrero, se presentará y reportará en el mes de mayo 2017.
4.1	Realizar 48 seguimientos de campo técnico operativo a operadoras descentralizadas	Apoyos Documentados (actas, ayudas memoria, informes u otros)	4.00	5.00	125.00%	4.00	5.00	125.00%	4.00	3.00	75.00%	16.00	20.00	125.00%	Se realizaron seguimientos de campo a EMASANJOSE, ASEVILLA y EMASALT	Debido a carga de trabajo y vacaciones, se realizó menos este mes, en los meses anteriores se avanzó mas en los apoyos
4.2	Elaboración de 2 matrices de seguimiento a los Planes Operativos de Operadoras Descentralizadas	Matrices elaboradas	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	Se presentó el 28 de abril de 2017 por correo interno al Ing. Thomas Boekle.	-
4.3	Elaboración de 2 matrices de seguimiento a la Calidad del Agua de Operadoras descentralizadas	Matrices elaboradas	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	Se presentó el 28 de abril de 2017 por correo interno al Ing. Thomas Boekle	-
4.4	84 revisiones de Costos Operativos mensuales presentados por operadoras.	Cuadro Resumen mensual revisado	7.00	7.00	100.00%	7.00	7.00	100.00%	7.00	6.00	85.71%	28.00	27.00	96.43%	Se revisó para ASEVILLA, EMANC, EMASA, EMASIC, EMUHIGUA Y EMASALT	No se ha presentado a la fecha, los costos operativos, por parte de la operadora EMASANJOSE
4.5	7 liquidaciones anuales de costos operativos	Notificaciones Enviadas	7.00	7.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	7.00	7.00	100.00%	-	Se ejecutó en febrero tal como estaba programada
5.1	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)	Informe presentado	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	0.00	0.00%	1.00	0.00	0.00%	-	Debido a carga de trabajo y vacaciones, se reprograma
DEPENDENCIA: 29- UNIDAD DE FACTIBILIDADES																
1.1	Se Atenderán el 60% de factibilidades de agua potable y aguas negras para proyectos , Comercios, Industrias y Urbanizaciones para viviendas a nivel nacional en 30 días	(no. de sol. de fact. ingresadas en 30 días/no. de sol. de fact. atendidas en 30 días)x100	60.00%	255.40%	425.67%	60.00%	44.70%	74.50%	60.00%	94.70%	157.83%	60.00%	116.00%	193.33%	Ingresaron 19 solicitudes y se atendieron 30 factibilidades de AP Y AN para proyectos viviendas y Comercio en el mes de abril	No aplica(se supero la meta)
1.2	Se atenderá el 60% de factibilidades de agua potable a comunidades, cantones y caseríos a nivel nacional en 30 días.	(no. de sol. de fact. ingresadas en 30 días/no. de sol. de fact. atendidas en 30 días)x100	60.00%	18.20%	30.33%	60.00%	71.30%	118.83%	60.00%	153.30%	255.50%	60.00%	75.70%	126.17%	Ingresaron 9 solicitudes de AP para Comunidades y se atendieron 23 en el mes de Abril.	No aplica(Se supero la meta)
1.3	Se atenderá el 60% de factibilidades de aguas negras a comunidades, cantones y caseríos a nivel nacional en 30 días.	(no. de sol. de fact. ingresadas en 30 días/no. de sol. de fact. atendidas en 30 días)x100	60.00%	12.90%	21.50%	60.00%	72.90%	121.50%	60.00%	65.50%	109.17%	60.00%	55.83%	93.04%	Ingresaron 11 solicitudes de AN para Comunidades y se atendieron 12 en el mes de Abril.	No aplica(Se supero la meta)
1.4	Se revisaran y aprobaran 50% planos con diseños hidráulicos de agua potable y aguas negras en proyectos, comercios, industria y urbanizaciones para vivienda a nivel nacional en 30 días.	(no. de sol. de fact. ingresadas en 30 días/no. de sol. de fact. atendidas en 30 días)x100	50.00%	75.00%	150.00%	50.00%	120.00%	240.00%	50.00%	18.80%	37.60%	50.00%	62.83%	125.65%	Se recibieron 8 solicitudes de proyectos para revisión y aprobación de planos, y se atendieron 3 en el mes de abril	Hay retraso de solicitudes de las programas, debido a que se atendieron más factibilidades que estaban retrasadas
1.5	Se revisaran y aprobaran 50% planos con diseños hidráulicos de agua potable y aguas negras para comunidades, caseríos, cantones a nivel nacional en 30 días.	(no. de sol. de fact. ingresadas en 30 días/no. de sol. de fact. atendidas en 30 días)x100	50.00%	68.20%	136.40%	50.00%	27.80%	55.60%	50.00%	56.30%	112.60%	50.00%	58.08%	116.15%	Ingresaron 8 solicitudes de proyectos para revisión y aprobación de planos, a Comunidades y se atendieron 9 proyectos en el mes de abril	No aplica(Se supero la meta)
1.6	Se habilitaran 50% de proyectos formales como comercios y urbanizaciones para viviendas de regiones metropolitana y central en 30 días.	(no. de sol. de fact. ingresadas en 30 días/no. de sol. de fact. atendidas en 30 días)x100	50.00%	10.00%	20.00%	50.00%	16.70%	33.40%	50.00%	33.30%	66.60%	50.00%	18.13%	36.25%	Se recibieron 3 solicitudes de habilitación para proyectos urbanísticos y se atendieron 2 proyectos en el mes de abril	Hay un leve retraso, debido a que se atendieron más factibilidades que estaban retrasadas de Comunidades.
1.7	Se habilitaran 50% de comunidades, cantones y caseríos de extrema pobreza de regiones metropolitana y central en 30 días.	(no. de sol. de fact. ingresadas en 30 días/no. de sol. de fact. atendidas en 30 días)x100	50.00%	100.00%	200.00%	50.00%	25.00%	50.00%	50.00%	N/A	N/A	50.00%	45.83%	91.67%	No se recibieron solicitudes de habilitación para comunidades en el mes de abril	Se informa que para este trámite dependemos del DPTO Jurídico en escrituración y donación de los sistemas a favor de ANDA
1.8	Promover el cumplimiento de la política de austeridad.	(pago de viáticos 2017 menos pago de viáticos 2016)x100=5%	95.00%	49.00%	51.58%	95.00%	98.20%	103.37%	95.00%	67.00%	70.53%	95.00%	73.30%	77.16%	En el mes de abril de año pasado se gasto \$495 y para este año fueron \$387, lo cual no se paso de la meta	No aplica(Se supero la meta)
1.9	Divulgación de requerimiento de factibilidades para proyectos de ejecución a nivel nacional por medio de página web y en físico en la unidad de factibilidades.	dar a conocer los formatos y requisitos para la emisión de factibilidades	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	Se proporciona la información en físico y por correo electrónico a los interesados	No aplica
DEPENDENCIA: 30- UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS																
1.1	Formulación de 12 informes de Proyectos	Elaboración de informe mensual	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	4.00	4.00	100.00%	formulación de informe mensual	
1.2	Recopilación del 100% de informes de administradores y supervisores de proyectos de inversión pública que se encuentren en ejecución durante el mes.	Recopilación del 100% de informes mensuales.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	se recibieron los informes de 6 proyectos de inversión en ejecución reportados por los administradores	
1.3	Realizar 24 inspecciones de campo a proyectos en ejecución (al menos una visita durante la ejecución de cada proyecto de inversión y/o cuando exista un orden de cambio) o visitas a oficinas regionales	N° de inspecciones o visitas	2.00	2.00	100.00%	2.00	2.00	100.00%	2.00	2.00	100.00%	8.00	8.00	100.00%	Se realizaron dos inspecciones de campo a proyectos de inversión.	
1.4	Impartir 1 capacitación al menos a 20 técnicos de la institución; en temática técnica y/o administrativa de proyectos	N° de asistentes de los participantes convocados	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	actividad no programada en este periodo.	actividad no programada en este periodo.
1.5	Elaboración de informes mensuales de evaluación físico financiero de los proyectos de inversión pública.	Elaboración de 1 informe de evaluación físico financiera	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	4.00	4.00	100.00%	se ha formulado documento de evaluación de avance físico financiero	

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
2.1	Formulación o actualización de 1 manual, guía, normativa, documento técnico, perfil o presentación (PEI 1.1.1)	N° de Formulación o actualización de documento técnico	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	actividad no programada en este periodo.	actividad no programada en este periodo.
2.2	Reducir el 3% en papelería y consumibles con respecto al promedio de los años anteriores. (PEI 2.2.2.1)	Porcentaje de reducción en papelería y consumibles	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	actividad no programada en este periodo.	actividad no programada en este periodo.
DEPENDENCIA: 31- UNIDAD DE DISEÑO Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS																
1.1	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	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	80.00%	Proyecto "Perforación de pozo profundo para introducción de agua potable de caseríos El Tablón, Valle Nuevo y Quebradon, del Cantón Chilanguera, Municipio de Chirilagua, Departamento de San Miguel	Por lo extenso y complejo de la carpeta, aun no se ha concluido
1.2	Elaboración del 100% de diseños finales de proyectos, requeridos	100 % de carpeta elaborada	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No se tiene requerimiento	N/A
1.3	Elaboración del 100% de Levantamientos Topográficos para Diseño de proyectos, solicitados	100 % de levantamientos realizados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.00%	95.00%	1) Levantamiento topográfico de estación de bombeo La Cima No. 1 y La Cima No. 2, San Salvador, San Salvador2) Levantamiento topográfico de Colonia Bello San Juan, San Marcos, San Salvador3) Levantamiento topográfico de tanque el Milagro, Calle al Volcán, San Ramón, Mejicanos, San Salvador	N/A
1.4	Administración o supervisión de la ejecución de proyectos	100 % de proyectos administrados o supervisados	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No se tiene requerimiento	N/A
1.5	Levantamientos Topográficos para legalización de inmuebles	100 % de levantamientos realizados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	1) Levantamiento topográfico de terreno de planta de tratamiento de aguas negras del Distrito Italia, Tonacatepeque, San Salvador2) Levantamiento topográfico de servidumbre de acueducto en el Municipio de El Tránsito, San Miguel	N/A
1.6	Valúos de Inmuebles para legalización	100% de Valúos realizados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Valúo de terrenos que forman parte de la captación COAPAN o El Ciprés, Santo Tomas, San Salvador	N/A
DEPENDENCIA: 32- UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL																
1.1	Gestión Ambiental u Obtención de Resolución de Constancias Ambientales, Observaciones y/o Permisos Ambientales emitidos por el MARN para Proyectos NUEVOS, de acuerdo a los Criterios Técnicos de Categorización emitidos por el MARN y/o Proyectos en FUNCIONA	No. de Gestiones Ambientales Realizadas y/o Resoluciones Ambientales obtenidas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Seguimiento a Documentos Ambientales:1) Respuesta-MARN: Se ha preparado respuesta de observaciones emitidas por el MARN mediante adenda del EsIA: Los Amates-Chalatenango. 2) Solicitudes MARN: Se ha solicitado al MARN Prórroga de Extensión de Plazo para presentar observaciones del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto: El Playón, Tecoluca. Se está preparando respuesta en atención a observaciones realizadas por el MARN a los EsIA de los proyectos: 3) Corral de Mulas, Puerto El Triunfo-Usulután 4) Isla de Méndez, Jiquilisco, Usulután. 5) (Del Contrato No. 102/2015). El MARN emitió observaciones a los Diagnósticos Ambientales Cloro-Gas para las Plantas de Bombeo (4): La Chacra, Caítes del Diablo, La Ceiba y El Molino y El Cacahuatal. 6) (Del Contrato No. 103/2015). El MARN emitió observaciones a los Diagnósticos Ambientales Cloro-Gas para las Plantas de Bombeo (2): El Jalacatal-San Miguel y El Molino-Santa Ana. En atención a solicitud del MARN para el proyecto El Molino-Santa Ana, se gestionó y se obtuvo la Factibilidad de Desechos Sólidos ante la municipalidad de Santa Ana. Los documentos de los Proyectos: La Joya-Santa Ana y Apunian-Ahuachapán, no fueron aceptados por el MARN, por falta de Documentación Legal. 7) El MARN, emitió Observaciones al Diagnóstico Ambiental del Sistema San Pablo Tacachico. Proceso de Gestión- UACI para Contratación de Consultoría Ambiental para elaborar "DA" y "EsIA": 8)	

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.			
1.2	Seguimiento a Estudios Ambientales y Diagnósticos Ambientales (Consultoría Ambiental y dar seguimiento Institucional en materia ambiental, Opinión, Apoyo Técnico en revisión de Documentos Ambientales).	No. de Seguidimientos Realizados.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Del Administrador de la consultoría ambiental Contrato No. 130/2016-Ambientec: 1) Se notificó a la empresa consultora sobre la modificación de los nombres de los proyectos para los ítems 1 y 3 del referido contrato. De los Supervisores de la consultoría ambiental Contrato No. 130/2016-Ambientec: 2) Se revisaron documentos y se emitió "Reiteración de Observaciones", correspondiente a la primera etapa, para los ítems 1 y 3, notificándose a la Empresa Consultora para sus correcciones.		
2.1	Elaborar DOCE (12) Informes anuales de cumplimiento de Indicadores de Calidad del Agua Regional	No de informes elaborados	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	4.00	4.00	100.00%	Se elaboró un (1) informe de indicadores de control de la calidad del agua, correspondiente al mes de marzo 2017.		
2.2	Realizar DIECIOCHO (18) Inspecciones Ambientales a Sistemas de Agua Potable	No. de Inspecciones Ambientales y su respectivo Informe elaborado.	1.00	1.00	100.00%	2.00	2.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	6.00	6.00	100.00%	Se realizó una (1) inspección ambiental a plantas de bombeo en Antiguo Cuscatlán.		
2.3	Realizar DIECIOCHO (18) Inspecciones de seguimiento a Plantas de Bombeo que utilizan Cloro Gas para su proceso de Potabilización	No. de Informes elaborados según Inspecciones de Seguimiento	1.00	2.00	200.00%	2.00	2.00	100.00%	1.00	2.00	200.00%	6.00	8.00	133.33%	Se realizaron dos (2) inspecciones ambientales a las siguientes plantas de bombeo: 1) La Joya, Ciudad Arce-La Libertad y 2) Apunian-Ahuachapán.	Se realizó una (1) actividad adicional a lo programada, debido a la situación de riesgo en la zona, y aprovechándose que las dos plantas, se encuentran en el mismo sector, realizándose las dos (2) inspecciones en ambas plantas.	
3.1	Realizar VEINTICUATRO (24) Inspecciones Ambientales de Seguimiento Anual a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (ANDA) y elaborar Informes de las Inspecciones	No. de Informes elaborados según Inspecciones de Seguimiento	2.00	2.00	100.00%	2.00	2.00	100.00%	2.00	2.00	100.00%	8.00	8.00	100.00%	Se efectuaron dos (2) inspecciones ambientales a las plantas de tratamiento de aguas residuales: 1) San José Villanueva, departamento de La Libertad y 2) Apaneca, departamento de Ahuachapán.		
4.1	Presentar DOCE (12) Informes de Cumplimiento de la Política Ambiental de la Unidad de Gestión Ambiental	No de informes elaborados	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	4.00	4.00	100.00%	Elaboración y remisión del Informe PAI correspondiente al mes de marzo 2017.		
5.1	Elaborar DOCE (12) informes de seguimiento al funcionamiento de los Viveros Forestales y Frutales de ANDA (Planta de bombeo .El Sauce-Sonzacate, Planta Potabilizadora Tamulasco-Chalatenango y Planta de Bombeo Ciudad Real-San Miguel).	No de informes elaborados	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	4.00	4.00	100.00%	Se elaboró "Informe de Seguimiento" de los tres viveros (Tamulasco-Chalatenango, El Sauce Sonzacate-Sonsonate y Ciudad Real-San Miguel), correspondiente al mes de marzo 2017.		
6.1	Coordinar y/o impartir un total de TRES (3) Eventos de Capacitación en temática Ambiental vinculadas a la Institución (Legislación Ambiental, Calidad del Agua, Protección al Recurso Hídrico, etc.).	No. Total de Coordinaciones en Capacitaciones Ambientales.	0.00	0.00	0.00%	0.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1.00	100.00%	No se tiene programado realizar dicha actividad para este mes.	-----	
DEPENDENCIA: 33- DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN			No ha ingresado seguimientos de enero a abril														