

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO
			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	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	Auditoría de Gestión y cumplimiento de leyes y regulaciones	-----
1.2	Auditoría Financiera	Informe de auditoría	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	Auditoría Financiera	-----
1.3	Auditoría de Proyectos Constructivos	Informe de auditoría	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	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 Informativos	-----
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	2.00	2.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	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	1.00	1.00	100.00%	2.00	2.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	9.00	9.00	100.00%	Trabajos de consultoría o actividades	-----
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 3 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 9 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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se acudió a 2 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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se acudió a 2 convocatorias de la Secretaría de Participación Ciudadana Transparencia y Anticorrupción.	
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 a 3 consultas sobre la gestión de solicitudes a Gerentes y jefes 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 23 consultas directas solicitadas por los ciudadanos.	
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.	No aplica en 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																

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO	
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.			
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%	48.99%	69.99%	70.00%	55.49%	79.27%	70.00%	56.14%	80.20%	70.00%	44.40%	63.42%	Sesión Ordinaria No. 18 de fecha 04 de mayo de 2017, con un total de 19 acuerdos, 12 remitidos en tiempo, 2 retrasados por falta de información de la UACI, 1 retrasado por información incompleta por factibilidades y 4 retrasados por cuestión de prioridades; Sesión Ordinaria No. 19 de fecha 11 de mayo de 2017, con un total de 10 acuerdos, 7 remitidos en tiempo y 1 retrasado por información incompleta por parte de la UACI y 2 retrasados por cuestión de prioridades; Sesión Extraordinaria No. 20 de fecha 15 de mayo de 2017, con un total de 2 acuerdos, 1 retrasado por cuestión de prioridades y 1 incorporado posteriormente por la Unidad Jurídica; Sesión Ordinaria No. 21 de fecha 18 de mayo de 2017, con un total de 13 acuerdos, 9 remitidos en tiempo, 1 retrasado por cuestión de prioridades, 1 retrasado por falta de información de Factibilidades, 1 incorporado posteriormente por la Gerencia de Recursos Humanos y 1 incorporado posteriormente por la UACI; Sesión Ordinaria No. 22 de fecha 25 de mayo de 2017, con un total de 19 acuerdos, 9 remitidos en tiempo, 9 retrasados por cuestión de prioridades y 1 pendiente de elaboración por falta de información de la Región Central.	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			No ha presentado seguimiento de mayo														
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%	60.00%	80.00%				75.00%	83.75%	111.67%			
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%	75.00%	100.00%	75.00%	75.00%	100.00%				75.00%	85.00%	113.33%			
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	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%				1.00	1.00	100.00%			
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	100.00%				4	4	100.00%			
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%			
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%			
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%	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	El informe correspondiente al Segundo Trimestre 2017, se elaborará y presentará en el mes de Julio del presente año.	-	

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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 está programada para el tercer trimestre de este año.	-
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	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	5.00	3.00	60.00%	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 monto del Presupuesto, el cual asciende a \$213,675,750.00 producto de 5 modificaciones que suman un total de \$22,800,000.00 destinados a financiar deuda de ejercicios anteriores por gastos de Energía Eléctrica consumida por los sistemas de producción y distribución de agua potable y saneamiento para dar cobertura a la demanda de servicios de la población en distintos lugares de nuestro país. En este mes informado se ha ejecutado un valor de \$9,225,451.94 que corresponden a gastos realizados que equivale al 17.8% de la asignación modificada para el mismo mes que es de \$51,960,529.97. Le ejecución de egresos mediante compromisos presupuestarios, acumulada de Enero hasta este mes de Mayo, asciende al valor de \$58,062,976.75 que equivale al 56.7% de la asignación modificada para el mismo periodo que es de \$102,342,171.64. 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 Abril 2017, que corresponde presentar en este período 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	4.00	100.00%	4.00	4.00	100.00%	28.00	20.00	71.43%	Para el mes de Mayo de 2017, estaba programado el cierre contable del mes de Abril de 2017; lográndose concluir con el 100% de los registros contables. Para el mes de Abril de 2017, se obtuvo un Superavit de \$6,633,178.42.	
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%	12.00	12.00	100.00%	6.00	6.00	100.00%	42.00	30.00	71.43%	En el mes de Mayo de 2017, se elaboraron 6 integraciones de saldos correspondiente al cierre contable del mes de Abril de 2017. Las 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	
6.1	Presentación Trimestral a JG del informe de ahorro del cumplimiento de la PAA	Informe Presentado Trimestralmente.	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	Se presento a Junta de Gobierno la Política de Ahorro de la ANDA para el Ejercicio 2017. Aprobada en Acuerdo de J. de G. SE-150517-4.	-
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%	Actividad programada para informarse en el mes de Diciembre de 2017	-
DEPENDENCIA: 6- UNIDAD JURIDICA																
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%	50.00%	58.82%	85.00%	67.00%	78.82%	85.00%	83.40%	98.12%	a) Opiniones Jurídicas: 1. Opinión Jurídica referente a prestaciones por fallecimiento recibida el 25/04/2017 y enviada el 03/05/2017, bajo la referencia 21.685.2017. 2. Opinión por pago de hora extra solicitada por el SITRAANDA en relación al CCS y operadores de bomba se recibió el 20/02/2017, se hace la salvedad que debido a la complejidad del caso se hicieron diligencias anteriores como solicitud a la dirección general de trabajo e informes al Gerente de la Región Metropolitana por lo que se hizo mediante la referencia 21.586.2017 el día 16/05/2017. 3. Opinión Jurídica relacionada a solicitud de Ministerio de Hacienda de transferir fondos institucionales a ese Ministerio en cumplimiento del decreto legislativo No. 657. Se recibió 16/05/2017, se elaboro opinión jurídica a presidencia el 18/05/2017. 4. Respuesta a UFI relacionada al Contrato de Obra No. 68/2015 derivado de la LP-32/2015, se recibió el 09/05/2017 y se elaboro respuesta relacionada al anticipo pendiente de pago por parte del contratista el 19/05/2017. 5. Opinión Jurídica sobre ordenes irrevocables de descuento por préstamos personales e hipotecarios de los empleados se recibió el 14/03/2017 y se elaboro opinión jurídica el 24/05/2017. 6. Se realizó Opinión Jurídica respecto de la caducidad del contrato LG-155/2015, se recibió el 28/04/2017 y se envió el 02/05/2017.	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.

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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) Sala de los Contencioso Administrativo: 1. Escrito en el juicio promovido por la señora Mónica Priscila Barahona Águila, por la nulidad de pleno derecho en contra de la ANDA Ref. 16-2014. 2. Escrito en el juicio contencioso administrativo promovido por la sociedad POWER DRILL, S. A. de C. V. por la explotación privada de 2 pozos en contra de la ANDA ref. 471-2016. 3. Apelación alcaldía de Panchimalco por cobro por medidores, Elaboración de escrito de expresión de agravios para Sala de lo Contencioso Administrativo. 4. Proceso 111-2015, elaboración de escrito de apertura a prueba. 5. REF: 492-2013, sociedad Mercantil Royer S.A DE C.V. Se realizó escrito de alegatos, así mismo fui a dejar escrito a la sala Contencioso Corte Suprema de Justicia.b) Juzgados de lo Laboral: 1. Caso de trabajador JAVIER ALEJANDRO AGUILAR MARTINEZ referencia 4637-17-IO 4LB1 Se asistió a audiencia conciliatoria el día quince de mayo del corriente año. 2. Caso de trabajador JAVIER ALEJANDRO AGUILAR ref. 4637-17-IO 4LB1 Se hizo contestación de la demanda el día 16 de mayo del corriente año.3. Caso del trabajador Julio Adalberto Pérez León, Se fue a ver el expediente a efecto que se declarara la nulidad se hizo ver a la Secretaría de actuaciones el día diecinueve de mayo del corriente año. 4. Caso del trabajador JULIO ADALBERTO PEREZ LEON, ref. B-04708-17-LBIO-1LB1, Se hizo escrito para solicitar la nulidad del proceso el día veintitrés de mayo del corriente año. 5. Caso del trabajador Javier Alejandro Aguilar Martínez ref. 04637-17-LBIO-4LM1, Se realizo escrito solicitando prueba testimonial y prueba de declaración de parte 30/05/2017. 6. Caso referencia 04637-17-LBIO-4LM1, Se asesoraron los testigos del caso 30 de mayo del corriente año. 7. Proceso 05069-17, Elaboración escrito de apertura a prueba. 8. Caso Ref. 010-2017 de trabajador Ricardo Ernesto Figueroa, Audiencia de declaración de parte contraria en juzgado de lo laboral de Santa Ana.c) Sala de lo Constitucional: 1. Caso Alcaldía de Ataco por cobro de Se atendieron 167 audiencias en la Defensoría del Consumidor.	
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%		
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. 705-16.Se elaboró escrito en donde se informa al Tribunal Sancionador la medida cautelar impuesta. 2. Ref.990-16 Se elaboró escrito en donde se contesta de forma negativa denuncia interpuesta en contra de la ANDA. 3. Ref.899-13 Se elaboró escrito en donde se argumenta el cumplimiento de la conciliación y el desistimiento por parte de consumidor a la denuncia interpuesta en contra de la ANDA. 4. escrito de aportación de pruebas REF. 199-16, presentado el 17/05/2017. 5. escrito de aportación de pruebas REF. 705-16, presentado el 12/05/2017. 6. escrito de aportación de pruebas REF. 1379-16, presentado el 17/05/2017. 7. escrito mostrándose parte y solicitando revocatoria de medida cautelar decreta dentro del proceso Ref. 248-16, presentado en fecha 24/05/2017. 8. escrito solicitando revocatoria de la acumulación del proceso con Ref. 528-16, 528-16 Acum, presentado en fecha 03/05/2017. 9. escrito solicitando revocatoria de la acumulación del proceso con Ref. 770-15, 770-15 Acum, presentado en fecha 08/05/2017. 10. escrito mostrándose parte REF. 677-16, presentado el 18/05/2017. 11. escrito mostrándose parte REF. 1104-15, presentado el 23/05/2017. 12. escrito de pronunciamiento de medida cautelar respecto al proceso con Ref. 1379-16, presentado en fecha 11/05/2017. 13. escrito subsanando prevención referente a los acuerdo alcanzados en el desistimiento presentado en el proceso con Ref. 1805-13, el cual fue presentado en fecha 30/05/2017. 14 Ref. No. 226-17, se presentó escrito mostrando parte. 15. Ref. No. 451-17, se presentó escrito mostrando parte. 16. Ref. No. 717-17, se presentó escrito mostrando parte. 17. Ref. 240-2017, Presentación de escrito para mostrarse parte y contestar la denuncia. 18. Ref. 444-2016, Presentación de escrito para mostrarse parte y contestar la denuncia. 19. Ref. 1005-2015, Presentación de escrito para aportar prueba. 20. Ref. 980-2016, Presentación de escrito después del previo al inicio. 21. Ref. 1175-2016. Presentación de escrito después del previo al	

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO
			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 República, 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) Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos: 1. Caso de requerimiento para el Presidente de la ANDA Se dio la respuesta el día 22/05/2016. a) FGR: 1. Ref.00215-DEUP-2015-SS escrito en de amplia la denuncia en contra de la descentralizada AMAVE, por el cometimiento del delito de usurpación de inmuebles. 2. Ref. 218-UDST-17-SY Se solicitó a copia certificada de parte policial de la inspección realizada donde se involucró al vehículo N15844.	
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	4.00	200.00%	2.00	1.00	50.00%	2.00	0.00	0.00%	10.00	9.00	90.00%	Legalización de inmuebles están en proceso de legalización.	Legalización de inmuebles están en proceso de legalización.
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. Escrituración de Donación de Sistema Proyecto Maxi despensa Prados de Venecia, Soyapango, San Salvador. Recibido 18/04/2017, recepción de la última información necesaria: 26/04/2017, suscripción: 02/05/2017.2. Recibido 11/05/2017. Suscripción 11/05/2017. Remisión para firma donación de sistema proyecto Villas de Atiquizaya, Ahuachapán, Salazar Romero, S.A. de C.V.3. Recibido 02/05/2017. Suscripción 15/05/2017. Remisión para firma donación de sistema proyecto Hotel y Locales comerciales, Roberto Dueñas Limitada.4. Comunidad Reparto Santa Elena, San Martín, San Salvador, Fecha de recibido: 21/04/2017, Fecha de recibido última documentación: 23/05/2017, Fecha de suscripción: 29/05/2017.	
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%	66.67%	83.34%	80.00%	50.00%	62.50%	80.00%	83.33%	104.17%	1. Procedimiento de multa LG-169/2016, orden de compra 100378/2016, sociedad SEVISAL S.A DE C.V, se realizó recomendación 09/05/2017, se recibió el acuerdo 27/01/2017. 2. Ref. LG 253/2016, se elaboró auto de inicio de proceso sancionatorio de multa en contra de la empresa COMPRESORES REPUESTOS Y SERVICIOS, S.A de C.V. (en proceso). 3. Ref. LG 166/2016 se elaboró recomendación de multa en contra de la sociedad GENERAL SAFETY S.A, se recibió el acuerdo 03/02/2017, realizo 23/05/2017. 4. Ref. LP-40/2016Se elaboró auto de inicio de procedimiento de multa en contra de la sociedad LA CASA DEL REPUESTO S.A DE C.V. (en proceso).	La resolución de inhabilitación no fue atendida e el plazo debido 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	0.00	0.00	0.00%	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%	1.00	1.00	100.00%	2.00	2.00	100.00%	En mayo se realizó el seguimiento al 1er. cuatrimestre, con datos acumulados de enero a abril, del Programa Anual de Preinversión Pública (PAP) del año 2017. 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.	
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%	27.00%	38.57%	70.00%	41.70%	59.57%	70.00%	45.32%	64.74%	70.00%	44.80%	64.01%	Se registra una ejecución acumulada del 45.3% en la ejecución financiera de la inversión pública, según lo programado al mes \$ 2,823,774.23 con respecto a lo ejecutado al mes \$ 1,279,762.76.	El incumplimiento o atraso de la meta corresponde exclusivamente a los ejecutores de los proyectos.

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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%	5.00	5.00	100.00%	Se finalizó el ingreso del seguimiento geográfico y físico al SIIP correspondiente al mes de mayo el 7-6-17, por un monto de \$233.2 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%	75.76%	75.76%	100.00%	75.76%	75.76%	100.00%	84.85%	84.85%	100.00%	83.04%	83.04%	En el mes de mayo de 2017, se realizó la evaluación e integración del seguimiento del Plan Anual Operativo correspondiente al mes de abril 2017, del 84.85% de las dependencias que remitieron el PAO.	Dependencias que no ingresaron seguimiento al sistema: 1) Unidad de Seguridad, 2) Unidad de Inclusión Social, 3) Dirección de Tecnologías de Información, 4) Subgerencia de Comunicaciones y Relaciones Públicas y 5) Subgerencia de Operaciones Comerciales.
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%	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	Documento finalizado en el mes de abril por Planificación. Actualmente en etapa de revisión 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%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	Documento finalizado en el mes de mayo por Planificación. Actualmente en etapa de revisión por la Subgerencia de Comunicaciones y Relaciones Públicas.	-
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 mayo.	-
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 correo solicitando la 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.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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 mayo.	-
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%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No se validaron requerimientos mes de mayo 2017.	-
DEPENDENCIA: 8- SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS			No ha presentado formulación ni seguimientos													
DEPENDENCIA: 9- UNIDAD DE SEGURIDAD			No ha presentado seguimiento de abril y mayo													
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%	Se realizo contratacion de una empresa de seguridad privada contratacion de servicio numero 02/2017 licitacion publica LP-01/2017 se firmo el 02 de enero del 2017.	
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.	% de avance acumulado	0.00%	0.00%	0.00%							0.00%	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%	N/A	N/A		meta se relaciona con meta #2.1
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%	100.00%	100.00%	no se presentaron solicitudes de reparacion y mantenimiento del sistema de video vigilancia.	
DEPENDENCIA: 10- GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS																
1.1	Gestionar y proporcionar en un 100% la dotacion 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	15.00%	0.00%	0.00%	15.00%	15.00%	100.00%	10.00%	10.00%	100.00%	40.00%	25.00%	62.50%	Se presentó a UACI el requerimiento de calzado, 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	10.00%	15.00%	150.00%	15.00%	15.00%	100.00%	15.00%	15.00%	100.00%	45.00%	50.00%	111.11%	Proceso se encuentra en UACI, para la aprobación de bases por Junta de Gobierno.	
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	2,238.00	2,559.00	114.34%	2,262.00	1,738.00	76.83%	2,301.00	2,271.00	98.70%	11,307.00	11,218.00	99.21%	Edificio Administrativo 378, Región Metropolitana 719, Región Central 520, Región Occidental 312, Región Oriental 342.	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, por lo cual resulta afectada la meta en el logro del 100%.
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	33.00	94.29%	35.00	31.00	88.57%	35.00	31.00	88.57%	35.00	32.60	93.14%	Planta Educativa en el mes de Mayo de 31 alumnos. Durante el mes se desarrollaron las siguientes actividades: 1) El día martes 09 se realizó la entrega de la manualidad del "Día de la Madre"; además se llevó a cabo la capacitación "Adición a las Nuevas Tecnologías", dirigida a los padres y madres de familia e impartida por el Lic. Ricardo Rodríguez Psicólogo de la Clínica Comunal Las Victorias, contando con la asistencia de 15 padres de familia. 2) Los días lunes 29 y martes 30 se realizarán evaluaciones de peso y talla a los niños y niñas del Área de Maternal 1. La actividad estuvo a cargo de la Licda. Nafis Arely Galeas Nutricionista.	Se mantiene la Planta Educativa igual con respecto a lo registrado en el mes anterior.
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%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	Para este mes no hubo requerimientos para brindar atenciones.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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	4.00	133.33%	3.00	8.00	266.67%	3.00	6.00	200.00%	12.00	21.00	175.00%	Se impartieron 6 charlas según detalle: En fecha 4 se impartió la charla sobre "Trabajo en Equipo" en Región Metropolitana contando una participación de 6 asistentes. En fecha 5 se impartió la charla sobre "Manejo de Adicciones II" en Región Central contando con una participación de 6 asistentes. En fecha 16 se impartió la charla sobre "Manejo de Adicciones" en Edificio Administrativo contando con una participación de 20 asistentes. En fecha 18 se impartió la charla sobre "Trabajo en Equipo" en Planta Las Pavas contando con una participación de 17 asistentes. En fecha 25 se impartió la charla sobre "Trabajo en Equipo" en Región Oriental contando con una participación de 18 asistentes. En fecha 31 se impartió la charla sobre "Trabajo en Equipo" en Región Central contando con una participación de 16 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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80.00%	80.00%	En este mes se sostuvo 1 una reunión de trabajo con el Comité de Las Pavas el día 12, contando con la participación de 8 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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	66.67%	66.67%	Se gestionó el tramite para 5 Plantas de Tratamiento: El Jalacatal, La Ceiba, La Esmeralda, Tronalagua y Cacahutal.	
3.4	Realizar 6 capacitaciones sobre la Prevención y Sensibilización de los Riesgos Laborales.	Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas	1.00	3.00	300.00%	0.00	1.00	100.00%	1.00	N/A	N/A	2.00	7.00	350.00%	Para este mes no se realizaron capacitaciones.	-
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 11 casos de Accidentes Laborales los cuales fueron registrados e informados al MT, según detalle: Edificio Ex-IVU 1, Gerencia Comercial 2, Región Metropolitana 1, Región Central 2, Región Occidental 3, Región Oriental 2.	
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 55 eventos de capacitación a nivel institucional: Edificio Administrativo 23, Región Metropolitana 13, Región Central 11, Región Occidental 3 y Región Oriental 5.	
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%	10.00%	20.00%	200.00%	20.00%	20.00%	100.00%	30.00%	40.00%	133.33%	Durante el mes se han recibido los formularios ya evaluados de las diferentes Dependencias y de igual manera se ha dado inicio al proceso de tabulación de ellos en el sistema de control interno. También se procedió a la remisión de los diferentes formularios para el archivo en el Expediente de Personal. Asimismo, se remitieron notas de recordatorio de la fecha programada para la entrega de los formularios, en aquellas Dependencias que ya tenían vencida su fecha y se les dió prórroga para su entrega. Es importante mencionar que ya fueron remitidas las notas a las diferentes Dependencias informándoles sobre los resultados obtenidos en cada una de ellas.	
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%	5.00	5.00	100.00%	Agenda de la reunión: 1.Problemas por faltantes en inventarios.2.Presentación de nuevos productos. 3.Problemas puntuales por despensa.	
1.2	Supervisión de despensas regionales, 1 vez al mes las despensas region central y metropolitana y cada 2 meses las despensas region occidental y oriental.	N° de visitas	2.00	2.00	100.00%	4.00	4.00	100.00%	2.00	2.00	100.00%	14.00	15.00	107.14%	Se supervisaron las despensas de Región Metropolitana y Región Central.	
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%	5.00	12.00	240.00%	A partir del mes de febrero 2017 el sistema lo actualiza en tiempo real.	

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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.	Se revisó el diseño del plano con personal de la Unidad de Diseño y Formulación de Proyectos. Pendiente que nos envíen el monto de la obra para continuar con el proceso correspondiente.
2.1	Actualización del instructivo de las despenas 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%	Meta programada para el mes de septiembre 2017.	Con fecha 26 de mayo de 2017 se recibió la opinión de la Gerencia Financiera. En base a dicha opinión se continuará con la revisión del instructivo.
2.2	Centralización de las operaciones administrativas de las despenas 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 despenas tiene que ser actualizado para trabajar en la centralización de las operaciones.
2.3	Elaboración del manual de funciones de las despenas 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	10.00	16.00	160.00%	10.00	4.00	40.00%	20.00	5.00	25.00%	45.00	35.00	77.78%	Total Remitidas : 1-Río Ceniza, Sonzacate 2-Las Mercedes 2, Ciudad Delgado 3-El Tronconal, Concepción de Ataco 4-Cantón Las Delicias, San Martín 5-ADESCO San Esteban Catarina, San Vicente.	Meta retrasada, debido a que no hemos recibido carpetas por la parte técnica
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%	8.00	11.00	137.50%	6.00	17.00	283.33%	35.00	62.00	177.14%	Total remitidas : 171-Comunidad El Plan, Apopa . 2-Comunidad Regalo de Dios, Apaneca. 3-Comunidad la Antena, Conchagua. 4-Comunidad Belény Jerusalem, Coatepeque. 5-Comunidad Regalo de Dios, Soyapango. 6-Comunidad Mano de Leon, S.S. 7-Comunidad Asentamiento Italia. 8-Comunidad El Terrero, Nejapa. 9-Comunidad Mendez letona, S.S. 10-Comunidad Santa Elena II, Santa Ana. 11-Comunidad Suchinangon, Apopa. 12-Comunidad Santísima Trinidad, Santa Elena. 13- Comunidad Río Ceniza , Sonzacate. 14-Comunidad Quinta Linda, Ciudad Delgado. 15-Comunidad El Tronconal, Concepción de Ataco. 16-Comunidad Valencia, Mejicanos. 17-Caserío Los Polanco.	
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%	100.00%	100.00%	100.00%	Total remitidas: 50 Ref. 32.596.2017	
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%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	---	La Gerencia de Sistemas Rurales no presentó solicitudes
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%	100.00%	100.00%	100.00%	Total:7 1 notas web, 6 visitas técnicas sociales	
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%	100.00%	100.00%	100.00%	Total de gestiones : 34	
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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Total denuncias: 33. Derrames 21, Deficiencias 3, pipas 7, Alto consumo 1, Comercial 1	
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	28.00	26.00	92.86%	28.00	12.00	42.86%	28.00	19.00	67.86%	109.00	75.00	68.81%	Medios de Comunicación: 2 Centros Escolares: 17. 1-CENTRO ESCOLAR PROFA. JUANA LOPEZ DE MIRANDA. 2-COMPLEJO EDUCATIVO PROF. ALBERTO VARELA. 3-CENTRO ESCOLAR SANTA MARGARITA 4- COMPLEJO EDUCATIVO REFUGIO SIFONTES. 5-CENTRO ESCOLAR MICHELLE GRANIELLO DE RUSO. 6- CENTRO ESCOLAR SAN FRANCISCO.7-ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA DE ATACO. 8- C.D.I. DE ATACO. 9- C.E. CASERIO LOTIFICACION SAN MAURICIO. 10- C.E. CANTON GUADALUPE. 11-C.E. BENJAMIN SOL MILLET. 12- C.E. NUESTRA SEÑORA DE LOS POBRES. 13- COMPLEJO EDUCATIVO JOSE ISMAEL ABARCA. 14- CENTRO ESCOLAR CATOLICO MONSEÑOR ESTABAN ALLIET. 15. COLEGIO PROFESORA MERCEDES MAITI. 16- C.E. CANTON MAPILAPA. 17- COMPLEJO EDUCATIVO GUILLERMO BORJA NATAN1. PROGRAMA LA HORA DEL AGUA, RADIO NACIONAL. 2. PROGRAMA LA HORA DEL AGUA, RADIO NACIONAL	La meta baja debido a celebraciones del día de la Madre y por falta de disponibilidad de transporte
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 39,846 Unidades, bolsa de 500ml 24,925 y garrafón de 5 galones 7,973 haciendo un total de 183,873 litros entregados.	

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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%	140.00	140.00	100.00%	Durante este mes se envían muestras de agua a Laboratorio de ANDA. MINSAL y laboratorio externo. Para análisis de micro biología.	
3.1	Aumentar eficiencias de producción arriba del 77.0% en la Planta envasadora de agua.	Porcentaje	77.00%	77.50%	100.65%	77.00%	77.00%	100.00%	77.00%	77.00%	100.00%	77.00%	77.14%	100.18%	Se ha llevado un control diario de producción durante este mes donde se reportan: Botellas PET 500ml = 32,736 Unidades; en Bolsa de 500ml =27,000 y en garrafón se llenaron= 8,185 Unidades, envasando así 185,383 Litros	
4.1	Eficientizar el uso de energía eléctrica (lograr envasar más de 54 lts / kwh).	litros / kwh	54.00	54.00	100.00%	54.00	54.00	100.00%	54.00	54.00	100.00%	54.00	54.60	101.11%	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%	Su ejecución se ha programado hasta el mes de Diciembre	
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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	SEGUIMIENTO: En el marco de la III Fase del Programa de Cooperación Triangular España - Costa Rica - América Latina y el Caribe en Medio Ambiente y Cambio Climático 2015 – 2017. En el mes de Mayo, la Unidad de Cooperación Internacional e ing. Olman Mora representante del MINAE- Costa Rica, han coordinado el cronograma de trabajo y visita de misión oficial a Costa Rica del 12 al 16 de junio de 2017, para dar seguimiento a la formulación del proyecto Diseño de Programa de Gestión Ambiental Institucional-PGAI, participan integrantes de los equipos técnicos de las Instituciones de ANDA, MAG Y MARN.	
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.).	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	Meta programada para Junio/2017.	
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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Con fecha 03 de mayo se recibe de la Gerencia de Recursos Humanos nota ref. 25.1797.2017 remitiendo documentos de los Ingenieros José Carlos Revelo Vidaurre y José Manuel Linares Mancía. Con nota ref. 31.103.2017 de fecha 11 de mayo de 2017, la Unidad de Cooperación Internacional oficializa postulación de los Ingenieros Linares y Revelo ante la Dirección General de Cooperación para el Desarrollo. Quedando a la espera de respuesta por parte del Cooperante.	
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 171 requerimientos en las áreas de: (2) Obra Civil; (0) Obra de Banco (1) Carpintería; (7) Fontanería; (9) Electricidad y (152) 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 35 requerimientos en las áreas de: (5) Obra Civil; (0) Obra de Banco (4) Carpintería; (7) Fontanería; (6) Electricidad y (13) Otros Servicios.	

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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 19 requerimientos en las áreas de: 13 en equipos fotocopiadoras a nivel nacional; 04 en equipos de aire acondicionado a nivel nacional; 01 en Cisternas del Edificio Central 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 49 requerimientos en las áreas de: 18 en equipos fotocopiadoras a nivel nacional y 31 en equipos de aire acondicionado 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	2.00	0.00	0.00%	1.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	6.00	3.00	50.00%	Durante el mes de Mayo/17 Se adjudicó el Servicio de Suministro de Café y Azúcar	Los procesos de Adquisición de Artículos de Oficina y Artículos de Limpieza se reportaran en el PAO del mes de Junio/17, cuando se se tengan las Ordenes de Compra. Así mismo en el mes de Junio/17 se ingresará a la UACI en el proceso para la Adquisición de Filtros para la Flota Vehicular Liviana del Edificio Central y Presidencia (Repuestos).
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 Mayo/17 se atendieron los siguientes requerimientos: Despachos e Ingresos de insumos (9125); Entregas de Garrafones de Agua (579) y Entrega de Materiales de Limpieza (347)	
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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Durante el mes de Mayo/17 se efectuaron 4 cambios de baterías.	El proceso de Licitación para la Adquisición de Llantas ya se encuentra en la etapa de Recepción de Ofertas, a la espera de la conformación de la Comisión Evaluadora 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 Mayo/17 se efectuaron 3 mantenimientos correctivos en los equipos de las siguientes unidades: (1) Gerencia de Servicios Generales; (1) Gerencia Comercial y (1) Dirección Ejecutiva	
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 Mayo/17 se atendieron un total de 557 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 Abril de 2017 de \$ 2,279,103.63 estableciéndose una variante de - \$8,561.44 que representa con el valor de activos \$ 987,389,766.20, un - 0.00000008%	La variante establecida ya esta identificada, por lo que en la conciliación del mes de Junio se desvanecería dicha diferencia.
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: 2 reclamos por todo riesgo y 13 reclamos por vehículos y 2 por responsabilidad civil. Se gestionaron 17 reclamos de 17 recibidos.	
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	221.00	88.40%	250.00	182.00	72.80%	250.00	170.00	68.00%	1,250.00	1,184.00	94.72%	Se realizaron a nivel institucional en el mes de Mayo un total de 170 inventarios físicos a dependencias. Obteniendo un 68.00% de los inventarios programados mensualmente.	No se logro cumplir con la meta de 250 inventarios mensuales, debido a que durante el mes de mayo se inicio con el inventario del Almacén 1, inventario que lleva tiempo y bastante recurso personal, por tal motivo es que no se realizo el total programado.
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 Mayo 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 \$ 24,124,612.37	
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.	.

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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	28.00	93.33%	30.00	28.00	93.33%	30.00	32.00	106.67%	150.00	112.00	74.67%	En el mes de Mayo/17 se efectuaron 32 mantenimientos preventivos según la siguiente distribución: 14 mantos. Gerencia de Servicios Generales; 03 mantos. Gerencia de Electromecánica; 05 mantos. Gerencia Comercial; 05 mantos. Región Central; 01 mannto. Región Metropolitana; 01 mannto. Dirección Ejecutiva; 01 mannto. Dirección de Tecnologías; 01 mannto. Dirección Técnica y 01 mannto. Depto. de Pozos.	.
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	9,822.00	81.45%	8,000.00	7,818.00	102.33%	8,000.00	8,718.00	91.76%	40,000.00	45,226.00	88.44%	Durante el mes de Mayo/17 se consumieron un total de 8,718 vales de combustible según la siguiente distribución: 6,937 Vales de Diésel y 1,781 Vales de Gasolina. Hubo un aumento del 10% en el consumo del combustible, con respecto al consumo del mes de Abril/17.	En la Gerencia de Servicios Generales se está dando apoyo adicional a la Gerencia de Atención Agua y Saneamiento con dos vehículos diariamente y a la Unidad de Inclusión Social con tres vehículos diarios para realizar censo socioeconómico a comunidades que han solicitado la Honorable Junta de Gobierno en todo territorio Nacional. También se ha consultado a las Regiones más significativas en su consumo. Región Central hay 16 vehículos más en su flota vehicular y La Región Occidental con cinco vehículos más en su flota vehicular. Cabe de mencionar que este contrato los cupones de gasolina son de \$ 5 dólares, el anterior era por \$10 este cambio se dio por las Motos y maquinaria que requieren menor cantidad de galones de combustible duplicando el número de cupones no así el consumo monetario.
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 presentado seguimiento de mayo													
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)	Aprobacion de Manual de Operaciones Comerciales	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%				100.00%	0.00%	0.00%	Se revisaran los manuales para su respectiva actualización y así estandarizar procesos, se programó enviar a su aprobación en el mes de abril.	Los manuales están revisión de la Gerencia Comercial, debido a la restructuración.
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%	93.72%	93.72%	100.00%	88.18%	88.18%				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 mayo se proyectó \$ 13605,077.82 y se logró facturar \$ 12446,436.09 = 91.48 %.	
1.3	Registrar el 100% de los ingresos proyectados para el 2017 (PEI : 2.1.1.2)	Ingresos resgistrados 2017 / proyectados 2017	100.00%	76.06%	76.06%	100.00%	66.08%	66.08%				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 mayo se proyectó \$ 14938,411.15 y se logro \$ 11685,974.61 = 78.23 %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 logró cubrir la meta proyectada, ya que no se está percibiendo los pagos de las entidades de gobierno por que se está haciendo atravez de compensación de acuerdo a nota recibida en el mes de diciembre 2016, cabe mencionar que muchas Alcaldias 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%	Se envió Solicitud a la UACI el 17 de enero con referencia 34.2-03-2017	
1.5	Gestionar el 100% de la compra de válvulas desairadoras domiciliarles 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 gestionará 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%	Se estan realizando reuniones constantes con el personal de Lectura, para crear conciencia en el buen desarrollo de la toma de lectura en el campo y asi evitar códigos erroneos.	

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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%	55.11%	78.73%	70.00%	63.74%	91.06%				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 = 3,302 Reclamos Recibidos = 4,985 cumplimiento de meta de 66.24% en un periodo de 8 días por las cuatro Regiones.	
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%	60.07%	133.49%	45.00%	54.27%	120.60%				45.00%	55.39%	123.08%	Se capacito a más personal para que puedan atender también los reclamos de la DC. Distribuyeron las tareas de los analistas de reclamos de tal manera que todos atendieran casos de la DC se realizaron reuniones de trabajo con técnicos de la Defensoría, para resolver los casos en avenimiento. Reclamos resueltos = 445 Reclamos Recibidos = 889 el cumplimiento de la meta es de 50.06% en un promedio de 9 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 376 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%	400.00%	100.00%	100.00%	Actualización de datos personales de las cuentas de 468 usuarios.	
2.1	Realizar mejoras en las instalaciones de 20 sucursales.	# de sucursales	2.00	2.00	100.00%	2.00	1.00	50.00%	2.00	1.00	50.00%	6.00	4.00	66.67%	Se realizaron trabajos de cambios de canales de lluvia en Sucursal San Miguel.	Recientemente se adquirió material de pintura con la que se empezara a trabajar.
2.2	Aceptar el 10% en reclamos de los usuarios en las sucursales a nivel nacional.	# de reclamos aceptados / # de usuarios atendidos	10.00%	6.40%	100.00%	10.00%	5.50%	100.00%	10.00%	5.10%	100.00%	10.00%	5.76%	100.00%	De acuerdo a lo establecido en los manuales de procedimiento, a nivel nacional se aceptaron 3517 reclamos, equivalentes al 5.1%	
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%	80.00%	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 mayo.	
4.2	Realizar el 100% de capacitaciones gestionadas durante el año.	# de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones gestionadas	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	300.00%	33.33%	33.33%	No se logro 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.	650,000.00	362,658.89	55.79%	560,000.00	228,242.05	40.76%	900,000.00	253,416.41	28.16%	3,315,000.00	1,223,602.17	36.91%	Llamadas telefónicas, visitas personalizadas y cartas enviadas por empresa Puntual. Suspensiones masivas y trabajo de cuadrillas regionales a segmentos focalizados de la cartera.	A pesar de las gestiones realizadas por la empresa Puntual y suspensiones masivas, los usuarios morosos no realizaron el pago de la totalidad de la mora.
4.4	Recuperar mora de Municipalidades. \$700,000	Monto en \$ recuperados.	60,000.00	26,997.98	45.00%	20,000.00	7,599.53	38.00%	110,000.00	13,592.92	12.36%	305,000.00	77,479.98	25.40%	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.	20,000.00	6,083.11	30.42%	7,000.00	472.52	6.75%	10,000.00	6,389.72	63.90%	51,000.00	17,788.07	34.88%	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	16,359.58	181.77%	9,000.00	11,622.72	129.14%	9,000.00	5,716.06	63.51%	37,000.00	69,548.71	187.97%	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 mayo.	
DEPENDENCIA: 18- GERENCIA DE INVESTIGACIÓN HIDROGEOLÓGICA 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%	100.00%	125.00%	80.00%	0.00%	0.00%	80.00%	0.00%	0.00%	80.00%	33.33%	41.67%	Este mes se finalizaron Dos (02) Estudios Hidrogeológicos.	Los dos Estudios Hidrogeológicos fueron finalizados, pero no se contabilizan ya que el tiempo de elaboración excede el tiempo estipulado para su realización.
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%	N/A	N/A	90.00%	100.00%	111.11%	Este mes no se realizó ninguna prueba de infiltración.	No fueron solicitados
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%	90.00%	100.00%	90.00%	98.00%	108.89%	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%	50.00%	62.50%	80.00%	0.00%	0.00%	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	46.00%	57.50%	Este mes se realizó una (01) Opinión Técnica Hidrogeológica.	

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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%	55.00%	64.71%	85.00%	91.00%	107.06%	En este mes se finalizaron y se remitieron Once (11) Opiniones Técnicas (6 Revalidaciones y 5 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.	De 11 Opiniones Técnicas para la extensión de CNA, unicamente se contabilizan 6 de ellas, 5 fueron realizadas en periodo extemporáneo.
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%	46.00%	54.12%	85.00%	69.00%	81.18%	85.00%	108.00%	127.06%	85.00%	58.40%	68.71%	En este mes se realizaron catorce (14) seguimientos de Certificados de No Afectación otorgados en los años 2004 al 2014.	
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 solicitados
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%	92.00%	96.84%	95.00%	123.00%	129.47%	95.00%	77.00%	81.05%	95.00%	109.20%	114.95%	Este mes fueron finalizados Diez (10) aforos en diferentes manantiales y ríos a nivel Nacional	Se ha priorizado la elaboración de las Opiniones Técnicas para CNA, seguimientos de CNA y el Monitoreo de pozos por la finalización del período seco.
2.5	Elaborar 4 caracterizaciones del comportamiento hidrogeológico y variación estacional del caudal de manantiales captados por ANDA a nivel nacional.	Caracterizaciones realizadas	1.00	N/A	N/A	0.00	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 se tiene programación para 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%	58.00%	64.44%	90.00%	133.00%	147.78%	90.00%	233.00%	258.89%	90.00%	149.80%	166.44%	En este mes se colectaron datos de mediciones de 28 pozos; 10 Privados y 18 propiedad de ANDA. Municipios de San Juan Opico _La Libertad, Municipios de Coatepeque, Santa Ana, Chalchuapa, Santa Ana; Municipios de Apopa, Nejapa, San Salvador, El Paisnal, Ilopango, San Salvador; Municipio de Acajutla _Sonsonate; Municipio de Jiquilisco, Puerto El Triunfo _Usulután; Municipio y Departamento de San Miguel; Municipio de Turín, Departamento de Ahuachapán.	
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%	N/A	N/A	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	97.50%	108.33%	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%	100.00%	125.00%	80.00%	N/A	N/A	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 187 metros. Aún no se inicia la perforación del pozo El Mozote #1, Municipio de Meanguera, Departamento de Morazán. Se inició la perforación del Pozo Exploratorio Boca Toma # 2, en el Caserío Las Pavas, Municipio de San Pablo Tacachico, Departamento de La Libertad, se llevan 10 metros de profundidad al fin de mes.	No se recibieron solicitudes este mes.

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO
			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%	N/A	N/A	80.00%	N/A	N/A	80.00%	0.00%	0.00%	80.00%	50.00%	62.50%	En el Pozo #1 La Esperanza, Municipio de Olocuilta, Departamento de La Paz, se terminó la supervisión de la perforación, se está a la espera del Informe Final. Se continúa con la supervisión de la perforación del Pozo # 3, P.B. 2 Campo de pozos Opico, Municipio de San Juan Opico, Departamento de La Libertad, se está a la espera del Informe Final. Para el presente año aún no se han firmado nuevos contratos de supervisión de perforaciones de pozos. Se terminó la asesoría técnica a la Región Oriental en la supervisión de perforaciones de los siguientes pozos: 1- Caserío El Tapesco, Cantón Huertas Viejas, Municipio de Anamorós, Departamento de La Unión. 2- Cantón Tepemechín, Municipio de Yucuaiquín, Departamento La Unión. 3- Cantón El Molino, Municipio de Concepción de Oriente, Departamento de La Unión. 4- Caserío Queseritas, Cantón Minita, Municipio de Sesorí, Departamento de San Miguel. 5- Cantón El Rosario, Municipio de San Francisco Gotera, Departamento de Morazán.	No se contabiliza la supervisión debido a que fue finalizada fuera del período estipulado.
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%	100.00%	111.11%	90.00%	N/A	N/A	90.00%	100.00%	111.11%	No se validaron informes técnicos finales de perforación este mes.	No se recibieron solicitudes 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%	90.00%	100.00%	90.00%	95.00%	105.56%	Se redactó un informe técnico final de perforación 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%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	86.00%	107.50%	Este mes se realizó la limpieza de un (1) pozo.	
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	N/A	N/A	80.00	N/A	N/A	80.00	80.00	100.00%	80.00	90.00	112.50%	Se rehabilitó un pozo 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	100.00	111.11%	90.00	100.00	111.11%	90.00	N/A	N/A	90.00	100.00	111.11%	No se aforaron pozos este mes	No se recibieron solicitudes 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%	90.00%	100.00%	90.00%	98.00%	108.89%	Este mes se realizaron (10) Diez 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	90.00	100.00%	90.00	98.00	108.89%	Este mes se realizaron tres (3) 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 analisis Minimias	Numero de muestras Minimias Realizadas	592.00	527.00	89.02%	592.00	471.00	79.56%	592.00	471.00	79.56%	2,960.00	2,575.00	86.99%	Se cumplió en 79.6% respecto a lo programado.	El 20.4% de incumplimiento se debe a que la Región Metropolitana y Central tuvieron problema de transporte, por lo que no se tomaron las muestras programadas.
1.2	Realizar 1505 Muestras para analisis Normales	Numero de muestras Normales Realizadas.	125.00	148.00	118.40%	125.00	117.00	93.60%	125.00	117.00	93.60%	625.00	685.00	109.60%	Se cumplió en 93.6% respecto a lo programado.	El 6.4% de incumplimiento se debe a que la Región Metropolitana y Central tuvieron problema de transporte, por lo que no se tomaron las muestras programadas.
1.3	Realizar 960 muestras para analisis Completas	Numero de Muestras Completas Realizadas.	80.00	97.00	121.25%	80.00	124.00	155.00%	80.00	124.00	155.00%	400.00	536.00	134.00%	Se cumplió en 155.0% respecto a lo programado.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
1.4	Realizar el 100% de muestras para analisis 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 un 100.0 % Solicitudes de muestras Completas recibidas y ejecutadas en el mes de MAYO 89.	-
2.1	Realizar 475 análisis físico químicos para evaluar las aguas residuales de tipo especial y ordinarias.	Numero de Analisis Físico Químicos realizados	40.00	43.00	107.50%	40.00	46.00	115.00%	40.00	46.00	115.00%	200.00	262.00	131.00%	Se cumplió en 115.0% respecto a lo programado. El incremento obedece a la accesibilidad que se ha tenido de parte de las Empresas que descargan a el Alcantarillado de ANDA.	-
2.2	Realizar 237 análisis microbiológicos para evaluar las aguas residuales de tipo especial y ordinarias.	Numero de analisis Microbiologicos Realizados	19.00	33.00	173.68%	20.00	33.00	165.00%	20.00	33.00	165.00%	97.00	141.00	145.36%	Se cumplió en 165.0% respecto a lo programado. Se dio apoyo a requerimientos especiales.	-
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%	Meta programada para 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%	Meta programada para 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%	Meta programada para 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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No se atendió ninguna reparación de fugas de agua.	No hubo reporte de fuga durante el mes de Mayo.
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	11.00	157.14%	7.00	3.00	42.86%	7.00	7.00	100.00%	35.00	41.00	117.14%	Se realizó instalación de válvulas en los municipios de: Apopa, Nueva San Salvador, San Marcos, San Salvador.	-
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	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	4.00	5.00	125.00%	Se Realizó instalación de válvulas en los municipios de: Ayutuxtepeque, Cuscatancingo.	-
1.4	Sustituir 6000 metros lineales de tubería de diferentes diámetros para agua potable.	N° de metro lineal sustituido	500.00	838.00	167.60%	500.00	515.00	103.00%	500.00	761.25	152.25%	2,500.00	3,131.25	125.25%	Se atendieron 609 ordenes de trabajo y se sustituyó un total de 761,25 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 cinco días, de región metropolitana.	N° de órdenes de trabajo atendidas en 5 días/ No. de órdenes recibidas	100.00%	30.00%	30.00%	100.00%	24.00%	24.00%	100.00%	59.00%	59.00%	100.00%	62.60%	62.60%	Se recibió un total de 1578 órdenes de trabajo, de las cuales se atendió un total de 929 según el indicador de la meta.	La cantidad de ordenes ingresadas supera el recurso disponible para la atención de las mismas.
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 7 días hábiles.	Número de trabajos realizados en un máximo de 7 días / número de trabajos solicitados	100.00%	22.00%	22.00%	100.00%	13.00%	13.00%	100.00%	12.00%	12.00%	100.00%	49.40%	49.40%	Se recibió un total de 564 órdenes de trabajo, de las cuales se atendió un total de 69 según el indicador de la meta.	La cantidad de ordenes ingresadas supera el recurso disponible para la atención de las mismas.
1.7	Atender el 100% de los requerimientos de agua potable a través de camiones cisternas, en 2 día, según requerimiento de usuarios de la Región Metropolitana.	N° de ordenes de trabajo atendidas en 2 días / N° de órdenes recibidas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92.00%	92.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.40%	98.40%	Lo atendido esta en función de la demanda de los usuarios, por lo que en el mes de Mayo se atendió un total de 521 solicitudes de 521 de ordenes recibidas, en diferentes municipios del AMSS, con pipas de la institución y con las arrendadas.	-
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 3 ordenes en el municipio de: 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	9,451,278.00	99.49%	9,500,000.00	10,366,684.00	109.12%	9,500,000.00	10,113,692.00	106.46%	47,500,000.00	51,125,485.00	107.63%	La producción de agua potable, para el mes de Mayo/17, fue de 10,113,692 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	7,181.00	102.59%	7,000.00	7,639.00	109.13%	7,000.00	7,185.00	102.64%	35,000.00	37,304.00	106.58%	Se realizaron para Mayo/2017, muestras de cloro residual haciendo un total de : 7,185.	-
2.3	Sustituir 10 equipos dosificadores de cloro para la desinfección de agua para el consumo humano.	N° de equipos a instalar	3.00	3.00	100.00%	3.00	3.00	100.00%	4.00	4.00	100.00%	10.00	10.00	100.00%	Meta programada de sustituir dosificadores para el mes de Mayo/2017. Se cumplió en un 100.00% fueron instalados cuatro equipos hipocloradores 1 en Changuiste y 1 en el Pozo Las Cañas y 1- en el Pozo Ángel Apopa Apopa y 1 En La Chacra total : 4	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMPL.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMPL.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMPL.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMPL.		
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 limpiezas para el mes de Mayo/2017, se cumplió en un 100%, se realizó limpieza en cisternas: Quezaltepec, Santa Tecla, El Pericentro Apopa, Los Cocos San Martín, Horizontes I y Horizontes II de San Martín, San Andrés Apopa, El Cafetal Santo Tomas, Popotlán Apopa, Los Chorros Santa Tecla, La Cancha Apopa, Santa Carlota, El Puente Panchimalco, La Gloria, Los Planes, Ciudad Corinto Mejicanos, Tanques: Las Delicias San Martín, Buenos Aires, La Palma San Martín, La Coruña Soyapango. Total 19 estructuras.	-
3.1	Sustituir 1,200 metros lineales de colector y acometida en el amss.	N° de metro lineal sustituido	100.00	101.00	101.00%	100.00	101.00	101.00%	100.00	134.75	134.75%	500.00	539.75	107.95%	Se sustituyó 65.5 metros de colector de ø18" en colonia San Antonio finca Chabtecuan del municipio de Soyapango, sustitución de 20 metros de colector de ø8 y 6 metros de acometida en final 51 Avenida Sur por monumento Bienvenido a Casa Hermano Lejano, del municipio de San Salvador, se sustituyó 13 metros de colector de ø8" y 2 metros de colector de ø2" en colonia Magaña y 25 calle oriente del municipio de San Salvador, se sustituyó 5.75 metros de colector de ø8" y 4 metros de colector de ø6", además se ejecutaron pequeñas reparaciones en municipios del AMSS que suman 18.5 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	16.00	320.00%	5.00	5.00	100.00%	5.00	15.00	300.00%	25.00	75.00	300.00%	Toma de muestras en los siguientes lugares: Etcetera S.A. de C.V.(Shaws Sta. Elena), Alimentos y Turismo S.A. de C.V.(Pizza Hut Panamericana), Grupo Belén S.A. de C.V.(servicio de comida a domicilio), Monkey's de Centroamérica S.A. de C.V.(Res. Monkey's), PriceSmart S.A. de C.V.(PriceSmart Sta. Elena), PanaCafe S.A. de C.V. (Starbucks Sta. Elena), Bistros S.A. de C.V. (Res. Quiznos Sub Sta. Elena), Falta S.A. de C.V. (Res. La Ola Betos Sta. Elena), Super Siete Puma Madre Selva, Inversiones Geko S.A. de C.V.(Macchito Café), Servamatic S.A. de C.V. (Mc Donald Zona Rosa), Laboratorio Suizos km 10 carretera al Puerto de la Libertad, Panadería Lilian 17 Av. Norte Ciudad Merliot, Santa Tecla, Burguer king calle Chiltiupan frente al plaza Merliot, Panadería Biscuit Factory.	-
3.3	Realizar mantenimiento a 3 plantas de tratamiento y 3 plantas de rebombeo de aguas negras.	No. plantas y estaciones con mantenimiento	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	Para este mes no se realizó mantenimiento en planta de tratamiento de aguas negras, para el mes de Junio se tienen actividades programadas.	-
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	6.00	6.00	100.00%	12.00	12.00	100.00%	9.00	9.00	100.00%	48.00	48.00	100.00%	Se realizó muestreo bacteriológico, aceites y grasa en entrada y salida de planta de aguas negras Quintas Doradas del municipio de Panchimalco, y en CP4. 9 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	5,128,069.00	102.56%	5,000,000.00	5,624,840.00	112.50%	5,000,000.00	5,336,427.00	106.73%	25,000,000.00	26,929,586.00	107.72%	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	46.00	54.00	117.39%	33.00	39.00	118.18%	43.00	47.00	109.30%	207.00	236.00	114.01%	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	8.00	9.00	112.50%	6.00	7.00	116.67%	8.00	8.00	100.00%	37.00	40.00	108.11%	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 fisicoquímicos del proceso.	N° de análisis realizados	9.00	9.00	100.00%	8.00	8.00	100.00%	10.00	10.00	100.00%	45.00	45.00	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%	4.00	4.00	100.00%	6.00	6.00	100.00%	28.00	28.00	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%	15.00	15.00	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	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	5.00	5.00	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	1.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	0.00	0.00%	Meta programada para el mes de Julio.	-
5.2	Administración y elaboración de al menos 8 informes de contratos de suministro, instalación, ejecución o servicios.	Informes de contratos administrados	1.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	1.00	N/A	N/A	2.00	N/A	N/A	No se cumplió con la meta programada para este mes.	No se ha asignado la administración de contratos de suministro, ejecución o servicios.

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Comunidad Las Delicias(San Martín), Comunidad Quinta Linda(Ciudad Delgado), Comunidad Los Ángeles(San Marcos).	-
5.4	Elaborar 20 planos de la supervisión de proyectos ejecutados por técnicos y cuadrillas de distribución y redes, y saneamiento.	Planos elaborados	0.00	0.00	0.00%	2.00	N/A	N/A	2.00	1.00	50.00%	8.00	9.00	112.50%	Se finalizo 1 plano en Comunidad San José Primero, La Ceiba, Bonanza y Cerritos, Municipio de San Martín.	No se han finalizado mas planos 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 Las Cañas 1 y 2, Municipio de Apopa. Comunidad Los Arenales, Panchimalco. Comunidad San Pedro, Ciudad Delgado.	-
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	2.00	2.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	12.00	600.00%	6.00	19.00	316.67%	Comunidad Las Cañas 1 y 2, Municipio de Apopa. Comunidad San Pedro, Ciudad Delgado. Comunidad Los Olivos I,II, y III, San Martín. Comunidad Las Victorias I y II, San Martín. Comunidad Primero de Junio, San Martín. Comunidad El Volcán, San Salvador. Comunidad Santa Elisa y Las Mercedes, Ciudad Delgado. Comunidad San Vicente, Brisas de Paleca, Ciudad Delgado. Comunidad Los Alpes, Ciudad Delgado. Comunidad Santa Clementina. Comunidad Divina Providencia, Apopa. Comunidad San Antonio, Apopa. Estos presupuestos fueron elaborados de manera urgente para ser presentados el 30 de Mayo para finalizar carpetas y que pasaran a aprobación de los proyectos con el objetivo de cumplir con las comunidades que los requieren.	-
6.1	Realizar 3852 muestras bacteriológicas, de agua potable.	Nº de muestras Bacteriológicas	321.00	333.00	103.74%	321.00	333.00	103.74%	321.00	329.00	102.49%	1,605.00	1,656.00	103.18%	329 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.	Nº de muestras Físico Químico	47.00	53.00	112.77%	47.00	52.00	110.64%	47.00	52.00	110.64%	235.00	260.00	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.	Nº de Informes de Inspecciones Sanitarias Realizadas	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	5.00	5.00	100.00%	1 Inspección sanitaria: Pozo El Ángel, Apopa.	-
6.4	Realizar 12 inspecciones de vertidos industriales.	Nº de informes de monitoreos realizados	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	5.00	5.00	100.00%	1 Inspección de vertidos industriales: Alimentos y Turismo S.A. de C.V. (Pizza Hut), 10ª Avenida Sur y Calle Marconi, Barrio San Jacinto, San Salvador.	-
6.5	Realizar 12 verificaciones de limpieza en tanques, cisternas o captaciones.	Nº de Verificaciones de Limpiezas Realizadas	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	5.00	5.00	100.00%	1 Verificación de limpieza : Tanque # 1 , Panchimalco.	-
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%	40.00%	40.00%	100.00%	Se realizó el mantenimiento correctivo y preventivo de 10 equipos de un total de 127, y los cuales son detallados: 166CL, 29CL, 67CL, 159CC, 73CL, 4CP, 277PDT, 293PDT, 8J, 1CV.	-
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%	95.00%	118.75%	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	94.50%	118.13%	80.00%	90.90%	113.63%	55 Solicitudes recibidas de las cuales se realizaron 52, en los siguientes lugares: Administrativo (Trasporte), Aterrado y Compactado, Rebombéo Las Delicias 2, Despensa, Tanque Maquilishuat, Plantel Metropolitana Catastro, Nuevo Servicio (Bodega), Operaciones R.M., Gerencia R.M., Electromecánica Plantel El Coro, Estación Central, Planta Potabilizadora Las Pavas, Depto. Jurídico, Presidencia (zona norte), Caja Chica R.M., Acceso Sanitarios RRHH, Calidad del Agua, Nuevos Servicios (Bodega Área Instalación de Medidores), Clínica Empresarial, Pozo Chanmico, Cumbres 1, Complejo Deportivo, Catastro R.M., Pozo 2 Antiguo Cuscatlán, Complejo Deportivo, Pozo 10 de Octubre, Calidad del Agua, P.B. Catastro, Intendencia R.M., Producción, Altamira Pozo Ángel Producción, Producción R.M., Plantel El Mirador Los Planes Producción, Recursos Humanos R.M., Instalación de Medidores, Jardines del Volcán, Área de Parqueo R.M., Calidad del Agua, P. San José Cortéz, Recursos Humanos, Parqueo Vehículos Nacionales R.M., Recursos Humanos, Proyectos, El Playón, Pozo 1 Opico, Baños Colectivos, Activo Fijo, Despensa, Bodega Despensa, Complejo Deportivo, Producción, Servicios Generales(2).	-
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 50 órdenes y se ejecutaron 50 según detalle: Del 01 al 26 = 44, Del 29 al 31 =06.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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 81 órdenes y se ejecutaron 81 según detalle siguiente: Del 01 al 03 = 06, del 04 al 08 = 09, del 09 al 11 = 07, del 12 al 16 = 09, del 17 al 19 = 07, del 22 al 24 = 10, del 25 al 29 = 01, del 30 al 31 = 32.	-
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%	71.00%	83.53%	85.00%	66.00%	77.65%	85.00%	76.00%	89.41%	85.00%	64.60%	76.00%	Se recibieron 3,332 órdenes y se ejecutaron 2,528 según detalle siguiente: Del 01 al 10 = 931, del 11 al 22 = 930, del 23 al 31 =667.	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 2,461 órdenes y se ejecutaron 2,461 según detalle siguiente: Del 01 al 03 = 144, del 04 al 08 = 305, del 09 al 11 = 247, del 12 al 16 = 318, del 17 al 19 = 363, del 22 al 24 = 406, del 25 al 29 = 392, del 30 al 31 = 286.	-
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%	99.90%	102.99%	97.00%	97.00%	100.00%	97.00%	97.00%	100.00%	97.00%	97.58%	100.60%	Se recibieron 1,112 órdenes y se ejecutaron 1,112 según detalle siguiente: Del 01 al 03 = 93, del 04 al 08 = 176, del 09 al 11 = 112, del 12 al 16 = 172, del 17 al 19 = 170, del 22 al 24 = 165, del 25 al 29 = 146, del 30 al 31 = 78.	-
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%	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	Para este mes no se tienen programación, en el mes de Agosto se tienen actividades programadas.	-
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%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	Digitalización de agua potable en sistemas : Col. Santa Elena y alrededores Municipio de Antiguo Cuscatlán, Col. Layco y Col. El Refugio Municipio San Salvador, Levantamiento de aguas residuales en sistemas: Zona Norte de Santa Tecla, Col. Layco y Col. Rábida Municipio San Salvador.	-
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%	Para este mes no se tienen programación, en el mes de Diciembre se tienen actividades programadas.	-
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%	Para este mes no se tienen programación, en el mes de Diciembre se tienen actividades programadas.	-
10.3	Reducción del 10% de quejas y denuncias por fugas, aterrado y compactado a diciembre 2017, con respecto al año anterior (pei: 3.4.7.1.1).	% 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%	Para este mes no se tienen programación, en el mes de Diciembre se tienen actividades programadas.	-
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%	Para este mes no se tienen programación, en el mes de Diciembre se tienen actividades programadas.	-
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 509 órdenes y se ejecutaron 509 según detalle siguiente: Del 01 al 03 = 23, del 04 al 08 = 106, del 09 al 11 = 08, del 12 al 16 = 153, del 17 al 19 = 92, del 22 al 24 = 10, del 25 al 29 = 13, del 30 al 31 = 104.	-
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 Region Central	N° de ordenes ejecutadas en 5 días/N° de ordenes emitidas	100.00%	99.80%	99.80%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	104.50%	104.50%	Acueductos: atención de órdenes por derrames en calles, aceras, impelencias, aduportoras, zonas verdes y cantareras. Alcantarillado Sanitario: Derrames en pozos, colectores, acometidas y fosas, recibidas 783, atendidas 783.	-
1.2	Ejecutar un 100 % en la realización de proyectos mensuales bajo la modalidad de ayuda mutua aprobados de la Region 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%	1.Perforación e incorporación de pozo Comunidad Caserio La Esperanza, Sitio Los Nejapa, Quezaltepeque. 2.Introducción del servicio de agua en Comunidad Calle Nueva La Cumbre, San Francisco Chinameca, La Paz. 3.Introducción del servicio de agua potable comunidad Adezco, San Esteban Catarina, San Vicente.	-
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	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	No se tiene actividades programadas para este mes.	-
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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Levantamiento catastral del sistema de aguas residuales del municipio de Cojutepeque, Departamento de Cuscatlan, que comprende 28,178.052 mts. de tubería, 467 pozos	-
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%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Esta meta será alcanzada según el cronograma de actividades hasta el mes de julio. Se ha iniciado la digitalización de la información que se ha recolectado en campo en el mes de mayo.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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%	Esta meta será alcanzada según el cronograma de actividades hasta 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 reparó y se reubicó la tubería de 1/2 en oficinas de la Gerencia de Electromecánica, se cambió transformadores para lámparas en Salón de usos múltiples, se instaló carpeta antigua en Eq. 106 CL, se elaboraron bancas para comodidad de las brigadas en equipos 106, 90, 91, 109 CL. Se restauraron las bancas de la clínica de la Región Central. Se instaló lámpara de mercurio en clínica Odontológica. Se fumigó Departamento Administrativo.	-
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%	N/A	N/A	73.00%	73.00%	100.00%	No hubo solicitud de mantenimiento de las diferentes plantas de bombeo de la Región Central.	-
3.3	Realizar 4 obras nuevas a lo largo del año dentro del plantel el coro.	N° de remodelaciones	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	2.00	2.00	100.00%	Se realizó el cambio de techo y cielo falso en las oficinas de la Gerencia de Electromecánica y oficinas de pozos, ubicadas en el 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 República en Festival del buen vivir.	N° de eventos	3.00	4.00	133.33%	3.00	3.00	100.00%	3.00	3.00	100.00%	15.00	14.00	93.33%	Se dio apoyo a Presidencia de la República en el festival del buen vivir, realizado en Ciudad Delgado y Zacatecoluca, La Paz. Se brindó apoyo de equipo de sonido en obras de centros escolares del sistema integral realizado en Jiquilisco, Usulután.	-
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%	89.00%	104.71%	85.00%	86.00%	101.18%	85.00%	88.00%	103.53%	85.00%	85.80%	100.94%	Se brindó mantenimiento preventivo y correctivo a la flota vehicular de la Región Central en las instalaciones del plantel el coro. No. de vehículos en mantenimiento 12, total de la flota automotriz 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: Villa Tzu-Chi (2), San Pablo Tacachico (1), Montemar (2), San Luis Talpa (1), Zaragoza (1), Chilama (1), Ciudad Dorada (1) Mantenimiento de unidades e instalaciones de plantas: Preventivos: San Pablo Tacachico (2), Correctivos: Montemar (1), San José Villanueva (1), Distrito Italia (1), El Cementerio (1), San Juan Talpa (1), Ciudad Dorada (1), San Juan Opico (1).	-
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: Correctivos: Montelmar (1), Villa Tzu-Chi (1), Ciudad Dorada (1), Montemar (1), San Pablo Tacachico (1), Chilama (1). Mantenimiento electromecánico de equipos. Correctivos: Villa Tzu-Chi (2), Chilama (1), Montemar (4), San Juan Opico (1). Mantenimiento de red de alcantarillado. Correctivos: Cojutepeque (1), Ilobasco (2), San Rafael Obrajuelo (1), San Vicente (1), Sensuntepeque (1), Zacatecoluca (1), Rosario de la Paz (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 muestras en las siguientes plantas: San Juan Opico (2), San Luis Talpa (4), Zaragoza (2), San Pablo Tacachico (2), Santiago Nonualco (2), 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 Chalatenango: Panadería Carlitos. Quezaltepeque: Pastelería Le Café, Pollo Campero, S.A de C.V, Operadora del Sur, S.A de C.V. Ilobasco: Calleja, S.A de C.V. Zacatecoluca: Operadora del Sur, S.A de C.V, Pollo Campero, S.A de C.V, Calleja, S.A.de C.V, Hospital Nacional Santa Teresa. San Rafael Cedros: Mariscos Doña Virginia, Don Pollo, S.A de C.V, Mercado Municipal. Puerto de la Libertad: Calleja, S.A de C.V. Santiago Nonualco: Pollo Campero, S.A de C.V , Operadora del Sur, S.A de C.V. Cojutepeque: Calleja, S.A de C.V. Aguilares: Operadora del Sur, S.A de C.V	-
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%	224.00%	263.53%	85.00%	213.00%	250.59%	85.00%	153.00%	180.00%	85.00%	169.40%	199.29%	Mensualmente se tiene programado suspender 440 servicios en mora de los cuales este mes se ejecutaron 675 órdenes.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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%	163.00%	191.76%	85.00%	88.00%	103.53%	85.00%	114.00%	134.12%	85.00%	119.20%	140.24%	Mensualmente se tiene programado ejecutar 480 órdenes de reconexión, este mes se ha ejecutado un total de 546 órdenes canceladas en 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%	320.00%	355.56%	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	220.00%	244.44%	90.00%	126.00%	140.00%	Mensualmente se ha programado legalizar 5 servicios, éste mes se legalizaron 16 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%	91.00%	95.79%	95.00%	79.00%	83.16%	95.00%	87.00%	91.58%	95.00%	91.00%	95.79%	Mensualmente se ha programado la ejecución de 200 nuevos servicios, éste mes se han instalado 174, que corresponden a las fichas pagadas durante el mes de mayo.	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	161.00	100.63%	160.00	133.00	83.13%	160.00	165.00	103.13%	800.00	875.00	109.38%	Se realizaron 165 muestras en redes de distribución.	
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	6,375,823.08	106.26%	6,000,000.00	6,907,508.62	115.13%	5,000,000.00	6,794,009.00	135.88%	29,000,000.00	33,780,801.22	116.49%	La producción en metros cúbicos del mes de mayo fue de 6,794,008.91	
6.3	Realizar 12 mantenimientos de estaciones de bombeo	"E.B. Mejorada/ E.B. Programadas"	1.00	1.00	100.00%	1.00	2.00	200.00%	1.00	1.00	100.00%	5.00	7.00	140.00%	Se dio mantenimiento correctivo a la estación de bombeo de : Los Amates, Chalatenango.	
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 4 carpetas técnicas.	
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%	15 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 ésta meta se hará en 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 ésta meta se hará en 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 ésta meta se hará en el último mes del año.	-
8.4	Instalalar 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%	100.00%	111.11%	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	94.00%	104.44%	Se han instalado un total de 241 medidores, entre los 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	5,566,594.00	6,087,623.67	109.36%	6,223,334.00	6,554,972.23	105.33%	5,951,357.00	6,189,718.75	104.01%	30,159,084.00	32,113,927.87	106.48%	Detalle reportado según los siguientes datos de Producción: Santa Ana: (3,696,930,41 m3), Sonsonate: (1,223,782,26 m3) Ahuachapán: (1,097,417.08 m3) y Ciudad Arce, La Libertad: 171,589,00 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	0.00	0.00%	5.00	4.00	80.00%	No reporta avance.	El presente mes no reporta actividad, debido a que se ha focalizado el recurso y esfuerzo al mantenimiento de redes, especialmente en sectores que por su vulnerabilidad se ven afectados recurrentemente por efecto de las precipitaciones del invierno.

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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%	5.00	5.00	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	0.00	0.00%	3.00	6.00	200.00%	No reporta avance.	El presente mes no reporta actividad, debido a que se esta recolectando la información técnica necesarias para hacer una propuesta pertinente y certera.
2.1	Atender el 95% de los requerimientos comunitarios ingresados al sistema regional, para el suministro de agua potable en camion 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%	100.00%	105.26%	95.00%	96.00%	101.05%	Según el siguiente detalle: Atención a: 20 Centros educativos con 31 viajes para un volumen de: 248 m3; 57 comunidades con 243 viajes para un volumen de 1944 m3. y 2 entidades gubernamentales con 11 viajes para un volumen de: 88 m3; atendiéndose en total a : 79 lugares, 285 viajes y 2280 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%	5.00	0.00	0.00%	No reporta avance.	El presente mes no reporta actividad, debido a que se ha focalizado el recurso y esfuerzo al mantenimiento de redes, especialmente en sectores que por su vulnerabilidad se ven afectados recurrentemente por efecto de las precipitaciones del invierno.
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%	70.00%	93.33%	75.00%	53.00%	70.67%	75.00%	80.00%	106.67%	75.00%	70.60%	94.13%	Ver detalle en reporte gerencial.	-
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.	500.00	160.00	32.00%	0.00	500.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	500.00	1,122.00	224.40%	No reporta avance.	El presente mes no reporta actividad, debido a que se ha focalizado el recurso y esfuerzo al mantenimiento correctivo de redes, especialmente en sectores que por su vulnerabilidad se ven afectados recurrentemente por efecto de las lluvias recientes.
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%	100.00%	500.00%	20.00%	36.00%	180.00%	Ver detalle en reporte gerencial.	-
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	26.00	260.00%	10.00	10.00	100.00%	10.00	11.00	110.00%	50.00	71.00	142.00%	Actividad realizada en diversos establecimientos de los departamentos de Santa Ana y Ahuachapán	-
3.2	Atender en un plazo maximo de OCHO dias 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%	59.00%	78.67%	75.00%	64.00%	85.33%	75.00%	73.00%	97.33%	75.00%	61.40%	81.87%	Ver detalle en reporte gerencial.	En el presente mes no logró cumplirse la meta propuesta, debido a que trabajamos a tiempo parcial dando prioridad a las ordenes rezagadas y las emergencias mas relevantes.
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	82.00	100.00%	0.00	45.00	100.00%	0.00	10.00	100.00%	0.00	143.00	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: 357 metros por sustituir	-
4.1	Atender en un plazo maximo de TREINTA dias hábiles, el 30% de las ordenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la Instalacion 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%	100.00%	333.33%	30.00%	44.00%	146.67%	Ver detalle en reporte gerencial.	-
4.2	Atender en un plazo maximo de TREINTA dias hábiles, el 30% de las ordenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la Instalacion 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%	100.00%	333.33%	30.00%	44.00%	146.67%	Ver detalle en reporte gerencial.	-
4.3	Atender en un plazo maximo de TREINTA dias hábiles, el 50% de las ordenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la Instalacion 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%	100.00%	200.00%	50.00%	60.00%	120.00%	Ver detalle en reporte gerencial.	-
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%	100.00%	125.00%	80.00%	84.00%	105.00%	Ver detalle en reporte gerencial.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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%	98.00%	115.29%	85.00%	87.60%	103.06%	Ver detalle en reporte gerencial.	-
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 (53%) ; (PC115ROC) Ampliación de agua potable en Comunidad Arroyo Blanco (98%); (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 (100%); (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" (75%); (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 (80%); (PC153ROC) Ampliación de la red de acueducto en Comunidad El Singuil Norte, Cantón San Cristóbal (100%); (PC155ROC) Ampliación de la red de agua potable en Comunidad Gerardo Barrios, Cantón Cantarrana, Municipio y departamento de Santa Ana (76%); (PC156ROC) Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en Comunidades San Carlos y San Luis Gonzaga (0%); (PC158ROC) Ampliación de la red de acueducto y alcantarillado en Comunidad 10 de Mayo(85%); (PC159ROC) Ampliaciones y sustitución de redes de agua potable en casco urbano y otros sectores del Municipio de Guaymango así como Ampliación de red de acueducto en Comunidad Bendición de Dios, Cantón Platanares (45%); (PC160ROC) Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en Comunidad San Leandro 1 (0%); (PC161ROC) Ampliación de la red de acueducto y alcantarillado sanitario en Comunidad El Recuerdo 2 (0%); (PC162ROC) Ampliación de alcantarillado sanitario en Comunidades El Paraíso y Pacífico (0%); (PC163ROC) Ampliación de la red de acueducto en Comunidad Peña Alta (100%); (PC164ROC) Ampliación de la red de alcantarillado en Comunidad América (0%); (PC165ROC) Ampliación de la red de acueducto en Comunidad Quezalapa (0%); (PC166ROC) Ampliación de la red de acueducto en Comunidad Tronconal (100%); (PC168ROC) Ampliación de la red de acueducto en Comunidad Leticia (0%); (PC169ROC) Ampliación de la red de acueducto en Comunidad Río Ceniza (100%)
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	667.00	148.22%	450.00	462.00	102.67%	450.00	600.00	133.33%	2,250.00	2,843.00	126.36%	Ver detalle en reporte gerencial.	-
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	20.00	76.92%	26.00	28.00	107.69%	130.00	128.00	98.46%	Normales: 22; Completas 6	-
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	120.00	103.45%	116.00	104.00	89.66%	116.00	120.00	103.45%	580.00	581.00	100.17%	Ver detalle en reporte gerencial.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
7.1	Levantamiento topográfico general de 50 km.	Kilómetros levantados	4.17	9.29	222.78%	4.17	3.05	73.14%	4.17	0.00	0.00%	20.85	30.01	143.93%	Ver detalle en reporte gerencial.	No se reportó actividad para el presente mes, debido a que por indicaciones de Gerencia, se ha dado prioridad a los levantamientos de beneficiarios y elaboración de planos como construido de proyectos comunitarios de agua potable y alcantarillado sanitario, asignados a la Región Occidental.
7.2	Ejecución de 12 levantamientos topográficos de inmuebles.	Levantamientos topográficos	1.00	2.00	200.00%	1.00	0.00	0.00%	1.00	0.00	0.00%	5.00	5.00	100.00%	Ver detalle en reporte gerencial.	No se reportó actividad para el presente mes, debido a que por indicaciones de Gerencia, se ha dado prioridad a los levantamientos de beneficiarios y elaboración de planos como construido 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	8.34	285.62%	2.92	13.18	451.37%	2.92	14.28	489.04%	14.60	42.94	294.11%	Actualización del Catastro de red de agua potable de: municipios de Ahuachapán y Santa Ana. Actualización de red de colectores de alcantarillado sanitario de: municipio 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%	4.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	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%	11.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	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%	-	-
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%	5.00	5.00	100.00%	Ubicación de las acometidas de los diferentes abonados del sistema de agua potable de Santa Elena, verificando lectura y número del medidor correspondiente.	-
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%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	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%	80.00%	80.00%	Finalización del levantamiento topográfico en Sistema San Agustín, El Jicaro, para trabajo de mejoramiento del mismo.	-
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 133	-
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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	* Instalación de 1 válvula PVC ø1 1/2" Pasaje Lara, Colonia El Cerrito, Santiago de María, Usulután. * Instalación de 1 válvula PVC ø1 1/2" Calle Principal de la Colonia Monte Bello II, Santiago de María, Usulután. * Instalación de 1 válvula H°F ø2" en Colonia Santísima Trinidad, Santa Elena, Usulután. * Instalación de 1 válvula H°F ø2" en Cas. La Presa, Jocoero, Morazán.	-
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%	49.00%	65.33%	75.00%	56.00%	74.67%	75.00%	69.00%	92.00%	75.00%	60.40%	80.53%	Se realizaron 233 solicitudes de 337 solicitudes recibidas.	Se realizaron 233 solicitudes de 337 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%	0.00%	0.00%	75.00%	N/A	N/A	75.00%	N/A	N/A	-	No se recibió ningún requerimiento en este mes de Mayo 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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se efectuó la limpieza de Captaciones El Bañadero, Nueva Esparta, La Unión. Se efectuó la limpieza de Captaciones La Ventana, Anamorós, La Unión.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	PEPSI COLA SA DE CV y CONSULTORIO DEL ISSS	-
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	2,853,690.68	81.53%	3,500,000.00	3,092,016.97	88.34%	3,500,000.00	3,097,260.12	88.49%	17,500,000.00	15,304,700.62	87.46%	Se produjeron 3,097,260.12 m3 solo en los sistemas de ANDA sin contar con los descentralizados que fueron 278,810.10	-
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	4,450.00	111.25%	4,000.00	3,770.00	94.25%	4,000.00	3,000.00	75.00%	20,000.00	21,780.00	108.90%	Se realizo la toma de 3000 lecturas de cloro en Mayo 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 Mayo 2017, 50 ordenes de trabajo y fueron ejecutadas 50, haciendo un % de 100%	-
5.3	Instalación de 3 equipos de cloración nuevos	Equipos instalados	0.00	2.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	3.00	300.00%	Se ha realizado la instalacion de 1 equipos de cloracion 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 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%	-	-
5.5	Atender el 100% de los químicos programados	Libras de Clorogas 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 Manganeseo 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%	98.00%	108.89%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	97.00%	107.78%	90.00%	99.00%	110.00%	Se tomaron 91 muestras mínimas de estas 88 cumplen y 3 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%	99.20%	110.22%	Se tomaron 26 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 6 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	N/A	N/A	1.00	1.00	100.00%	5.00	4.00	80.00%	Inspección en Estación de Bombeo Los Cactus de Jiquilisco.	-
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	0.00	N/A	N/A	3.00	3.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	6.00	6.00	100.00%	-	No estaban programadas este mes de mayo del 2017
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%	80.00%	80.00%	Se tomaron 9 muestras de vertidos en la industria de la Ciudad de Santa Rosa de Lima, Jiquiliso y 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%	64.95%	108.25%	60.00%	75.32%	125.53%	60.00%	49.12%	81.87%	60.00%	65.40%	109.00%	Se atendieron 28 solicitudes de 57 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%	88.58%	88.58%	100.00%	90.53%	90.53%	100.00%	89.29%	89.29%	100.00%	89.97%	89.97%	Se instalaron 175 medidores de 196 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%	51.29%	68.39%	75.00%	55.68%	74.24%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	66.48%	88.64%	se realizaron 794 suspensiones de 794 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%	94.00%	94.00%	100.00%	94.00%	94.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.00%	96.00%	se realizaron 694 reconexiones de 694 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 1 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%	34.43%	34.43%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80.92%	80.92%	Se reportaron 28 nuevas cuentas de 28 solicitadas	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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%	71.96%	71.96%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	72.04%	72.04%	100.00%	71.71%	71.71%	Se realizaron 67 inspecciones de 93 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 PC178RORPC179RORPC265ROR.17PC263ROR.17	-
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%	90.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	N/A	N/A	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%	67.00%	74.44%	90.00%	75.00%	83.33%	90.00%	88.00%	97.78%	90.00%	81.00%	90.00%	Número de solicitudes evaluadas 15 / número de solicitudes recibidas 17	Falta de Vehiculos para realizar las inpecciones
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%	67.00%	74.44%	90.00%	50.00%	55.56%	90.00%	60.00%	66.67%	90.00%	58.80%	65.33%	Número de solicitudes evaluadas 3 / número de solicitudes recibidas 5	Falta de Vehiculos para realizar las inpecciones
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%	67.00%	74.44%	90.00%	33.00%	36.67%	90.00%	67.00%	74.44%	90.00%	53.40%	59.33%	Número de solicitudes evaluadas 2 / número de solicitudes recibidas 3	Falta de Vehiculos para realizar las inpecciones
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 \$2,007.31	-
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 \$1,917.67	-
14.1	Brindar el 100% de los mantenimientos preventivos de 5,000 y 10,000 Kilómetros a la flota automotriz de la region 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 solicito 7 Mantenimiento Preventivo y se Relizaro 7 Mantenimiento Preventivo	-
14.2	Efectuar el 100% de los mantenimientos correctivos requeridos por la flota vehicular de la region 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 7 Mantenimientos Correctivos y se Relizaron 7 Mantenimientos Correctivos	-
14.3	Mantener un consumo de combustible igual o menor a 1,600 vales mensuales	Número de vales consumidos	1,600.00	1,239.00	129.14%	1,600.00	970.00	164.95%	1,600.00	1,234.00	129.66%	8,000.00	5,458.00	146.57%	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 embergadura 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 realizo ninguna actividad de mayor embergadura	-
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 embergadura 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 Lamparas de Mercurio en Estaciones de Bombeo de la Región, Mantenimiento de Aires Acondicionados de las Oficinas Administrativas, Trabajos de Carpintería y Pintura en escritorios y mesas del Plantel, de 13 solicitudes se ejecutaron 13 haciendo un total del 84.00%	De 13 solicitudes se ejecutaron 13 logrando cubrir el 84%
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%	N/A	N/A	0.00%	N/A	N/A	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%	N/A	N/A	0.00%	N/A	N/A	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	N/A	N/A	0.00	N/A	N/A	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%	N/A	N/A	0.00%	N/A	N/A	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%	N/A	N/A	0.00%	N/A	N/A	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	N/A	N/A	0.00	N/A	N/A	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 Elebarado.	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%	80.00%	100.00%	80.00%	80.30%	100.38%	80.00%	80.20%	100.25%	80.00%	80.30%	100.38%	En el mes de Mayo se realizo el mantenimiento correctivo a 150 equipos de bombeo en todo el país; de los 187 reportados. Distribuidos de las siguientes forma: Región Occidental: 27; Región Metropolitana: 55; Región Central: 35; Región Oriental: 33.	Esta meta no presenta atraso.

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMPL.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMPL.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMPL.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMPL.		
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 modificacion en del mes 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%	70.00%	100.00%	70.00%	71.00%	101.43%	70.00%	71.40%	102.00%	70.00%	70.60%	100.86%	En el mes de Mayo se realizo el mantenimiento correctivo a 25 subestaciones eléctricas en todo el país; de los 35 reportados. Distribuidas de las siguientes forma: Región Occidental: 5; Región Metropolitana:11; Región Central: 5; Región Oriental: 4.	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%	50.00%	100.00%	50.00%	55.56%	111.12%	50.00%	50.00%	100.00%	50.00%	52.57%	105.14%	En el mes de Mayo se realizo la corrección de factor de potencia a 27 Equipos de bombeo; de los 54 reportados. Distribuidas de las siguientes forma: Región Occidental: 0; Región Metropolitana: 17; Región Central: 4; Región Oriental: 6.	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	10.00	11.00	110.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	10.00	14.00	140.00%	Meta programada para el mes de Julio	-
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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	en el mes de mayo se recibieron 2 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	15.00	14.00	93.33%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	15.00	14.00	93.33%	Meta programada para el mes de Julio	-
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	6.00	7.00	116.67%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	6.00	7.00	116.67%	Meta programada para el mes de Julio	-
2.2	Atender el 100% de las solicitudes de uso de las instalaciones del CFI, para capacitar al personal administrativo y operativo de ANDA y otras instituciones gubernamentales y ONG.	Solicitudes atendidas / solicitudes recibidas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	Meta programada para el mes de Julio	-
2.3	Un programa de Investigación en Agua Potable y Residual	Un programa elaborado	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	Meta finalizada	-
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 el mes de diciembre	-
3.2	Realizar 12 entrevistas en medios comunitarios	Entrevistas realizadas	2.00	2.00	100.00%	2.00	2.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	5.00	5.00	100.00%	el día jueves 11 de mayo, se visito radio balsamo en Zaragoza, Departamento de La Libertad, para realizar una entrevista con el fin de promocionar la Declaratoria de Interés Social	-
3.3	2 Foros sobre el trabajo de la GASCR	Foros realizados	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	el día 31 de mayo se realizo el foro denominado: " Situacion actual y retos del subsector de Agua Potable y Saneamiento en el Area rural de El Salvador" en el cual participaron estudiantes de la Universidad Nacional,	-
3.4	Elaboración de 4 Brochures (promoción de la GASCR, CFI y declaratorias de interés social) y 1 folleto educativo revisado.	Material elaborado	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	4.00	4.00	100.00%	Meta finalizada	-
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	3.00	3.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	14.00	14.00	100.00%	Para el presente mes no se programó avance en esta menta.	No se reportan atrasos
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	6.50	6.00	92.31%	0.00	8.00	100.00%	0.00	1.60	100.00%	32.50	32.50	100.00%	Proyecto finalizado	No se reportan atrasos
1.3	1.3 Elaborar el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento (PEI 3.2.5)	% de avance	10.00	2.00	20.00%	10.00	0.00	0.00%	10.00	16.00	160.00%	55.00	28.00	50.91%	Se ha trabajado en la recepción y revisión final del producto 2 de la consultaría.	Para el presente mes no se presentan atrasos en esta meta.
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	20.00	15.00	75.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	90.00	90.00	100.00%	Para el presente mes no se programó avance en esta menta.	No se reportan atrasos
2.2	2.2 Equipamiento del Centro de Formación Integral para operadores y administradores (C.F.I.) de ANDA	% de avance	2.60	6.70	257.69%	4.00	0.00	0.00%	4.00	0.00	0.00%	13.20	11.02	83.48%	Para el presente mes no se programó avance en esta menta.	No se reportan atrasos
2.3	2.3 Servicios de Auditoría externa (BID y FECASALC)	% de avance	50.00	40.00	80.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	100.00	100.00	100.00%	Para el presente mes no se programó avance en esta menta.	No se reportan atrasos

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMPL.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMPL.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMPL.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMPL.		
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%	Para el presente mes no se programó avance en esta menta.	No se reportan atrasos
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	15.00	16.30	108.67%	15.00	19.00	126.67%	20.00	27.00	135.00%	65.00	70.00	107.69%	Actualmente se trabaja en Orden de Cambio No. 1 en aumento debido a la necesidad de incrementar algunos ramales y mayor cobertura.	No se presentan atrasos para el presente mes.
3.2	3.2 Servicios de auditoría externa (Programa ANDA/AECID SLV-001-B)	% de avance	40.00	55.00	137.50%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	100.00	100.00	100.00%	Para el presente mes no se programó avance en esta menta.	No se reportan atrasos
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%	Para el presente mes no se programó avance en esta menta.	No se reportan atrasos
3.4	3.4 Introducción del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico de los Caseríos La Zambomblera Sur, Los Diamantes, Tres Estrellas, Pasaje El Molino, Zunganera, Amatecampo Playa y La Coquera, municipio de San Luis Talpa, Depto. De La Paz.	% de avance	10.00	18.00	180.00%	10.00	6.00	60.00%	15.00	15.00	100.00%	45.00	40.00	88.89%	Se trabaja en la primera Orden de Cambio en aumento.	No se presentan atrasos para el presente mes.
3.5	3.5 Servicio de Auditoría externa (Programa ANDA/AECID SLV-056-B)	% de avance	40.00	40.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	100.00	100.00	100.00%	Para el presente mes no se programó avance en esta menta.	No se reportan atrasos
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%	Para el presente mes no se programó avance en esta menta.	No se reportan atrasos
3.7	3.7 Servicio de Auditoría externa (Programa ANDA/AECID SLV 041-B)	% de avance	40.00	55.00	137.50%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	100.00	100.00	100.00%	Para el presente mes no se programó avance en esta menta.	No se reportan atrasos
3.8	3.8 Contratación, Evaluación final del Programa (Programa ANDA/AECID SLV 041-B)	% de avance	0.00	0.00	0.00%	30.00	0.00	0.00%	30.00	5.00	16.67%	60.00	5.00	8.33%	Se esta trabajando el la adecuación de bases proceso de UACI	Se hará una sola consultaría para los tres programas 001-B, 041-B y 056-B que involucra a los tres ejecutores por lineamientos de AECID
3.9	3.9 Servicio de Auditoría externa (Programa ANDA/AECID SLV 058-B)	% de avance	40.00	50.00	125.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	100.00	100.00	100.00%	Para el presente mes no se programó avance en esta menta.	No se reportan atrasos
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%	Para el presente mes no se programó avance en esta menta.	No se reportan atrasos
3.11	3.11 Servicio de Auditoría externa (Programa ANDA/LAIF AECID)	% de avance	40.00	55.00	137.50%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	100.00	100.00	100.00%	Para el presente mes no se programó avance en esta menta.	No se reportan atrasos
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%	Para el presente mes no se programó avance en esta menta.	No se reportan atrasos
DEPENDENCIA: 27- UNIDAD DE DISEÑOS ELECTROMECÁNICOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA																
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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Ampliación del diseño electromecánico de la Planta envasadora.	-
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 elaboraron Análisis de Calidad de Energía de: Estación de Bombeo Bellos Horizonte, Sonsonate y El refugio III, Ahuchapán.	-
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	0.00	0.00%	5.00	4.00	80.00%	En Proceso de Elaboración, se realizara hasta la primera quincena de junio.la divulgación	-
2.3	B. Impartir capacitaciones técnicas según requerimientos	No. de Capacitaciones	2.00	2.00	100.00%	1.00	0.00	0.00%	1.00	0.00	0.00%	6.00	5.00	83.33%	-	no fue posible su realización debido a que la persona encargada estuvo incapacitada.
2.4	C. Coordinar y desarrollar Ferias de Eficiencia Energética y Medio Ambiente en las distintas instalaciones de ANDA.	No. de Ferias realizadas	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 tenia programado
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. Proyección de facturación institución sin Decreto 119, 2. Proyección de facturación del mes de Abril 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	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	5.00	3.00	60.00%	Se realizo la reunión correspondiente.	-
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%	100.00%	100.00%	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%	35.00	35.00	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%	40.00	40.00	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	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.00%	96.00%	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 Metapan	Informe trimestral	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 tenía programado
4.2	Desarrollo de técnicas de Eco-Eficiencia (Biogás)	N° de Visitas	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	-	para este mes no se tenía programado
4.3	Desarrollo de fuentes de energía Renovable (PCH)	N° de Visitas	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 el informe correspondiente	
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%	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	-	-
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%	5.00	5.00	100.00%	Se presentó al Ing. Thomas Boekle el 29 de mayo de 2017 por correo interno	-
2.1	Realizar mensualmente trámites de pago a operadoras descentralizadas por Administración de Servicios, ante Gerencia Financiera.	Trámite completado	7.00	8.00	114.29%	7.00	6.00	85.71%	7.00	7.00	100.00%	35.00	35.00	100.00%	Se tramitaron para pago 7 liquidaciones a la Gerencia Financiera	-
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%	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	-	-
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	3.00	75.00%	4.00	5.00	125.00%	4.00	5.00	125.00%	20.00	24.00	120.00%	Se realizó Apoyo Técnico y seguimiento a la Gestión Administrativa Financiera a 5 operadoras: EMUHIGUA, EMASANJOSE, EMASIC, EMANC 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	5.00	125.00%	4.00	5.00	125.00%	4.00	5.00	125.00%	20.00	27.00	135.00%	Se realizó apoyo y seguimiento a la Gestión Comercial y liquidación de costos operativos Financiera, EMASA, EMUHIGUA, ASEVILLA, EMANC y EMASIC.	-
3.2	Elaboración de 2 matrices de indicadores comerciales operadoras descentralizadas	Matrices elaboradas	0.00	0.00	0.00%	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	0.00	0.00%	-	Computadora estuvo fuera de servicio por casi un mes
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	3.00	75.00%	4.00	4.00	100.00%	20.00	24.00	120.00%	Se realizaron seguimientos a la gestión de campo a EMASANJOSE, EMASIC, EMASA Y EMUHIGUA	-
4.2	Elaboración de 2 matrices de seguimiento a los Planes Operativos de Operadoras Descentralizadas	Matrices elaboradas	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	-	-
4.3	Elaboración de 2 matrices de seguimiento a la Calidad del Agua de Operadoras descentralizadas	Matrices elaboradas	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	-	-
4.4	84 revisiones de Costos Operativos mensuales presentados por operadoras.	Cuadro Resumen mensual revisado	7.00	7.00	100.00%	7.00	6.00	85.71%	7.00	7.00	100.00%	35.00	34.00	97.14%	Se revisó para ASEVILLA, EMANC, EMASA, EMASIC, EMUHIGUA, EMASANJOSE Y EMASALT	-
4.5	7 liquidaciones anuales de costos operativos	Notificaciones Enviadas	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	7.00	7.00	100.00%	-	-
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%	1.00	0.00	0.00%	0.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	Se ejecutó éste mes, estaba atrasada del mes de abril	-
DEPENDENCIA: 29- UNIDAD DE FACTIBILIDADES																
1.1	Se Atenderan 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%	44.70%	74.50%	60.00%	94.70%	157.83%	60.00%	32.30%	53.83%	60.00%	99.26%	165.43%	Ingresaron 39 solicitudes y se atendieron 21 para proyectos y urbanizaciones	Hay retraso en las solicitudes, debido a que, atendiendo instrucciones superiores, se revisarán los grandes sistemas que abastecen el AMSS y Región Central.
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%	71.30%	118.83%	60.00%	153.30%	255.50%	60.00%	45.50%	75.83%	60.00%	69.66%	116.10%	Se recibieron 29 solicitudes y se atendieron 22 para el servicio de agua potable a comunidades	Hay retraso en las solicitudes, debido a que se atendieron algunas actas de factibilidades que estaban pendientes.
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%	72.90%	121.50%	60.00%	65.50%	109.17%	60.00%	96.00%	160.00%	60.00%	63.86%	106.43%	Ingresaron 5 solicitudes y se atendieron 8 para el servicio de aguas negras a comunidades	No aplica (Se superó la meta)

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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%	120.00%	240.00%	50.00%	18.80%	37.60%	50.00%	42.90%	85.80%	50.00%	58.84%	117.68%	Se recibieron 14 solicitudes y se atendieron 12 para revisión y aprobación de planos a proyectos urbanísticos	Hay leve retraso de solicitudes, de revisión y aprobación de planos, debido a se atendieron algunas actas de factibilidades que estaban pendientes .
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%	27.80%	55.60%	50.00%	56.30%	112.60%	50.00%	81.80%	163.60%	50.00%	62.82%	125.64%	Ingresaron 11 solicitudes y se atendieron 18 para revisión y aprobación de planos a comunidades	No aplica (Se superó 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%	16.70%	33.40%	50.00%	33.30%	66.60%	50.00%	37.50%	75.00%	50.00%	22.00%	44.00%	Se recibieron 4 solicitudes y se atendieron 3 solicitudes de Habilitaciones para proyectos urbanísticos	Hay leve retraso de solicitudes del mes, para las habilitaciones, se informa que para este trámite dependemos de la Gerencia Legal, para el trámite de donación de infraestructua. Se envió correo a dicha Gerencia solicitando agilización. Se envía copia a Planificación.
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%	25.00%	50.00%	50.00%	N/A	N/A	50.00%	100.00%	200.00%	50.00%	59.38%	118.75%	Ingreso 1 solicitud y se atendieron 2 solicitudes de habilitación para comunidades	No aplica (Se superó la meta)
1.8	Promover el cumplimiento de la política de austeridad.	(pago de viáticos 2017 menos pago de viáticos 2016)x100=5%	95.00%	98.20%	103.37%	95.00%	67.00%	70.53%	95.00%	105.41%	110.96%	95.00%	79.72%	83.92%	En el mes de mayo del año pasado se gasto \$387 y para este año fueron \$432	Se pasó de la meta con un 10.41%, debido a que ha existido mayor inspección de campo a proyectos comunitarios que se están desarrollando.
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 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%	5.00	5.00	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 correspondientes a 3 proyectos de inversión en ejecución, reportados por 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 una 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%	10.00	10.00	100.00%	Se realizaron 2 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 período.	Actividad no programada en este período.
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%	5.00	5.00	100.00%	Se ha formulado documento de evaluación de avance físico y financiero.	
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 período.	Actividad no programada en este período.
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 período.	Actividad no programada en este período.
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%	80.00%	80.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	90.00%	Revisión de los siguientes perfiles de proyectos: 1) Perforación e incorporación de pozo al sistema existente del Municipio de San Sebastián, Departamento de San Vicente. 2) Perforación e incorporación de pozo No. 4 en Planta de Bombeo Hoja de Sal, ubicado en Municipio de Santiago Nonualco, Departamento de La Paz. 3) Perforación de pozo profundo para introducción de agua potable en los caseríos El Tablón, Valle Nuevo y Quebradón, del Cantón Chilanguera, Municipio de Chirilagua, en el Departamento de San Miguel. 4) Perforación de pozo profundo para introducción de agua potable en los caseríos Llano La Rosa y El Rucio, del Cantón San José, Municipio de Chirilagua, en el Departamento de San Miguel. 5) Introducción de agua potable y saneamiento básico en el Pueblo de El Zonte, Municipio de Chilitupán, Departamento de La Libertad.	N/A
1.2	Elaboración del 100% de diseños finales de proyectos, requeridos	100 % de carpeta elaborada	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 TIENE REQUERIMIENTO	N/A

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
1.3	Elaboracion 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%	96.00%	96.00%	1) Levantamiento topográfico en Comunidad Las Cañas, municipio de Apopa, Departamento de San Salvador. 2) Levantamiento topográfico para la introducción de aguas negras a Comunidad San Pablo, Municipio de San Pablo Tacachico, Departamento de La Libertad. 3) Levantamiento topográfico en Comunidad San Martín El Balsamo, Municipio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad. 4) Levantamiento topográfico de Calle a Reparto Alegria, Ciudad Delgado, San Salvador.	N/A
1.4	Administración o supervisión de la ejecución de proyectos	100 % de proyectos administrados o supervisados	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 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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	NO SE TIENE REQUERIMIENTO	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 terreno de Planta de Bombeo y Tanque El Casco, ubicado en 7a. Avenida Norte y Pasaje Istmania, Colonia Escalón, Municipio de San Salvador, Departamento de 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 (Prórrogas): 1) Respuesta-MARN: Emitió prórroga de extensión de plazo para presentar observaciones del Estudio de impacto ambiental El Playón. 2) Solicitudes MARN: Se ha solicitado al MARN prórroga de extensión de plazo de TDR para el Proyecto: San Lorenzo, San Vicente. Seguimiento a Documentos Ambientales y remisión al MARN. Se remitió Adenda de Respuesta a las observaciones de los EslA de los Proyectos: 3) Los Marrantos, Zacatecoluca-La Paz, 4) Corral de Mulas, Puerto El Triunfo-Usulután, 5) Isla de Méndez, Jiquilisco-Usulután y 6) Roquinte, Puerto Avalos y Cabos Negros, Jiquilisco-Usulután. 7) Elaboración de Ficha Técnica Ambiental además se realizó inspección de reconocimiento del proyecto: Pozo exploratorio cantón Los Llanitos, Ayutuxtepeque-San Salvador, para inicio de trámite ambiental ante el MARN. 8) Seguimiento de Trámite Ambiental: Se realizaron las publicaciones para la consulta pública del proyecto: El Pilar, Sonsonate. Solicitud y recopilación de Información Técnica y documentación Del Administrador de la consultoría ambiental Contrato No. 130/2016-Ambientec: 1) En atención a solicitud por parte de la Empresa consultora, se proporcionó información sobre la calidad de agua del pozo la Danta-Item 4. Del Supervisor de la consultoría ambiental Contrato No. 130/2016-Ambientec: 2) La Empresa ha solicitado información correspondiente a la I Etapa, para los items 1 y 3, se está recopilando la información solicitada. 3) Parcialmente se ha entregado alguna de la información solicitada por la Empresa.	
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 Seguímentos 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) En atención a solicitud por parte de la Empresa consultora, se proporcionó información sobre la calidad de agua del pozo la Danta-Item 4. Del Supervisor de la consultoría ambiental Contrato No. 130/2016-Ambientec: 2) La Empresa ha solicitado información correspondiente a la I Etapa, para los items 1 y 3, se está recopilando la información solicitada. 3) Parcialmente se ha entregado alguna de la información solicitada por la Empresa.	
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%	5.00	5.00	100.00%	Se elaboró un (1) informe de indicadores de control de la calidad del agua, correspondiente al mes de abril 2017.	
2.2	Realizar DIECIOCHO (18) Inspecciones Ambientales a Sistemas de Agua Potable	No. de Inspecciones Ambientales y su respectivo Informe elaborado.	2.00	2.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	2.00	2.00	100.00%	8.00	8.00	100.00%	Se realizó dos (2) inspecciones ambientales a las plantas de bombeo: 1) El Paraíso, Chalatenango y 2) Los Pozos, Zacatecoluca.	

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	MARZO			ABRIL			MAYO			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
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	2.00	2.00	100.00%	1.00	2.00	200.00%	2.00	2.00	100.00%	8.00	10.00	125.00%	Se realizaron dos (2) inspecciones ambientales a las siguientes plantas de bombeo: 1) Tanques Terminales - San Salvador y 2) Cacahuatal - San Ramon, Cuscatlán.	
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%	10.00	10.00	100.00%	Se efectuaron dos (2) inspecciones ambientales a las plantas de tratamiento de aguas residuales: 1) Montelimar, Olocuilta, departamento de La Paz y 2) Puerto el Triunfo, departamento de Usulután.	
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%	5.00	5.00	100.00%	Elaboración y Remisión del Informe PAI correspondiente al mes de Abril 2017.	
5.1	Elaborar DOCE (12) informes de seguimiento al funcionamiento de los Viveros Forestales y Frutales de ANDA (Planta de bombeo .El Suce- 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%	5.00	5.00	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 ABRIL 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	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	2.00	200.00%	Se coordinó capacitación sobre el "Cultivo de Bambú", en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, realizado en las Instalaciones del MAG- El Matazano, Soyapango.	
DEPENDENCIA: 33- DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN			No ha presentado seguimientos de enero a mayo													